



大余县市政公用事业服务中心 2022年度单位决算

目 录

第一部分 大余县市政公用事业服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县市政公用事业服务中心 单位概况

一、单位主要职责

大余县市政公用事业服务中心(县数字城管指挥中心)的主要职责为:负责执行县城市管理局制定的市容市貌、环境卫生、市政、园林绿化和亮化工作等标准;负责提供市容市貌、环境卫生、市政、园林绿化和亮化工程等技术服务;负责执行县城市管理局制定的工作计划;负责对环卫、市政等服务外包第三方公司的技术考核,规范第三方公司日常运营管理;完成县城市管理局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构,分别是环卫组、路灯园林组、智慧城管指挥中心。

本单位 2022 年年末实有人数 32 人,其中在职人员 32 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 10 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 65 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县市政公用事业服务中心 2022年度 公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	841.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.37
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	988.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,109.90	本年支出合计	58	1,109.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,109.90	总计	62	1,109.90

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：大余县市政公用事业服务中心 2022年度

支出功能分类科目编码			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
			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			合计		1,109.90	1,109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		50.45	50.45	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		30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		988.79	988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		234.54	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		234.54	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		485.53	485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		485.53	485.53	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		268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出		268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		21.31	21.31	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：大余县市政公用事业服务中心 2022年度

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			合计		1,109.90	1,109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		50.45	50.45	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		30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		988.79	988.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		234.54	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		234.54	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		485.53	485.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		485.53	485.53	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		268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出		268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	841.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.37	72.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	988.79	720.07	268.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.31	21.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,109.90	本年支出合计	59	1,109.90	841.18	268.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,109.90	总计	64	1,109.90	841.18	268.72	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	1	2	3
		合计	841.18	841.18	0.00
208		社会保障和就业支出	72.37	72.37	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.45	50.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00
20807		就业补助	0.74	0.74	0.00
2080711		就业见习补贴	0.74	0.74	0.00
20808		抚恤	21.18	21.18	0.00
2080801		死亡抚恤	21.18	21.18	0.00
210		卫生健康支出	27.44	27.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00
2101102		事业单位医疗	27.44	27.44	0.00
212		城乡社区支出	720.07	720.07	0.00
21203		城乡社区公共设施	234.54	234.54	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	234.54	234.54	0.00
21205		城乡社区环境卫生	485.53	485.53	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	485.53	485.53	0.00
221		住房保障支出	21.31	21.31	0.00
22102		住房改革支出	21.31	21.31	0.00
2210201		住房公积金	21.31	21.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：大余县市政公用事业服务中心

2022年度

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	391.89	302	商品和服务支出	426.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.13	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.97	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30206	电费	248.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	4.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	16.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	127.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织经常性赠与	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.06	公用支出合计					428.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目			2022年度		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		年初结转和结余	本年收入	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	268.72	268.72	268.72	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	268.72	268.72	268.72	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	268.72	268.72	268.72	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	268.72	268.72	268.72	0.00	0.00

注：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。
说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目			2022年度		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2			
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：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。
说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：大余县市政公用事业服务中心

2022年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.23	1.12	1.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.23	1.12	1.12
(1) 国内接待费	7	——	——	1.12
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	115
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：大余县市政公用事业服务中心

2022年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	7
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1109.9 万元，其中因一体化改革年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 73.25 万元，减少 100%；本年收入合计 1109.9 万元，较 2021 年增加 116.21 万元，增长 12%，主要原因是增加生活垃圾卫生填埋场日常运行经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1109.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1109.9 万元，其中本年支出合计 1109.9 万元，较 2021 年增加 116.21 万元，增长 12%，主要原因是增加生活垃圾卫生填埋场日常运行经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是一体化改革，年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1109.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 924.65 万元，决算数为 1109.9 万元，完成年初预算的 120%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 55.60 万元，决算数为 72.37 万元，完成年初预算的 130%，主要原因是本年度发生抚恤金支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 30.36 万元，决算数为 27.44 万元，完成年初预算的 90%。主要原因是人员变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为 815.41 万元，决算数为 988.79 万元，完成年初预算的 121%，主要原因是增加生活垃圾卫生填埋场日常运行经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 23.27 万元，决算数为 21.31 万元，完成年初预算的 92%，主要原因是人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 391.89 万元，较 2021 年减少 32.31 万元，减少 8%，主要原因是奖励金发放减少。

（二）商品和服务支出 426.28 万元，较 2021 年增加 86.33 万元，增长 25%，主要原因是本年度增加生活垃圾卫生填埋场日常运行经费。

（三）对个人和家庭补助支出 21.18 万元，较 2021 年增加 2.27 万元，增长 12%，主要原因是遗属生活补助标准调整。

（四）资本性支出 1.83 万元，较 2021 年增加 1.83 万元，主要原因是本年度购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.12 万元，决算数为 1.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.24 万元，增长 27%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）预算支出。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.12 万元，决算数为 1.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.24 万元，增长 27%，主要原因是 2021 年发生数在本年支出。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是按全年预算数执行。全年国内公务接待 19 批，累计接待 115 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为学习考察、工作联络等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车；全年购置公务用车 0 辆，决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，

决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车；年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 229.12 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

在单位决算中反映“路灯电费项目”项目绩效自评结果。

路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯电费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为385万元，执行数为229.12万元，完成预算的60%。主要产出和效果：对城区主次干道、小街小巷路灯建设，日常维修维护，确保美化亮化。项目绩效目标完成情况：执行率（10分）得分0分，产出指标（50分）得分50分，效益指标（30分）得分28分，满意度指标（10分）得分10分，具体明细如下。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路灯电费						
主管部门		大余县城市管理局			实施单位	县市政公用事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	385	385	229.1154	10	59.51	0	
	其中：当年财政拨款	385	385	229.1154	—		—	
	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				
	对城区主次干道、小街小巷路灯建设，日常维修维护，确保美化亮化			对城区主次干道、小街小巷路灯建设，日常维修维护，确保美化亮化				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	路灯用电量	≤320000度 /月	320000度/ 月	10	10	
		质量指标	日常维护工作合格率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	日常维护工作及时率	≥92%	92%	15	15	
		成本指标	路灯电费控制额度	≤385万元	244.69万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	生活环境改善情况	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	美化亮化人居环境	≥92%	92%	10	9	
		可持续影 响指标	节约用电环境保护意识	≥95%	94%	10	9	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	群众生活满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	88

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（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）：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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。