

# **尉犁县市政工程服务中心 2023 年度部门 决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(1) 为生产生活提供市政设施管理维护保障;

(2) 负责城市道路(包括机动车道、非机动车道、人行道、广场街头路边空地,路肩,路牌、城市道路隔离设施等。)、桥涵(包括桥梁、涵洞、涵管等)、排水(包括城市排水管道、污水管道、泵站、污水处理厂及附属设施)、照明(包括城市道路、桥梁、广场、公共绿地等)等城市基础设施维护管理工作;

(3) 完成上级部门交办的其他工作事项。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县市政工程服务中心 2023 年度,实有人数 44 人,其中:在职人员 19 人,离休人员 0 人,退休人员 25 人。

单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:办公室、财务室、路灯所、道路公共设施管理办公室、收费办公室、卫生监督办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,106.94 万元，其中：本年收入合计 2,106.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,106.94 万元，其中：本年支出合计 2,106.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,952.39 万元，增长 1,263.27%，主要原因是：本年环卫中心撤销，并入市政中心，人员、公用经费及高洁服务费项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,106.94 万元，其中：财政拨款收入 523.45 万元，占 24.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,583.48 万元，占 75.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,106.94 万元，其中：基本支出 685.47 万元，占 32.53%；项目支出 1,421.46 万元，占 67.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 523.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 523.45 万元。财政拨款支出总计 523.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 523.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 368.90 万元，增长 238.69%，主要原因是：本年环卫中心撤销，并入市政中心，人员、公用经费及高洁服务费项目增加。与年初预算相比，年初预算数 350.88 万元，决算数 523.45 万元，预决算差异率 49.18%，主要原因是：本年环卫中心撤销，并入市政中心，年中追加人员经费、公用经费及高洁服务等经费。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 523.45 万元，占本年支出合计的 24.84%。与上年相比，增加 368.90 万元，增长 238.69%，主要原因是：本年环卫中心撤销，并入市政中心，人员、公用经费及高洁服务费项目增加。与年初预算相比，年初预算数 350.88 万元，决算数 523.45 万元，预决算差异率 49.18%，主要原因是：本年环卫中心撤销，并入市政中心，年中追加人员经费、公用经费及高洁服务等经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)60.93 万元,占 11.64%。

2. 卫生健康支出(类)14.43 万元,占 2.76%。
3. 城乡社区支出(类)421.76 万元,占 80.57%。
4. 农林水支出(类)3.85 万元,占 0.74%。
5. 住房保障支出(类)22.48 万元,占 4.29%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 14.44 万元,比上年决算增加 13.66 万元,增长 1,751.28%,主要原因是:本年环卫中心撤销,并入市政中心,退休人员增加,退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 31.68 万元,比上年决算增加 23.79 万元,增长 301.52%,主要原因是:本年环卫中心撤销,并入市政中心,在职人员增加,养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 14.81 万元,比上年决算增加 14.81 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年在岗人员转退休,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 14.43 万元,比上年决算增加 9.32 万元,增长 182.39%,主要原因是:本年环卫中心撤销,并入

市政中心，在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 421.76 万元，比上年决算增加 287.13 万元，增长 213.27%，主要原因是:本年环卫中心撤销，并入市政中心，公用经费及高洁服务费项目支出增加。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 3.85 万元，比上年决算增加 3.85 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年环卫中心撤销，并入市政中心，公用经费支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 22.48 万元，比上年决算增加 16.35 万元，增长 266.72%，主要原因是:本年环卫中心撤销，并入市政中心，在职人员增加，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.12 万元，其中: **人员经费 342.24 万元**，包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 60.88 万元**，包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通



费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.90 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 71.60%，主要原因是：根据中共尉犁县委员会机构编制委员会文件，环境卫生服务中心撤销，并入市政工程服务中心，车辆增加，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元，占 100.00%，比上年增加 1.21 万元，增长 71.60%，主要原因是：根据中共尉犁县委员会机构编制委员会文件，环境卫生服务中心撤销，并入市政工程服务中心，车辆增加，车辆运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车

辆检测费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与固定资产车辆一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.60 万元，决算数 2.90 万元，预决算差异率-19.44%，主要原因是：单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.60 万元，决算数 2.90 万元，预决算差异率-19.44%，主要原因是：单位严格控制公务用车运行费支出，厉行节约；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度尉犁县市政工程服务中心（事业单位）公用经费 60.88 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 2.28%，主要原因是：本年环卫中心撤销，并入市政中心，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.12 万元。

授予中小企业合同金额 4.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 784.94 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 15 辆，价值 485.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用

车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：垃圾车 8 辆、洒水车 2 辆、街道清洗清扫车 1 辆、皮卡车 2 辆、高空作业车 2 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元。预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1,421.46 万元，全年执行数 1,421.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县高度重视 2023 高洁公司市容环卫服务费项目，成立了以分管重大项目建设工作的副县长为组长，各部门领导为成员的县市政工程施工服务中心领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招标投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是加大对城市环境的改造升级，进一步制定并完善各类农村环境卫生管理制度，并不断提高农村环境卫生检查监管力度，提高工作效率。三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：一是垃圾分类不到位。当前，许多城市在垃圾分类方面存在明显不足。居民对垃圾

分类的认识不足，导致大量垃圾未得到有效分类，增加了环卫工人的工作负担，同时也影响了垃圾处理效率。二是市民环卫意识有待提高。由于城区市民的文明程度高低不同，公共卫生意识不强，占道经营、摊头经商流动销售、乱设摊点、乱扔垃圾、乱贴乱画，楼前楼后乱搭乱挂等现象普遍存在，尤其是大型市场、偏僻巷道、车站更为突出；损坏公共环境卫生设施的事件时有发生，严重影响着居民的身心健康。下一步改进措施：一是要加强新闻舆论引导，利用广播电视、开辟专题宣传栏目、加强街头宣传等多种形式进行宣传，形成大范围、高频率舆论宣传声势；二是积极开展相关活动，坚持创建行动与宣传教育紧密联系；三是从学生抓起，在幼儿园、小学、中学开设“做文明市民”的一系列教育活动。通过公共场所和居民小区的画廊、公示板等载体，宣传城市管理的相关法律法规和规章，强化市民的环境卫生意识。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                      |   |          |                   |                         |                 |                         |            |   |          |                          |         |          |                                 |  |
|----------------------|---|----------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------|---|----------|--------------------------|---------|----------|---------------------------------|--|
| 项目名称                 |   |          | 2023 年高洁公司市容环卫服务费 |                         |                 |                         |            |   |          |                          |         |          |                                 |  |
| 主管部门                 |   |          | 尉犁县市政工程管理中心       |                         |                 |                         |            | 实施单位  |          | 尉犁县市政工程管理中心              |         |          |                                 |  |
| 项目资金<br>（万元）         |   |          | 资金来源              | 年初预算数                   |                 | 全年预算数                   |            | 全年执行数   |          | 分值                       | 执行率     |          | 得分                              |  |
|                      |   |          | 年度资金总额            | 1,421.46                |                 | 1,421.46                |            | 1,421.46  |          | 10                       | 100.00% |          | 10.00 分                         |  |
|                      |   |          | 其中：当年财政拨款         | 1,421.46                |                 | 1,421.46                |            | 1,421.46  |          | -                        | -       |          | -                               |  |
|                      |   |          | 上年结转资金            | 0.00                    |                 | 0.00                    |            | 0.00  |          | -                        | -       |          | -                               |  |
|                      |   |          | 其他资金              | 0.00                    |                 | 0.00                    |            | 0.00  |          | -                        | -       |          | -                               |  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标  |          |                   |                         |                 |                         |            | 实际完成情况  |          |                          |         |          |                                 |  |
|                      | 推进生态文明建设,实施环卫业务。环卫作业面积 212.89 万平方米,年垃圾清运数量 21900 吨;促进城市环卫事业的发展,改善人居环境、美化生活环境。 |          |                   |                         |                 |                         |            | 已完成 1-12 月清扫保洁面积：212.89 万平方米,垃圾清运总数 24351.75 吨,提高居民爱护环境卫生意识达到 100%,促进城市环卫事业的发展,改善人居环境 |          |                          |         |          |                                 |  |
|                      | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级<br>指标          | 指标<br>值                 | 指标<br>值设置依<br>据 | 上年<br>完成<br>值           | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则  | 佐证<br>资料 | 指标<br>实际<br>完成<br>值      | 完成<br>率 | 指标<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标 | 环卫<br>作业<br>面积    | ≥212<br>.89<br>万平<br>方米 | 计划<br>标准        | 212.8<br>9 万<br>平方<br>米 | 10         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =212.<br>89 万<br>平方<br>米 | 100%    | 10.00    |                                 |  |

|    |  |      |         |           |      |            |    |          |      |             |         |       |  |
|----|--|------|---------|-----------|------|------------|----|----------|------|-------------|---------|-------|--|
| 情况 |  |      | 年垃圾清运总数 | >=21900 吨 | 计划标准 | 24351.75 吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24351.75 吨 | 111.2 % | 10.00 | 城乡垃圾清运量偏高原因在于乡村垃圾量方面乡村定期进行环境整治时涵土量较多城市垃圾清运方面节假日增加清运频次等原因，加强城乡垃圾分类宣传，特别是加大乡村垃圾分类力度。 |
|    |  | 质量指标 | 城市保洁率   | >=95%     | 计划标准 | 95%        | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95%        | 100%    | 10.00 |  |

|    |               |                |                            |                    |          |                    |    |                      |          |                    |      |              |  |
|----|---------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------|----|----------------------|----------|--------------------|------|--------------|--|
|    |               | 时效<br>指标       | 垃圾<br>处理<br>及时<br>率        | ≥95%               | 计划<br>标准 | 95%                | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =95%               | 100% | 10.00        |  |
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 城乡<br>环卫<br>费用<br>支出<br>成本 | ≤142<br>1.46<br>万元 | 计划<br>标准 | 1421.<br>46 万<br>元 | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =1421<br>.46<br>万元 | 100% | 20.00        |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 改善<br>人居<br>环境<br>卫生       | 有效<br>改善           | 计划<br>标准 | /                  | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标           | 100% | 20.00        |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 城乡<br>居民<br>满意<br>度        | ≥95%               | 计划<br>标准 | /                  | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =95%               | 100% | 10.00        |  |
| 总分 |               |                |                            |                    |          |                    |    |                      |          |                    |      | 100.0<br>0 分 |  |



## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》