

2023 年度
苏州市市政设施管理处
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市相关法律、法规、政策以及行业相关标准规范。

(二) 参与编制市、区市政行业管理制度和规范性文件。

(三) 承担编制辖区内道路、桥梁、高架、隧道等市政设施中长期养护规划、年度维护计划。

(四) 负责管养范围内道路、桥梁等市政设施的市政管理。

(五) 承担辖区内新建道路、桥梁等市政设施竣工验收移交工作。

(六) 承担辖区内城市道路占用和挖掘工作。

(七) 负责辖区骨干道路、桥梁、高架快速路、立交、隧道、地下空间等市政设施管理，保障安全运行。

(八) 承担管养范围内城市道路、桥梁、高架快速路、立交、隧道、地下空间等设施养护、维修和挖掘修复工作。

(九) 承担辖区城市道路桥梁管理信息系统建设维护等信息管理工作。

(十) 参与市容环境综合整治工作。

(十一) 参与市政工程设施的建设和施工。

(十二) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、总工

程师办公室、财务科、材料设备管理科、市政管理科、市政养护科、生产技术科、工程经营管理科、市政道路养护管理所、市政桥隧养护管理所、市政设施修建公司、作业机械管理中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，苏州市市政设施管理处以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实保护区、姑苏区总体工作指示和区住建委各项工作要求，始终坚守市政管养事业的使命和担当，牢牢把握公益服务的导向和职责，持续保障道路、桥梁、高架快速路、隧道、地下空间等市政设施功能完好和安全有序运行，全面完成年度各项工作任务。

一、坚持服务为先，持续提升市政管理水平

切实把服务作为单位各项工作的出发点，将市政管理工作服务于保护区姑苏区高质量发展、服务于古城保护更新大局、服务于市民百姓生产生活。按要求落实苏城大道 3 条隧道等重点设施的交接管理和桐泾北路隧道、大运河隧道的代管服务，按程序办理城北路各专项标段、永方路一标、虎北路等 21 项工程移交接管工作。持续做好城市道路占用和挖掘管理，共办理城市道路临时占用审批 521 件，城市道路挖掘审批 209 件，突出全过程监督管理，把握查勘、审批、协调、检查、接收、修复等工作环节，完善与各管线管理单位的联动机制。认真履行社会服务承诺，有效处办各类工单 5602 件，处办率 100%、及时率 99.94%，答复建议提案 4 件，处办阳光便民“寒山闻钟”论坛问题 99 件。严格按照

《苏州市市管桥梁桥下空间管理办法》的要求，加强城市桥梁桥下空间的管理，每季度组织桥下空间安全检查，与 7 座桥梁桥下空间占用单位签订《城市桥梁桥下空间临时占用及设施保护协议书》和《城市桥梁桥下空间使用安全责任承诺书》。持续做好江苏省城市桥梁信息管理系统、苏州市城市道路桥梁信息管理系统的日常数据维护及业务应用，完成道桥系统二级等级保护和系统网络安全应急演练工作。全面提升市政设施公共服务水平，创干将西路 1 项省级优质养护片，以及平门桥、虎殿路、东南环立交等 8 项市级优质养护片。

二、坚持实干为要，持续提升养护和项目管理能力

统筹制定并落实养护计划，对既有设施分片分级养护管理，共完成车行道沥青维修 15.8 万平方米，人行道维修 6.7 万平方米，桥梁维修 609 座次，高架声屏障安装及维修 2246 平方米，泄水井疏通 6363 座，落水管安装及修复 846 米；认真履行隧道和地下空间管理责任，切实做好主体设施维护及排水、机电、消防等设备控制管理。集中开展文明城市道桥提升、广济路北延沪宁高速跨线桥沥青养护维修、内环高架沥青养护维修等专项养护工作 17 项，沥青专项养护面积共计 26.7 万平方米。按计划配合胥江龙湖天街商业体开业，认真实施劳动路（桐泾路—三香路）二期大修工程；按要求落实平齐路（人民路—齐门路）大修；积极配合华贸中心周边建设，做好上塘街大修项目后期各项协调工作；做好北环隧道设备更新项目，提高隧道维护专业化能力。按轨道交通建设进度，扎实推进轨道交通 6 号线、8 号线相关站点交通疏解和

最终恢复工作，认真做好轨道交通 3 号线、5 号线相关站点的移交和决算审计工作。持续发挥精细化管理能力，和相关管理部门、参建单位、市民商家加强协调，严格把握质量和进度要求，不断推进现场安全文明施工及环保措施的强化落实。

三、坚持发展为本，持续提升内部管理效能

根据区相关部门要求和单位整体发展情况，完成事业单位登记年检等基础工作，按照预算一体化建设实施方案，研究推进市政管养机制调整，落实职能完善、机构调整、流程梳理等具体工作。按要求落实审计整改要求，对应完善制度流程，持续推进质量管理体系、内控制度文件的执行，保障各项工作有章可循、有制必行。处与各基层单位签订经济责任承包合同书，与各科室签订管理目标责任书，组织开展月度、半年度、年度考核，推进层次管理。认真投身区、委安全生产工作体系，完善安全监管和工作机制，突出做好安全教育培训、隐患排查、检查考评等工作，完善应急预案及队伍物资储备，着力增强对低温寒潮、台风汛期、突发事件等应急处置能力，继续按要求抓好消防安全、矛盾隐患排查等各项工作。继续加强基地规范化管理，配合 32 号街坊保护与更新项目所涉处大院搬迁工作，配合金门路改造所涉处管房产协议搬迁工作，高效稳定做好各项协调事宜。重视机械设备日常维护管理，车辆机械设备总数 740 辆（台），总值 1.1 亿元，设备利用率 75.78%，完好率 98.66%。

第二部分
苏州市市政设施管理处
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,364.30	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	10,303.18	六、科学技术支出	15.77
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	27,783.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	31,683.25	本年支出合计	27,800.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11,073.04	年末结转和结余	14,955.95
总计	42,756.29	总计	42,756.29

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：苏州市市政设施管理处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		31,683.25	21,380.07				10,303.18		
206	科学技术支出	15.77	15.77						
20604	技术与开发	15.77	15.77						
2060404	科技成果转化与扩散	15.77	15.77						
212	城乡社区支出	31,667.48	21,364.30				10,303.18		
21203	城乡社区公共设施	10,303.18					10,303.18		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,303.18					10,303.18		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,364.30	21,364.30						
2120803	城市建设支出	21,364.30	21,364.30						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		27,800.34		20,977.50		6,822.84	
206	科学技术支出	15.77		15.77			
20604	技术与开发	15.77		15.77			
2060404	科技成果转化与扩散	15.77		15.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45		1.45			
20701	文化和旅游	1.45		1.45			
2070199	其他文化和旅游支出	1.45		1.45			
212	城乡社区支出	27,783.12		20,960.28		6,822.84	
21203	城乡社区公共设施	9,152.00		2,329.16		6,822.84	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,152.00		2,329.16		6,822.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,631.12		18,631.12			
2120803	城市建设支出	18,631.12		18,631.12			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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收入	15.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,364.30	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	15.77	15.77		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.45	1.45		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20,960.28	2,329.16	18,631.12	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	21,380.07	本年支出合计	20,977.50	2,346.38	18,631.12	
年初财政拨款结转和结余	15,446.72	年末财政拨款结转和结余	15,849.29	12,930.03	2,919.25	
一、一般公共预算财政拨款	15,260.64					
二、政府性基金预算财政拨款	186.08					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	36,826.79	总计	36,826.79	15,276.41	21,550.37	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		20,977.50		20,977.50
206	科学技术支出	15.77		15.77
20604	技术研究与开发	15.77		15.77
2060404	科技成果转化与扩散	15.77		15.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45		1.45
20701	文化和旅游	1.45		1.45
2070199	其他文化和旅游支出	1.45		1.45
212	城乡社区支出	20,960.28		20,960.28
21203	城乡社区公共设施	2,329.16		2,329.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,329.16		2,329.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,631.12		18,631.12
2120803	城市建设支出	18,631.12		18,631.12

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映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基本支出情况。

本单位无财政拨款基本支出决算，故本表为空。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,346.38		2,346.38
206	科学技术支出	15.77		15.77
20604	技术与开发	15.77		15.77
2060404	科技成果转化与扩散	15.77		15.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45		1.45
20701	文化和旅游	1.45		1.45
2070199	其他文化和旅游支出	1.45		1.45
212	城乡社区支出	2,329.16		2,329.16
21203	城乡社区公共设施	2,329.16		2,329.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,329.16		2,329.16

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本单位无一般公共预算基本支出决算，故本表为空。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：苏州市市政设施管理处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.31	0.56	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.31	0.56

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	7
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	66

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,631.12		18,631.12
212	城乡社区支出	18,631.12		18,631.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,631.12		18,631.12
2120803	城市建设支出	18,631.12		18,631.12

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：苏州市市政设施管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	13,630.29
（一）政府采购货物支出	9,522.95
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	4,107.34
二、政府采购授予中小企业合同金额	13,094.34
其中：授予小微企业合同金额	7,699.61

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 42,756.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 8,468.26 万元，增长 24.7%。其中：

（一）收入决算总计 42,756.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 31,683.25 万元。与上年相比，增加 7,023.13 万元，增长 28.48%，变动原因：本年度接收市政公共基础设施，维护经费同步增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 11,073.04 万元。与上年相比，增加 1,445.13 万元，增长 15.01%，变动原因：1. 城乡建设管理运行维护经费结转增加 6150.06 万元；2. 经营结余减少 4373.67 万元；3. 特色街巷打造（大儒巷）道路大修工程结转减少 42.81 万元；4. 绿化改造工程项目结转减少 288.45 万元。

（二）支出决算总计 42,756.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 27,800.34 万元。与上年相比，增加 4,585.35 万元，增长 19.75%，变动原因：1. 本年度城乡建设管理运行维护经费支出 20960.28 万元，较上年 14146.40 万元增加 6813.88 万元；2. 经营支出 6822.84 万元，较上年 8958.26 万元减少 2135.42 万元；3. 道桥信息系统项目支出 15.77 万元，较上年 67.52 万元减少 41.36 万元；4. 特色街巷打造（大

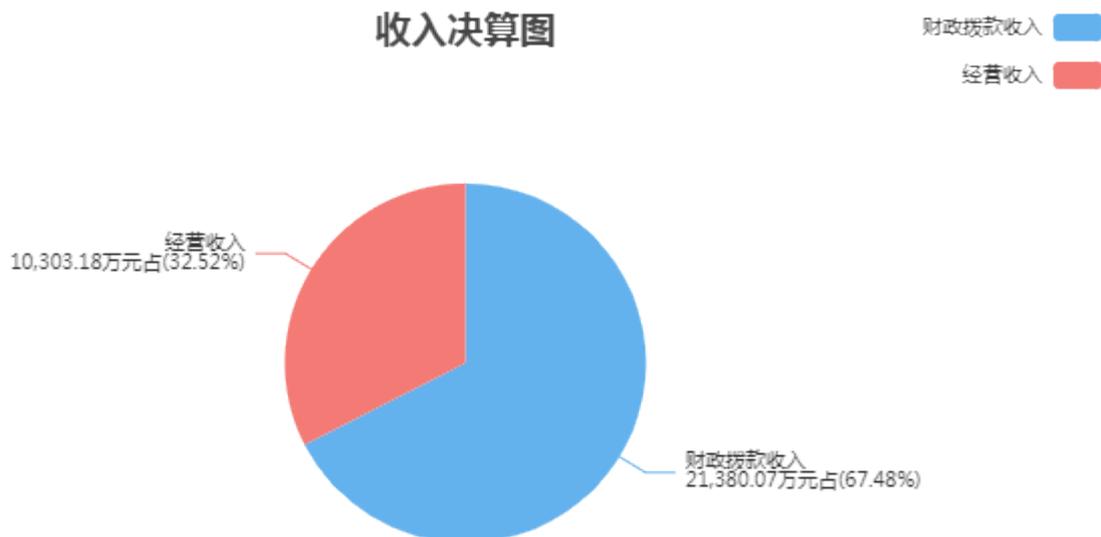
儒巷) 道路大修工程支出 1.45 万元, 较上年 67.52 万元减少 51.75 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 14,955.95 万元。结转和结余事项: 1. 城乡建设管理运行维护经费结转 12900.46 万元; 2. 经营结余-893.33 万元; 3. 特色街巷打造(大儒巷)道路大修工程结转 29.57 万元。与上年相比, 增加 3,882.91 万元, 增长 35.07%, 变动原因: 1. 城乡建设管理运行维护经费结转增加 404.02 万元; 2. 经营结余增加 3480.34 万元; 3. 特色街巷打造(大儒巷)道路大修工程结转减少 1.45 万元。

二、收入决算情况说明

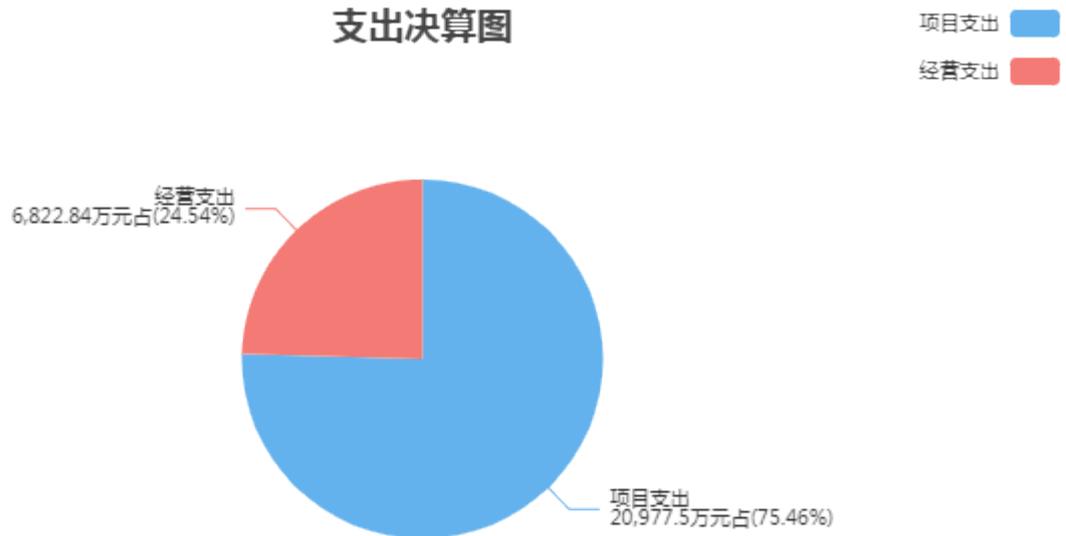
2023 年度本年收入决算合计 31,683.25 万元, 其中: 财政拨款收入 21,380.07 万元, 占 67.48%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 财政专户管理教育收费 0 万元, 占 0%; 事业收入(不含专户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 10,303.18 万元, 占 32.52%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 27,800.34 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 20,977.5 万元，占 75.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 6,822.84 万元，占 24.54%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、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、支出决算总计 36,826.79 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,123.34 万元，增长 23.98%，变动原因：本年度接收市政公共基础设施，维护经费收入支出同步增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 20,977.5 万元，占本年支出合计的 75.46%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 21,095.77 万元相比，完成年初预算的 99.44%。其中：

（一）科学技术支出（类）

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 15.77 万元，支出决算 15.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：特色街巷打造（大儒巷）道路大修工程使用上年结转资金支付 1.45 万元。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,329.16 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：因政府采购主材结算时间延后，该项目部分款项结转至本年度支付。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 21,080 万元，支出决算 18,631.12 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数的差异原因：因政府采购主材结算时间延后，该项目部分款项结转至下年度支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元。主要包括：无。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,346.38 万元。与上年相比，减少 10,611.27 万元，减少 81.89%，变动原因：2023 年度财政拨款资金来源变更为政府性基金。

八、一般公共预算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决算 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元。主要包括：无。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 1.1 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.1 万元，变动原因：公务用车运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 0

万元；政府性基金预算支出 1.1 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 1.1 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 1.1 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.1 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1.31 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 1.31 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.31 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 1.31 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 7 人次，开支内容：参加行业协会专题会议会务费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.56 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0.56 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.56 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0.56 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 66 人次，开支内容：施工及机驾安全培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 18,631.12 万元。与上年相比，增加 17,332.04 万元，增长 1,334.18%，变动原因：2023 年度财政拨款资金来源变更为政府性基金。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 13,630.29 万元，其中：政府采购货物支出 9,522.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,107.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13,094.34 万元，占政府采购支出总额的 96.07%，其中：授予小微企业合同金额 7,699.61 万元，占授予中小企业合同金额的 58.8%。

十四、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 114 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 114 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 20,976.05 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 20,976.05 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。