

2022 年度
闽侯县市政工程管理
处决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县市政工程管理处单位的主要职责是：负责县城设施及园林绿化维护管理事务性、技术性、保障性工作。

（一）负责县城道路养护。

（二）负责县城园林绿地的建设与管理工工作。

（三）负责县城路灯维护，定期检查，及时维修，确保路灯正常使用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县市政 工程管理处	全额拨款	15

三、单位主要工作总结

2022年，闽侯县市政工程管理处部门主要任务是：加强市政道路、公园绿地、路灯的日常维护管理工作，完成县城街头绿化提升改造等工程建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成县城街头绿化提升改造工程。

（二）推进滨城大道人行道改造提升工程建设。

（三）推进创城迎检工作。

第二部分 2022年度决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：闽侯县市政
工程管理处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,088.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.49
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,015.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,088.58	本年支出合计	58	3,088.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,088.58	总计	62	3,088.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

部门：闽侯县市政工程
管理处

2022 年
度

公开 02 表
金额单位：
万元

项目		本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他
功能分	科目名称							

类科目 编码		合计	收入	补助 收入	收入	收入	单位 上缴 收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,088.58	3,088.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,015.31	3,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,309.95	2,309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,309.95	2,309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	479.15	479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	479.15	479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

部门：闽侯县市政工程管理处

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,088.58	339.01	2,749.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,015.31	265.74	2,749.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,309.95	39.53	2,270.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,309.95	39.53	2,270.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	479.15	0.00	479.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	479.15	0.00	479.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：闽侯县市政工程管理
处

2022 年度

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,088.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.49	34.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,015.30	3,015.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.35	30.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,088.58	本年支出合计	59	3,088.58	3,088.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,088.58	总计	64	3,088.58	3,088.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：闽侯县市政工程管理处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,088.58	339.01	2,749.57
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00

210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
212	城乡社区支出	3,015.31	265.74	2,749.57
21201	城乡社区管理事务	226.21	226.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.21	226.21	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,309.95	39.53	2,270.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,309.95	39.53	2,270.42
21299	其他城乡社区支出	479.15	0.00	479.15
2129999	其他城乡社区支出	479.15	0.00	479.15
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00
2210202	提租补贴	4.61	4.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：闽侯县市政
工程管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.35	302	商品和服务支出	11.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.23	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	30.33	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		327.59	公用经费合计					11.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：闽侯县市政工程管理处 2022 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3,088.58 万元，支出总计 3,088.58 万元，与上年决算数相比，各减少 9218.29 万元，下降 74.91%。主要是政府性基金预算减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,088.58万元，比上年决算数减少9218.29万元，下降74.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,088.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3,088.58万元，比上年决算数减少9218.29万元，下降74.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 339.01 万元。其中，人员支出 327.59 万元，公用支出 11.42 万元。

2. 项目支出 2,749.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022

年度财政拨款收入总计3,088.58万元，支出总计3,088.58万元，与上年决算数相比，各减少9218.29万元，下降74.91%，主要是：政府性基金预算减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,088.58万元，比上年决算数增加385.8万元，增长14.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 8.28 万元，较上年决算数增加 8.28 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该项目支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.87 万元，较上年决算数增加 16.87 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该项目支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.44 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 10.31%。主要原因是人员基数调整。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该项目支出。

(五) 2101102 事业单位医疗支出 8.44 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 4.32%。主要原因是人员基数调整。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 226.21 万元，较上年决算数减少 62.86 万元，下降 21.75%。主要原因是本年城乡社区管理事务项目支出减少。

（七）2120399 其他城乡社区公共设施支出 2309.95 万元，较上年决算数增加 846.54 万元，增长 57.84%。主要原因是城乡社区公共设施工程项目增多。

（八）2129999 其他城乡社区支出 479.15 万元，较上年决算数减少 67.77 万元，下降 12.40%。主要原因是其他城乡社区支出减少。

（九）2210201 住房公积金支出 25.74 万元，较上年决算数增加 25.74 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.01 万元，其中：

（一）人员经费 327.59 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.42 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务用车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是安平浦流域综合整治等项目，涉及财政拨款资金共计 3105.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是路灯车、洒水车、吸污

车、龙吸水车、护栏清洗车、巡逻车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		安平浦流域综合整治					
主管部门		福州上街大学新校区 市政管理服务中心	实施单位			闽侯县市政工程管理 处	
项目概况		安平浦流域综合整治					
主要成效		资金调剂至其他项目使用					
项目 资金 (万元)		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	2600.00	560.72	246.06	10	43.88	0
	其中： 当年 财政	2600.00	560.72	246.06	—	43.88	

	拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工验收			各零星项目竣工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	43.88	15	6.58	施工方报送支付手续滞后	
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)					81.58		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不 少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	施工方报送项目支付手续滞后,致使项目资金无法及时支出被财政回收			将及时敦促施工方报送项目支付材料,并合理制定今后预算项目目标		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园日常维护经费					
主管部门		福州上街大学新校区 市政管理服务中心		实施单位		闽侯县市政工程管理 处	
项目概况		县城公园维护经费(廉政文化公园、休闲步道等)					
主要成效		保障了县城公园维护用度,提升县城公园环境					
项目 资金 (万元)		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	1307.63	1095.34	1077.90	10	98.41	7
	其中: 当年 财政 拨款	1307.63	1095.34	1077.90	—	98.41	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	保障县城各公园日常维护管养 用度			保障了县城各公园日常维护用度			

体 目 标								
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	绿 化 养 护 面 积	≥ 654700 平方 米	701300	15	15	
		质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时 效 指 标	支 付 (结 算) 及 时 性	$=100\%$	100	10	10	
		成 本 指 标	资 金 使 用 率	$=100\%$	98.41	15	14.76	施 工 方 办 理 结 算 支 付 滞 后 ， 将 及 时 敦 促
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	因 实 施 项 目 造 成 的 环 境 污 染 事 故	≤ 0 起	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	$\geq 90\%$	92	10	10	
	总 分 值 、 评 价 总 分 (S)						96.76	

评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江滨生态公园体育场地设施建设、公厕提升									
主管部门		福州上街大学新校区 市政管理服务中心			实施单位			闽侯县市政工程管理 处			
项目概况		江滨生态公园体育场地设施建设、公厕提升									
主要成效		江滨生态公园体育场地设施建设完工，方便群众体育锻炼									
项目 资金 (万元)		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	42.00	36.06	20.06	10	55.63	0				
	其中： 当年 财政 拨款	42.00	36.06	20.06	—	55.63					
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	项目竣工验收				项目竣工验收						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措		

							施
产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	55.63	15	8.34	施工方办理支付手续滞后，将及时敦促
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)					83.34		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	当年预算支出数占当年预算到位数比例偏低，施工方办理支付手续滞后		编制全年预算时应更精细、更科学，并将及时敦促施工方办理			

建议不少于30个字)			支付手续
------------	--	--	------

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		旧城区部分主次干道白改黑提升改造电力、通信缆线下地						
主管部门		福州上街大学新校区 市政管理服务中心		实施单位		闽侯县市政工程管理 处		
项目概况		旧城区部分主次干道白改黑提升改造电力、通信缆线下地						
主要成效		合理布局县城旧城区部分主次干道电力通信缆线						
项目 资金 (万 元)		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	3000.00	67.73	67.73	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	3000.00	67.73	67.73	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工验收			项目竣工验收				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	工程完工率	≥100%	100	15	15	

	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市政日常维护经费		
主管部门	福州上街大学新校区 市政管理服务中心	实施单位	闽侯县市政工程管理 处
项目概况	市政日常维护经费（市政、园林、路灯及电费）		
主要成效	保障了县城市政日常维护正常运转		

项目资金(万元)		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	1766.73	1193.64	1191.07	10	99.78	7	
	其中：当年财政拨款	1766.73	1193.64	1191.07	—	99.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政日常维护运转用度			保障了市政日常维护运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	99.78	15	14.97	施工方办理结算手续滞后,

								将及时敦促	
效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	≥95%	96	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.97			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	昙石山西大道北侧停车场						
主管部门	福州上街大学新校区 市政管理服务中心	实施单位			闽侯县市政工程管理 处		
项目概况	昙石山西大道北侧停车场						
主要成效	增加县城停车位，缓解停车难问题						
项目 资金 (万 元)		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	40.00	29.92	29.92	10	100.00	10
	其中： 当年	40.00	29.92	29.92	—	99.98	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	停车场竣工验收			停车场竣工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	县城街头绿地提升改造						
主管部门	福州上街大学新校区 市政管理服务中心	实施单位			闽侯县市政工程管理 处		
项目概况	县城街头绿地提升改造						
主要成效	县城街头绿地提升改造完成，美化了县城绿化环境						
项目 资金 (万元)		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	45.00	28.69	19.79	10	68.98	5
	其中： 当年 财政 拨款	45.00	28.69	19.79	—	68.98	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况			
	项目竣工验收			项目竣工验收			

总体目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	68.98	15	10.35	施工方办理支付手续滞后，及时敦促施工方
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92	10	10	

	标						
总分值、评价总分 (S)						90.35	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不 少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急抢修专项资金					
主管部门		福州上街大学新校区 市政管理服务中心	实施单位			闽侯县市政工程管理 处	
项目概况		项目维护应急资金					
主要成效		确保了应急抢修项目的资金用度					
项目 资金 (万元)		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	200.00	93.55	93.55	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	200.00	93.55	93.55	—	100.00	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况			
	保障项目及日常维护应急抢修			保障了项目及日常维护应急抢修用度			

总体目标	用度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	$= 100\%$	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	$= 100\%$	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	$= 0$ 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条)	问题类型	存在问题			改进建议			

问题和 建议不 少于 30 个字)										

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。