

2021 年度
南充市市政工程管理处
部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	8
第二部分 2021年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	49
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	51
五、财政拨款支出决算明细表	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	72
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	73
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	74
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	75
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	76
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	77

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责市委市政府“一事一议”项目的组织实施。

2. 负责城市规划区内市本级政府投资性景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作；负责城市规划区内景观照明工程智能控制、集中调度工作，建立景观照明工程运行、维护、管理工作协调机制；负责市辖城区景观照明工程运行、维护、管理、改造的日常巡查工作，建立工作台账和问题清单，指导、督促责任单位整改落实；负责整理完善城市规划区内景观照明工程的基础资料。参与指导、监督城市规划区内景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作。

3. 负责城市照明设施管理的标准制定、技术指导、检查督促考核等事务性工作。

4. 负责市辖城区重点城市道路的日常巡检工作，负责全市城市道路管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担城市道路设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市道路方面的地

方性法规和标准、导则并负责监督实施等事务性工作。

5. 承担城市地下管线（管廊）、检查井盖的普查统计、档案建设、智能化运行维护管理等事务性工作；承担全市城市地下管线（管廊）管理监督、检查考核的辅助工作。参与拟订和宣传城市地下管线（管廊）管理地方性法规规章、行业标准和技术规范，参与编制城市地下综合管线（管廊）运行维护管理中长期规划和维护改造的专业规划；参与城市地下综合管线（管廊）建设项目的技术评审、竣工验收后的移交、应急处置等工作。

6. 承担生活垃圾减量分类示范区建设、社会动员、技术研究等辅助和技术支持工作；承担生活垃圾分类监督管理的事务性工作。参与拟订和宣传生活垃圾减量分类地方性法规规章、行业标准、发展规划。

7. 负责城市桥梁管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。负责省桥梁基础数据库系统信息的收集整理填报工作。负责市辖城区重点城市桥梁的日常督查工作。承担城市桥梁设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市桥梁设施管理的不地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

8. 负责组织市政科研课题研究，组织市政科研成果的申报和推广工作；负责市政新技术、新材料、新设备、新工艺

的推广运用工作；负责对城市绿色照明节能技术、新技术、新产品的指导、推广、应用工作。

9. 负责全市建筑垃圾处理统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担市辖城区建筑垃圾处理的事务性工作。

10. 承担城市管理理论研究、城市管理领域信息化技术的应用研究。

11. 参与拟订和宣传车辆清洗场（站）管理、车容车貌管理、建筑物容貌管理、乱张贴管理等地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

12. 承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 市政工作有序开展。事权调整后，为切实加强对属地市政工作的监督管理，按照市局的安排部署，我处按照分区分类的原则，精心制定方案，将市辖城区划分为六大片区和城市道路、桥梁隧道、城市管线、交安设施、景观照明五大类别，由处属相关职能部门随机抽取街道对属地市政工作开展情况进行监督检查。截至目前，已组织开展 28 轮检查，实现了街道全覆盖，发现市政设施各类问题 1000 余条，报送简报 7 期，有力的促进属地市政工作的开展。

2. 做实垃圾分类工作。我处在市局的坚强领导下，持续加大工作力度，全力做好垃圾分类各项工作。一是抓好队伍

建设。从处属各部门抽调了4名优秀年轻干部组建了垃圾分类工作组，为全市垃圾分类工作提供有力的人才支撑。二是做好宣传工作。用好“党建引领”这个重要抓手，充分发挥党员的先锋模范作用；充分利用好新媒体技术，如抖音、快手等，增进群众对于垃圾分类的认识，破解思想难题。三是打好基础建设。加强垃圾分类基础设施建设，破解分类难题，健全规章制度，破解管理难题。配合市局开展垃圾分类工作，全市垃圾分类工作有序推进。

3. 安全稳定持续好转。压紧压实安全生产责任，全面加强安全生产监管，定期或不定期组织召开专题会议，开展安全生产专项检查，实现了安全生产“零事故”的目标，安全生产形势稳定好转。安排专人全天候监控网络舆情，对发现的网络舆情及时上报、及时交办、及时处理、及时回复。2021年共处理12345市民服务热线交办市民投诉案件9起，处理回复率达100%，确保了无群体事件发生、无人员上访。

4. 疫情防控扎实有力。组建了由单位主要负责同志为组长的党员突击队，全面配合市局开展疫情防控工作。实行“零报告”制度，全面组织开展排查。联系接种点组织在职、退休人员完成疫苗接种，实现“双清零”。转发各类疫情防控信息200余条，向干部职工群发信息5000余条，对干部职工形成强有力的教育引导。全面落实防控举措，定期进行杀菌消毒，对进出单位院区的车辆和人员进行严格的登记管

理，设置了废弃口罩专用，避免了二次污染及传染，严格管控会议，原则上不召开大型会议，减少了人员聚集。截至目前，单位管理院区及住户、干部职工及家属不存在感染情况，保持了“零感染”的良好态势，确保疫情防控态势总体平稳。

5. 脱贫攻坚成效显著。对口帮扶的仪陇县大寅镇凤鸣村和柴井乡姚家湾村如期退出贫困村行列并顺利通过国家评估验收和复检，我处及我处派驻的第一书记分别被市委市政府表彰为先进单位和先进个人。今年6月，根据上级工作安排，我们又选派了3名工作人员，加入到乡村振兴工作行列，切实做好乡村振兴这篇文章。

6. 自身建设全面加强。牢固树立“抓好党建是最大政绩、最大任务、最大责任”理念，始终坚定维护党中央权威和集中统一领导，全面落实从严治党决策部署，认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，出台了《2021年党风廉政建设和反腐败斗争实施意见》等。严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善。高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达100%。认真落实中央“八项规定”，强力推进“不作为、慢作为、乱作为”专项整治。同时，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、老干部、保密、禁毒、档案、统战、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

二、机构设置

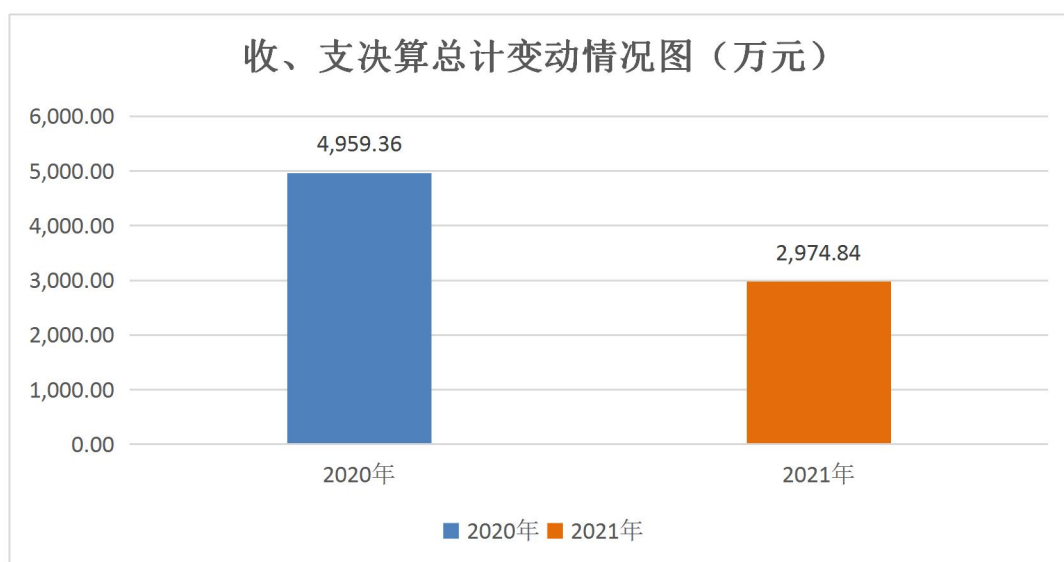
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位只有南充市市政工程管理处本级单位，无下属二级单位。内设机构 17 个，分别为：南充市地下管线管理办公室、办公室、人事教育科、财务科、采购科、工程技术科、质量安全管理科、市政设施管理科、城市照明管理所、道路一所、道路二所、道路三所、桥梁管理所、交通设施管理所、汽车队、市政设施巡查中心、自动化控制中心。

第二部分 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、支总计 2,974.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1,984.52 万元，下降 40.02%。主要变动原因是项目减少。

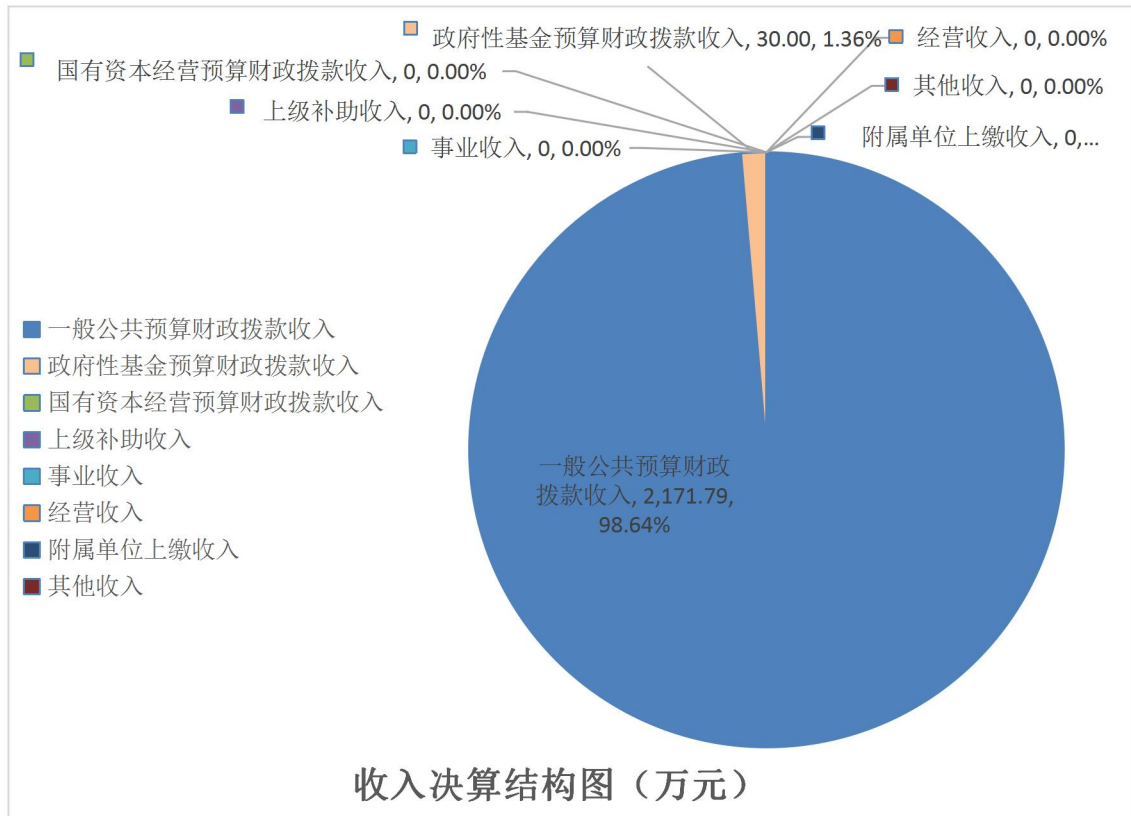
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2,201.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,171.79 万元，占 98.64%；政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，占 1.36%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

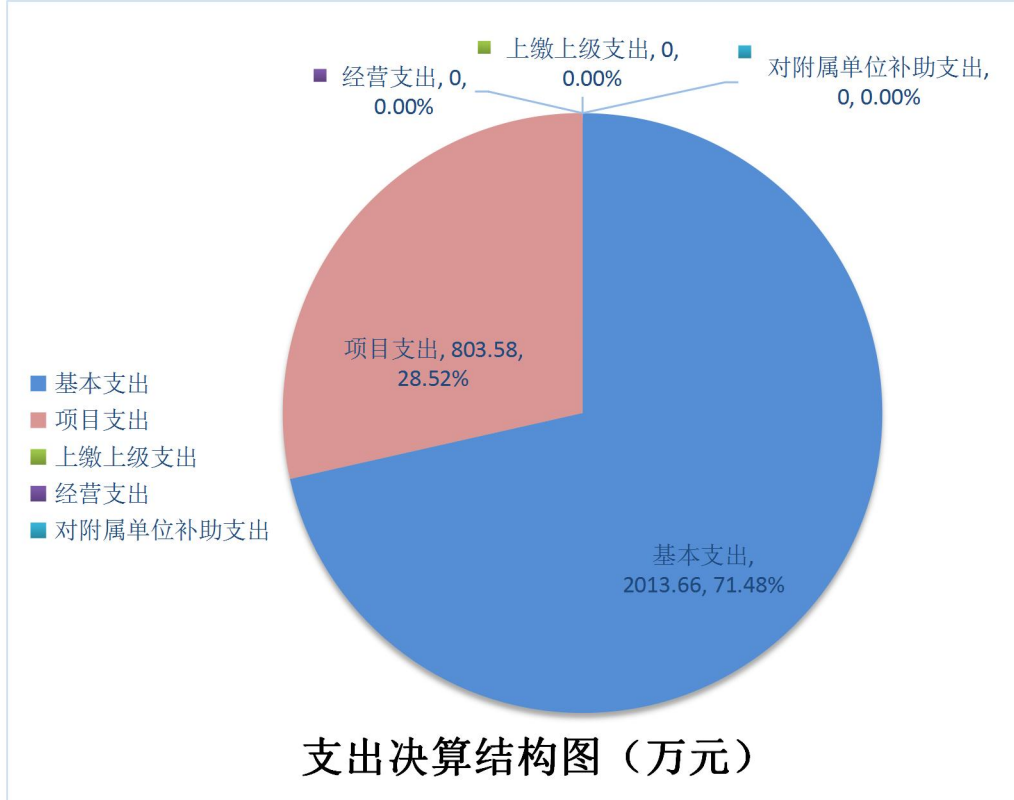
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,817.24万元,其中:基本支出2,013.66万元,占71.48%;项目支出803.58万元,占28.52%;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%。

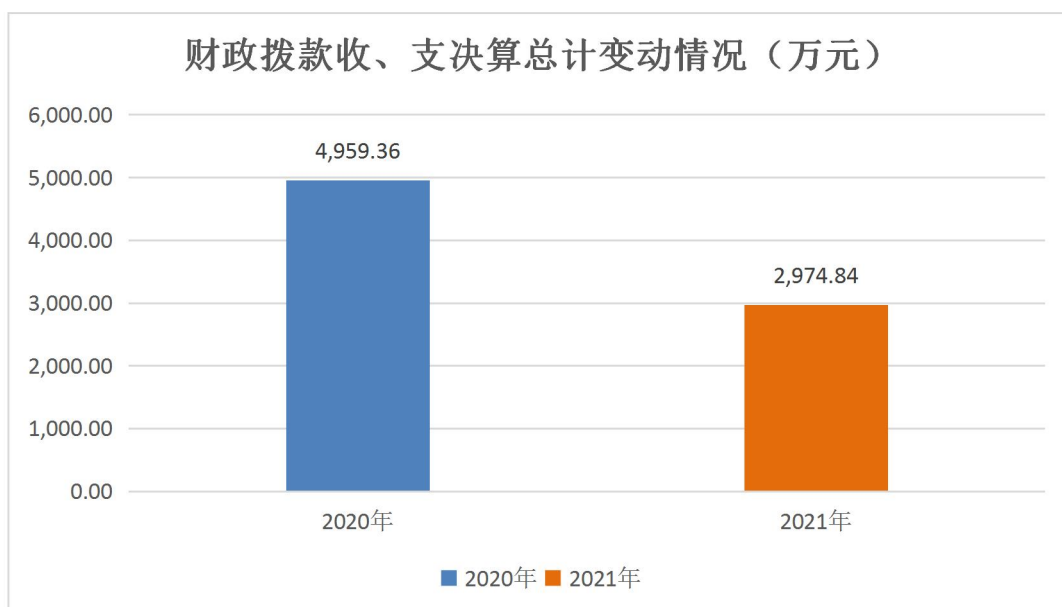
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2,974.84万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,984.52万元,下降40.02%。主要变动原因是项目减少。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

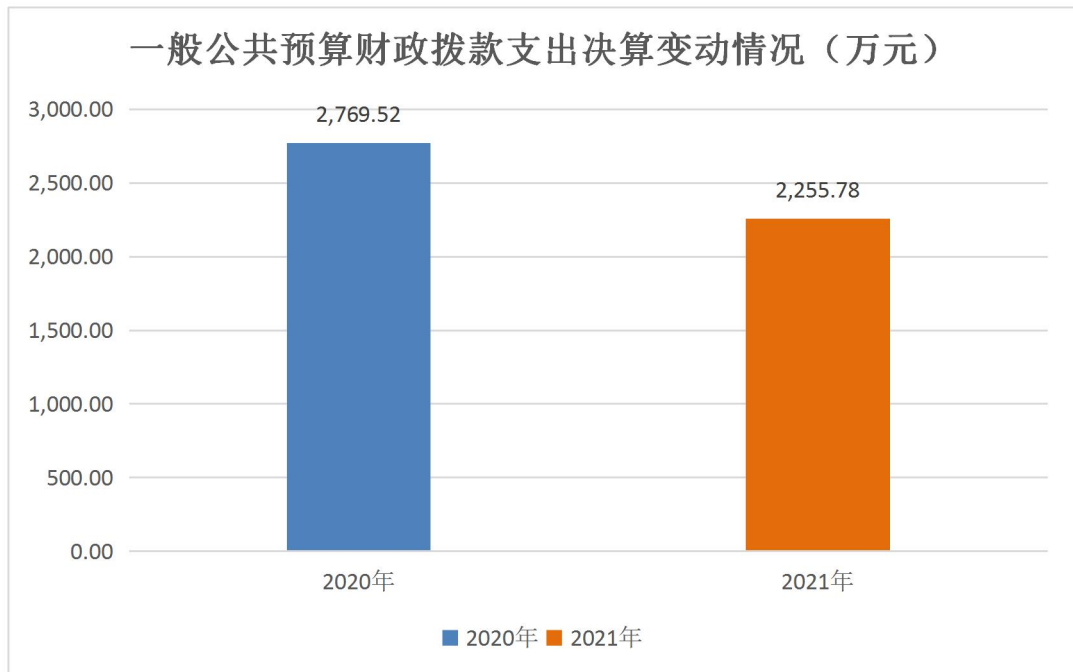


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,255.78万元，占本年支出合计的80.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少513.74万元，下降18.55%。主要变动原因是本年度一般公共预算项目数减少，对应支出减少。

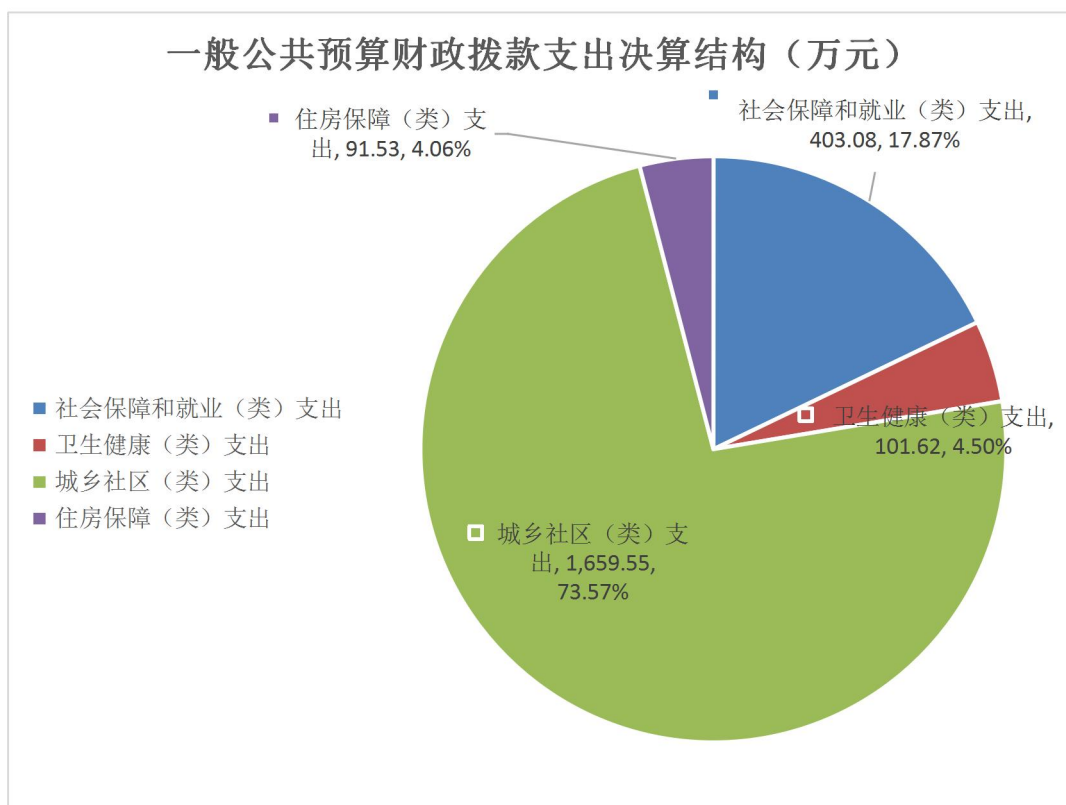
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,255.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出403.08万元，占17.87%；卫生健康（类）支出101.62万元，占4.50%；城乡社区（类）支出1,659.55万元，占73.57%；住房保障（类）支出91.53万元，占4.06%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2,255.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：支出决算为 268.30 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 (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)：支出决算为 122.03 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.52 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 101.62 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：支出决算为 1,575.56 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 83.99 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 91.53 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,013.66 万元，其中：

人员经费 1,978.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

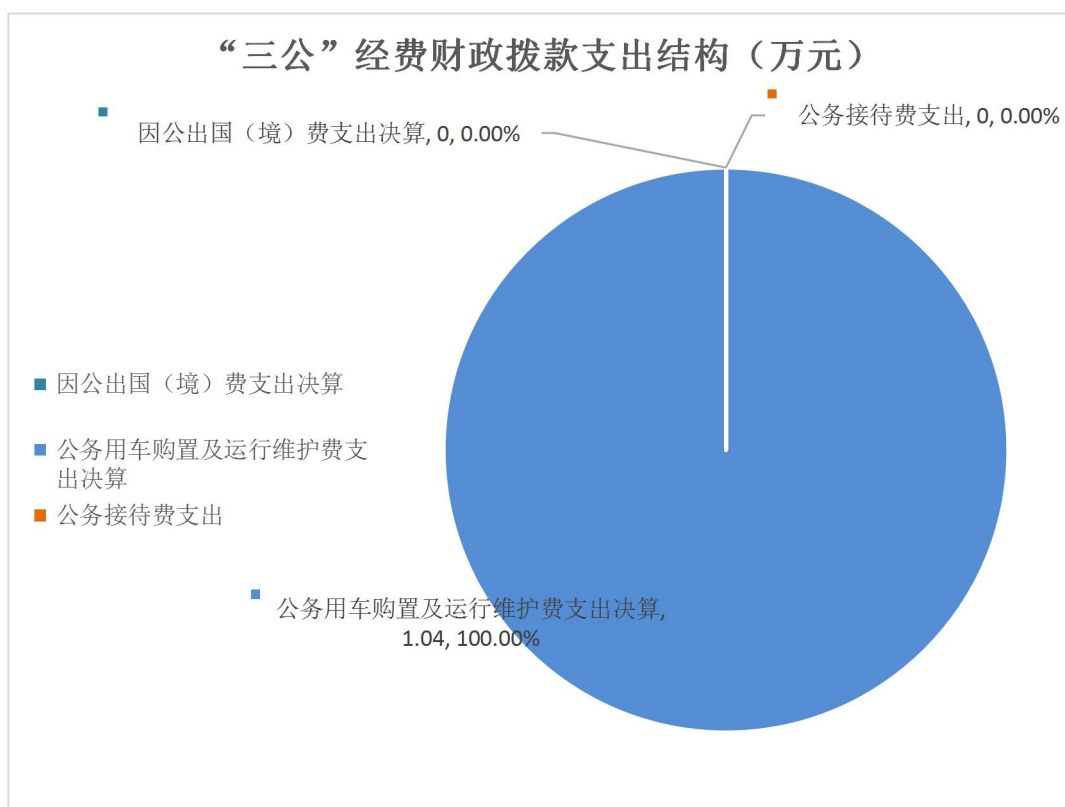
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 41.60%，决算数小于预算数的主要原因是单位仅 1 辆公务用车，提倡尽量公共交通工具出行，大幅度降低了公务用车运行维护费的支出，同时，本年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，完成预算 52.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.10 万元，增长 10.64%。主要原因是本年度用车次数较上年度略有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。原因是 2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年

12月底，单位共有公务用车29辆，其中：轿车1辆（一般公务用车）、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车28辆。

公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于保障我处顺利进行基层帮扶以及承担市政公用：道路、桥梁、交通设施、城市照明、市政守护、管线维护事业发展相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降100%。主要原因是2021年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出561.46万元。主要用于“上中坝大桥深化亮化改造”、“道路桥涵维护”等项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。原因是

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市市政工程管理处机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市市政工程管理处政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于碎纸机、空调、电脑等办公设备购置。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市市政工程管理处共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆（一般公务用车）、其他用车28辆（特种专业技术用车），其他用车主要是用于高空路灯维护用车、道路维护用货车及皮卡等车，单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对亮化日常控制维修维护、垃圾分类处理等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市市政工程管理处整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如科研任务收入、技术性收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于

城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

17. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “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、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

22. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

2021 年南充市市政工程管理处 整体支出绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）文件通知，我处结合工作实际，认真开展了自评工作，并取得了较好成绩。现对 2021 年度部门整体支出进行绩效自评，有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我处为一级部门预算单位，无下属单位，机构设置情况如下：办公室、人事教育科、采购科、市政设施管理科、计划财务科、市政工程质量安全管理科、工程技术科、自动化控制中心、城市照明管理所、地下管线办公室、市政设施巡查中心、城市道路交通设施管理所、桥梁养护所、道路养护一所、道路养护二所、道路养护三所、汽车队共 17 个部门。

（二）机构职能。

1. 负责市委市政府“一事一议”项目的组织实施。
2. 负责城市规划区内市本级政府投资性景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作；负责城市规划区内景观照明工程智能控制、集中调度工作，建立景观照明工程运行、维护、管理工作协调机制；负责市辖城

区景观照明工程运行、维护、管理、改造的日常巡查工作，建立工作台账和问题清单，指导、督促责任单位整改落实；负责整理完善城市规划区内景观照明工程的基础资料。参与指导、监督城市规划区内景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作。

3. 负责城市照明设施管理的标准制定、技术指导、检查督促考核等事务性工作。

4. 负责市辖城区重点城市道路的日常巡检工作，负责全市城市道路管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担城市道路设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市道路方面的地方性法规和标准、导则并负责监督实施等事务性工作。

5. 承担城市地下管线（管廊）、检查井盖的普查统计、档案建设、智能化运行维护管理等事务性工作；承担全市城市地下管线（管廊）管理监督、检查考核的辅助工作。参与拟订和宣传城市地下管线（管廊）管理地方性法规规章、行业标准和技术规范，参与编制城市地下综合管线（管廊）运行维护管理中长期规划和维护改造的专业规划；参与城市地下综合管线（管廊）建设项目的技术评审、竣工验收后的移交、应急处置等工作。

6. 承担生活垃圾减量分类示范区建设、社会动员、技术研究等辅助和技术支持工作；承担生活垃圾分类监督管理的事务性工作。参与拟订和宣传生活垃圾减量分类地方性法规规章、行业标准、发展规划。

7. 负责城市桥梁管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。负责省桥梁基础数据库系统信息的收集整理填报工作。负责市辖城区重点城市桥梁的日常督查工作。承担城市桥梁设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市桥梁设施管理的地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

8. 负责组织市政科研课题研究，组织市政科研成果的申报和推广工作；负责市政新技术、新材料、新设备、新工艺的推广运用工作；负责对城市绿色照明节能技术、新技术、新产品的指导、推广、应用工作。

9. 负责全市建筑垃圾处理统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担市辖城区建筑垃圾处理的事务性工作。

10. 承担城市管理理论研究、城市管理领域信息化技术的应用研究。

11. 参与拟订和宣传车辆清洗场（站）管理、车容车貌管理、建筑物容貌管理、乱张贴管理等地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

12. 承办市委市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止 2021 年底，我处核定编制人数 123 人，年末实有在职在编人员 108，退休人员 98 人，政府安置志愿兵再就业人员 3 人，遗属人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入合计 2201.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2171.79 万元，占 98.64%；政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，占 1.36%；其他收入 0 万元，占 0%。2021 年收入合计比上年减少 1917.17 万元，下降 46.55%，主要原因是事权下放至市辖三区后项目减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出合计 2817.24 万元，其中：基本支出 2013.66 万元，占 71.48%；项目支出 803.58 万元，占 28.52%；2021 年支出合计比上年减少支出 1522.36 万元，下降 35.08%，主要原因是事权下放至市辖三区后项目减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 部门绩效目标制定情况。我处按照市财政局要求，通过集体决策制定了符合我处实际情况的部门战略目标、年度绩效目标，对部门整体绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标方面进行了进行了细化、量化。对于年初申报的绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整，让调整后续效目标运行正常，不在出现偏差。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标

进度按月申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用，即保障年计划目标的顺利实施，又让证质量得到严格把控。

2. 目标实现情况。年初按照上级部门及市委市政府的安排，我处积极开展其安排的各事项，项目方面从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正。至年度结束，人员类按预期圆满实现了全部目标绩效目标完成率 100%；运转类按预期圆满实现了全部目标绩效目标完成率 100%；特定目标类项目按照既定的绩效目标，产出、效益、满意度均得到较好完成，全部目标绩效目标完成率 95%以上，其中因城市管理检查考核（市政专项）为首次实施的部门预算项目，为保证财政资金的作用得到最大发挥，当年度发生的支出进行了较晚时间支付，因此，年初预算数 50 万元，实际完成支出数 28.13 万元，此外，该项目的指标“通过组织考核提高市政专项质量合格率”年度目标值为 100%，实际完成值为 50%，原因是各区人力、物力、财力投入不足所致。整体目标实现方面，我处全年既保障各目标顺利实施，又让后方资金得到充分保障。接到上级部门等的任务就及时编制预算，使人员运作与项目目标的完成同步进行。

3. 预算编制准确情况。按照市财政局的整体部署及要求，结合我处实际情况，严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费等的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准

和范围支出，结合上年经费使用情况，项目则结合评估报告，准确、科学、合理，同时按时保质、保量、科学准确的完成部门年初预算的编制。

4. 支出控制情况。根据业务科室提出资金使用申请，资金管理部分严格审核，使资金严格按照市财政局整体要求及进度合理使用。同时不定时核对部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，根据偏差情况进行适当的进行费用调整。严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

5. 及时处置情况。部门预算项目相关支出及时得到支付，同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的及时进行调整。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

6. 执行进度情况。一般公共预算财政拨款支出进度完成99.22%，主要原因是城市管理检查考核（市政专项）项目为首次开展的任务，为保证财政资金的作用得到最大发挥，当年度发生的支出进行了较晚时间支付，因此，年初预算数50万元，实际完成支出数28.13万元；政府基金预算支出进度完成68.18%，主要原因是当年财政下达政府基金预算项目数2个，其中1个项目为当年实施并完成的日常维护和维修项目，另一个项目大剧院夜景照明优化提升工程为往年度项目，该项目于2020年1月完工，2021年2月完成财政竣工结算评审，2021年10月下达项目资金指标尾款，因财政资金下

达较晚，加之年末财务工作任务重，未能成功支付，该资金将在 2022 年完成使用。按预算执行的要求，逐步使我处合理保证部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5% 的标准内。

7. 预算完成情况。我处预算完成情况良好。较准确合理的使用了财政预算资金，部门预算项目 12 月预算执行进度达到 87.85%，政府基金预算项目 12 月预算执行进度达到 68.18%。当年取得的主要事业成效如下：

(1) 市政工作有序开展。事权调整后，为切实加强对我地市政工作的监督管理，按照市局的安排部署，我处按照分区分类的原则，精心制定方案，将市辖城区划分为六大片区和城市道路、桥梁隧道、城市管线、交安设施、景观照明五大类别，由处属相关职能部门随机抽取街道对我地市政工作开展情况进行监督检查。截至目前，已组织开展 28 轮检查，实现了街道全覆盖，发现市政设施各类问题 1000 余条，报送简报 7 期，有力的促进我地市政工作的开展。

(2) 做实垃圾分类工作。我处在市局的坚强领导下，持续加大工作力度，全力做好垃圾分类各项工作。一是抓好队伍建设。从处属各部门抽调了 4 名优秀年轻干部组建了垃圾分类工作组，为全市垃圾分类工作提供有力的人才支撑。二是做好宣传工作。用好“党建引领”这个重要抓手，充分发挥党员的先锋模范作用；充分利用好新媒体技术，如抖音、快手等，增进群众对于垃圾分类的认识，破解思想难题。三

是打好基础建设。加强垃圾分类基础设施建设，破解分类难题，健全规章制度，破解管理难题。配合市局开展垃圾分类工作，全市垃圾分类工作有序推进。

(3) 安全稳定持续好转。压紧压实安全生产责任，全面加强安全生产监管，定期或不定期组织召开专题会议，开展安全生产专项检查，实现了安全生产“零事故”的目标，安全生产形势稳定好转。安排专人全天候监控网络舆情，对发现的网络舆情及时上报、及时交办、及时处理、及时回复。2021年共处理12345市民服务热线交办市民投诉案件9起，处理回复率达100%，确保了无群体事件发生、无人员上访。

(4) 疫情防控扎实有力。组建了由单位主要负责同志为组长的党员突击队，全面配合市局开展疫情防控工作。实行“零报告”制度，全面组织开展排查。联系接种点组织在职、退休人员完成疫苗接种，实现“双清零”。转发各类疫情防控信息200余条，向干部职工群发信息5000余条，对干部职工形成强有力的教育引导。全面落实防控举措，定期进行杀菌消毒，对进出单位院区的车辆和人员进行严格的登记管理，设置了废弃口罩专用，避免了二次污染及传染，严格管控会议，原则上不召开大型会议，减少了人员聚集。截至目前，单位管理院区及住户、干部职工及家属不存在感染情况，保持了“零感染”的良好态势，确保疫情防控态势总体平稳。

(5) 脱贫攻坚成效显著。对口帮扶的仪陇县大寅镇凤鸣村和柴井乡姚家湾村如期退出贫困村行列并顺利通过国

家评估验收和复检，我处及我处派驻的第一书记分别被市委市政府表彰为先进单位和先进个人。今年6月，根据上级工作安排，我们又选派了3名工作人员，加入到乡村振兴工作行列，切实做好乡村振兴这篇文章。

(6) 自身建设全面加强。牢固树立“抓好党建是最大政绩、最大任务、最大责任”理念，始终坚定维护党中央权威和集中统一领导，全面落实从严治党决策部署，认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，出台了《2021年党风廉政建设和反腐败斗争实施意见》等。严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善。高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达100%。认真落实中央“八项规定”，强力推进“不作为、慢作为、乱作为”专项整治。同时，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、老干部、保密、禁毒、档案、统战、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

8. 资金结余率（低效无效率）。2021年我处部门预算项目资金结余率（低效无效率）为12.15%，主要原因是城市管理检查考核（市政专项）为首次实施的部门预算项目，包含了年末未确认支付的金额，及所购设施政府采购尾款。决算数年末结转和结余157.60万元实为年初结转和结余773.05万元支付后的余额，主要是尚未支付的欠款。针对年代较为久远的欠款单位截止2021年已进行多次与欠款单位联系，积极主动对欠款进行清理及完成支付。

9. 违规记录情况。2021 年我处整体运行情况良好，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用情况。年度绩效目标完成情况作为年度考核的一项重要依据，对于绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的及时进行调整并分析原因，让调整后绩效目标运行正常，不在出现偏差，同时，作为后续及以后年度编制绩效目标的参考。另一方面通过绩效自评不断完善预算管理制度，优化预算管理流程，使部门整体支出管理水平得到了提升，有效保障了单位各项工作的规范高效运行。

2. 自评公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在全市财政局及主管部门市城管局网站完成了预决算的信息公开，其中包含项目绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价情况、项目自评及自评得分等相关自评内容，做到基础数据的真实、准确、完整。

3. 问题整改情况。对于年度绩效运行自行监控发现的问题及时进行纠正；对于市财政局 2021 年市级财政支出绩效评价反馈的问题高度重视，对照问题、认真梳理，精心组织整改工作，并及时进行了整改落实。

4. 应用反馈情况。及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，在绩效评价应用的过程中发现工作各环节存在的问题，从而作为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据，让接下来的工作开

展更加得心应手。发现值得表扬的地方也不骄不躁，让好的形成传统继续保持下去，并且逐步让其提升得到升华。

（三）自评质量

1. **评价部门整体支出自评准确情况。**我处部门整体支出自评准确情况较好，本着客观实际，从事实出发，对人员类、运转类等进行了客观自评。从整体到项目个体进行了基本的评分，结合上一年度自评经验，我处将更好的完成部门整体支出及项目的自评评价工作。

2. **评价项目支出自评准确情况。**我处项目支出自评根据项目各项绩效目标实际完成指标值进行自评，整体自评准确情况较好，同时为接下来的项目能更好的完成提供了经验。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为 2021 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，部门预算项目垃圾分类处理、亮化日常控制维修维护、城市管理检查考核（市政专项）按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度日趋完善，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

由于预算安排等原因，预算与支出匹配有一定差异，部分我处已考虑到的支出，财政未安排预算。此外，由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”以及受评价指标所限，部分项目内容效果无法量化，对项目整体评价带来困难。

（三）改进建议。

考虑到我处的实际支出情况，请求市财政对我处适当增加预算安排。以后我处更加严谨地促使预算与支出进一步精细化、科学化，严格按照财政要求保障预算严格按进度执行。

附件二

2021 年大剧院夜景照明优化提升工程 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我处根据 2019 年 3 月 26 日市委副书记古正举在“四馆一中心”召开现场工作会议的要求，进行了大剧院夜景照明优化提升工程的实施。我处合理设计、精心组织、科学管理，严格控制进度、质量、投资，做到文明施工，安全施工，在大剧院室内装修延期影响夜景照明施工进度情况下，于 2020 年 1 月 11 日顺利完成该夜景项目的全部建设任务。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年度，我处申报大剧院夜景照明优化提升工程项目尾款 14 万元，市财政局按资金管理办法进行了严格审核并批复，经费予以足额拨付。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法等相关规定。截止评价日，大剧院夜景照明优化提升工程项目共拨款 44 万元。

（二）项目绩效目标。

2020 年 1 月 11 日，我处完成了大剧院夜景照明优化提升工程建设任务。大剧院夜景照明优化提升工程项目与大剧院室外铺装项目同期竣工、同步投运。该项目工程内容均按计划、按图施工完成，运行效果达到了设计要求，起到了提升大剧院夜景照明效果的目的，受到了市民群众、场馆使用

方的广泛好评，并获得市政府领导的充分肯定。

（三）项目资金申报相符性。

2021年度该项目申报资金14万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的大剧院夜景照明优化提升工程项目资金已由市财政拨付，足额到位。

2. 资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出包括：照明材料采购、劳务工资、运行调试费用、车辆机械使用费、安全文明施工措施费等，标准及支付进度与目标一致，完全按照采购合同执行，开支标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我处严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、采购科、财务科、市政科，城市照明管理所负责项目具体建设任务，采购科负责货物、工程、服务的采购和日常零星采购的采购，市政科负责项目造价管理，财务科负责项目资金申报、使用。业务科室、造价部门、采购科室、财务科室严格遵守《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我处优质、高效、安全地完成了大剧院夜景照明优化提升工程建设工作。截止评价，大剧院夜景照明优化提升工程各项绩效指标达成率为 100%，对成本严格控制，项目资金结余为未到期的质保款，无违规记录等情况。

（二）项目效益情况。

我处实施的大剧院夜景照明优化提升工程，有力提升了大剧院夜间形态美，起到了美化城市景观、优化人居环境、推动文旅发展、促进经济发展的作用，进一步贯彻了绿色、生态的发展理念，扎实有效做到了与经济发展相适应、控制维护与节能降耗相结合。故，综合评估，该项目的经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面是显著的！

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于大剧院内部装修延期，导致东、南、西侧的室外铺装工作滞后，无法为夜景照明提升工程提供施工作业面，影响了夜景项目的竣工投运时间。办理结算方面，项目于2020年1月完工，2021年2月完成财政竣工结算评审，2021年10月下达项目资金指标尾款，项目竣工结算评审及资金下达较晚。

（二）相关建议。

建议在项目竣工资料齐备及验收无问题后适当加快项目结算工作。

2022 年日常维护和维修经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

办公大楼漏水严重，墙体遭渗水腐蚀，年内完成对办公大楼安全隐患问题的检测及维修维护整体方案。同时，聘请专业安保守护，完成对办公院区、库房、设备停放重点区域的安保守护，确保单位财产及人员安全。根据《四川省新型城镇化工作暨城乡融合发展工作领导小组办公室关于印发〈四川省推动城市基础设施改造加强城市生态环境建设的实施方案〉的通知》（川城镇化办〔2021〕4号）文件及伍定副市长在南充市人民政府办公室办文通知（市府B〔2021〕2-111号）对该通知上批示指示精神，我处对其中所涉及配套完善城市基础设施加强地下管网（管廊）建设积极响应，计划本年对市辖三区地下管网进行普查。为建立地下管线数据实时更新系统，根据城市建设、更新和管线改造情况，做好地下管线数据的管理和持续更新工作，确保城市地下管线数据的准确性、及时性、完整性等任务作做好普查前期工作，为接下来全面准确、及时、完整的对地下管网进行普查打下基础。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年度，我处申报日常维护和维修经费 30 万元，市财政局按资金管理办法进行了严格审核并批复，经费予以足额拨付。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管

理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

截止 2021 年 12 月 31 日，我处完成了日常维护和维修经费目标任务。整体实施进度按预期目标进行，完成了对办公大楼整体存在的安全隐患排查、安全隐患检测；聘请专业安保人员对办公院区、库房、设备停放重点区域的安保守护；完成地下管网学习调研及普查工作。提升了办公大楼整体办公环境对外形象、职工的安全感，地下管网普查方面，为接下来全面准确、及时、完整的对地下管网进行普查打下基础。

（三）项目资金申报相符性。

2021 年度该项目申报资金 30 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我处编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截止项目评价时，我处所申报的日常维护和维修经费资金已由市财政拨付，足额到位。

2. 资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出与批复资金数一致，资金开支范围包括：材料采购、劳务工资、检测费等，标准及支付进度与目标一致，完全按照采购合同执行，开支标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我处严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目为我处日常维护项目，组织管理架构包括：市政处主要领导、财务分管领导、采购科、财务科、管线办、办公室、市政科等科室，采购科负责货物、工程、服务的采购和日常零星采购的采购任务、市政科负责项目造价管理和办公大楼的检查任务及维修维护方案意见、管线办负责地下管网普查的前期准备工作任务、财务科负责项目资金申报、使用及资金的监管。业务科室、造价部门、采购科室、财务科室严格遵守执行《城建专项管理办法》、《政府采购法》、《项目资金管理办法》等相关管理制度，进行项目实施、管理、结算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我处优质、高效、安全地完成了日常维护和维修经费的各项工作，项目进度计划合理，对成本严格控制，项目资金无结余，无违规记录等情况。

（二）项目效益情况。

2021年，我处日常维护和维修经费项目有力提升了办公大楼整体办公环境对外形象、职工的安全感，地下管网普查方面，为接下来全面准确、及时、完整的对地下管网进行普查打下基础。故，综合评估，该项目的经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面是显著的！

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 由于我处办公大楼投入使用年代久远，安全隐患较多，预算不足以完成全部维修维护任务；

2. 办公院区、库房、设备停放重点区域安保任务重，未单独安排经费保障；

（二）相关建议。

为保护国有资产及人员安全，建议2022年增加日常维护和维修经费，同时对办公院区、库房、设备停放重点区域的安保守护单独立项拨款。

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		亮化日常控制维修维护					
主管部门		南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市市政工程管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额					
		其中：当年财政拨款		80	80	80	100%
		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		
	根据单位职能，结合部门实际情况，开展亮化日常控制维修维护，以满足主城区城市照明设施维修维护工作需要。				根据《南委编办发【2020】14号》文件和市城管局工作安排，我处负责市规划区内市本级政府投资性景观照明工程的运行、维护、管理、改造工作，2021年我处开展了一系列亮化设施日常控制、维修、维护工作，圆满地完成了相关任务，完成预算高质量执行，达成各项预定指标。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	夜景亮化设施维修次数	≥12次	=15次		
			夜景亮化工程常态化巡查、检查次数	≥150次	=160次		
			夜景亮化智能控制、智慧灯杆及智慧城市研究活动次数	≥5次	=5次		
		质量指标	夜景亮化设施维修维护合格率	=100%	=100%		
			夜景亮化集中调度准确率	≥99%	=100%		
			夜景亮化设施亮灯率	≥98%	≥98%		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%		
	成本指标	完成亮化日常控制维修维护工作费用	≤80万元	=80万元			
	效益指标	社会效益指标	主城区夜景亮化媒体正面报道数	≥15篇	>20篇	经对传统报社、电视台、网站、自媒体（抖音账户）关于南充主城区夜景亮化正面报道、传播的不完全统计，超出20份。	
			人居环境	改善	改善		
		生态效益指标	夜间光污染	降低	降低		
可持续影响指标		提升城市形象，带动夜经济的发展	≥1年	=1年	经过去一年的亮化日常维修、控制工作，确实提升了城市形象，带动夜经济的发展，正向促进的影响力还在持续发展。		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=96%	进行了群众走访、调查，满意度调查结果超出预期。		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	垃圾分类处理					
主管部门	南充市城市管理行政执法局			实施单位	南充市市政工程管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%	
	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		
	根据部门，科室的实际情况，拟协助配合主管局开展垃圾分类处理，以满足主城区垃圾分类处理工作的基本需求。			协助配合主管局开展垃圾分类处理，生活垃圾资源化利用率显著提高。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月进行考核	=12 次	=12 次	
		质量指标	垃圾分类处理合格率	=40%	=40%	
		时效指标	监督各县市区示范街道的建设	=2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	加大对县市区的现场督导
		成本指标	完成垃圾分类处理费用	<=50 万元	=50 万元	
	效益指标	社会效益指标	城区居住环境	改善	改善	
			生活垃圾分类处理率	提高	提高	
		生态效益指标	有害垃圾	减少	减少	
		可持续影响指标	提高生活垃圾利用率	>=1 年	=1 年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	=90%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	城市管理检查考核（市政专项）					
主管部门	南充市城市管理行政执法局			实施单位	南充市市政工程管理处	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款	50	50	28.13	56.26%	
	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		
	<p>根据部门，可是的实际情况，拟每月开展催城市管理考核（市政专项）的组织实施（按《南充市城市管理考核办法（试行）》南府办发【2020】26号文件要求，每月要组织巡查2次考核），同时每月对市辖三区521条街道市政设施，城市景观照明设施等进行日常巡查、检查。</p>			<p>按照巡查计划全部完成，一、二类道路3个月全部巡查完成，三类道路6个月一轮全部巡完</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成城市管理检查考核（市政专项）工作	>=24次/年	=24次/年	
			街道巡查检查次数	>=1次/天	=1次/天	
			巡查工作使用车辆数	>=6辆	=6辆	
			巡查街道数量	>=521条	=521条	
		质量指标	日常巡查、检查覆盖率（%）	=100%	=100%	
			通过组织考核提高市政专项质量合格率	=100%	=50%	各区人力、物力、财力投入不足
		时效指标	日常巡查、检查及时率	=100%	=100%	
	成本指标	项目预算控制数	<=50万元	=28.13万元	因该项目为首次实施的部门预算项目，为保证财政资金的作用得到最大发挥，当年度发生的支出进行了较晚时间支付	
	效益指标	社会效益指标	城市市政设施的完好率	≥90%	=90%	
可持续影响指标		巡查工作管理机制健全性	健全	健全		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	≥95%	通过巡查考核提高了市政设施的完好率	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021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	2,171.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	403.07
	9		九、卫生健康支出	40	101.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,221.02
	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	91.53
	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	2,201.79	本年支出合计	58	2,817.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	773.05	年末结转和结余	60	157.60
	30			61	
总计	31	2,974.84	总计	62	2,974.84

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	403.08	403.08					
20805			行政事业单位养老支出	393.56	393.56					
2080502			事业单位离退休	268.30	268.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.23	3.23					
20808			抚恤	9.52	9.52					
2080801			死亡抚恤	9.52	9.52					
210			卫生健康支出	101.62	101.62					
21011			行政事业单位医疗	101.62	101.62					
2101102			事业单位医疗	101.62	101.62					
212			城乡社区支出	1,605.56	1,605.56					
21201			城乡社区管理事务	1,575.56	1,575.56					
2120107			市政公用行业市场监管	1,575.56	1,575.56					
21203			城乡社区公共设施							
2120399			其他城乡社区公共设施支出							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120802			土地开发支出							
21213			城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121301			城市公共设施	30.00	30.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出							
221			住房保障支出	91.53	91.53					
22102			住房改革支出	91.53	91.53					
2210201			住房公积金	91.53	91.53					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,817.24	2,013.66	803.58			
208			社会保障和就业支出	403.08	403.08				
20805			行政事业单位养老支出	393.56	393.56				
2080502			事业单位离退休	268.30	268.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.23	3.23				
20808			抚恤	9.52	9.52				
2080801			死亡抚恤	9.52	9.52				
210			卫生健康支出	101.62	101.62				
21011			行政事业单位医疗	101.62	101.62				
2101102			事业单位医疗	101.62	101.62				
212			城乡社区支出	2,221.01	1,417.44	803.58			
21201			城乡社区管理事务	1,575.56	1,417.44	158.13			
2120107			市政公用行业市场监管	1,575.56	1,417.44	158.13			
21203			城乡社区公共设施	83.99		83.99			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	83.99		83.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	59.08		59.08			
2120802			土地开发支出	59.08		59.08			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	502.38		502.38			
2121301			城市公共设施	174.15		174.15			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	328.23		328.23			
221			住房保障支出	91.53	91.53				
22102			住房改革支出	91.53	91.53				
2210201			住房公积金	91.53	91.53				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：南充市市政工程管理处

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	2,171.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	403.07	403.07		
	9		九、卫生健康支出	41	101.62	101.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,221.02	1,659.56	561.46	
	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	91.53	91.53		
	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、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,201.79	本年支出合计	59	2,817.24	2,255.78	561.46	
年初财政拨款结转和结余	28	773.05	年末财政拨款结转和结余	60	157.60		157.60	
一般公共预算财政拨款	29	83.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	689.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,974.84	总计	64	2,974.84	2,255.78	719.06	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,817.24	2,255.78	2,013.66	242.12	561.46		561.46			
301	工资福利支出	2	1,723.02	1,723.02	1,690.42	32.60						
30101	基本工资	3	429.27	429.27	429.27							
30102	津贴补贴	4	476.10	476.10	476.10							
30103	奖金	5	36.07	36.07	36.07							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	296.84	296.84	296.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	122.03	122.03	122.03							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	101.62	101.62	101.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.52	6.52	6.52							
30113	住房公积金	13	196.65	196.65	196.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	57.93	57.93	25.33	32.60						
302	商品和服务支出	16	793.08	238.04	35.48	202.55	555.04		555.04			
30201	办公费	17	17.94	13.51	0.29	13.22	4.42		4.42			
30202	印刷费	18	1.05	1.05	1.05							
30203	咨询费	19	1.87				1.87		1.87			
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21	7.76				7.76		7.76			
30206	电费	22	9.61	9.61		9.61						
30207	邮电费	23	3.75	3.75	0.68	3.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.07	6.51	0.29	6.22	1.56		1.56			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	535.17	99.33		99.33	435.84		435.84			
30214	租赁费	29	3.00	3.00		3.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,817.24	2,255.78	2,013.66	242.12	561.46		561.46			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.76	0.36		0.36	1.40		1.40			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	51.77	10.24		10.24	41.53		41.53			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	25.24	25.24	25.24							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.04	1.04	1.04							
30239	其他交通费用	41	24.33	1.45		1.45	22.88		22.88			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	100.65	62.87	6.81	56.06	37.77		37.77			
303	对个人和家庭的补助	44	287.75	287.75	287.75							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.92	9.92	9.92							
30305	生活补助	49	270.76	270.76	270.76							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7.08	7.08	7.08							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,817.24	2,255.78	2,013.66	242.12	561.46		561.46			
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	13.38	6.96		6.96	6.42		6.42			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.47	6.96		6.96	1.51		1.51			
31003	专用设备购置	78	4.91				4.91		4.91			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,817.24	2,255.78	2,013.66	242.12	561.46		561.46			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		————			————		————		————	
31101	资本金注入	93		————			————		————		————	
31199	其他对企业补助	94		————			————		————		————	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		————			————		————		————	
31302	对社会保险基金补助	102		————			————		————		————	
31303	补充全国社会保障基金	103		————			————		————		————	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		————			————		————		————	
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,255.78	2,013.66	242.12
208			社会保障和就业支出	403.08	403.08	
20805			行政事业单位养老支出	393.56	393.56	
2080502			事业单位离退休	268.30	268.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.23	3.23	
20808			抚恤	9.52	9.52	
2080801			死亡抚恤	9.52	9.52	
210			卫生健康支出	101.62	101.62	
21011			行政事业单位医疗	101.62	101.62	
2101102			事业单位医疗	101.62	101.62	
212			城乡社区支出	1,659.55	1,417.44	242.12
21201			城乡社区管理事务	1,575.56	1,417.44	158.13
2120107			市政公用行业市场监管	1,575.56	1,417.44	158.13
21203			城乡社区公共设施	83.99		83.99
2120399			其他城乡社区公共设施支出	83.99		83.99
221			住房保障支出	91.53	91.53	
22102			住房改革支出	91.53	91.53	
2210201			住房公积金	91.53	91.53	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费	职业年 金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,255.78	1,723.02	429.27	476.10	36.07	296.84	122.03	
208			社会保障和就业支出	403.08	122.03					122.03	
20805			行政事业单位养老支出	393.56	122.03					122.03	
2080502			事业单位离退休	268.30							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03					122.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.23							
20808			抚恤	9.52							
2080801			死亡抚恤	9.52							
210			卫生健康支出	101.62	101.62						
21011			行政事业单位医疗	101.62	101.62						
2101102			事业单位医疗	101.62	101.62						
212			城乡社区支出	1,659.55	1,407.84	429.27	476.10	36.07	296.84		
21201			城乡社区管理事务	1,575.56	1,407.84	429.27	476.10	36.07	296.84		
2120107			市政公用行业市场监管	1,575.56	1,407.84	429.27	476.10	36.07	296.84		
21203			城乡社区公共设施	83.99							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	83.99							
221			住房保障支出	91.53	91.53						
22102			住房改革支出	91.53	91.53						
2210201			住房公积金	91.53	91.53						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	工资福利支出					商品和服务支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	小计	办公费
类	款	项	1	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计								
208	社会保障和就业支出		403.08								
20805	行政事业单位养老支出		393.56								
2080502	事业单位离退休		268.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.23								
20808	抚恤		9.52								
2080801	死亡抚恤		9.52								
210	卫生健康支出		101.62	101.62							
21011	行政事业单位医疗		101.62	101.62							
2101102	事业单位医疗		101.62	101.62							
212	城乡社区支出		1,659.55			6.52	105.12		57.93	238.04	13.51
21201	城乡社区管理事务		1,575.56			6.52	105.12		57.93	154.05	13.51
2120107	市政公用行业市场监管		1,575.56			6.52	105.12		57.93	154.05	13.51
21203	城乡社区公共设施		83.99							83.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		83.99							83.99	
221	住房保障支出		91.53				91.53				
22102	住房改革支出		91.53				91.53				
2210201	住房公积金		91.53				91.53				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	栏次	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	2,255.78	1.05	0.07		9.61	3.75		
208			社会保障和就业支出	403.08							
20805			行政事业单位养老支出	393.56							
2080502			事业单位离退休	268.30							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03							
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.23							
20808			抚恤	9.52							
2080801			死亡抚恤	9.52							
210			卫生健康支出	101.62							
21011			行政事业单位医疗	101.62							
2101102			事业单位医疗	101.62							
212			城乡社区支出	1,659.55	1.05		0.07	9.61	3.75		
21201			城乡社区管理事务	1,575.56	1.05		0.07	9.61	3.75		
2120107			市政公用行业市场监管	1,575.56	1.05		0.07	9.61	3.75		
21203			城乡社区公共设施	83.99							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	83.99							
221			住房保障支出	91.53							
22102			住房改革支出	91.53							
2210201			住房公积金	91.53							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	26	27	28	29	30	31	32	33
栏次			1	26	27	28	29	30	31	32	33
合计			2,255.78	6.51		99.33	3.00		0.36		
208	社会保障和就业支出		403.08								
20805	行政事业单位养老支出		393.56								
2080502	事业单位离退休		268.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.23								
20808	抚恤		9.52								
2080801	死亡抚恤		9.52								
210	卫生健康支出		101.62								
21011	行政事业单位医疗		101.62								
2101102	事业单位医疗		101.62								
212	城乡社区支出		1,659.55	6.51		99.33	3.00		0.36		
21201	城乡社区管理事务		1,575.56	6.51		15.34	3.00		0.36		
2120107	市政公用行业市场监管		1,575.56	6.51		15.34	3.00		0.36		
21203	城乡社区公共设施		83.99			83.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		83.99			83.99					
221	住房保障支出		91.53								
22102	住房改革支出		91.53								
2210201	住房公积金		91.53								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			被装 购置费	专用 燃料费	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
类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			10.24		25.24		1.04	1.45
208	社会保障和就业支出		403.08								
20805	行政事业单位养老支出		393.56								
2080502	事业单位离退休		268.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.23								
20808	抚恤		9.52								
2080801	死亡抚恤		9.52								
210	卫生健康支出		101.62								
21011	行政事业单位医疗		101.62								
2101102	事业单位医疗		101.62								
212	城乡社区支出		1,659.55			10.24		25.24		1.04	1.45
21201	城乡社区管理事务		1,575.56			10.24		25.24		1.04	1.45
2120107	市政公用行业市场监管		1,575.56			10.24		25.24		1.04	1.45
21203	城乡社区公共设施		83.99								
2120399	其他城乡社区公共设施支出		83.99								
221	住房保障支出		91.53								
22102	住房改革支出		91.53								
2210201	住房公积金		91.53								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			税金及附 加费用	其他商 品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助
类	款	项	1	42	43	44	45	46	47	48	49
			2,255.78		62.87	287.75				9.92	270.76
			2,255.78		62.87	287.75				9.92	270.76
208			403.08			281.05				9.52	268.30
20805			393.56			271.53					268.30
2080502			268.30			268.30					268.30
2080505			122.03								
2080599			3.23			3.23					
20808			9.52			9.52				9.52	
2080801			9.52			9.52				9.52	
210			101.62								
21011			101.62								
2101102			101.62								
212			1,659.55		62.87	6.71				0.40	2.46
21201			1,575.56		62.87	6.71				0.40	2.46
2120107			1,575.56		62.87	6.71				0.40	2.46
21203			83.99								
2120399			83.99								
221			91.53								
22102			91.53								
2210201			91.53								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	对个人和家庭的补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			救济费	医疗 费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和家庭 的补助支出
类	款	项	1	50	51	52	53	54	55	56
			合计							7.08
208			403.08							3.23
20805			393.56							3.23
2080502			268.30							
2080505			122.03							
2080599			3.23							3.23
20808			9.52							
2080801			9.52							
210			101.62							
21011			101.62							
2101102			101.62							
212			1,659.55							3.85
21201			1,575.56							3.85
2120107			1,575.56							3.85
21203			83.99							
2120399			83.99							
221			91.53							
22102			91.53							
2210201			91.53							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
						小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次		1	57	58	59	60	61	62	63	64
			合计		2,255.78								
208				社会保障和就业支出	403.08								
20805				行政事业单位养老支出	393.56								
2080502				事业单位离退休	268.30								
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03								
2080599				其他行政事业单位养老支出	3.23								
20808				抚恤	9.52								
2080801				死亡抚恤	9.52								
210				卫生健康支出	101.62								
21011				行政事业单位医疗	101.62								
2101102				事业单位医疗	101.62								
212				城乡社区支出	1,659.55								
21201				城乡社区管理事务	1,575.56								
2120107				市政公用行业市场监管	1,575.56								
21203				城乡社区公共设施	83.99								
2120399				其他城乡社区公共设施支出	83.99								
221				住房保障支出	91.53								
22102				住房改革支出	91.53								
2210201				住房公积金	91.53								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出（基本建设）					文物和陈列品购置		
						专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备		公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	栏次		1	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计		2,255.78								
208			社会保障和就业支出		403.08								
20805			行政事业单位养老支出		393.56								
2080502			事业单位离退休		268.30								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.03								
2080599			其他行政事业单位养老支出		3.23								
20808			抚恤		9.52								
2080801			死亡抚恤		9.52								
210			卫生健康支出		101.62								
21011			行政事业单位医疗		101.62								
2101102			事业单位医疗		101.62								
212			城乡社区支出		1,659.55								
21201			城乡社区管理事务		1,575.56								
2120107			市政公用行业市场监管		1,575.56								
21203			城乡社区公共设施		83.99								
2120399			其他城乡社区公共设施支出		83.99								
221			住房保障支出		91.53								
22102			住房改革支出		91.53								
2210201			住房公积金		91.53								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）		资本性支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			无形资产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79
			合计			6.96		6.96		
208			社会保障和就业支出	403.08						
20805			行政事业单位养老支出	393.56						
2080502			事业单位离退休	268.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.23						
20808			抚恤	9.52						
2080801			死亡抚恤	9.52						
210			卫生健康支出	101.62						
21011			行政事业单位医疗	101.62						
2101102			事业单位医疗	101.62						
212			城乡社区支出	1,659.55		6.96		6.96		
21201			城乡社区管理事务	1,575.56		6.96		6.96		
2120107			市政公用行业市场监管	1,575.56		6.96		6.96		
21203			城乡社区公共设施	83.99						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	83.99						
221			住房保障支出	91.53						
22102			住房改革支出	91.53						
2210201			住房公积金	91.53						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	资本性支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置
类	款	项	1	80	81	82	83	84	85	86	87
		合计	2,255.78								
208		社会保障和就业支出	403.08								
20805		行政事业单位养老支出	393.56								
2080502		事业单位离退休	268.30								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03								
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.23								
20808		抚恤	9.52								
2080801		死亡抚恤	9.52								
210		卫生健康支出	101.62								
21011		行政事业单位医疗	101.62								
2101102		事业单位医疗	101.62								
212		城乡社区支出	1,659.55								
21201		城乡社区管理事务	1,575.56								
2120107		市政公用行业市场监管	1,575.56								
21203		城乡社区公共设施	83.99								
2120399		其他城乡社区公共设施支出	83.99								
221		住房保障支出	91.53								
22102		住房改革支出	91.53								
2210201		住房公积金	91.53								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	资本性支出				对企业补助（基本建设）		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	小计	资本 金注入	其他对企业补 助
类	款	项	栏次	88	89	90	91	92	93	94
			合计							
208			社会保障和就业支出	403.08						
20805			行政事业单位养老支出	393.56						
2080502			事业单位离退休	268.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.23						
20808			抚恤	9.52						
2080801			死亡抚恤	9.52						
210			卫生健康支出	101.62						
21011			行政事业单位医疗	101.62						
2101102			事业单位医疗	101.62						
212			城乡社区支出	1,659.55						
21201			城乡社区管理事务	1,575.56						
2120107			市政公用行业市场监管	1,575.56						
21203			城乡社区公共设施	83.99						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	83.99						
221			住房保障支出	91.53						
22102			住房改革支出	91.53						
2210201			住房公积金	91.53						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项目			合计	对企业补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	资本 金注入	政府投资基金 股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助
类	款	项	1	95	96	97	98	99	100
		栏次 合计	2,255.78						
208		社会保障和就业支出	403.08						
20805		行政事业单位养老支出	393.56						
2080502		事业单位离退休	268.30						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03						
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.23						
20808		抚恤	9.52						
2080801		死亡抚恤	9.52						
210		卫生健康支出	101.62						
21011		行政事业单位医疗	101.62						
2101102		事业单位医疗	101.62						
212		城乡社区支出	1,659.55						
21201		城乡社区管理事务	1,575.56						
2120107		市政公用行业市场监管	1,575.56						
21203		城乡社区公共设施	83.99						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	83.99						
221		住房保障支出	91.53						
22102		住房改革支出	91.53						
2210201		住房公积金	91.53						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对社会保障基金补助				其他支出				
						小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次		1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计		2,255.78									
208			社会保障和就业支出		403.08									
20805			行政事业单位养老支出		393.56									
2080502			事业单位离退休		268.30									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.03									
2080599			其他行政事业单位养老支出		3.23									
20808			抚恤		9.52									
2080801			死亡抚恤		9.52									
210			卫生健康支出		101.62									
21011			行政事业单位医疗		101.62									
2101102			事业单位医疗		101.62									
212			城乡社区支出		1,659.55									
21201			城乡社区管理事务		1,575.56									
2120107			市政公用行业市场监管		1,575.56									
21203			城乡社区公共设施		83.99									
2120399			其他城乡社区公共设施支出		83.99									
221			住房保障支出		91.53									
22102			住房改革支出		91.53									
2210201			住房公积金		91.53									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,690.42	302	商品和服务支出	35.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	429.27	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	476.10	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	296.84	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	196.65	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	25.33	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	287.75	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		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	9.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	270.76	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	25.24	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.04	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	其他个人和家庭的补助支出	7.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.81	312099	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		1,978.17	公用经费合计						35.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：南充市市政工程管理处			2021年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			158.13	242.12	
212			158.13	242.12	
21201			158.13	158.13	
2120107			158.13	158.13	
21203					83.99
2120399					83.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	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	
2.50		2.00		2.00	0.50	1.04		1.04		1.04	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

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	项目支出	
类 款 项	合计	689.06	30.00	561.46		561.46	157.60
212	城乡社区支出	689.06	30.00	561.46		561.46	157.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.29		59.08		59.08	22.21
2120802	土地开发支出	81.29		59.08		59.08	22.21
21213	城市基础设施配套费安排的支出	607.77	30.00	502.38		502.38	135.39
2121301	城市公共设施	155.47	30.00	174.15		174.15	11.32
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	452.30		328.23		328.23	124.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市市政工程管理处

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市市政工程管理处
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。