

2023 年度
鲤城区市政公用事业服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区市政公用事业服务中心单位的主要职责是：协助主管部门做好市政管理工作。

（一）区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修工作。

（二）东浦、金浦排涝泵站的日常养护管理工作，汛期严格执行 24 小时值守制度，确保泵站正常运行。

（三）江南新区 1 号、3 号污水提升泵站的管理及泵站设备的日常维护工作，确保泵站正常运行。

（四）辖区内沟河截污挂管、排污口及两侧道路市政设施的日常巡查及管护工作。

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	鲤城区市政公用事业服务中心	全额拨款事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023年，鲤城区市政公用事业服务中心单位主要任务是：推进市政设施精细化管理，提升管养水平；实施节能改造让路灯“绿”起；全力推进管网排查整治，提高城区污水收集率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进市政设施精细化管理，提升管养水平开展市政设施精细化管理提升行动，建立并完善巡查管理机制；同时，对照创建全国文明城市基础设施要求，聚焦突出问题和薄弱环节，精准发力，补齐短板。加大市政道路养护管理、设施整治提升、路灯节能改造等方面工作力度，确保道路平整、排水畅通、路灯明亮，不断提升管养水平，推动市政设施精细化管理工作再上新台阶。

（二）实施节能改造让路灯“绿”起来加快推进老城区市政路灯节能改造工作，有计划分片区对老城区使用年限较长、照明度低、环保性能差的旧式高压钠灯进行升级改造，以节约、环保为目标，通过更换新型LED、太阳能等绿色节能光源替换，实现精细化按需照明，在减少照明能源消耗的同时，进一步提升城市整体亮化水平。

（三）全力推进管网排查整治，提高城区污水收集率配合做好江南新区片区排水管网深度排查和清淤整治工作，全面查清地下排水管网的分布和运行情况，完善漏接、断接、

错接的排水管网，确保地下排水管网通畅；同时，通过疏通、修复地下排水管网，进一步提高城市污水收集率。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	211.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	12350.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1533.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	11000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12562.15	本年支出合计	12562.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12562.15	总计	12562.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	12562.15	12562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1533.35	1533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1350.35	1350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1350.35	1350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00	11000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	12562.15	211.80	12350.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1533.35	183.00	1350.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1350.35	0.00	1350.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1350.35	0.00	1350.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	211.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12350.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1533.35	183.00	1350.35	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12562.15	本年支出合计	12562.15	211.80	12350.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	12562.15	总计	12562.15	211.80	12350.35	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

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
合计		211.80	211.80	0.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0.00
212	城乡社区支出	183.00	183.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.00	183.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.00	183.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.79	302	商品和服务支出	15.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	1.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.88	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.65	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	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	1.02	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.36	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	9.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.88	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	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	7.87	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	其他对个人和家庭的补助	12.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.28	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		196.67	公用经费合计				15.13	

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。

七、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

公开 07 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.87
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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：鲤城区市政公用事业服务中心

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
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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	12350.35	12350.35	0.00	12350.35
212	城乡社区支出	0.00	1350.35	1350.35	0.00	1350.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1350.35	1350.35	0.00	1350.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1350.35	1350.35	0.00	1350.35	0.00
229	其他支出	0.00	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	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。

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：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计12562.15万元，支出总计12562.15万元，与上年决算数相比，各增加9668.87万元，增长334.18%。主要是本年度新增泉州鲤城水环境提质增效项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入12562.15万元，比上年决算数增加9668.87万元，增长334.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入211.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12350.35万元。
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

2023年度支出12562.15万元，比上年决算数增加9668.87万元，增长334.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 211.80 万元。其中，人员支出 196.67 万元，

公用支出 15.13 万元。

2. 项目支出 12350.35 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

2023 年度财政拨款收入总计 12562.15 万元，支出总计 12562.15 万元，与上年决算数相比，各增加 9668.87 万元，增长 334.18%。主要是：本年度新增泉州鲤城水环境提质增效项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 211.80 万元，比上年决算数减少 543.26 万元，下降 71.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 12.88 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 13.28%。主要原因是本年度增发离退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.93 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 73.91%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 183.00 万元,较上年决算数增加 6.59 万元,增长 3.74%。主要原因是本年度自聘人员及临时人员相关支出增加。

(四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元,较上年决算数减少 558.11 万元,下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 12350.35 万元,比上年决算数增加 10212.13 万元,增长 477.60%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1350.35 万元,较上年决算数减少 760.13 万元,下降 36.02%。主要原因是污水处理及应急抢修相关支出减少。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11000.00 万元,较上年决算数净增加 11000.00 万元。主要原因是本年度新增泉州鲤城水环境提质增效项目。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元,较上年决算数减少 27.74 万元,下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.80 万元，其中：

（一）人员经费 196.67 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 15.13 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.87万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少5.26万元，下降40.06%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：量入为出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度没有公务接待及因公出国出境费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.87万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年减少 5.26 万元，下降 40.06%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 7.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.26 万元，下降 40.06%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：量入为出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车保险费、维修费、燃料费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于

上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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，本单位组织对2023年度2个项目实施单位自评，分别是江南新区共享单车建设运费及鲤城水环境提质增效等项目，涉及财政拨款资金共计524.90万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是应急抢修车及龙吸水；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、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、牌照费）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。

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								
(2023 年度)								
专项名称		江南新区共享单车建设运营费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		鲤城区市政公用事业服务中心		
项目概况		小黄人运营补贴费、建设费、审计费、						
主要成效		保持项目正常平稳运行						
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	980.00	524.90	292.24	10	55.68	0	
	其中：当年财政拨款	980.00	524.90	292.24	—	55.68		
	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				
	资源节约、环境友好型，公共交通管理体系、			资源节约、环境友好型，公共交通管理体系。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	自行车上线数	≥3000 辆	3000	20	20	
		质量指标	自行车完好率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	客户服务及时率	≥97%	97	10	10		
	效益指标	社会效益指标	投诉量	≤10 件	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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			
	其他问题		绩效的设置不够科学和严谨,可能导致实际完成值和目标值有一定的差距,不利于后期工作开展。		深入推进,广泛学习,不断提升绩效的设置,保障实际完成值接近目标值,确保能较好完成绩效任务。			
	其他问题		第三方企业材料上报不完善、不及时,导致材料没有及时完善,资金无法及时拨付。		督促第三方加强材料的报送,及时报送完整的材料,确保及时拨付,保障闭环管理。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州鲤城水环境提质增效项目 (1)							
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区市政公用事业服务中心				
项目概况		新建雨污水收集等排水排污配套设施、雨污水管道、沟渠等，有效衔接全区雨污排水系统；整治提升现有市政雨污管道、沟渠等，并绘制鲤城区水环境信息图纸及建立平台系统。							
主要成效									
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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					
	通过实施雨污管网清淤整治、雨污水提质增效建设等，改善鲤城基础设施建设情况。								
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%					
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤0 次					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	≥95%					
	产出指标	数量指标	管网排查长度	≥600 公里					
		质量指标	管道验收合格率	≥98%					
时效指标		施工完成及时率	≥98%						
总分值、评价总分 (S)									
评价等级									
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			