



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：334003

单位名称：石家庄高新技术产业开发区市政设
施管理中心

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

1、负责纳入维护范围的市政设施维修计划的编制，为全区市政设施的长远发展规划提出合理化建议；制定全区各种照明设施及其配套的供电设施的长远发展规划。

2、负责纳入维护范围的市政设施维修养护工作；负责纳入维护范围道路红线内挖掘、占道施工审批前、后的监管、备案、验收工作；负责辖区内市政设施交付使用前的验收、移交工作。

3、负责辖区内雨、污水接户及企业门口与道路衔接的监管、验收及备案工作；负责纳入维护范围的市政设施的巡视、检查及监察工作，并依法对各类违规行为给予纠正、制止。

4、负责辖区内排水管理工作。对各排水户进行水质检测，对排水单位内部管网进行前期验收，做好雨污水混流的清查工作。

5、完成上级安排的防汛任务。汛期内对纳入维护范围市政设施出现的问题，做到及时抢修，及时处理。防汛期内公开电话 24 小时值守。

6、负责辖区路灯的日常照明运行设施的全面管理；对全区路灯设施的巡视，维护，故障的排查，维修工作，

监控室的运行和管理；处理因施工损坏的设施、设备。
监督协助有关单位做好新上路灯工程的管理工作；负责统一管理全区公共照明用电的申报及电费的申报、用电量的抄表核实、电费的缴纳等工作。

7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 | 石家庄高新技术产业开发区 区市政设施管理中心 | 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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | 1,996.62 | 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 | 337.67 | 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 | 285 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,443.75 |
| | 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 | 59.54 |
| | 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 | 2,619.28 | 本年支出合计 | 58 | 2,619.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,619.28 | 总计 | 62 | 2,619.28 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2023 年度

金额单位：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 | | 2,619.28 | 2,334.28 | | | | | 285.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.26 | 92.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.26 | 92.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.23 | 60.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03 | 32.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,443.75 | 2,158.75 | | | | | 285 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,106.08 | 1,821.08 | | | | | 285 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,106.08 | 1,821.08 | | | | | 285 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的 | 337.67 | 337.67 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 337.67 | 337.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.54 | 59.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.54 | 59.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.54 | 59.54 | | | | | |

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

编制部门(单位): 石家庄高新技术
产业开发区市政设施管理中心

2023 年度

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 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,619.28 | 762.73 | 1,856.55 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 92.26 | 92.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 92.26 | 92.26 | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 60.23 | 60.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 32.03 | 32.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 2,443.75 | 587.2 | 1,856.55 | | | |
| 21203 | 城乡社区 公共设施 | 2,106.08 | 587.2 | 1,518.88 | | | |
| 2120399 | 其他城乡 社区公共 设施支出 | 2,106.08 | 587.2 | 1,518.88 | | | |
| 21213 | 城市基础 设施配套 费安排的 支出 | 337.67 | | 337.67 | | | |
| 2121301 | 城市公共 | 337.67 | | 337.67 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 设施 | | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 59.54 | 59.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 59.54 | 59.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 59.54 | 59.54 | | | | |

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

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2023 年度

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 | 1,996.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 337.67 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 92.26 | 92.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.74 | 23.74 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,158.75 | 1,821.08 | 337.67 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 59.54 | 59.54 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
| | | | 应急管理支出 | | | | | |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,334.28 | 本年支出合计 | 59 | 2,334.28 | 1,996.62 | 337.67 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,334.28 | 总计 | 64 | 2,334.28 | 1,996.62 | 337.67 | |

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

编制部门(单位): 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2023 年度 金额单位: 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 | | 1,996.62 | 762.73 | 1,233.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.26 | 92.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.26 | 92.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.23 | 60.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03 | 32.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.74 | 23.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,821.08 | 587.2 | 1,233.88 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,821.08 | 587.2 | 1,233.88 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,821.08 | 587.2 | 1,233.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.54 | 59.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.54 | 59.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.54 | 59.54 | |

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

编制部门(单位): 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2023 年度

金额单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 388.91 | 302 | 商品和服务支出 | 13.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 157.91 | 30201 | 办公费 | 8.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.77 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 63.95 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.03 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.74 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.6 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.1 | 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 | 359.93 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 60.23 | 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 | 0.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.41 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 298.78 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 748.84 | 公用经费合计 | | | | | 13.89 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2023 年度

金额单位：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 | | | 337.67 | 337.67 | | 337.67 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 337.67 | 337.67 | | 337.67 | |
| 21213 | 城市基础设施 配套费安排的 支出 | | 337.67 | 337.67 | | 337.67 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 337.67 | 337.67 | | 337.67 | |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄高
新技术产业开发区市政设施
管理中心

2023 年度

金额单位: 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: 本单位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

编制部门(单位): 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

2023 年度

金额单位: 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 |
| 2 | | | | | 2 | | | | | | |

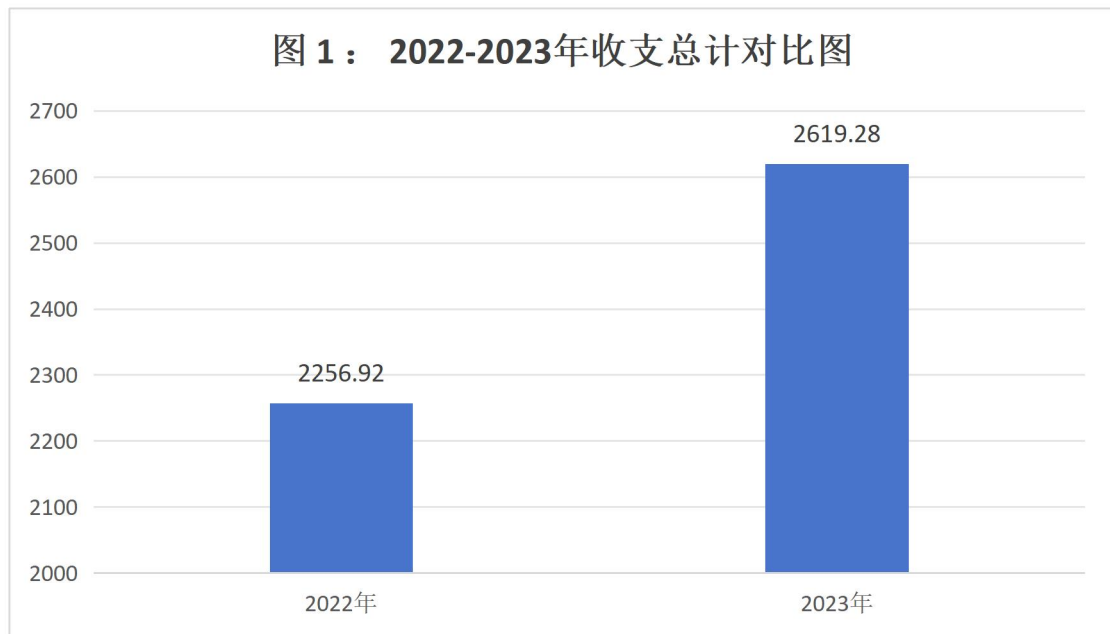
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,619.28万元，与2022年度决算相比，收支各增加362.37万元,增长16.1%，主要是本年度调增维护费支出。



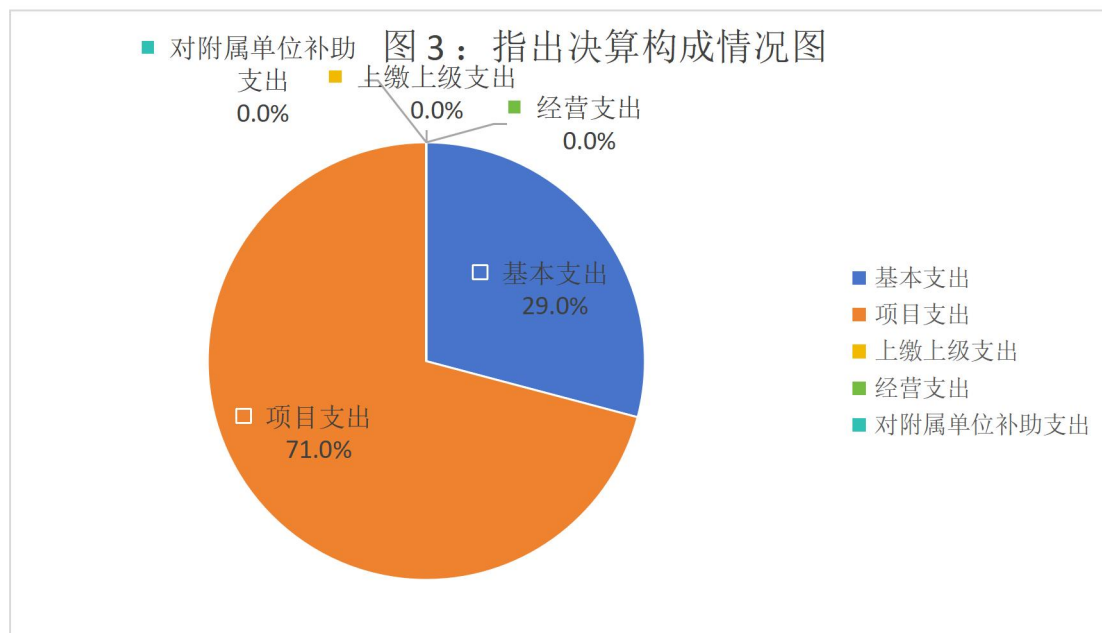
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,619.28万元，其中：财政拨款收入2,334.28万元，占89.1%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入285万元，占10.9%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,619.28万元，其中：基本

支出762.73万元，占29.1%；项目支出1,856.55万元，占70.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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2022年度决算对比情况

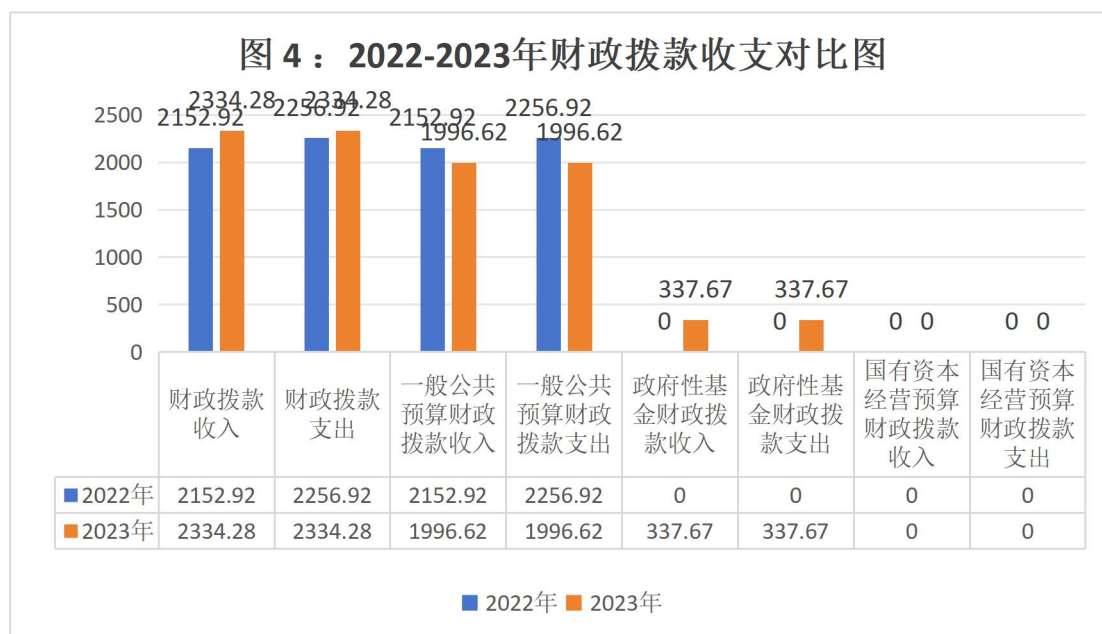
本单位2023年度财政拨款本年收入2,334.28万元，比上年增加181.37万元，增长8.4%，主要是照明电费项目追加预算；本年支出2,334.28万元，比上年增加77.37万元，增长3.4%，主要是照明电费项目追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,996.62万元，比上年减少156.3万元，降低7.3%，主要是部分项目调整为政府性基金预算项目；本年支出1,996.62万元，比上年减少260.3万元，降低11.5%，主要是主要是部分项目调整为政府性基金预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入337.67万元，比上

年增加337.67万元，增长0.0%，主要原因是本年增加了政府性基金项目；本年支出 337.67万元，比上年增加337.67万元，增长0.0%，主要是本年增加了政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

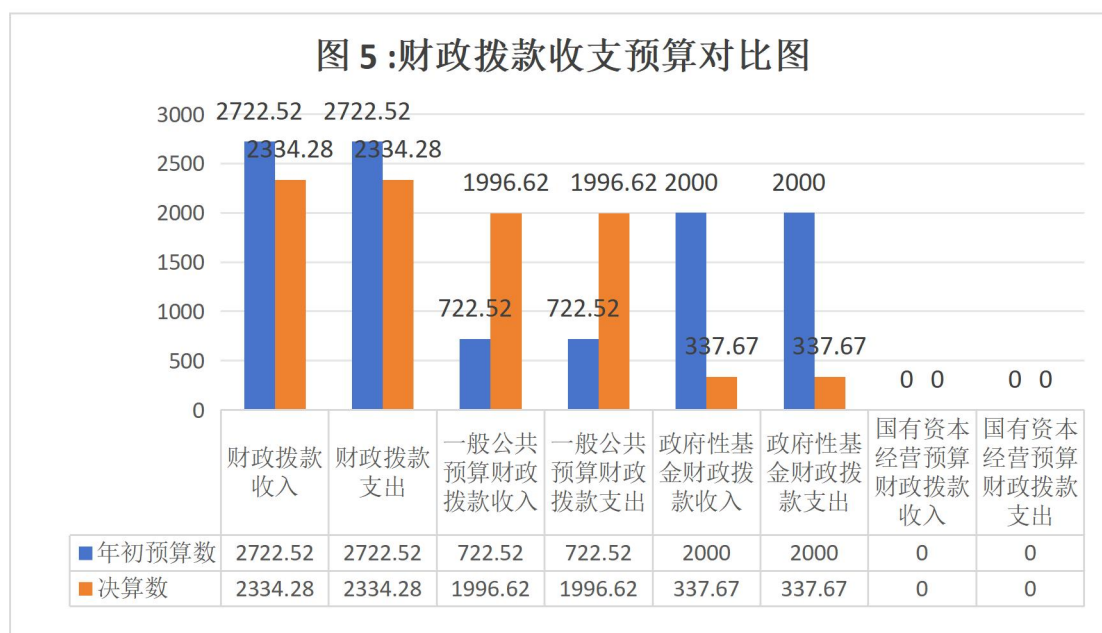
本单位2023年度财政拨款本年收入2,334.28万元，完成年初预算的85.7%，比年初预算减少388.24万元，决算数小于预算数主要原因是支出结构调整；本年支出2,334.28万元，完成年初预算的85.7%，比年初预算减少388.24万元，决算数小于预算数主要原因是支出结构调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,996.62万元，完成年初预算的 276.3%，比年初预算增加1,274.1万元，主要原因是

支出结构调整；本年支出1,996.62万元，完成年初预算的276.3%，比年初预算增加1,274.1万元，主要原因是主要是支出结构调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入337.67万元，完成年初预算的16.9%，比年初预算减少1,662.33万元，主要原因是支出结构调整；本年支出337.67万元，完成年初预算的16.9%，比年初预算减少1,662.33万元，主要原因是支出结构调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,334.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.26 万元，占 4.0%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 23.74 万元，占 1.0%，主要用于事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 2,158.75 万元，占 92.5%，主要用于城乡社区管理支出；住房保障（类）支出 59.54 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 762.73 万元，其中：

人员经费 748.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2 万元；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2023 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 0.0%。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，增长 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位上年未列该项预算，上年未组织因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未发生公务用车购置及运

行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是主要是我单位上年未列该项预算，上年未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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，增长 0.0%，主要是我单位本年未发生“公务用车购置”经费，支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位上年未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 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 2023 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，增长 0.0%，主要是主要是我单位本年未发生“公务用车运行维护”经费，支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位上年未发生“公务用车运行维护”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 2 万元，降低 100.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加

0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 749.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 235.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 514.67 万元。授予中小企业合同金额 69.85 万元，占政府采购支出总额的 9.3%，其中授予小微企业合同金额 69.85 万元，占政府采购支出总额的 9.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新购和报废车辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是日常设施维护作业用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 10

个，共涉及资金 1233.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 337.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门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照明设施维护费项目绩效自评结果。

（1）照明设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，照明设施维护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250.35 万元，执行数为 250.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全区已接收的照明设施进行了巡查维护，确保了区内主干道亮灯率达到 98.0% 以上，次干道、支路亮灯率达 96.0% 以上，设施完好率 96.0% 以上。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）照明设施维护费项目绩效自评综述：从评价情况来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，项目执行情况良好，各项绩效目标基本实现，取得了良好的社会效益、环境效益。

（3）附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 维护费-照明设施维护费 | 实施(主管)单位 | 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心 | | | | |
| 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: | 250.35 | 到位数: | 250.35 | 执行数: | 250.35 | | |
| | 其中:财政资金 | 250.35 | 其中:财政资金 | 250.35 | 其中:财政资金 | 250.35 | | 100.0% |
| | 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 | | |
| | 按照市政设施照明养护计划,对全区内已接收的照明设施进行巡查维护确保设施完好率96%以上。 | | 全区内已接收的照明设施进行巡查维护确保设施完好率已达到96%以上 | | | 100.0% | | |
| 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(50) | 数量指标 | 巡查已接收的照明设施次数 | ≥2次/天 | 2/天 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 照明设施亮灯率的完成率 | 主干道亮灯率达到98%以上,次干道、支路亮灯率达到96%以上完成率100% | 主干道亮灯率已达到98%以上,次干道已达到96.0%以上,完成率已达到100.0% | 12.5 | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| | 时效指标 | 安装在公共场所及道路两侧照明设施 | 大面积灭灯事故抢修人员≤30分钟到达现场 | 抢修人员30分钟内到达现场 | 12.5 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 是否符合预算 | 符合预算 | 12.5 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100.0% | 10 |
| | 效益指标(30) | 可持续影响指标 | 确保照明设施长期完好率 | ≥360天 365天 | 28 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥98% ≥99% | 9 |
| | 总分 | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，单位对“照明设施维护费”项目进行绩效评价，此项目支出符合项目预算批复及合同规定的用途，资金使用方面比较规范，各项绩效目标均已实现，取得了良好的社会效益、环境效益。项目得分 97

分，项目综合绩效评价等级为“优秀”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。