 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：565016

单位名称：石家庄市市政建设服务中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责市政公用基础设施工程建设的征地、拆迁、招投标和预决算的前期工作；负责施工的组织、管理与协调，负责质量监督检查、工程验收、移交等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市市政建设服务中心(本级)	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此，石家庄市市政建设服务中心 2022 年度单位决算即石家庄市市政建设服务中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.82
	9		九、卫生健康支出	40	24.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	789.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	768.47	本年支出合计	58	951.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	182.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	951.14	总计	62	951.14

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		768.47	768.47					
208	社会保障和就业支出	92.82	92.82					
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82					
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23					
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23					
212	城乡社区支出	607.07	607.07					
21201	城乡社区管理事务	7.82	7.82					
2120106	工程建设管理	7.82	7.82					
21203	城乡社区公共设施	444.82	444.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.82	444.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.43	154.43					
2120803	城市建设支出	154.43	154.43					
221	住房保障支出	44.35	44.35					
22102	住房改革支出	44.35	44.35					
2210201	住房公积金	44.35	44.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		951.14	614.04	337.09			
208	社会保障和就业支出	92.82	92.82				
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82				
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.72	57.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.15	21.15				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
212	城乡社区支出	789.74	452.65	337.09			
21201	城乡社区管理事务	7.82	7.82				
2120106	工程建设管理	7.82	7.82				
21203	城乡社区公共设施	444.82	444.82				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.82	444.82				
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	154.43		154.43			
2120803	城市建设支出	154.43		154.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182.67		182.67			
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	182.67		182.67			
221	住房保障支出	44.35	44.35				
22102	住房改革支出	44.35	44.35				
2210201	住房公积金	44.35	44.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

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	614.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	92.82	92.82		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	607.07	452.65	154.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.35	44.35		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	768.47	本年支出合计	59	768.47	614.04	154.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	768.47	总计	64	768.47	614.04	154.43	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.04	614.04	
208	社会保障和就业支出	92.82	92.82	
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82	
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
210	卫生健康支出	24.23	24.23	
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
212	城乡社区支出	452.65	452.65	
21201	城乡社区管理事务	7.82	7.82	
2120106	工程建设管理	7.82	7.82	
21203	城乡社区公共设施	444.82	444.82	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.82	444.82	
221	住房保障支出	44.35	44.35	
22102	住房改革支出	44.35	44.35	
2210201	住房公积金	44.35	44.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.13	302	商品和服务支出	37.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.17	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.0			
人员经费合计		574.04	公用经费合计					40.0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			154.43	154.43		154.43	
212	城乡社区支出		154.43	154.43		154.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		154.43	154.43		154.43	
2120803	城市建设支出		154.43	154.43		154.43	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 石家庄市市政建设服务中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）951.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 11,289.23 万元，降低 92.23%，主要原因是工程建设项目减少。

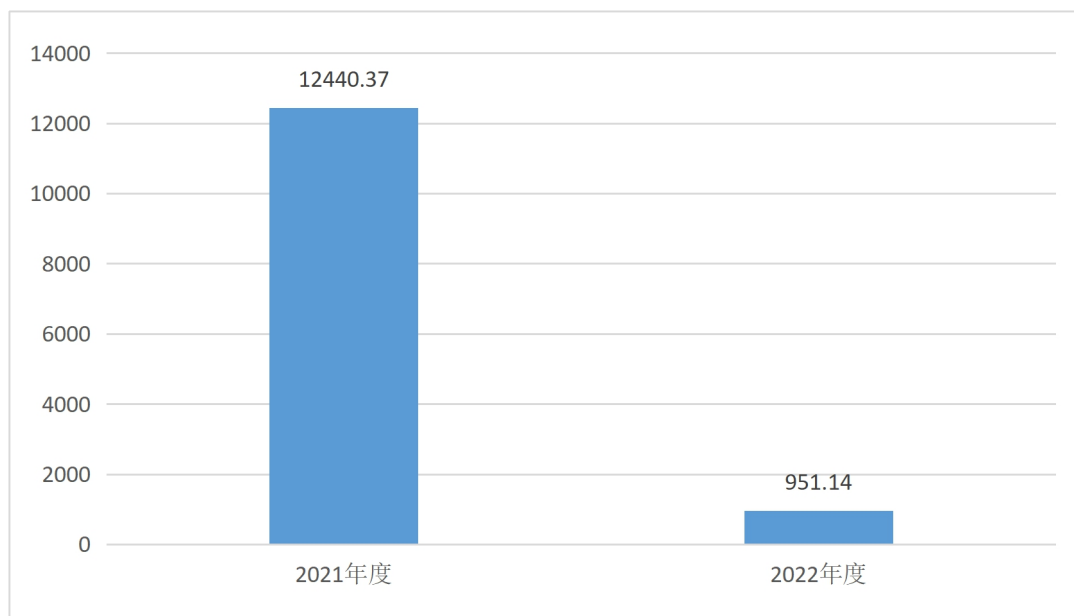


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 768.47 万元，其中：财政拨款收入 768.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 951.14 万元，其中：基本支出 614.04 万元，占 64.56%；项目支出 337.09 万元，占 35.44%；

上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

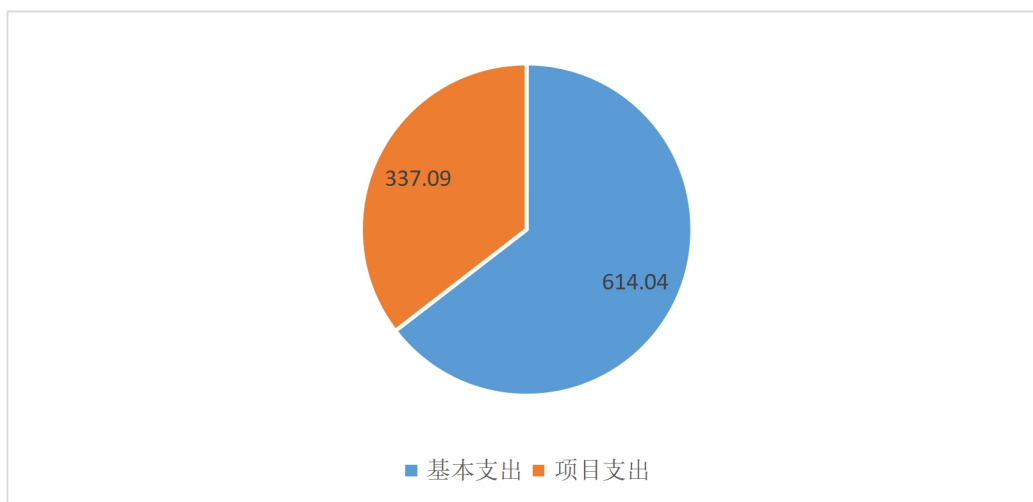


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 768.47 万元，比 2021 年度减少 9,289.01 万元，降低 92.36%，主要是工程建设项目减少；本年支出 768.47 万元，比 2021 年度减少 5,987.20 万元，降低 88.62%，主要是工程建设项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 614.04 万元，比上年增加 131.86 万元，增长 27.35%，主要原因是增加了绩效考核奖、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴；本年支出 614.04 万元，比上年增加 131.86 万元，增长 27.35%，主要是增加了绩效考核奖、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 154.43 万元，比上年减少 9,420.87 万元，降低 98.39%，主要原因是工程建设项目减少；本年支出 154.43 万元，比上年减少 6,119.05 万元，降低 97.54%，主要是工程建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

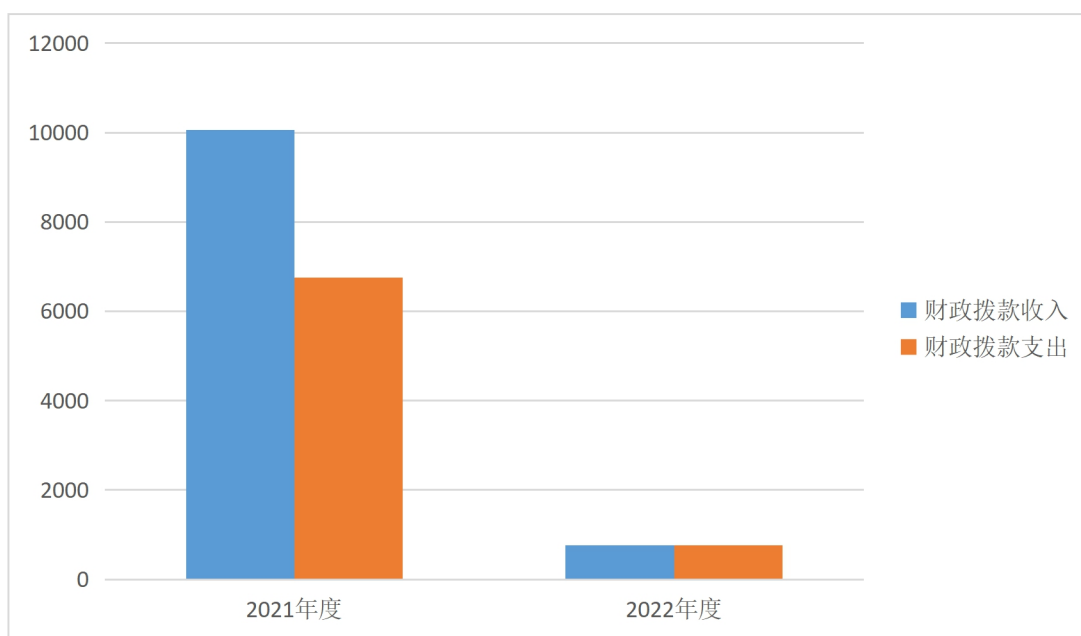


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 768.47 万元，完成年初预算的 141.40%，比年初预算增加 224.99 万元，决算数大于预算数主要原因是城建项目不列入年初预算，但列入决算；本年支出 768.47 万元，完成年初预算的 141.40%，比年初预算增加 224.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城建项目不

列入年初预算，但列入决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算112.98%，比年初预算增加70.56万元，主要是增加了绩效考核奖、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴；支出完成年初预算112.98%，比年初预算增加70.56万元，主要是增加了绩效考核奖、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加154.43万元，主要是城建项目不列入年初预算，但列入决算；支出完成年初预算0%，比年初预算增加154.43万元，主要是城建项目不列入年初预算，但列入决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，与年初预算持平。

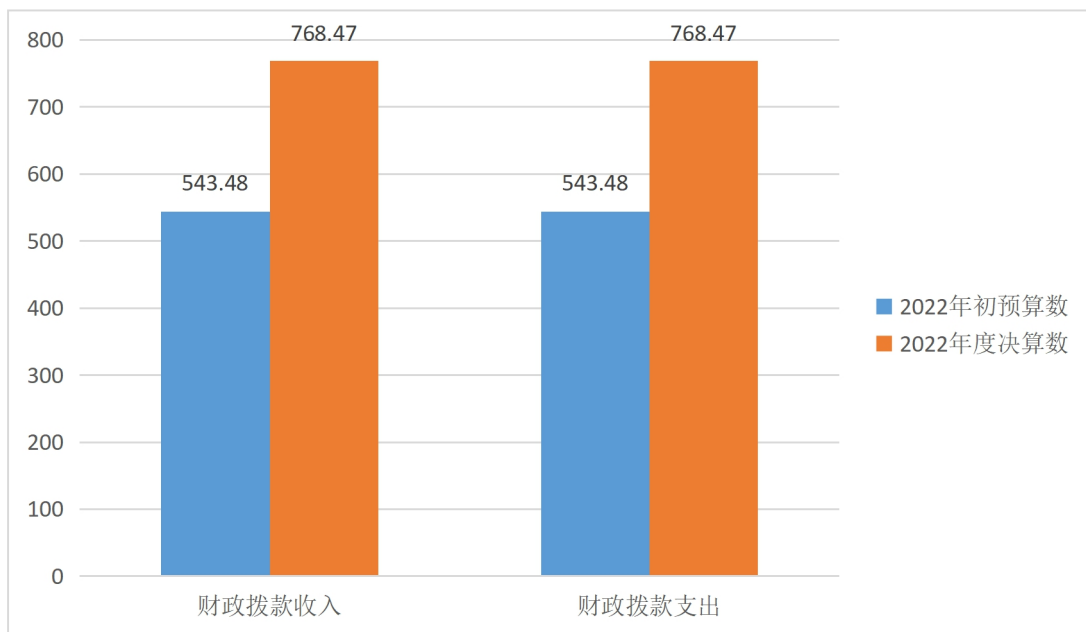


图 4：2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 768.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.82 万元，占 12.08%，主要是养老保险和职业年金的支出；卫生健康（类）支出 24.23 万元，占 3.15%，主要是医疗保险的支出；城乡社区（类）支出 607.07 万元，占 79.00%，主要是主要是城建项目工程款和人员工资的支出；住房保障（类）支出 44.35 万元，占 5.77%，主要是住房公积金的支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

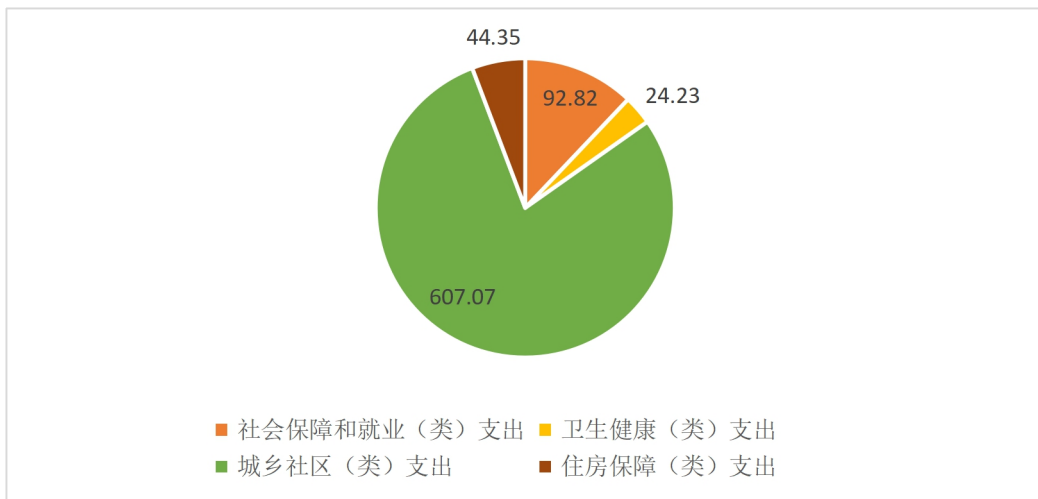


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类，单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 614.04 万元，其中：

人员经费 574.04 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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支出；

公用经费 40.0 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，主要是决算数与预算数持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是决算数与预算数持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.0

万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年决算数据持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度南水北调配套工程石津干渠市区段排水管网改造经费、泰华街穿石太铁路雨水管道工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2654.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“南水北调配套工程石津干渠市区段排水管网改造经费”一个一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 154.43 万元。从评价情况来看，南水北调配套工程石津干渠市区段排水管网改造等城建项目资金使用基本规范，能够严格执行

预算，得分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映南水北调配套工程石津干渠市区段排水管网改造经费项目及泰华街穿石太铁路雨水管道工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）南水北调配套工程石津干渠市区段排水管网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南水北调配套工程石津干渠市区段排水管网改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.43 万元，执行数为 154.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了排水管网主体工程，改善了石津干渠市区段排水情况，提高了周围区域的排水、排污能力，提高了市民出行条件。

（2）泰华街穿石太铁路雨水管道工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泰华街穿石太铁路雨水管道工程项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目立项、招投标、其他前期准备工作已完成，财政资金当年未到位，结转至 2023 年度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市市政建设服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南水北调配套工程石津干渠市区段排水管网改造经费		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	154.4285	到位数:	154.4285	执行数:	154.4285	100%
	其中:财政资金	154.4285	其中:财政资金	154.4285	其中:财政资金	154.4285	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成排水管网主体全部工程			全部完工		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成排水管网主体工程		按期完成	全部完成	20
		质量指标	工程各工序验收合格		合格率100%	合格率100%	20
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	改善本路段排水及道路交通条件		100%	全部完成	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	周边受益群众满意度		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市市政建设服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	泰华街穿石太铁路雨水管道工程		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2500	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	2500	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成雨水管道主体全部工程			项目立项、招投标、其他前期准备工作已完成, 财政资金当年未到位, 结转至2023年度		0%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成排水管网主体工程		按期完成	前期工作已完成	0
		质量指标	工程各工序验收合格		合格率100%	前期工作合格	0
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	前期工作已完成	0
	效益指标 (40分)	社会效益指标	改善本路段排水及道路交通条件		100%	全部完成	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	周边受益群众满意度		100%	100%	0
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目立项、招投标、其他前期准备工作已完成, 财政资金当年未到位, 结转至2023年度						

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 08 表以空表列示。

2. 本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，故公开 09 表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类