

安阳市市政维护发展中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市市政维护发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安阳市市政维护发展中心概况

## 一、部门职责

我中心是安阳市住房和城乡建设局下属的一家正科级独立核算二级的全供事业单位，编制 160 人。在职人员 139，离休 1 人，退休 154。承担全市城区（不含安阳高新区）城市道路（含路面、侧石、道板等）、桥梁、雨水管道等市政设施的日常管理和组织养护、维修，及城市道路防汛排水抽提工作；负责中州路平交道口的管理工作；负责全市市政设施的巡视、管理工作；负责因工程建设需要挖掘和临时占用城市道路及城市桥梁上架设各类市政管线审批方面的事务性工作。

## 二、机构设置

安阳市市政维护发展中心在职人员 139 人，离退休 155 人，独立核算二级事业单位，无下属机构。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市市政维护发展中心

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	3950.99	一、一般公共服务支出	14	5297.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	665.2	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	340.75	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	4956.94	<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	340.94	年末结转 和结余	25	
<b>总计</b>	13	5297.88	<b>总计</b>	26	5297.88

注：1. 本表反映部门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：万  
元

部门： 安阳市市政维  
护发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4956.94	52,29.37		340.74			
2101102	事业单位 医疗	28.84	28.84					
2120399	其他城乡 社区 公共设施支 出	4262.9	3922.16		340.74			
2120803	城市建设 支出	665.2	665.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市市政维护  
发展中心

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		5297.88	5297.88				
2101102	28.84	28.84	28.84				
2120399	4603.84	4603.84	4603.84				
2120803	665.2	665.2	665.2				

注：本表反映部门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：  
万元

部门：安阳市市政维护  
发展中心

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	3950.99	一、一般公共服务支出	15	4957.14	3981.9	975.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	665.2	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4616.19	<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10	340.94	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	30.9		25				
政府性基金预算财政拨款	12	310.04		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4957.14	<b>总计</b>	28	4957.14	3981.9	975.24	

注：本表反映部门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

部门：安阳市市政维护  
发展中心

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		3981.9	3981.9	
210	卫生健康支出	28.84	28.84	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	
212	城乡社区支出	3953.06	3953.06	
21203	城乡社区公共设施	3953.06	3953.06	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3953.06	3,953.06	

注：本表反映部门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表

公开 06  
表  
单位：  
万元

部门：安阳市市政维护发展中心

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2136.95	302	商品和服务支出	418.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.74	30201	办公费	6.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	677.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.02	30205	水费	10	31002	办公设备购置	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.75	30206	电费		31003	专用设备购置	630.62
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.27	30208	取暖费	11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29	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	282.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.58	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	512.65
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68.4	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.98	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	28.84	30227	委托业务费	227.91	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	14.07	39908	对民间非营利组织 和 群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	4.71	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补 助	15.17	30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出	6.84				
人员经费合计		2419.9	公用经费合计					1561.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

安阳市市  
部门：政维护发  
展中心

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费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9				5.4	0.5	5.34				4.71	0.63

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 安阳市市  
政维护发  
展中心

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
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	4	5	6
合计							
2120803	城市 建 设支出	310.04	665.2	975.24	975.24		

注：本表反映部门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。

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 1

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	桥梁安全检测费	
项目单位	安阳市市政维护发展中心	
主管部门	安阳市住房和城乡建设局	

### 一、项目基本概况

项目负责人	王新芳	联系电话	13803724642				
项目地址	桥梁安全检测费	邮 编	455000				
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	<p style="text-align: center;">2021 年我市道路桥梁主要检测项目有：1、特殊结构吊杆应力、拉索索力检测：东风桥、（京珠）文峰东立交桥；2、桥梁结构检测：洪河中桥、彰德路洪河桥，荷载检测等；3、万达人行天桥维保年检测。文峰大道跨京港澳高速桥、纱厂路安丰桥、华祥路安阳河桥荷载检测、万达人行天桥维保检测</p>						
年初预算数(万元)	100	全年预算数(万元)	100	实际支出(万元)	100	结余(万元)	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

### 二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	<p style="text-align: center;">通过桥梁结构检测、特殊结构索力检测、人行天桥维保年检测服务后及时掌握桥梁病害严重程度及发展情况，为桥梁加固、维修养护提供技术依据，确保桥梁设施的安全运行，为人民群众提供安全的出行环境。</p>	已完成达到预期目标。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	东风桥、文峰大道跨京港澳高速桥特殊结构索力检测	吊杆共计 92 根	
洪河中桥、彰德路洪河桥结构检测				2 座	100	
万达人行天桥维保年检测				人行天桥 1 座，自动扶梯 4 部	100	
质量指标			达到《城市桥梁养护技术标准》	无	0	
时效指标			按合同约定期限检测、提交报告	无	0	
成本指标		成本指标	东风桥、文峰大道跨京港澳高速桥特殊结构索力检测	30 万元	100	
			洪河中桥、彰德路洪河桥结构检测	50 万元	100	
			万达人行天桥维保年检测	20 万元	100	
效益指标		社会效益指标	提供安全出行环境，保证桥梁设施状况良好。	良好	100	
满意度指标		服务对象满意度指标	市政设施管理满意度	>95%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 2

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	市政基础设施维护费					
项目单位	安阳市市政维护发展中心					
主管部门	安阳市住房和城乡建设局					
<b>一、项目基本情况</b>						
项目负责人	韩永峰		联系电话		15237299308	
项目地址	市政基础设施维护费		邮 编		455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	<p>我中心管养市政道路车行道沥青混凝土面积 593 万平方米,人行道面积 189.9 万平方米,道路侧石 514.5 千米。其中多条道路建成时间较长,使一些道路状况不能与城市快速发展水平相适应。为消除道路坑槽、拥包等病害,为市民提供良好的出行环境,提升城市设施管理水平,按照《市政工程设施养护维修估算指标》HGZ-120-2011 的沥青混凝土路面 7%小修维修率、预制块人行道 5%小修维修率和路缘石 3%小修维修率的标准,测算我中心市政基础设施维护费为 14478 万元。</p>					
年初预算数(万元)	500	全年预算数(万元)	500	实际支出(万元)	500	结余(万元) 0
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金 0
市级财政资金	500	市级财政资金	500	市级财政资金	500	市级财政资金 0
其它	0	其它	0	其它	0	其它 0
<b>二、项目绩效自评情况</b>						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	通过政府购买市政基础设施维护服务,确保道路设施达到《城市道路养护技术标准》CJJ36-2016 的有关要求,为人民群众提供安全的出行环境。				已完成达到预期目标。	
项目绩效定量目标(指	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成

标) 及 完成情 况						值 发 生 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产出指标	数量指标	道路部分	路面 5000m <sup>2</sup> , 人行道 5000m <sup>2</sup> , 侧石 2500m, 道路灌 缝 20000m	100		
			数字化报单、110 报单	无	0		
			桥梁部分	无	0		
			排水部分	2000 座	100		
		质量指标	达到《城市道路养护技术标准》	无	0		
	时效指标	按合同约定期限提供维 修服务	无	0			
	成本指标	成本指标	道路部分	140 万元	100		
			数字化报单、110 报单	200 万元	100		
			桥梁部分	110 万元	100		
			排水部分	50 万元	100		
	效益指标	社会效益指标	提供安全出行环境, 保证 道路设施状况良好。	良好	100		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	市政设施管理满意度	>95%	100		
	绩效自评综合得分	100					
评价等次	优						

### 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 3

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	人工排水疏挖	
项目单	安阳市市政维护发展中心	

位							
主管部门	安阳市住房和城乡建设局						
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人	李东晓			联系电话	13569089183		
项目地址	人工排水疏挖			邮 编	455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	<p>我中心管养市政雨水管道 352.68Km，检查井 10444 座，进水井 10438 座。其中多条道路雨水管道管径较小，使汛期遇到较强降雨时不能快速排除，给市民的出行安全造成不便。为保证雨水管道的畅通，保证我市市区范围安全度汛，需对雨水管道、进水井、检查井等道路排水设施进行疏挖。</p>						
年初预算数(万元)	65.2	全年预算数(万元)	65.2	实际支出(万元)	147.5	结余(万元)	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	130.4	市级财政资金	130.4	市级财政资金	130.4	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	通过政府购买人工排水疏挖服务，确保道路排水设施的畅通，为人民群众提供安全的出行环境。					已完成达到预期目标。	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因	

					分析及改进措施
产出指标	数量指标	雨水管道疏挖	13 万米	100	
		检查井疏挖	4500 座	100	
		进水井疏挖	4200 座	100	
	质量指标	达到《城市道路养护技术标准》	无	0	
时效指标	按合同约定期限提供维修服务	无	0		
成本指标	成本指标	雨水管道疏挖	100 万元	100	
		检查井疏挖	15 万元	100	
		进水井疏挖	15 万元	100	
效益指标	社会效益指标	提供安全出行环境，保证道路设施状况良好。	良好	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	市政设施管理满意度	>95%	100	
绩效自评综合得分	100				
评价等次	优				

### 第三部分 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 4956.94 万元，上年结转 340.94 万元，总计 5297.88 万元、支出 5297.88 万元。与上年度相比，收入减少 272 万元，下降 5%，主要原因是节约耗材；支出增加 69 万元，增加 1.3%。主要原因市政设施维修量增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4956.94 万元，其中：财政拨款收入 4616.19 万元，占 93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 340.75 万元，占 7%；经营收入万元，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

2021 年度支出合计 5297.88 万元，其中：基本支出 4632.68 万元，占 87%；项目支出 665.2 万元，占 13%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4616.20 万元，上年结转 340.94 万元，总计 4957.14 万元、支出为 4957.14 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 272 万元，下降 5%，主要原因是节约耗材；支总计各增加 69 万元，增加 1.3%。主要原因是主要原因是市政设施维护量增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3981.9 万元，占支出合计的 75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）753.24 万元，增长 23%。主要原因是主要原因是市政设施维护量增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3981.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%，卫生健康支出 28.84 万元，占 1%，城乡社区支出 3953.06 万元，占 99%，社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3231.64 万元，支出决算为 3981.9 万元，完成年初预算的 123%。其中：

### 1、210（类）11（款）02（项）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.84 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

### 2、212（类）03（款）99（项）

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）。年初预算为 3202.8 万元，支出决算为 3953.06 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是主要原因是市政设施维护量增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3981.89 万元。

其中：人员经费 2419.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 282.95 万元；公用经费 1561.99 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、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，其中公务用车购置及运行费初预算为 5.4 万元，公务接待费初预算为 0.5 万元。支出决算为 5.34 万元，完成预算的 90.51%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%，决算数与年初预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 4.71 万元，完成预算的 87%，占 80%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成预算的 124%，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约油耗。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，。

公务用车运行支出 4.71 万元。主要用于燃油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排外地防汛抢险人员食宿。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 665.2 万元，支出决算为 665.2 万元，完成年初预算的 100%。主要用于市政设施维护，没有项目年末结转和结余资金。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 38.4 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1474.21 万元，其中：政府采购货物支出 1265.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，安阳市市政维护发展中心共有车辆 38 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 35 辆，其他用车主要是维修维护用的货车和专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：涉及市政设施维护；桥梁检查；排水疏挖三个项目绩效自评（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）

## （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 747.5 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、市政设施维护项目，项目 2021 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2、桥梁检测项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

3、排水疏挖项目，项目 2021 年预算数 65.2 万元，决算数 147.5 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。