

德兴市城市管理局（本级）单位 2022 年度
单位决算

目 录

第一部分 德兴市城市管理局（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 德兴市城市管理局（本级）单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规；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（工商管理）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；负责城市管理和执法的行政复议工作，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，协调跨区域城市管理重大问题。

（五）负责提出全县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）负责县城区生活垃圾清扫、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的征收管理工作。

（七）负责县城区主次干道市政设、大型桥梁、县城区洗车场管理工作和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）负责县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，会同有关部门编制县城区户外广告设施设置规划和监督管理，负责县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）负责全县公共停车场、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，负责全县智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

（十四）行使规划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散的违法行为处罚权。

（十六）行使城市规划审批后（竣工验收前）违反城乡规划的行政处罚权。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）承担县城市管理委员会办公室日常工作。

（二十）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。

（二十一）完成职责领域相关人才工作。

（二十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 17 个内设机构，分别是综合股一办、综合股二办、综合股三办、综合股四办、业务股一办、业务股二办、业务股三办、业务股四办、业务股五办、业务股六办、业务股七办、业务股八办、市政公用服务中心一办、市政公用服务中心二办、市政公用服务中心三办、市政公用服务中心四办、市政公用服务中心五办。

本单位 2022 年年末实有人数 53 人，其中在职人员 53

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 28 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

编制单位：德兴市城市管理局(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	16,740.03	一、一般公共服务支出	32	19.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,400.00	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	63.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.28
	10		十、节能环保支出	41	10,890.29
	11		十一、城乡社区支出	42	4,890.90
	12		十二、农林水支出	43	25.52
	13		十三、交通运输支出	44	850.25
	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	
	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	2,400.00
	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	19,140.03	本年支出合计	58	19,140.03
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	19,140.03	总计	62	19,140.03

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：德兴市城市管理局（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
			合计	19,140.03	19,140.03				
201	一般公共服务支出		19.05	19.05					
20102	政协事务		18.05	18.05					
2010201	行政运行		18.05	18.05					
20132	组织事务		1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出		1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出		63.74	63.74					
20805	行政事业单位养老支出		63.74	63.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.74	63.74					
210	卫生健康支出		0.28	0.28					
21007	计划生育事务		0.28	0.28					
2100799	其他计划生育事务支出		0.28	0.28					
211	节能环保支出		10,890.29	10,890.29					
21101	环境保护管理事务		4.00	4.00					
2110102	一般行政管理事务		4.00	4.00					
21103	污染防治		10,886.29	10,886.29					
2110301	大气		1,226.87	1,226.87					
2110302	水体		1,993.99	1,993.99					
2110399	其他污染防治支出		7,665.43	7,665.43					
212	城乡社区支出		4,890.90	4,890.90					
21201	城乡社区管理事务		3,510.75	3,510.75					
2120101	行政运行		611.98	611.98					
2120102	一般行政管理事务		1,139.65	1,139.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,759.11	1,759.11					
21203	城乡社区公共设施		114.39	114.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		114.39	114.39					
21205	城乡社区环境卫生		1,265.77	1,265.77					
2120501	城乡社区环境卫生		1,265.77	1,265.77					
213	农林水支出		25.52	25.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		25.52	25.52					
2130502	一般行政管理事务		25.52	25.52					
214	交通运输支出		850.25	850.25					
21401	公路水路运输		850.25	850.25					
2140199	其他公路水路运输支出		850.25	850.25					
229	其他支出		2,400.00	2,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,400.00	2,400.00					

2290403	其他政府性基金债务收入 安排的支出	2,400.00	2,400.00					
---------	----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

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

编制单位：德兴市城市管理局（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					
201	一般公共服务支出		19.05	18.05	1.00			
20102	政协事务		18.05	18.05				
2010201	行政运行		18.05	18.05				
20132	组织事务		1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出		1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出		63.74	63.74				
20805	行政事业单位养老支出		63.74	63.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.74	63.74				
210	卫生健康支出		0.28	0.28				
21007	计划生育事务		0.28	0.28				
2100799	其他计划生育事务支出		0.28	0.28				
211	节能环保支出		10,890.29	534.46	10,355.83			
21101	环境保护管理事务		4.00		4.00			
2110102	一般行政管理事务		4.00		4.00			
21103	污染防治		10,886.29	534.46	10,351.83			
2110301	大气		1,226.86	534.46	692.40			
2110302	水体		1,993.99		1,993.99			
2110399	其他污染防治支出		7,665.43		7,665.43			
212	城乡社区支出		4,890.90	833.08	4,057.82			
21201	城乡社区管理事务		3,510.75	826.12	2,684.63			
2120101	行政运行		611.98	611.98				
2120102	一般行政管理事务		1,139.65		1,139.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,759.12	214.14	1,544.98			
21203	城乡社区公共设施		114.39		114.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		114.39		114.39			
21205	城乡社区环境卫生		1,265.77	6.96	1,258.81			
2120501	城乡社区环境卫生		1,265.77	6.96	1,258.81			
213	农林水支出		25.52		25.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		25.52		25.52			
2130502	一般行政管理事务		25.52		25.52			
214	交通运输支出		850.25		850.25			
21401	公路水路运输		850.25		850.25			
2140199	其他公路水路运输支出		850.25		850.25			
229	其他支出		2,400.00		2,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,400.00		2,400.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,400.00		2,400.00			

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

编制单位：德兴市城市管理局（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	16,740.03	一、一般公共服务支出	33	19.05	19.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	63.74	63.74		
	9		九、卫生健康支出	41	0.28	0.28		
	10		十、节能环保支出	42	10,890.29	10,890.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,890.90	4,890.90		
	12		十二、农林水支出	44	25.52	25.52		
	13		十三、交通运输支出	45	850.25	850.25		
	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				
	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	2,400.00		2,400.00	

	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	19,140.03	本年支出合计	59	19,140.03	16,740.03	2,400.00	
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	19,140.03	总计	64	19,140.03	16,740.03	2,400.00	

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：德兴市城市管理局（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		
201	一般公共服务支出		19.05	18.05	1.00
20102	政协事务		18.05	18.05	
2010201	行政运行		18.05	18.05	
20132	组织事务		1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出		1.00		1.00
208	社会保障和就业支出		63.74	63.74	
20805	行政事业单位养老支出		63.74	63.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.74	63.74	
210	卫生健康支出		0.28	0.28	
21007	计划生育事务		0.28	0.28	
2100799	其他计划生育事务支出		0.28	0.28	
211	节能环保支出		10,890.29	534.46	10,355.83
21101	环境保护管理事务		4.00		4.00
2110102	一般行政管理事务		4.00		4.00
21103	污染防治		10,886.29	534.46	10,351.83
2110301	大气		1,226.86	534.46	692.40
2110302	水体		1,993.99		1,993.99
2110399	其他污染防治支出		7,665.43		7,665.43
212	城乡社区支出		4,890.90	833.08	4,057.82
21201	城乡社区管理事务		3,510.75	826.12	2,684.63
2120101	行政运行		611.98	611.98	
2120102	一般行政管理事务		1,139.65		1,139.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,759.12	214.14	1,544.98
21203	城乡社区公共设施		114.39		114.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出		114.39		114.39
21205	城乡社区环境卫生		1,265.77	6.96	1,258.81
2120501	城乡社区环境卫生		1,265.77	6.96	1,258.81
213	农林水支出		25.52		25.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		25.52		25.52
2130502	一般行政管理事务		25.52		25.52
214	交通运输支出		850.25		850.25
21401	公路水路运输		850.25		850.25
2140199	其他公路水路运输支出		850.25		850.25

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：德兴市城市管理局（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	905.48	302	商品和服务支出	526.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.21	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	54.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	156.90	30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	30206	电费	3.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.97	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	5.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	81.80	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.47	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.14	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	10.12	30225	专用燃料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.38	30227	委托业务费	462.35	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	0.12	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	1.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.68	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		922.95	公用经费合计					526.66

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：德兴市城市管理局（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
			合计	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
229			其他支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安 排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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：德兴市城市管理局（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：德兴市城市管理局（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	30.46	30.46	8.99
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	15.39	15.39	2.58
（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	15.39	15.39	2.58
3.公务接待费	6	15.07	15.07	6.41
（1）国内接待费	7	—	—	6.41
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	—	—	10
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	72
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	493
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：德兴市城市管理局（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	10
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	10
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 19140.03 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 19140.03 万元，较 2021 年增加 6129.11 万元，增长 47.1%，主要原因是：为建设文明城市创建良好生态环境，有收入才有相应的接待、项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19140.03 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 19140.03 万元，其中本年支出合计 19140.03 万元，较 2021 年增加 6129.11 万元，增长 47.1%，主要原因是：为建设文明城市创建良好生态环境，有收入才有相应的接待、项目支出；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 1449.61 万元，占 7.6%；项目支出 17690.42 万元，占 92.4%；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

31149.58 万元，决算数为 19140.03 万元，完成年初预算的 61.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1 万元，决算数为 19.05 万元，完成年初预算的 1905%，主要原因是：公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 63.74 万元，决算数为 63.74 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本单位正常支出。

（四）节能环保支出年初预算数为 5503.25 万元，决算数为 10890.29 万元，完成年初预算的 197.9%，主要原因是：加大落实节能环保力度。

（五）城乡社区支出年初预算数为 25581.59 万元，决算数为 4890.9 万元，完成年初预算的 19.1%，主要原因是：本单位例行节约。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：落实农业发展需求。

（七）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 850.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：购置维修车辆的需要。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2400 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：提升城市环境市容市貌。

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 1449.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 905.48 万元，较 2021 年减少 224.71 万元，下降 19.9%，主要原因是：落实过紧日子。

（二）商品和服务支出 526.66 万元，较 2021 年增加 405.76 万元，增长 335.6%，主要原因是：创建美丽魅力山城。

（三）对个人和家庭补助支出 17.47 万元，较 2021 年增加 17.32 万元，增长 11546.7%，主要原因是：工资每年进级等。

（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 30.46 万元，决算数为 8.99 万元，完成全年预算的 29.5%，决算数较 2021 年减少 1.71 万元，下降 16%，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 15.07 万元，决算数为 6.41 万元，完成全年预算的 42.5%，决算数较 2021 年增加 1.15 万元，增长 21.9%，主要原因是：招待活动、交流学习增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实例行节约。全年国内公务接待 72 批，累计接待 493 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：当年公务接待支出 6.41 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.58 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 15.39 万元，决算数为 2.58 万元，完成全年预算的 16.8%，决算数较 2021 年减少 2.86 万元，下降 52.6%，主要原因是：全年公务用车维护费用支出 2.58 元，年末公务用车保有 10 辆，年末公务用车保有 10 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子。

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 526.66 万元，较上

年决算数增加 405.76 万元，增长 335.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

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 2958.32 万元，其中：政府采购货物支出 1078.41 万元、政府采购工程支出 357.34 万元、政府采购服务支出 1522.57 万元。授予中小企业合同金额 2710.82 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中：授予小微企业合同金额 919.09 万元，占授予中小企业合同金额的 33.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.6%。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17690.42 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	路灯电费及维修								
主管部门	德兴市城市管理局			实施单位	德兴市城市管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	其中：财政拨款	358	358	35.4736	-	9.91	0		
	年度资金总额	358	358	35.4736	10	9.91	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施	财政资金未下达								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	路灯正常使用			路灯亮化率达 95%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	开展规范景观灯光设施活动及时性	100	100	45	45		
		质量							
		时效							
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	开展规范景观灯光设施活动数(次)		1	90	45	41	财政资金未下达
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分					100	86			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	德兴市生活污水处理厂二期扩建设备集成系统采购项目							
主管部门	德兴市城市管理局			实施单位	德兴市城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3100	3100	0	10	0	0	
	其中:财政拨款	3100	3100	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施	项目编码问题							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从 2022 年到 2024 年,通过 2 年时间的治理,实现全市所有乡镇政府所在地、所有不迁并的宜居自然村庄生活污水处理设备全覆盖,长效管护机制建立健全,城镇人居环境质量全面提升			改善城市环境				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	污水处理量(吨)	=6000 吨	10000 吨	45	45	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	污水处理达标率(%)	=100%	96	45	40.5	项目还在执行中
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分					100	85.5		

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）一般公共服务支出（类）政协事务（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（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）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）扶贫（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。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他

公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十六）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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

“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。