

2021 年度  
四川省江油市  
市政设施维护管理所决算

# 目录

公示时间：2022年9月16日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....               | 3  |
| 一、主要职责.....                  | 3  |
| 1、职能简介.....                  | 3  |
| 2、2021年重点工作完成情况.....         | 3  |
| 二、机构设置.....                  | 4  |
| 1、机构情况.....                  | 4  |
| 2、人员情况.....                  | 4  |
| 第二部分 2021年度部门决算情况说明.....     | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 4  |
| 二、收入决算情况说明.....              | 5  |
| 三、支出决算情况说明.....              | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 8  |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、.....  | 8  |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....   | 9  |
| （三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....  | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....    | 11 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... | 11 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....       | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....      | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....           | 12 |
| （一）机关运行经费支出情况.....           | 12 |
| （二）政府采购支出情况.....             | 12 |
| （三）国有资产占有使用情况.....           | 12 |
| （四）预算绩效管理情况说明.....           | 12 |
| 第三部分 名词解释.....               | 14 |
| 第四部分 附件.....                 | 16 |
| 附件.....                      | 16 |
| 第五部分 附表.....                 | 18 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### 1、职能简介

我所负责城区万 560 平方米道路人行道维护，69 万米的桥梁、涵洞、地下雨污水管网的日常维护，参与城乡环境综合整治以及各种应急抢险工作；负责城区内的防洪抢险和排涝工作及 7 座泵站的正常运转。

### 2、2021 年重点工作完成情况

共维修人行道约 21600 平方米、车行道约 21100 平方米、路沿石 3270 米；整改因排水管破损导致路面塌陷 8 处，并重新铺设管道 400 余米；整改窨井盖、雨水口 230 座，并更换窨井盖及雨算 730 个、新增和更换防坠网 3600 余个；维修河堤护栏全年 150 余米。

同时，根据市府会议纪要精神，对中、三、太，以及高新区辖区内问月路、锦城路、匡山路、东山路、羊河路等共计 130 余条道路（包括桥梁、堰渠、公园广场、下穿泵站）等移交的市政设施，展开了全面排查梳理，及时对排查中发现的需修复、难度较小的点位逐步进行了修复处理。

## 二、机构设置

### 1、机构情况

江油市市政设施维护管理所是江油市综合行政执法局下设的独立核算单位，为二级预算单位。本所设6个队室，分别为行政办公室、财务室、党办、巡查队、道桥队、维护队。

### 2、人员情况

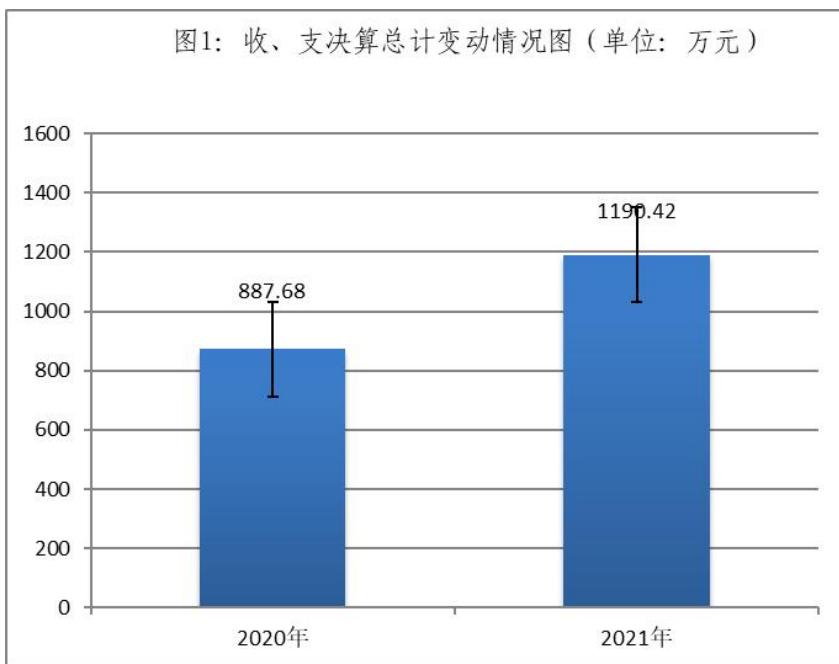
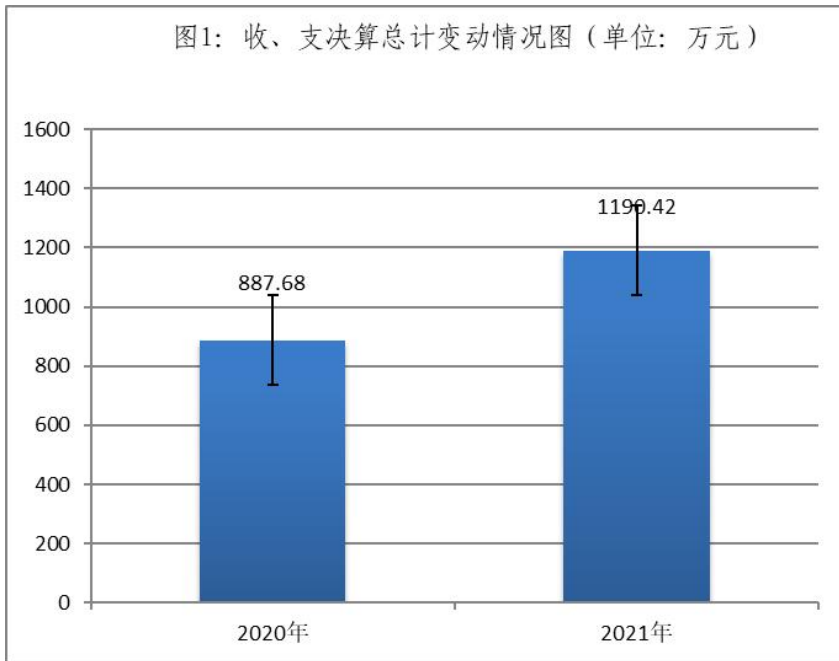
2021年核定编制数为39人，实有在编职工为37人，无编职工7人，编制在其他单位1人。

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1190.42万元，与2020年度相比收入总计增加302.74万元，增加34.10%，主要是城市道路维护范围增大，各项经费增加。

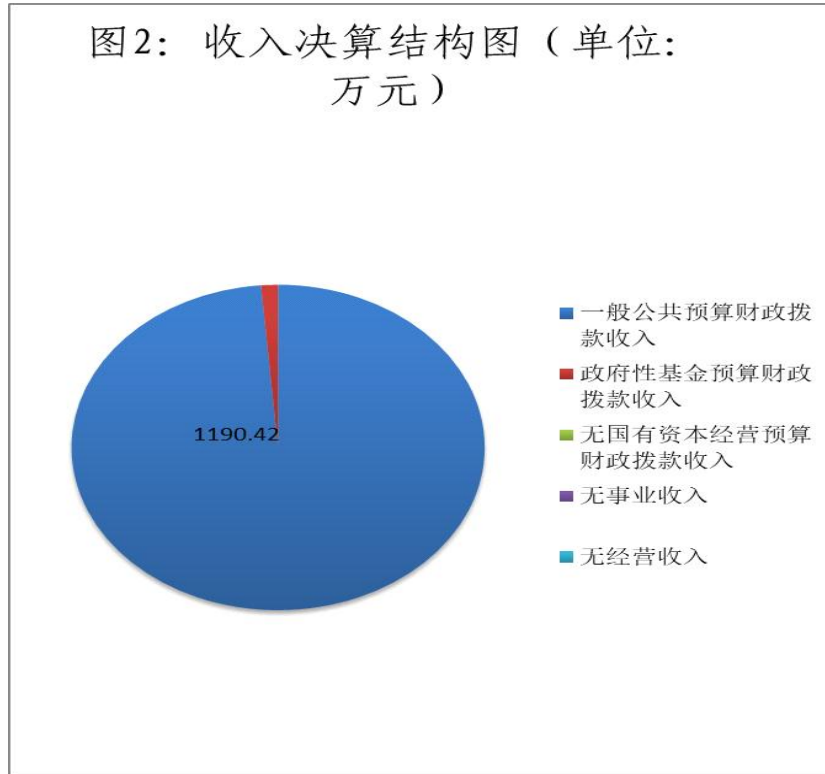
2021年度支出总计1190.42万元，与2020年度相比支出总计增加318.17万元，增加36.48%，主要是城市道路维护范围增大，各项经费增加。



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1190.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1174.49万元,占98.66%;政府性基金预算财政拨款收入15.93万元,占1.34%;无国有资本经营

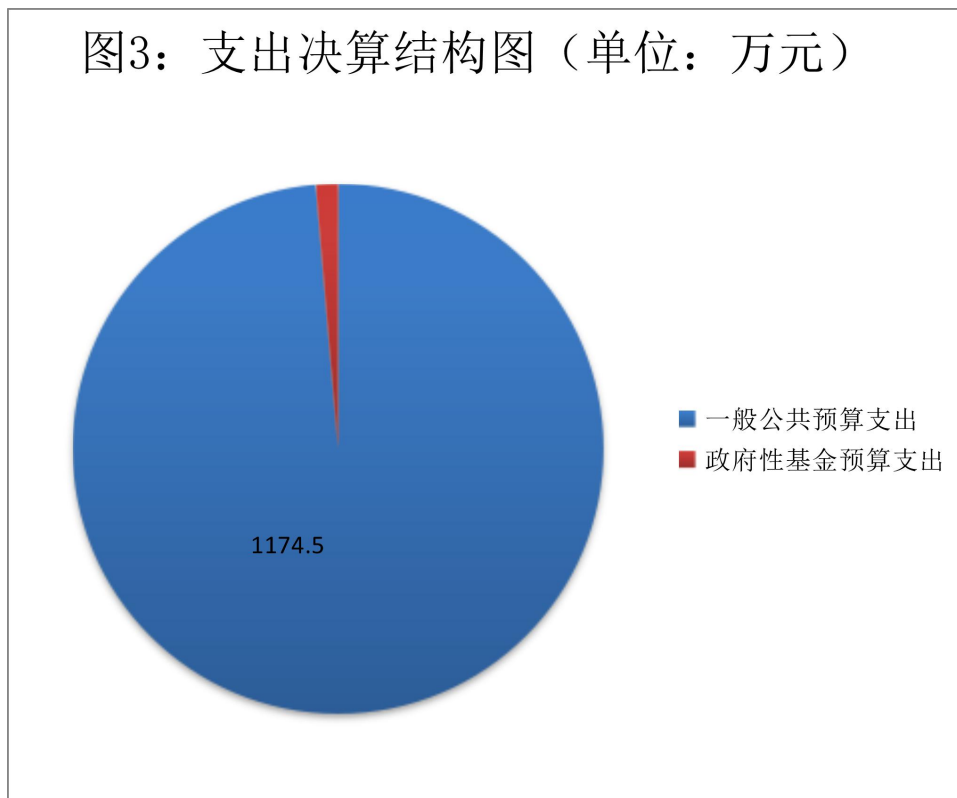
预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 1190.42 万元，其中：一般公共预算支出 1174.5 万元，占 98.66%；政府性基金预算支出 15.93 万元，占 1.34%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

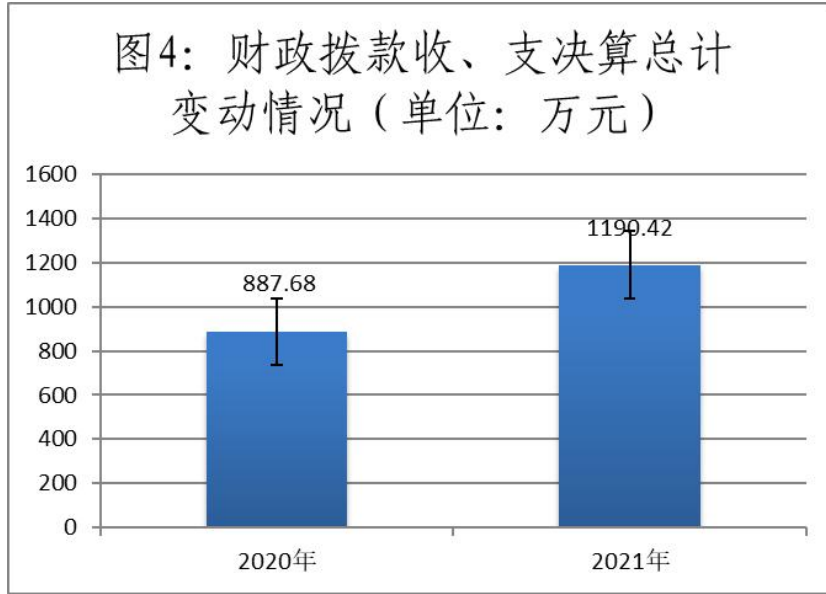
图3：支出决算结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1190.42 万元，与 2020 年度相比收入总计增加 302.74 万元，增加 34.10%，主要是城市道路维护范围增大，各项经费增加。

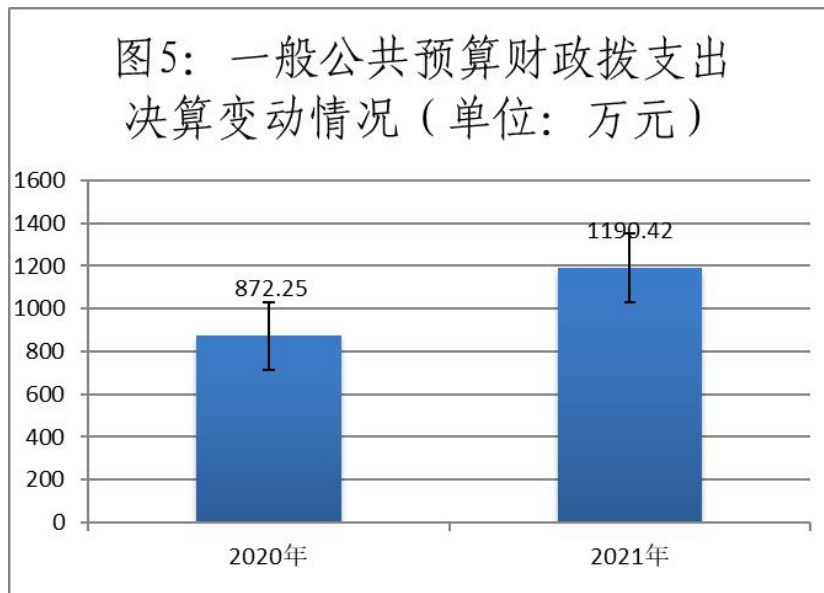
2021 年度支出总计 1190.42 万元，与 2020 年度相比支出总计增加 318.17 万元，增加 36.48%，主要是城市道路维护范围增大，各项经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、

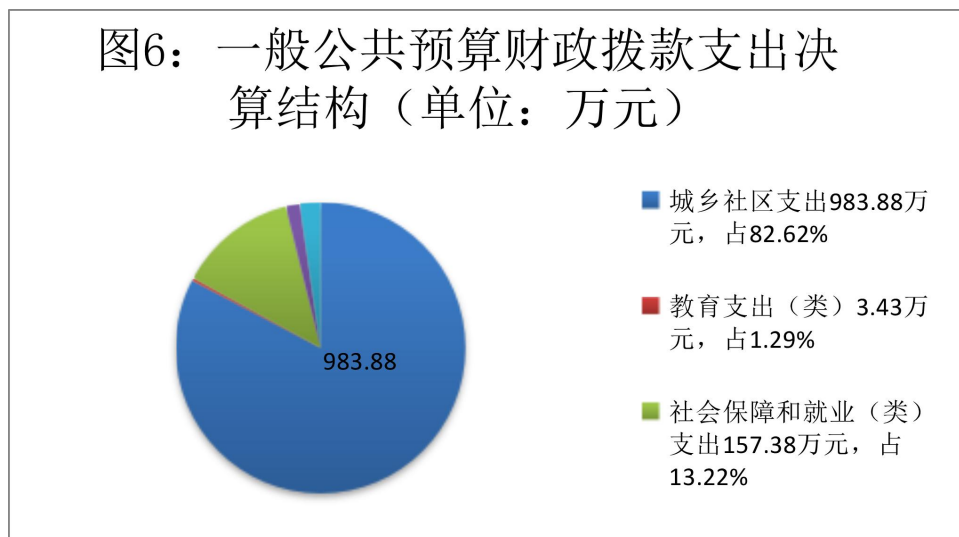
2021年一般公共预算财政拨款支出1190.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.17万元，增加36.48%，主要是城市道路维护范围增大，各项经费增加。





## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1190.42 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 983.88 万元，占 82.65%；教育支出（类）3.43 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 157.38 万元，占 13.22%；医疗卫生支出 18.30 万元，占 1.54%；住房保障支出 27.43 万元，占 2.3%。



## （三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1190.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他社区公共设施（项）：支出决算为 983.88 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.43 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 118.94 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 38.44 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.30 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.43 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.93 万元，其中：

人员经费 634.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 66.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元，

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 15.93 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，江油市市政设施维护管理所机关运行经费支出 66.11 万元，比 2020 年增加 27.59 万元，增加 71.63%，其主要原因是城市道路维护范围增大，各项经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，本单位未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，江油市市政设施维护管理所所有车辆 6 辆。其中：用于特种作业车 6 车辆。

### （四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2 项目（项目名称）等 2 个项目开展了预

算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 城乡社区 212（类）国有土地使用权出让收入安排 03（款）其他国有土地使用权出让收入安排 99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排支出。

6. 城乡社区 212（类）城乡社区公共设施 13（款）其他社区公共设施 01（项）：指城市公共设施支出。

7. 教育 205（类）08（款）03（项）：指教育支出中的培训支出。

8. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）指归口管理的事业单位离退休；

9. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |  |           |            |                        |                    |
|----------------------------------|--|-----------|------------|------------------------|--------------------|
| 主管部门及代码                          |  | 江油市城市执法局  |            | 实施单位                   | 江油市市政设施维护管理所       |
| 项目预算执行情况<br>(万元)                 |  | 预算数:      | 200        | 执行数:                   | 200                |
|                                  |  | 其中:财政拨款   | 200        | 其中:财政拨款                | 200                |
|                                  |  | 其他资金      |            | 其他资金                   |                    |
| 年度总体目标完成情况                       | 预期目标   |           |            | 目标实际完成情况               |                    |
|                                  | 负责城区950万平方米道路人行道维护,69万米的桥梁、涵洞、地下雨污水管网的日常维护,参与城乡环境综合整治以及各种应急抢险工作。 |           |            | 100%                   |                    |
| 年度绩效指标完成情况                       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 预期指标值                  | 实际完成指标值            |
|                                  | 完成指标   | 数量指标      | 全城区950万平方米 | 100%                   | 100%               |
|                                  |  | 质量指标      | 完好程度       | 修复率100%                | 100%               |
|                                  |  | 时效指标      | 全年         | 2021年12月31日前           | 100%               |
|                                  |  | 成本指标      | 完成道路人行道维护  | 200万                   | 100%               |
|                                  | 效益指标   | 经济效益指标    | 增强引资影响力    | 提升城市知名度,吸引外来企业及人口投资和就业 | 增强城市的软实力,提升城市经济实力。 |
|                                  |  | 社会效益指标    | 满足市民正常生活   | 为市民创造安全,良好的生活环境        | 加强了基础设施完整度         |
| 生态效益指标                           |  | 让城市更安全,干净 | 让城市更安全,干净  | 让城市更安全,干净              |                    |



|  |       |         |                  |                  |                  |
|--|-------|---------|------------------|------------------|------------------|
|  |       | 可持续影响指标 | 让市民生活环境更安全，舒适，便利 | 让市民生活环境更安全，舒适，便利 | 让市民生活环境更安全，舒适，便利 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 人民群众满意度          | 95%              | 95%              |

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表