2020年度

广元市城市建设事务中心部门决算

目 录

**第一部分 单位概况 3**

一、基本职能及主要工作 3

二、 机构设置 7

**第二部分 2020年度部门决算情况说明 8**

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

**第三部分 名词解释 17**

**第四部分 附件 19**

附件1 19

附件2 22

**第五部分 附表 26**

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责市城区道路（人行道、车行道）、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施建设及日常维修维护管理工作；组织和协调市城区排水防涝日常管理工作；配合做好地下管线（廊、道、沟）及窨井设施管理工作；做好市政公用设施运行、城镇燃气行业指导协调服务工作；协调推进市城区市政基础设施项目建设工作；参与拟订市政设施建设计划的中长期发展规划和专业规划的编制并组织实施；参与市城区市政设施设计审查、施工过程质量监管和竣工验收等工作；承担城市建设等相关辅助工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.市政基础设施项目建设推进工作。**

一是认真落实重点项目挂联协调推进机制，全力加快推进北二环东延线、宝轮环线（南段）、中央森林康养大道、利州西路、育才路跨线桥、中心城区智慧停车场等项目，全面竣工环城南路提升改造工程、滨河南路水岸华府至碧桂园段景观绿化工程。二是加大对重点市政项目施工秩序的保障力度，加强项目推进过程中的社会稳定风险管控，落实工前告知制度、营造和谐稳定的工程建设环境，24个市政重点项目全年未发生群体性事件和集访群访事件。

**2.市政基础设施维护维修与管理工作。**

一是严格按照局重点权利运行廉政风险“联防联控”工作要求，切实加强市政维护维修规范化管理。实行2人巡查、现场核实病害点工程量，填报审批单，细化核实审批、质量管理、验收收方等工作流程，切实降低廉政风险。二是认真开展市城区市政道路安全隐患排查整治工作，建立日常安全隐患排查机制，督促千润公司定期开展全面巡查工作，对排查出的安全隐患按照轻重缓急的原则，及时安排处理。共维修花岗石、方块砖等人行道面砖5000余平方米，混凝土、沥青路面等车行道路面14000余平方米，更换路沿石430余米，沥青路面灌缝约11046米，切实保障了城市道路安全使用，整洁完好。三是严格落实“三重一大”。严格执行3万以上维修项目报局党组审定的规定。四是绿道整治、盲道迁改及市城区缓堵保畅工作。处理完成东坝、南河、万源、老城等片区增设管道、疏通清理管道、雨水井、雨篦子、开孔、喷漆等绿道问题106处；完成市城区20余处盲道迁改工作；逐步实施市城区缓堵保畅微整形项目，完成兴安路、海口路、苴国路等约10处绿化带拆除及路面恢复项目。五是全面加强桥梁安全隐患排查工作，坚持“一桥一档”原则，建立城市桥梁电子台帐。对市主城区范围内的60座市政桥梁进行安全隐患专项排查，并对栏杆裂缝、人行道砖破损等20余处隐患开展整治方案研究、及时维护维修，保障了市城区道路桥梁安全运营。

**3.城镇燃气安全管理工作。**

一是规范城镇燃气经营管理工作。出台《关于进一步加强全市城镇燃气行业管理工作的通知》，强化规范企业服务管理标准化、服务措施制度化、服务行为规范化，促进城镇燃气行业有序健康发展。二是全面推进安全生产清单制管理、双重预防机制建设等工作。积极指导市天然气有限责任公司建立安全生产清单制，建立健全城镇燃气企业《企业安全生产主体责任清单》《重大安全风险管控清单》《安全生产岗位责任清单》《日常安全工作清单》。完成了市天然气公司创建省安全文化示范、安全生产标准化企业建设，强化企业的引领示范作用。大力推行安全生产清单制管理，抓好双重预防机制建设，强化工作保障。三是强化城镇燃气生产安全隐患排查整治工作。结合建设系统安全专项整治及危险化学品安全综合治理等工作，扎实开展城镇燃气生产安全隐患排查整治工作。按照市安委会办公室《关于印发<广元市疫情防控期间安全生产暗访检查工作实施方案>的通知》，制定了《疫情防控期间燃气安全生产暗访检查工作方案》。并开展了全市城镇燃气“百日安全”专项整治行动，下发了《关于加强五一节期间城镇燃气安全生产工作的通知》，转发了《住房和城乡建设部办公厅关于瓶装液化石油气安全专项治理典型问题的通报》。与市市场监管局共同开展全市液化石油气瓶和瓶装液化石油气安全专项整治工作，督促检查了4家城镇燃气企业2家液化石油企业，发出检查通报1份，有效规范了燃气经营行为，保障了燃气安全。四是强化落实岗位责任制，提升安全责任意识。强化企业安全工作能力，全市城镇燃气企业全部设置了安全生产管理机构，配备专职安全管理人员100余人，占全市燃气行业从业人员比例达10%以上。进一步树牢了企业安全生产意识，增强了燃气经营企业规范化意识、从业人员安全生产责任意识。

**4.城市防汛抢险工作。**

一是制定局防汛应急预案并开展了城市内涝应急救援演练。5月27日我中心在上西吴家浩下穿按计划开展了城市内涝应急救援演练，参加人员25人，防汛演习在广元电视台、广元晚报及我局网站播放刊登，取得了良好效果。二是全面开展汛前隐患排查工作。认真贯彻落实“以防为主，防重于抢”的防汛方针，加大对城区防洪堤坝、排水管网、行洪沟渠、道路桥梁、公共交通、低洼危房、险工险段等的日常检查和巡查，发现问题及时整改。三是认真抓好汛前易涝点排查及物资人员储备。对市城区低洼、下穿通道等28处易涝点进行全面排查梳理，组建应急抢险队伍，配足防汛物资、器材，落实防汛值班值守。四是今年汛期我市城市排水防涝工作有序开展，暴雨期间对重要低洼易涝点安排专人值守，其它重要地点采取不间断巡查，最大程度降低了暴雨对城市造成的经济损失。全市排水防涝工作进展顺利，未出现重大灾害险情，我中心共开展排水防涝、道路清淤等应急抢险任务30余次，出动排水防涝应急抢险人员1200余人,车辆300余台，确保城市安全度汛。

**5.城市道路挖掘许可管理工作。**

一是优化城市道路挖掘许可办理流程，进入四川省政务一体化平台审批，大大缩短办理时限；二是加大违法道路挖掘行为查处，共查处违法挖掘行为3起；三是严格挖掘施工过程管理，制定统一规范的挖掘道路施工告知牌，规范了挖掘施工行为，确保了道路恢复质量。

**6.信访维稳工作。**

安排专人负责处理市民服务热线12345信访件、市长信箱及网络舆情等工作。处理市长信箱、网络舆情、市民服务热线信访200余件，较好完成了上级交办的信访件和网络舆情，做好了维稳工作。

## 机**构设置**

 广元市城市建设事务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。截止2020年年末，中心编制人数24人，实际在职人数22人。

 广元市城市建设事务中心内设科室分别为：办公室、市政维修管理办公室、财务室、工程管理办公室、市政维修监理办公室。

#

# 第二部分 **2020年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计800.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加338.65万元，增长73.4%。主要变动原因是增加了2020年春节氛围营造资金1.88万元和地方还债资金400万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计719.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.14万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计800.05万元，其中：基本支出398.17万元，占49.77%；项目支出401.88万元，占50.23%。



（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

2020年财政拨款收、支总计800.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加388.65万元，增长73.4%。主要变动原因是增加了2020年春节氛围营造资金1.88万元和地方还债资金400万元。



（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出800.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加458.44万元，增长134%。主要变动原因是增加了2020年春节氛围营造资金1.88万元和地方还债资金400万元。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出800.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出27.64万元，占3.45%；卫生健康支出14.67万元，占1.83%；住房保障支出24.88万元，占3.11%；城乡社区（类）732.86万元，占91.61%。



（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**

2020年一般公共预算支出决算数为800.05，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于缴纳职工养老保险。**

**2.**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14.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于缴纳职工医疗保险。**

**3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于缴纳职工住房公积金。**

**4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）：支出决算为330.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于支付职工工资、公用经费等。**

**5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因用于地方性债务还款。**

**6.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1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因支付2020年春节氛围营造款项。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出398.17万元，其中：

人员经费364.44万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费33.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，2020年与2019年比无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位是事业单位，本年度未发生机关运行经费，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，广元市城市建设事务中心共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门开展的项目不属于重点建设项目，因此不需要开展预算事前绩效评估。按照工作要求，自行组织对“市政公用行业监督检查”项目编制了绩效目标，开展绩效监控和绩效目标完成情况梳理填报，从评价情况来看，总体绩效运行情况良好。对市城区市政道路、桥梁等安全隐患排查，及时维护维修，保障市城区道路、桥梁安全运营

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，加强项目实施监控，严肃财经纪律，规范财务管理，没有违纪违规情况，做到了资金专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。
 市政公用行业监督检查项目绩效目标完成情况：全年预算数0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 市政公用行业监督检查 |
| 预算单位 | 广元市城市建设事务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.54 | 执行数: | 0.54 |
| 其中-财政拨款: | 0.54 | 其中-财政拨款: | 0.54 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对市城区市政道路、桥梁等安全隐患排查，及时维护维修，保障市城区道路、桥梁安全运营，为市民出行提供安全的道路环境 | 对市城区市政道路、桥梁等安全隐患排查，及时维护维修，保障市城区道路、桥梁安全运营，为市民出行提供安全的道路环 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成市政巡查 | 全年 | 全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 巡查经费 | 0.54万元 | 0.54万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成市政巡查 | 为市民出行提供安全的道路环境 | 为市民出行提供安全的道路环境 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市城市建设事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“市政公用行业监督检查”项目开展了绩效评价，评价报告见附件2。

1. 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.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

**3.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。

**4.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。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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支出。

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)工程建设标准规范编制与监管（项）：指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。**

**8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。**

**9.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。**

**10.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住房公积金。

**11.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。

第四部分 附件

附件1

广元市城市建设事务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

广元市城市建设事务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。中心内设科室分别为：办公室、市政维修管理办公室、财务室、工程管理办公室、市政维修监理办公室。

1. 机构职能。

负责市城区道路（人行道、车行道）、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施建设及日常维修维护管理工作；组织和协调市城区排水防涝日常管理工作；配合做好地下管线（廊、道、沟）及窨井设施管理工作；做好市政公用设施运行、城镇燃气行业指导协调服务工作；协调推进市城区市政基础设施项目建设工作；参与拟订市政设施建设计划的中长期发展规划和专业规划的编制并组织实施；参与市城区市政设施设计审查、施工过程质量监管和竣工验收等工作；承担城市建设等相关辅助工作。

（三）人员概况。

截止2020年末，中心编制人数24人，实际在职人数22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初结转结余80.91万元，本年收入合计719.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.14万元（包含地方还债资金400万元），占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计800.05万元，其中：基本支出398.17万元，占49.77%；项目支出401.88万元，占50.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，本单位认真开展预算编制，及时报送部门预算和项目绩效目标，预算编制完整无漏项，预算编制准确规范。在预算执行过程中规范财务管理，严格按照预算批复执行，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，提高资金使用效益。在预算执行过程中未存在违纪违规情况。

（二）结果应用情况。

通过强化预算编制和执行，规范项目实施。全面完成各项目标任务，助推市政基础设施项目建设工作，进一步提升市政基础设施项目建设管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，本单位2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出等，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。

1. 存在问题。

绩效评价基础数据还不够准确，项目绩效管理有待提高。

1. 改进建议。

1.进一步加强项目绩效管理，严格预算执行力度，合理安排支出，提高项目资金使用。

2.进一步加强财务人员职业培训，提高财务核算、财务管理的综合水平。

附件2

市政公用行业监督检查项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

市城市建设事务中心负责市城区道路（人行道、车行道）、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施建设及日常维修维护管理工作；组织和协调市城区排水防涝日常管理工作；配合做好地下管线（廊、道、沟）及窨井设施管理工作；做好市政公用设施运行、城镇燃气行业指导协调服务工作等。根据需要，年初申报市政公用行业监督检查工作经费0.54万元；市财政局下达专项工作经费0.54万元，截至2020年底，共计支出0.54万元。

**（二）项目绩效目标。**

确保市城区道路、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施安全使用，整洁完好；方便市民出行，满意度90%以上。通过该项目实施，申报内容与实际相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年年初部门预算时，该项目申报了0.54万元。2020年年初市财政局根据广财预〔2020〕8号文件下达专项工作经费0.54万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

财政年初下达资金指标，按照进度进行支付，全年共计支出0.54万元，完成预算100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金到位及时，财务科负责项目资金管理工作，资金使用范围较规范，账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

三、项目实施及管理情况

该项目由市城市建设事务中心具体实施，制定了相应的项目管理制度，严格把关，全面完成了任务。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

一是严格按照我局重点权利运行廉政风险“联防联控”工作要求，切实加强市政维护维修规范化管理。实行2人巡查、现场核实病害点工程量，填报审批单，细化核实审批、质量管理、验收收方等工作流程，切实降低廉政风险。二是认真开展市城区市政道路安全隐患排查整治工作，建立日常安全隐患排查机制，督促千润公司定期开展全面巡查工作，对排查出的安全隐患按照轻重缓急的原则，及时安排处理。截至目前我中心共维修花岗石、方块砖等人行道面砖5000余平方米，混凝土、沥青路面等车行道路面14000余平方米，更换路沿石430余米，沥青路面灌缝约11046米，切实保障了城市道路安全使用，整洁完好。三是绿道整治、盲道迁改及市城区缓堵保畅工作。本年我中心处理完成东坝、南河、万源、老城等片区增设管道、疏通清理管道、雨水井、雨篦子、开孔、喷漆等绿道问题106处；本项目2020年下达专项工作经费0.54万元，实际决算数0.54万元。

**（二）项目效益情况。**

通过本项目的实施，确保了市城区道路、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施安全使用，整洁完好，方便市民出行，满意度达到90%以上，完成了绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

市城市建设事务中心2020年市政公用行业监督检查项目执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

**（二）存在的问题。**

绩效目标不够全面，个别指标值设定模糊。绩效目标反映的工作内容未充分体现项目预期经济社会效益。

**（三）相关建议。**

1.强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配 度；

2.加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

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