

滁州市市政设施管理中心 2020 年度单位决 算

2021 年 9 月

目 录

第一部分滁州市市政设施管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分滁州市市政设施管理中心 2020 年度单位决算表

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、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

第三部分滁州市市政设施管理中心 2020 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、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市市政设施管理中心 2020 年度单位决算情况

第一部分滁州市市政设施管理中心概况

一、主要职责

根据方案规定，市政设施管理中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关市政管理的法律、法规及相关政策，协助起草地方性市政管理规范性文件。

（二）负责编制市政管养道路年度维修计划、维护措施，进行行业监督管理。

（三）参与城区市政基础设施建设项目的论证、立项、施工监督和竣工验收、移交工作。

（四）负责市政管养市政道路、桥梁及排水设施的日常管理和养护维修工作。

（五）负责管养区域防汛排涝等工作。

（六）负责挖掘城市道路行政许可的审批及相关行政事业费用的收取。

（七）负责城市排水行政许可的审查、审批工作。

（八）负责依附桥梁、道路等设置管线、杆线和悬挂物

的行政许可审查、审批工作。

（九）负责地下排水管网建设工程的监督管理工作。

（十）负责配合相关部门对占用设置设施等违法违规行为进行查处。

（十一）负责职责范围内的安全生产、应急管理工作。

（十二）负责组织推广应用市政工程建设新技术、新材料、新工艺。

（十三）完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

滁州市市政设施管理中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分滁州市市政设施管理中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市市政设施
管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2117.67	一、一般公共服务支出	63.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2523.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.52
		九、卫生健康支出	8.03
		十、节能环保支出	110.00
		十一、城乡社区支出	4723.52
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4641.07	本年支出合计	4988.07
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	1402.65	年末结转和结余	1055.65
总计	6043.73	总计	6043.73

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市市政设施管理
中心

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
						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
201			63.46	63.46						
			63.46	63.46						
			63.46	63.46						
208			34.52	34.52						
			34.52	34.52						
			14.74	14.74						
			19.78	19.78						
210			8.03	8.03						
			8.03	8.03						
			8.03	8.03						
212			4501.52	4501.52						

21201	城乡社区管理事务	1978.12	1978.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1978.12	1978.12						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2523.40	2523.40						
2121301	城市公共设施	2523.40	2523.40						
221	住房保障支出	33.54	33.54						
22102	住房改革支出	33.54	33.54						
2210201	住房公积金	29.83	29.83						
2210202	提租补贴	3.71	3.71						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市市政设施管理中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	4988.07	273.92	4714.15			
201			一般公共服务支出	63.46		63.46			
20199			其他一般公共服务支出	63.46		63.46			
2019999			其他一般公共服务支出	63.46		63.46			
208			社会保障和就业支出	34.52	34.52				
20805			行政事业单位养老支出	34.52	34.52				
2080502			事业单位离退休	14.74	14.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78				
210			卫生健康支出	8.03	8.03				
21011			行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101102			事业单位医疗	8.03	8.03				
211			节能环保支出	110.00		110.00			
21103			污染防治	110.00		110.00			

2110302	水体	110.00		110.00			
212	城乡社区支出	4723.52	182.83	4540.69			
21201	城乡社区管理事务	2416.33	182.83	2233.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2416.33	182.83	2233.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2307.19		2307.19			
2121301	城市公共设施	2307.19		2307.19			
221	住房保障支出	48.54	48.54				
22102	住房改革支出	48.54	48.54				
2210201	住房公积金	44.83	44.83				
2210202	提租补贴	3.71	3.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市
市政设施管理
中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2117.67	一、一般公共服务支出	63.46	63.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2523.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.52	34.52		
		九、卫生健康支出	8.03	8.03		
		十、节能环保支出	110.00	110.00		
		十一、城乡社区支出	4723.52	2416.33	2307.19	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.54	48.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本				

		支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4641.07	本年支出合计	4988.07	2680.88	2307.19	
年初财政拨款结转和结余	1402.65	年末财政拨款结转和结余	1055.65	54.96	1000.70	
一般公共预算财政拨款	618.17					
政府性基金预算财政拨款	784.49					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6043.73	总计	6043.73	2735.84	3307.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市市政设施管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2680.88	273.92	2406.96
201			一般公共服务支出	63.46		63.46
20199			其他一般公共服务支出	63.46		63.46
2019999			其他一般公共服务支出	63.46		63.46
208			社会保障和就业支出	34.52	34.52	
20805			行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
2080502			事业单位离退休	14.74	14.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
210			卫生健康支出	8.03	8.03	
21011			行政事业单位医疗	8.03	8.03	

2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
211	节能环保支出	110.00		110.00
21103	污染防治	110.00		110.00
2110302	水体	110.00		110.00
212	城乡社区支出	2416.33	182.83	2233.50
21201	城乡社区管理事务	2416.33	182.83	2233.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2416.33	182.83	2233.50
221	住房保障支出	48.54	48.54	
22102	住房改革支出	48.54	48.54	
2210201	住房公积金	44.83	44.83	
2210202	提租补贴	3.71	3.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市市政设施管理中心

金额单位：万元

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	255.28	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.6	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助		30240	税金及附加		31205	利息补贴	

	支出			加费用				
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	270.62					公用经费合计	3.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
滁州市
市政设
施管理
中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余
类	款	项	合计												
			784.49		784.49	2523.40		2523.40	2307.19		2307.19	1000.70		1000.70	
212		城乡 社区 支出	784.49		784.49	2523.40		2523.40	2307.19		2307.19	1000.70		1000.70	
21213		城市 基础 设施 配套 费用 安排 的 支出	784.49		784.49	2523.40		2523.40	2307.19		2307.19	1000.70		1000.70	
2121301		城市 公共 设施	784.49		784.49	2523.4		2523.4	2307.19		2307.19	1000.70		1000.70	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市市政设施管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：滁州市市政设施管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分滁州市市政设施管理中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6043.73 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 6043.73 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 378.71 万元，增长 6.69%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4641.07 万元，其中：财政拨款收入

4641.07 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4988.07 万元，其中：基本支出 273.92 万元，占 5.49%；项目支出 4714.15 万元，占 94.51%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6043.73 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6043.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 378.71 万元，增长 6.69%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款支出增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2680.88 万元，占本年支出的 44.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.8 万元，增长 16.05%。主要原因是项目支出增加 322.13 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2680.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.46 万元，占 2.37%；社会保障和就业（类）支出 34.52 万元，占 1.29%；卫生健康（类）

支出 8.03 万元，占 0.3%；节能环保支出(类)110 万元，占 4.10%；城乡社区(类)支出 2416.33 万元，占 90.13%；住房保障(类)支出 48.54 万元，占 1.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2657.05 万元，支出决算为 2680.88 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因：是本年基本支出、项目支出均有追加资金。其中：基本支出 273.92 万元，占 10.22%；项目支出 2406.96 万元，占 89.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了一次性奖励经费。

2. 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)。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2437.79 万元，支出决算为 2416.33 万元，完成年初预算的 99.12%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.83 万元，支出决算为 44.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 273.92 万元，其中：人员经费 270.63 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 3.29 万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 784.49 万元，本年收入 2523.4 万元，本年支出 2307.19 万元，年末结转和结余 1000.7 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 784.49 万元，支出决算为 2307.19 万元，完成年初预算的 294.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政调整追加了城市基础设施配套费安排的项目支出资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市市政设施管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市市政设施管理中心为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市市政设施管理中心政府采购支出总额 2399.72 万元，其中：政府采购货物支出 17.37 万元、政府采购工程支出 2382.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2399.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市市政设施管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 3162.95 万元，占项目预算总额的 92.39%。从评价情况看，2020 年的年度项目绩效目标为对 2020 年我单位管养的市政道路、排水、桥梁设施养护维修和 2020 年防汛调度系统日常维护及相应的防汛准备工作支出。其中 6 个项目的绩效目标全部完成，1 个项目的绩效目标基本完成，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。2020 年我单位的总体绩效目标为：1. 完成 2020 年度市政道路、排水、桥梁等设施的日常养护维修；2. 完成 2020 年度防汛系统的日常维护及相应的防汛准备工作 3. 完成 2020 年度人员基本支出及相应的其他支出。评价结果显示，目标 1 全年预算为 3107.05 万元，全年执行数 3052.09 万元，执行率 98.23%，基本完成年度支出目标；目标 2、目标 3 全年预算数分别为 55.90 万元,260.41 万元，全年执行数 316.31 万元，执行率 100.0%。2020 年年度绩效目标得分为 96.37 分，完成年度支出目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市市政设施管理中心在 2020 年度单位决算中反映“排水设施养护维修”项目绩效自评结果。

排水设施养护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为421万元，执行数为421万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。排水设施保持正常使用功能，满足人民群众生活生产需要；二是项目效益情况。项目实施所产出的社会效益、生产效益、可持续影响、服务对象满意度等符合年度指标值。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		排水设施养护维修							
主管部门		滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市市政设施管理中心			
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	421	421	421	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	421	421	421	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	"完成2020年度排水设施养护维修			完成2020年度排水设施养护维修					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	"排水设施功率 泵站设施排灌能力	"立交桥梁 站一面数	"立交桥梁	20	20		
			人行道养护维修质量	"排水设	"排水设	10	10		
		时效指标	资金支出及项目实施进度	"确保在	"确保在	10	10		
			项目支出成本	"按当年	"按当年	10	10		
		效益指标	经济效益 指标	完善和延续排水设施服务功能	"发现各	"发现各	10	9	

	社会效益 指标	市政设施养护成效	"保障群	"保障群	10	10	
	生态效益 指标	"生态环境改善	"在维修	"在维修	5	4	
	可持续影响 指标	"排水设施可持续发展	"在养护	"在养护	5	4	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	"群众满意度	"进一步	"进一步	10	9	
总分					100	96	

第四部分 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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

