



赣州市园林环卫管理中心2022年度决算

目 录

第一部分 赣州市园林环卫管理中心概况

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 赣州市园林环卫管理中心概况

一、单位主要职责

赣州市园林环卫管理中心主要工作职责：主要承担赣州市中心城区园林绿化和市容环境卫生的养护、管理、科研等，服务指导县（市、区）园林环卫管理工作等职责。配合市本级新、改、扩建园林绿化、市容环境卫生项目的规划、设计、审查工作，协助工程质量监督和竣工验收。负责中心城区环卫终端设施的运营监管。协助推动生活垃圾分类的工作，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

二、单位基本情况

本单位设立 29 个内设机构，分别是综合科、园林生态科、财务资产科、宣传教育科、规划建设科、安全生产科、绿化管理科、城区绿化服务科、植保科、环卫业务科、市容服务科、垃圾分类科、八境公园管理所、赣州公园管理所、南门文化广场管理所、赣州火车站广场管理所、水东片区管理所、水南片区绿化管理所、城西片区绿化管理所、章江片区绿化管理所、设备管理所、科研所、园林规划设计所、垃圾卫生填埋处理场管理所、粪便无害化处理场管理所、垃圾焚烧发电管理所、餐

厨废弃物处理管理所、建筑垃圾处理管理所、高架路环境卫生管理所。

本单位 2022 年年末实有人数 301 人，其中在职人员 300 人，离休人员 1 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 448 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：赣州市园林环卫管理中心			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	26,458.86	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	343.98	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	1,335.23	
	9		九、卫生健康支出	40	572.90	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,648.49	
	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	246.22	
	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	26,802.84	本年支出合计	58	26,802.84	
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	26,802.84	总计	62	26,802.84	

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：赣州市园林环卫管理中心			2022年度							公开02表
项 目			金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		26,802.84	26,802.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,335.23	1,335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,291.39	1,291.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		878.63	878.63	0.00	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		412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		572.90	572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		572.90	572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		532.34	532.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		24,648.49	24,648.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		961.18	961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		951.39	951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		23,343.32	23,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		23,343.32	23,343.32	0.00	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		137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		137.80	137.80	0.00	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		206.18	206.18	0.00	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		206.18	206.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		246.22	246.22	0.00	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：赣州市园林环卫管理中心			2022年度							公开03表
项 目			金额单位：万元							
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		26,802.84	6,891.91	19,910.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,335.23	1,335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,291.39	1,291.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		878.63	878.63	0.00	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		412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		572.90	572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		572.90	572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		532.34	532.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		24,648.49	4,737.56	19,910.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		961.18	961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		951.39	951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		23,343.32	3,776.38	19,566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		23,343.32	3,776.38	19,566.95	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		137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		137.80	0.00	137.80	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		206.18	0.00	206.18	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		206.18	0.00	206.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	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：赣州市园林环卫管理中心		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	26,458.86	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	343.98	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	1,335.23	1,335.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572.90	572.90	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	24,648.49	24,304.51	343.98	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	246.22	246.22	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	26,802.84	本年支出合计	59	26,802.84	26,458.86	343.98	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	26,802.84	总计	64	26,802.84	26,458.86	343.98	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
金额单位：万元

编制单位：赣小

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
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	26,458.86	6,891.91	19,566.95
208			社会保障和就业支出	1,335.23	1,335.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,291.39	1,291.39	0.00
2080502			事业单位离退休	878.63	878.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.76	412.76	0.00
20808			抚恤	43.84	43.84	0.00
2080801			死亡抚恤	43.84	43.84	0.00
210			卫生健康支出	572.90	572.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	572.90	572.90	0.00
2101102			事业单位医疗	532.34	532.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	40.56	40.56	0.00
212			城乡社区支出	24,304.51	4,737.56	19,566.95
21201			城乡社区管理事务	961.18	961.18	0.00
2120101			行政运行	951.39	951.39	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.79	9.79	0.00
21205			城乡社区环境卫生	23,343.32	3,776.38	19,566.95
2120501			城乡社区环境卫生	23,343.32	3,776.38	19,566.95
221			住房保障支出	246.22	246.22	0.00
22102			住房改革支出	246.22	246.22	0.00
2210201			住房公积金	246.22	246.22	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：赣州市园林环卫管理中心			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	5,587.77	302	商品和服务支出	312.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,239.97	30201	办公费	21.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.37	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,841.42	30203	咨询费	2.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	174.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	919.77	30205	水费	0.86	310	资本性支出	35.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.63	30206	电费	8.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.04	30207	邮电费	5.20	31002	办公设备购置	35.37
30110	职工基本医疗保险缴费	532.34	30208	取暖费	13.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	40.56	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	3.52	30211	差旅费	13.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	347.33	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	11.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	956.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.30	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	0.96	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	43.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.86	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	879.69	30229	福利费	120.07	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	4.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	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	14.16	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		6,543.86	公用支出合计					348.05

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

公开07表
金额单位：万元

项 目			2022年度		本年支出		
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
合计			0.00	343.98	343.98	0.00	343.98
212		城乡社区支出	0.00	343.98	343.98	0.00	343.98
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.80	137.80	0.00	137.80
2120803		城市建设支出	0.00	137.80	137.80	0.00	137.80
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	206.18	206.18	0.00	206.18
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	206.18	206.18	0.00	206.18

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
金额单位：万元

项 目			2022年度		本年支出		
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
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：当此表数据为空时，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
金额单位：万元

编制单位：赣州市园林环卫管理中心 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	17.00	0.96	0.96
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	17.00	0.96	0.96
（1）国内接待费	7	—	—	0.96
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	—	—	12.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	68.00
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	—	—	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：赣州市园林环卫管理中心		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	36	
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	36	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	1	
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 26802.84 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 12057.93 万元，增长 81.78%；本年收入合计 26802.84 万元，较 2021 年增加 13309.15 万元，增长 98.63%，主要原因是：新增了焚烧发电厂垃圾处理服务费收入、渗滤液处理外包运营服务费收入、快速路保洁项目收入、赣州市生活垃圾转运中心项目收入等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 26802.84 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 26802.84 万元，其中本年支出合计 26802.84 万元，较 2021 年增加 12057.93 万元，增长 81.78%，主要原因是：新增了焚烧发电厂垃圾处理服务费支出、渗滤液处理外包运营服务费支出、快速路保洁项目支出、赣州市生活垃圾转运中心项目支出等；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：2021 年起本单位应收应付科目为零，所以年末结转和结余为零，与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 6891.91 万元，占 25.71%；项目支出 19910.93 万元，占 74.29%；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 9420.45 万元，决算数为 26802.84 万元，完成年初预算的 284.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 352.64 万元，决算数为 1335.23 万元，完成年初预算的 378.64%，主要原因是：1. 2022 年 1 月起发放了退休人员增加的补贴；2. 死亡抚恤金增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 544.75 万元，决算数为 572.90 万元，完成年初预算的 105.17%，主要原因是：正常变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为 8268.91 万元，决算数为 24648.49 万元，完成年初预算的 298.09%，主要原因是：新增了焚烧发电厂垃圾处理服务费支出、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理费支出、渗滤液处理外包运营服务费支出、快速路保洁项目支出、赣州市生活垃圾转运中心项目支出、南门口

及周边环境整治项目支出、河面长臂船及水域垃圾运输设备项目支出和基本建设支出等。

（四）住房保障支出年初预算数为 254.15 万元，决算数为 246.22 万元，完成年初预算的 96.88%，主要原因是：正常变动。

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 6891.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 5587.77 万元，较 2021 年增加 1041.12 万元，增长 22.90%，主要原因是：正常变动。

（二）商品和服务支出 312.68 万元，较 2021 年减少 8.10 万元，下降 2.53%，主要原因是：正常变动。

（三）对个人和家庭补助支出 956.10 万元，较 2021 年增加 858.63 万元，增长 880.92%，主要原因是：该费用主要由离休费、独生子女父母奖励金、抚恤金和退休人员增加的补贴组成，退休人员增加的补贴从 2022 年 1 月起发放，导致对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 35.37 万元，较 2021 年增加 35.13 万元，增长 14637.50%，主要原因是：新增电脑、打印机、办公桌椅等办公设备。

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 17.00 万元，决算数为 0.96 万元，完成全年预算的 5.65%，决算数较 2021 年增加 0.52 万元，增长 118.18%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 17.00 万元，决算数为 0.96 万元，完成全年预算的 5.65%，决算数较 2021 年增加 0.52 万元，增长 118.18%，主要原因是其他单位前来我中心学习考察垃圾分类工作、居民小区设施建设情况，公务接待费增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：正常变动。全年国内公务接待 12 批，累计接待 68 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 68 人次，主要为：正常变动。

（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，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，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无。

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 6138.97 万元，其中：政府采购货物支出 1529.58 万元、政府采购工程支出 127.66 万元、政府采购服务支出 4481.73 万元。授予中小企业合同金额 6138.97 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 4988.50 万元，占授予中小企业合同金额的 81.26%；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专用机械设备车辆。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金19922.18万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费			实施单位		赣州市园林环卫管理中心	
主管部门		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)		年度资金总额		9265	9242.2306	10	99.75	7
		其中：财政拨款		9265	9242.2306	-	99.75	-
		其他资金		0	0	0	-	0
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		生活垃圾焚烧发电厂正常运转，垃圾达标处理。			9242.2306万			
	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	生活垃圾入场日均处理量	≥1300吨/日	1369吨/日	10	10	
			日均一氧化碳排放浓度	<80mg/m3	5mg/m3	5	5	
		质量	日均二氧化硫排放浓度	<80mg/m3	30mg/m3	5	5	
			日均氮氧化物排放浓度	<250mg/m3	180mg/m3	5	5	
			日均氯化氢排放浓度	<50mg/m3	10mg/m3	5	5	
			日均颗粒物排放浓度	<20mg/m3	5mg/m3	5	5	
			生活垃圾处理达标率	≥80%	100%	10	10	
			时效	生活垃圾处理及时率	=100%	100%	10	10
		成本	生活垃圾处理服务费初始单价	≤49元/吨	49元/吨	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	改善生活环境	有效改善	100	10	10	
		生态效益	提高生活环境质量	有效提高	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	受益对象满意度	≥80%	90%	10	10	
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）年初结转结余：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。

（三）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。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，

（七）其他城乡社区管理事务支出：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。

（八）其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（九）住房保障支出：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补贴以及规定比例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。