

赣州市城市管理局 2022 年度单位决算



第一部分 赣州市城市管理局概况

- 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、“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、“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 赣州市城市管理局概况

一、单位主要职责

（一）行政综合执法。行使市本级市容环境卫生、园林绿化、市政设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，同时行使市本级住房和城乡建设管理方面及市级自然资源规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）监督指挥考核。负责中心城区城市管理工作的监督考核及市有关部门（单位）的城市管理常态长效工作考核；负责市级数字城管的建设和运行管理，统筹指导全市数字化城市管理信息系统建设运行。

（三）园林绿化管理。负责市本级范围内公共绿地（行道树）和市本级在建、拟建公共绿地（行道树）等园林绿化的管理、养护、科研以及公共绿地内便民配套设施等运营事项；负责市本级重要节假日、重大活动庆典期间氛围的营造和实施及主要路段、节点时令花卉更换。

（四）环卫清扫保洁。环境卫生方面负责市本级已建、在建、拟建的环卫终端处理设施运营监管，开展环卫科研；负责中心城区高架路环境卫生作业；负责赣州市生活垃圾转运中心

运营管理。

（五）市政设施管养。承担市本级的道路、排水、路灯、桥梁、交通设施、高架路等市政设施的管理和养护；负责市本级城镇生活污水处理设施运行服务，对县（市、区）城镇生活污水处理设施运行等工作进行服务指导；负责市本级市政园林环卫等工程项目质量、安全服务指导等职能。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、市容科、市政公用科、执法督查科（政策法规科）、园林绿化科、人事教育科，另设机关党委。

本单位 2022 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 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 19 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：赣州市城市管理局			2022年度		公开01表
					金额单位：万元
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	10,404.44	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	4,369.44	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	79.50
	9		九、卫生健康支出	40	34.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,568.64
	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	32.70
	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	58.65
	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	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	14,773.88	本年支出合计	58	14,773.88
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	14,773.88	总计	62	14,773.88

注：1. 本表反映部门（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：赣州市城市管理局

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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,773.88	14,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.30	32.30	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,568.64	10,568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市城市管理局			2022年度						公开03表
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,773.88	1,249.30	13,524.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.30	32.30	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,568.64	1,044.06	9,524.57	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,199.20	1,044.06	155.14	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	263.31	108.17	155.14	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市城市管理局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	10,404.44	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	4,369.44	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	79.50	79.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39	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	10,568.64	10,199.20	369.44	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	32.70	32.70	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	58.65	58.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00	0.00	4,000.00	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	14,773.88	本年支出合计	59	14,773.88	10,404.44	4,369.44	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	14,773.88	总计	64	14,773.88	10,404.44	4,369.44	0.00

注：本表反映部门（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：赣州

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	栏次	1	2	3
			合计	10,404.44	1,249.30	9,155.14
208			社会保障和就业支出	79.50	79.50	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00
2080501			行政单位离退休	32.30	32.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	0.00
210			卫生健康支出	34.39	34.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00
2101101			行政单位医疗	29.02	29.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00
212			城乡社区支出	10,199.20	1,044.06	9,155.14
21201			城乡社区管理事务	1,199.20	1,044.06	155.14
2120101			行政运行	834.52	834.52	0.00
2120104			城管执法	101.37	101.37	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	263.31	108.17	155.14
21299			其他城乡社区支出	9,000.00	0.00	9,000.00
2129999			其他城乡社区支出	9,000.00	0.00	9,000.00
221			住房保障支出	32.70	32.70	0.00
22102			住房改革支出	32.70	32.70	0.00
2210201			住房公积金	32.70	32.70	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	58.65	58.65	0.00
22406			自然灾害防治	9 58.65	58.65	0.00
2240601			地质灾害防治	58.65	58.65	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州市城市管理局

2022年度

公开06表

金额单位：万元

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	744.61	302	商品和服务支出	426.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.87	30201	办公费	48.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.87	30203	咨询费	10.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	127.30	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85	310	资本性支出	39.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	30206	电费	7.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.39	30207	邮电费	8.42	31002	办公设备购置	9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	28.88
30111	公务员医疗补助缴款	16.80	30209	物业管理费	19.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	14.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.24	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	23.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.38	30215	会议费	2.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	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	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	148.45	31099	其他资本性支出	1.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	33.93	30229	福利费	7.41	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	22.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.45	30240	税金及附加费用	52.17	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.23	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		783.99	公用支出合计					465.31

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州市城市管理局				2022年度				公开07表 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						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	4,369.44	4,369.44	0.00	4,369.44	0.00
212			城乡社区支出	0.00	369.44	369.44	0.00	369.44	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	89.44	89.44	0.00	89.44	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	89.44	89.44	0.00	89.44	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
229			其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：本表反映部门(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，即本部门(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	
编制单位：赣州				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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市城市管理局

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	8.90	1.26	1.26
1.因公出国（境）费	2	5.00	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	3.90	1.26	1.26
（1）国内接待费	7	—	—	1.26
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	13.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	85.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	12 —	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市城市管理局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
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	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	2	
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，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（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 14773.88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1659.9 万元，下降 100 %；本年收入合计 14773.88 万元，较 2021 年减少 20566.06 万元，下降 58.19 %，主要原因是：2021 年收到中心城区建筑垃圾资源化处置场和水西弃土场土地购置费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14773.88 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 14773.88 万元，其中本年支出合计 14773.88 万元，较 2021 年减少 22225.96 万元，下降 60.07%，主要原因是：2021 年支付了中心城区建筑垃圾资源化处置场和水西弃土场土地费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1249.3 万元，占 8.46%；项目支出 13524.57 万元，占 91.54%；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 2003.55 万元，决算数为 14773.88 万元，完成年初预算的 737.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 28.97 万元，决算数为 79.5 万元，完成年初预算的 274.42%，主要原因是：预发退休人员补贴、退休人员职业年金做实、引进人才费用。

（二）卫生健康支出年初预算数为 35.3 万元，决算数为 34.39 万元，完成年初预算的 97.42%，主要原因是：正常变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1824.79 万元，决算数为 10568.64 万元，完成年初预算的 579.17%，主要原因是：增加了章江左岸、右岸生态防护绿地一般债券支出，新增赣州市智慧停车场管理平台专项债券支出，发放基础绩效奖、年终考核奖。

（四）住房保障支出年初预算数为 21.62 万元，决算数为 32.7 万元，完成年初预算的 151.25%，主要原因是：公积金基数提高。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 60 万元，决算数为 58.65 万元，完成年初预算的 97.75%，主要原因是：正常变动。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年新增赣州市智慧停车场管理平台专项债券支出。

(按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明)

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 1249.3 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 744.61 万元, 较 2021 年减少 818.47 万元, 下降 52.36%, 主要原因是: 机构改革, 人员减少。

(二) 商品和服务支出 426.04 万元, 较 2021 年减少 320.47 万元, 下降 42.93 %, 主要原因是: 2022 年无水体支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 39.38 万元, 较 2021 年增加 32.95 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 给退休人员发放补贴。

(四) 资本性支出 39.27 万元, 较 2021 年减少 1994.7 万元, 下降 98.07 %, 主要原因是: 2021 年支付了中心城区建筑垃圾资源化处置场和水西弃土场土地费用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.9 万元, 决算数为 1.26 万元, 完成全年预算的 14.16%, 决算数较 2021 年减少 0.04 万元, 下降 3.08 %, 其中:

(一) 因公出国(境)支出全年预算数为 5 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无因公出国。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是: 无因公出国。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。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.9 万元，决算数为 1.26 万元，完成全年预算的 32.31%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 3.08 %，主要原因是：压缩三公经费，落实过紧日子要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费，落实过紧日子要求。全年国内公务接待 13 批，累计接待 85 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事公务接待。

（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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

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 175.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 195.2 万元，下降 52.73 %，主要原因是：维护维修费减少，办公设施设备购置

减少。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“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 801.28 万元，其中：政府采购货物支出 74.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 726.86 万元。授予中小企业合同金额 801.28 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 517.86 万元，占授予中小企业合同金额的 64.63%；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》。其中车辆中的其他用车主要是特种用车。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金13524.57万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“赣州火车站上广场停车管理项目”项目绩效自评结果。【自选1个项目】

“赣州火车站上广场停车管理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.275万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：。

执行率（10分）得分7分，产出指标（50分）得分50分，效益指标（20分）得分20分，满意度指标（20分）得分20分，总得分97分，具体明细如下。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	赣州火车站上广场停车管理						
主管部门	赣州市城市管理局			实施单位	赣州市城市管理局		
		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	30	30	29.275	-	97.58	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	30	30	29.275	10	97.58	7
偏差原因及整改措施	按合同金额付款						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	维护火车站上广场良好停车秩序，协助铁路公安部门对火车站上广场停车秩序进行管理，展现全国文明城市、国家卫生城市窗口形象。				日常保安员派驻 8 人，重大安保任务期间保安员派驻 11 人，采取四班三运转模式，维护了赣州火车站上广场停车秩序，旅客乘降秩序良好，能积极协助公安部门进行治安管理。			
	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	日常保安员派驻人数	≥8 人	8 人	15	15	
			重大安保任务期间保安员派驻人数	≥11 人	11 人	15	15	
		质量	停车管理规范率	≥80%	80%	20	20	
	效益指标	社会效益	保障旅客乘降秩序	基本达成	100	20	20	
	满意度	满意度	人民群众满意度	≥80%	80%	20	20	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

三、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和经营结余。

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

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、城乡社区支出：指单位在城乡社区事务方面的支出。

九、住房保障支出：指单位为职工缴纳的住房公积金。

十、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

十一、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。