



大余县城市管理局 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县城市管理局单位概况

- 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 大余县城市管理局单位概况

一、单位主要职责

大余县城市管理局是县政府主管城市管理工作的政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策；研究制定县城区管理相关政策措施、规定、制度，并组织实施。

（二）负责县城区城市管理的规划审批、监督检查、行政执法和综合协调；负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。

（三）研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，并组织实施。

（四）编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。

（五）编制城区路灯布局规划、灯型、建设；编制城市亮化工程项目规划，并监督管理。

（六）负责对利用城区建筑物、构筑物、市政公用设施、交通工具、空飘物等载体及城市空间等设置；负责电子显示屏、霓虹灯、灯箱阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅等广告、宣传及标准性设施设置的审查、审批、办证和监督管理；负责全城户外广告资源经营工作。

（七）负责对城区各类宣传、展销、咨询等临时占道活动进行审批、办证和管理；对城区公用设施开挖进行审批、办证和管理；对城区洗车场（点）的设置进行审批、办证和管理。

（八）指导和监督城区内地下和空中管线的铺设、架设工作。

（九）负责数字化城管的规划、建设和指挥调度。

（十）指导全县农村生活垃圾保洁、收集、处置工作。

（十一）负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见；对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。

（十二）按有关规定和权限，负责本系统下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等事项；负责局机关财务、国有资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产工作。

（十三）与县自然资源局的有关职责分工：县自然资源局负责主城区内已取得规划许可的违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为进行日常监督检查，发现违建行为进行立案审查，并将案卷线索移交县城市管理局，由县城市管理局对主城区违章建筑行为进行行政处罚和行政强制拆除；对未取得规划许可的主城区违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为由县城管局负责日常监督检查及处置。

（十四）划入城镇排水综合管理职责。负责指导全城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及配套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责中心城区排水管理、城市黑臭水整治等职责。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和综合业务股。

本单位 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 0 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 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：大余县城市管理局 2022年度

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	1,373.24	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	6,662.87	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	10.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,482.05
	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	2.66
	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	438.46
	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	8,036.11	本年支出合计	58	8,036.11
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	8,036.11	总计	62	8,036.11

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

编制单位：大余县城市管理局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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								
208			社会保障和就业支出		8,036.11	8,036.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		10.43	10.43	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		3.74	3.74	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		6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		7,482.05	7,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行		12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务		113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法		29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		855.05	855.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		855.05	855.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		19.12	19.12	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		6,365.44	6,365.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出		4,575.31	4,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出		210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出		1,439.59	1,439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		438.46	438.46	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		297.43	297.43	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		297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出		141.03	141.03	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

编制单位：大余县城市管理局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

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							
208			社会保障和就业支出		8,036.11	267.61	7,768.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		10.43	10.43	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		3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		7,482.05	252.01	7,230.04	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行		12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务		113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法		29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		855.05	4.40	850.65	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		855.05	4.40	850.65	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		19.12	5.16	13.96	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		19.12	5.16	13.96	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,365.44	0.00	6,365.44	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出		4,575.31	0.00	4,575.31	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		140.54	0.00	140.54	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出		1,439.59	0.00	1,439.59	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		438.46	0.00	438.46	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		297.43	0.00	297.43	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		297.43	0.00	297.43	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		141.03	0.00	141.03	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出		141.03	0.00	141.03	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

2022年度

编制单位：大余县城市管理局

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,373.24	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	6,662.87	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	10.43	10.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,482.05	1,116.61	6,365.44	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	2.66	2.66	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	438.46	141.03	297.43	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	8,036.11	本年支出合计	59	8,036.11	1,373.24	6,662.87	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	8,036.11	总计	64	8,036.11	1,373.24	6,662.87	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

2022年度

编制单位：大余县城市管理局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,373.24	267.61	1,105.63
208		社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
210		卫生健康支出	2.50	2.50	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101101		行政单位医疗	2.50	2.50	0.00
211		节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103		污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399		其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
212		城乡社区支出	1,116.61	252.01	864.60
21201		城乡社区管理事务	242.45	242.45	0.00
2120101		行政运行	12.95	12.95	0.00
2120102		一般行政管理事务	113.90	113.90	0.00
2120104		城管执法	29.50	29.50	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	86.10	86.10	0.00
21203		城乡社区公共设施	855.05	4.40	850.65
2120399		其他城乡社区公共设施支出	855.05	4.40	850.65
21205		城乡社区环境卫生	19.12	5.16	13.96
2120501		城乡社区环境卫生	19.12	5.16	13.96
221		住房保障支出	2.66	2.66	0.00
22102		住房改革支出	2.66	2.66	0.00
2210201		住房公积金	2.66	2.66	0.00
229		其他支出	141.03	0.00	141.03
22999		其他支出	141.03	0.00	141.03
2299999		其他支出	141.03	0.00	141.03

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：大余县城市管理局

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	107.43	302	商品和服务支出	156.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.96	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	10.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	9.64	31002	办公设备购置	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	1.63	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	4.53	30211	差旅费	10.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.43	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	13.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.85	30214	租赁费	3.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	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	2.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.59	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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	23.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.10	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	4.19	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	45.71	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补助	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		107.43	公用支出合计					160.18

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

编制单位：大余县城市管理局 2022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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
			0.00	6,662.87	6,662.87	0.00	6,662.87	0.00
212		城乡社区支出	0.00	6,365.44	6,365.44	0.00	6,365.44	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,365.44	6,365.44	0.00	6,365.44	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	4,575.31	4,575.31	0.00	4,575.31	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	140.54	140.54	0.00	140.54	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	1,439.59	1,439.59	0.00	1,439.59	0.00
229		其他支出	0.00	297.43	297.43	0.00	297.43	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	297.43	297.43	0.00	297.43	0.00
2290402		其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	297.43	297.43	0.00	297.43	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

编制单位：大余县城市管理局 2022年度

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

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 8036.11 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 8951.18 万元，减少 100%；本年收入合计 8036.11 万元，较 2021 年减少 18905.94 万元，下降 70%，主要原因是项目资金支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8036.11 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 8036.11 万元，其中本年支出合计 8036.11 万元，较 2021 年减少 18905.94 万元，下降 70%，主要原因是项目资金支出减少。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 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 267.61 万元，占 3%；项目支出 7768.5 万元，占 97%；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

1500.19 万元，决算数为 8036.11 万元，完成年初预算的 536%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 5.69 万元，决算数为 10.43 万元，完成年初预算的 183%，主要原因是人员变动，调出人员职业年金做实支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.41 万元，决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 103%。主要原因是人员变动。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，完成调整预算数的 100%。主要原因是增加生活垃圾综合处理项目经费。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1489.39 万元，决算数为 7482.05 万元，完成年初预算的 502%，主要原因是年初预算上年结转智慧路灯节能改造 PPP、老城区设施改造等项目经费在本年度支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 2.70 万元，决算数为 2.66 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是人员变动。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 438.46 万元，完成调整预算数的 100%。主要原因是年初预算上年结转污水处理设施建设、污水处理厂提标改造等项目经费在本年度支出。

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

267.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 107.43 万元，较 2021 年减少 82.38 万元，下降 43%，主要原因是奖励金发放减少。

（二）商品和服务支出 156.96 万元，较 2021 年增加 14.65 万元，增长 10%，主要原因是支付赔偿款（行道树倾倒砸伤行人）。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 4.19 万元，下降 100%，主要原因是本年度无抚恤金支出以及机构改革遗属生活补助划转。

（四）资本性支出 3.22 万元，较 2021 年减少 3.18 万元，下降 50%。主要原因是购置办公设备减少。

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 2.57 万元，决算数为 2.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.11 万元，下降 4%，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，完成预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）预算支出。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.57 万元，决算

数为 2.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.11 万元，下降 4%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。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 28 批，累计接待 184 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，主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 156.96 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），决算数较 2021 年增加 14.65 万元，增长 10%，主要原因是支付赔偿款（行道树倾倒砸伤行人）。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1159.89万元,其中:政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出277.67万元、政府采购服务支出879.35万元。授予中小企业合同金额1159.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1159.89万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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9个全面开展绩效自评,共涉及资金6003.66万元,占项目支出总额的77%。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

在单位决算中反映“市政零星维修”项目绩效自评结果。

市政零星维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市政零星维修绩效自评得分为96分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。主要产出

和效果：对县城区人行道、道路、排水管（沟）、检查井等市政设施进行日常维护。项目绩效目标完成情况：执行率（10分）得分10分，产出指标（50分）得分48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。

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		市政零星维修						
主管部门		大余县城市管理局		实施单位	大余县城市管理局			
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	280	280	280	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	对县城区人行道、道路、排水管（沟）、检查井等市政设施进行日常维护，完成投资额约280万元。			对县城区人行道、道路、排水管（沟）、检查井等市政设施进行日常维护，完成投资额约280万元。				
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	市政零星维修面积	大余县城	大余县城	15	15	
		质量指标	工程完成合规率	≥100%	≥99%	15	14	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	工程投资额	≤280万元	≤280万元	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	城市提升，拉动经济增长	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	生活环境改善情况	≥98%	≥97%	10	9	
		生态效益指标	环境改善提升度	100%	98%	5	4	
		可持续影响指标	公众生态环境保护意识	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	96	

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。