

弋阳县城市管理局（本级）单位 2022 年度  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县城市管理局（本级）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 弋阳县城市管理局（本级）单位概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律、法规，组织草拟城市管理方面的规范性文件；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准，并指导实施。

（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

（三）指导、监督全县城市管理工作，负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作，城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作，市场监督管理方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作，水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作，食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；负责全县城市管理和行政执法人员培训。

（四）指导全县重大城市管理突发事件的应急处置工作。

（五）负责提出城区城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划，并对执行情况参与监督检查；参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工

验收备案工作。

（六）负责城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理；负责全县城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核；负责县政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收；负责垃圾处理费和污水处理费征收管理工作。

（七）负责城区主次干道市政设施、大型桥梁、路灯照明管理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管理工作；负责城区洗车场管理工作，城区城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项。

（八）负责城区主次干道道路绿化、公园绿地的管理；参与县政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作；负责城区临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

（九）负责制定城市容貌标准，会同有关部门编制城区户外广告设施设置规划和监督管理，负责城区户外广告设置审批和管理工作。

（十）负责全县供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。

（十一）负责全县燃气（含天然气、液化石油气）及其

设施的规划、监管；对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理，负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。

（十二）负责城区公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理，以及公共自行车建设管理等工作。

（十三）负责编制智慧城管（数字化城管）的规划，负责智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

（十四）行使城区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使城市道路上，车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗撒的违法行为处罚权。

（十六）行使城市规划审批后（竣工验收前）违反城乡规划行政处罚权。

（十七）行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

（十八）行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权；行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

（十九）承担重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

（二十）实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政

处罚权有关的行政强制措施。

(二十一)承担弋阳县城市管理委员会办公室日常工作。

(二十二)全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责，加大行业领域安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1、指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

2、制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库。

3、负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况，并按照法律法规、标准规范，定期检查用户燃气设施，配合有关部门查处违法行为。

(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是公用事业股、市容市貌股、行政办、财务室、园林办。

本单位2022年年末实有人数65人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员1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

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县城市管理局(本级)

2022 年度

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	8,148.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,000.00	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	27.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,100.53
	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	13.47
	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	17,000.78
	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	25,148.83	本年支出合计	58	25,148.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,148.83	总计	62	25,148.83

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>					
20805		行政事业单位养老支出	27.24	27.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>8,100.53</b>	<b>8,100.53</b>					
21201		城乡社区管理事务	2,915.73	2,915.73					
2120101		行政运行	189.49	189.49					
2120102		一般行政管理事务	215.65	215.65					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,510.59	2,510.59					
21202		城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
2120201		城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
21203		城乡社区公共设施	112.08	112.08					
2120303		小城镇基础设施建设	112.08	112.08					
21205		城乡社区环境卫生	5,052.72	5,052.72					
2120501		城乡社区环境卫生	5,052.72	5,052.72					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>13.47</b>	<b>13.47</b>					
22102		住房改革支出	13.47	13.47					
2210201		住房公积金	13.47	13.47					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>17,000.78</b>	<b>17,000.78</b>					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
22999		其他支出	0.78	0.78					
2299999		其他支出	0.78	0.78					

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

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			25,148.83	311.14	24,837.69			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>27.24</b>	<b>21.42</b>	<b>5.82</b>			
20805	行政事业单位养老支出		27.24	21.42	5.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.50	15.68	5.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.75	5.75				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>6.81</b>	<b>3.92</b>	<b>2.89</b>			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		6.81	3.92	2.89			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		6.81	3.92	2.89			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>8,100.53</b>	<b>271.55</b>	<b>7,828.98</b>			
21201	城乡社区管理事务		2,915.72	234.95	2,680.77			
2120101	行政运行		189.49	189.49				
2120102	一般行政管理事务		215.65		215.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,510.59	45.46	2,465.13			
21202	城乡社区规划与管理		20.00		20.00			
2120201	城乡社区规划与管理		20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施		112.08	2.08	110.00			
2120303	小城镇基础设施建设		112.08	2.08	110.00			
21205	城乡社区环境卫生		5,052.73	34.52	5,018.21			
2120501	城乡社区环境卫生		5,052.73	34.52	5,018.21			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>13.47</b>	<b>13.47</b>				
22102	住房改革支出		13.47	13.47				
2210201	住房公积金		13.47	13.47				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>17,000.78</b>	<b>0.78</b>	<b>17,000.00</b>			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000.00		17,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00		17,000.00			
22999	其他支出		0.78	0.78				
2299999	其他支出		0.78	0.78				

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

编制单位：弋阳县城市管理局（本  
级）

2022 年度

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,148.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,000.00	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	27.24	27.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,100.53	8,100.53		
	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	13.47	13.47		
	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	17,000.78	0.78	17,000.00	

	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	25,148.83	本年支出合计	59	25,148.83	8,148.83	17,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,148.83	总计	64	25,148.83	8,148.83	17,000.00	

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支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

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）

2022 年度

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.24</b>	<b>21.42</b>	<b>5.82</b>
20805		行政事业单位养老支出	27.24	21.42	5.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	15.68	5.82
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>6.81</b>	<b>3.92</b>	<b>2.89</b>
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	3.92	2.89
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	3.92	2.89
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>8,100.53</b>	<b>271.55</b>	<b>7,828.98</b>
21201		城乡社区管理事务	2,915.72	234.95	2,680.77
2120101		行政运行	189.49	189.49	
2120102		一般行政管理事务	215.65		215.65
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,510.59	45.46	2,465.13
21202		城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201		城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21203		城乡社区公共设施	112.08	2.08	110.00
2120303		小城镇基础设施建设	112.08	2.08	110.00
21205		城乡社区环境卫生	5,052.73	34.52	5,018.21
2120501		城乡社区环境卫生	5,052.73	34.52	5,018.21
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>13.47</b>	<b>13.47</b>	
22102		住房改革支出	13.47	13.47	
2210201		住房公积金	13.47	13.47	
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	
22999		其他支出	0.78	0.78	
2299999		其他支出	0.78	0.78	

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：弋阳县城市管理局（本级）

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	203.11	302	商品和服务支出	108.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.26	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	2.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.74	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	8.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	20.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.16	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		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	6.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.76	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		203.11	公用经费合计					108.03

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

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	10.00	10.00	8.43
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	10.00	10.00	8.43
（1）国内接待费	7	—	—	8.43
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）人次数（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	—	—	150
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	649
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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	63
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	63
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

## 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 25148.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 25148.83 万元，较 2021 年增加 15304.82 万元，增长 155.5%，主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 25148.83 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 25148.83 万元，其中本年支出合计 25148.83 万元，较 2021 年增加 15304.82 万元，增长 155.5%，主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 311.14 万元，占 1.2%；项目支出 24837.69 万元，占 98.8%；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

5546.39 万元，决算数为 25148.83 万元，完成年初预算的 453.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 15.68 万元，决算数为 27.24 万元，完成年初预算的 173.7%，主要原因是：1、预决算时支出功能科目类级不同；2、规划大队 2022 年度年初预算由住建局负责编制，年末决算则纳入城管局（本级）。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3.91 万元，决算数为 6.81 万元，完成年初预算的 174.2%，主要原因是：1、预决算时支出功能科目类级不同；2、规划大队 2022 年度年初预算由住建局负责编制，年末决算则纳入城管局（本级）。

（三）城乡社区支出年初预算数为 5526.8 万元，决算数为 8100.53 万元，完成年初预算的 146.6%，主要原因是：1、2022 年度新增弋阳县城区综合改造提升工程；2、新增迎检市政工程；3、新增市政基础设施工程；4、新增弋阳县城区环卫第二轮政府购买服务项目前期工作经费及采购期间新增道路环卫作业经费；5、专项垃圾处置运营补贴费用和农村环卫市场化承包经费有所增长；6、规划大队 2022 年度年初预算由住建局负责编制，年末决算则纳入城管局（本级）。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算时支出功能科目类级不同。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17000.78

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增了弋阳县城乡供水一体化建设项目 8000 万元、新增了城区污水处理设施提升改造项目 9000 万元。

#### **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 311.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 203.11 万元，较 2021 年增加 73.15 万元，增长 56.3%，主要原因是：2022 年度基本工资、行政人员津补贴、事业人员绩效工资均有所增长。

（二）商品和服务支出 108.03 万元，较 2021 年减少 57.35 万元，下降 34.7%，主要原因是：1、专用材料费减少；2、落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

#### **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 10 万元，决算数为 8.43 万元，完成全年预算的 84.3%，决算数较 2021 年减少 9.07 万元，下降 51.8%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因

公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 8.43 万元，完成全年预算的 84.3%，决算数较 2021 年减少 4.07 万元，下降 32.6%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减“三公”经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减“三公”经费。全年国内公务接待 150 批，累计接待 649 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待人员来访等。

（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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减“三公”经费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

## 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 108.03 万元，较上年决算数减少 57.35 万元，下降 34.7%，主要原因是：1、办公设施设备购置经费减少；2、专用材料费减少；3、落实过紧日子要求压减“三公经费”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，占授予中小企业合同金额的 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》。本单位其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （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 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 24837.69 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		城区市政基础设施维护工程						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	0	142.69	142.69	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	142.69	142.69	—		—	
	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				
	做好对城区市政基础设施进行升级改造工作,为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好对城区市政基础设施进行升级改造工作,为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:城区市政基础设施 指标2: .....	规划区内	规划区内	20	18	
		质量指标	指标1:城区基础设施维护 指标2: .....	规划区内	规划区内	20	18	
		时效指标	指标1: 指标2: .....					
		成本指标	指标1:项目工程款 指标2: .....	0万元	142.69万元	10	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指标	指标1:创造干净整洁城市 指标2:规范城市建设 .....	100%	100%	15	13	
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....					
		可持续影响指标	指标1:提高我县生活环境 指标2: .....	100%	100%	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:广大群众满意度 指标2: .....	80%	80%	10	9	
	总分					100	84	
	主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差			
	优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

### 支出科目

（一）社会保障和就业支出（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）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出: 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。