

兴国县城市管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县城市管理局部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 兴国县城市管理局部门概况

一、部门主要职能

主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事务管理职能，并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：兴国县城市管理局本级、兴国县城市管理综合行政执法大队、兴国县市政公用事业服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 109 人，其中在职人员 109 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 191 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 82 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴宁县城市管理局

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	41,260.85	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	0.00	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	102.16
	9		九、卫生健康支出	40	52.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,033.56
	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	72.22
	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	41,260.85	本年支出合计	58	41,260.85
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	41,260.85	总计	62	41,260.85

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

公开 02 表

编制单位：兴国县城市管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	41,260.85	41,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.13	74.13	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	64.51	64.51	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	41,033.56	41,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,131.72	1,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	915.11	915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	37,967.94	37,967.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	37,967.94	37,967.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,933.89	1,933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,933.89	1,933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.22	72.22	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

公开 03 表

编制单位：兴宁县城市管理局

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
		栏次						
合计			41,260.85	2,323.47	38,937.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.13	74.13	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	41,033.56	2,096.18	38,937.38	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,131.72	1,112.39	19.33	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	216.61	197.28	19.33	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	915.11	915.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	37,967.94	0.00	37,967.94	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	37,967.94	0.00	37,967.94	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,933.89	983.79	950.10	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,933.89	983.79	950.10	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.22	72.22	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

公开 04 表

编制单位：兴宁县城市管理局

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	41,260.85	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	0.00	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	102.16	102.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.91	52.91	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	41,033.56	41,033.56	0.00	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	72.22	72.22	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	41,260.85	本年支出合计	59	41,260.85	41,260.85	0.00	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	41,260.85	总计	64	41,260.85	41,260.85	0.00	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支出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：兴国县城市管理局

2022 年度

金额单位：元

项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	41,260.85	2,323.47	38,937.38
208		社会保障和就业支出	102.16	102.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00
210		卫生健康支出	52.91	52.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00
2101102		事业单位医疗	48.04	48.04	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00
212		城乡社区支出	41,033.56	2,096.18	38,937.38
21201		城乡社区管理事务	1,131.72	1,112.39	19.33
2120101		行政运行	216.61	197.28	19.33
2120104		城管执法	915.11	915.11	0.00
21203		城乡社区公共设施	37,967.94	0.00	37,967.94
2120399		其他城乡社区公共设施支出	37,967.94	0.00	37,967.94
21205		城乡社区环境卫生	1,933.89	983.79	950.10
2120501		城乡社区环境卫生	1,933.89	983.79	950.10
221		住房保障支出	72.22	72.22	0.00
22102		住房改革支出	72.22	72.22	0.00
2210201		住房公积金	72.22	72.22	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

公开 06 表

编制单位：兴宁县城市管理局

2022 年度

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	1,655.49	302	商品和服务支出	586.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.48	30201	办公费	53.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.54	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	43.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	287.42	30205	水费	1.86	310	资本性支出	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.06	30206	电费	8.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.12	30207	邮电费	7.99	31002	办公设备购置	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	102.23	30208	取暖费	7.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.87	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	89.58	30211	差旅费	68.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	215.18	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	55.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	281.33	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.01	30215	会议费	2.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	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	3.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.21	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	60.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.20	30225	专用燃料费	7.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	168.95	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	65.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	27.69	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	27.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.45	30240	税金及附加费用	4.28	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.89	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贴	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		1,729.50	公用支出合计					593.97

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

编制单位：兴国县城市管理局

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						

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：兴国县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名 称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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：当此表数据为空时，即本部门(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：兴宁县城市管理局

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	3.42	3.42	3.42
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	3.42	3.42	3.42
（1）国内接待费	7	——	——	3.42
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	——	——	42
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	337
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：本表反映部门(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”经费部门预算数（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”经费部门预算数；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：兴国县城市管理局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	58
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	12
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	46
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 41260.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 18032.77 万元，下降 100%；本年收入合计 41260.85 万元，较 2021 年增加 34625.92 万元，增长 521.87%，主要原因是：城市公共基础设施建设项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 41260.85 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

本部门 2022 年度支出总计 41260.85 万元，其中本年支出合计 41260.85 万元，较 2021 年增加 16593.15 万元，增长 67.27%，主要原因是：城市公共基础设施建设项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年没有变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 2323.47 万元，占 5.63%；项目支出 38937.38 万元，占 94.37%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 15457.98 万元，决算数为 41260.85 万元，完成年初预算的

266.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 255.80 万元，决算数为 102.16 万元，完成年初预算的 39.94%，主要原因是：人员减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为 111.75 万元，决算数为 52.91 万元，完成年初预算的 47.35%，主要原因是：人员减少。

（三）城区社区支出年初预算数为 6300.78 万元，决算数为 41033.56 万元，完成年初预算的 651.25%，主要原因是：上级追加城乡社区环境整治项目，相应支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 113.45 万元，决算数为 72.22 万元，完成年初预算的 63.66%，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2323.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 1655.49 万元，较 2021 年增加 426.17 万元，增长 34.67%，主要原因是：绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 586.15 万元，较 2021 年减少 173.39 万元，下降 22.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减专用材料费及专用燃料费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 74.01 万元，较 2021 年增加 66.06 万元，增长 830.94%，主要原因是：职工抚恤金增加。

（四）资本性支出 7.83 万元，较 2021 年增加 7.83 万元，

增长 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.42 万元，决算数为 3.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.41 万元，下降 29.19%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无出国支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.42 万元，决算数为 3.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.41 万元，下降 29.19%，主要原因是厉行节约，本年度减少了公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，本年度减少了公务接待开支。全年国内公务接待 42 批，累计接待 337 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 337 人次，主要为：国内公务接待支出。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。

决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车；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 年没有变化，年末公务用车保有 58 辆。决算数较全年预算数没有增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 593.97 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 165.57 万元，降低 21.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减专用材料费及专用燃料费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7046.22 万元，其中：政府采购货物支出 81.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6964.27 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，本部门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

垃圾运输车、电瓶巡逻车等生产用车。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 87 个全面开展绩效自评，共涉及资金 60694.28 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“小春河口环境整治及配套排水管网项目”、“兴国县城区环卫市场化服务”、“城区绿化养护服务费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6084.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好。总体得分 96.48 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25475.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他资金 15950.63 万元。从评价情况来看，本部门整体绩效实现情况与预期绩效目标相比较，略有偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况：

2022 年度城管局部门整体绩效年度资金总额，全年计划执行数 60694.28 万元，其中：一般公共预算拨款 44743.65 万元，其他资金 15950.63 万元。全年资金实际执行数 41426.03 万元，其中：一般公共预算拨款 25475.39 万元，其他资金 15950.63

万元，实际执行率 68.25%。本年度各项目基本按预期目标实现，其中 42 个项目已完成，45 个项目未全部完成。

2、单位自评工作开展情况：

2022 年 12 月，兴国县城市管理局组织对本部门 2022 年度支出项目 87 个全部开展了自评。

3、综合评价结论：较好。总体得分 95 分。

4、绩效目标完成情况总体分析：本部门整体绩效实现情况与预期绩效目标相比较，略有偏差。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施：

绩效目标偏离的主要原因是：本部门支出中项目支出占支出总额的 94.37%，截至年底，（1）部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减；（2）部分工程项目合同未到期或质保期未满足，保证金未支付；（3）部分项目未完工未结算；（4）部分据实核拨项目延迟到农历年底前才支付；（5）年初根据业务需要设立的其他资金项目库，存在项目减少、支出缩减、收费收入减少等情况，实际使用不足项目库容量。

改进措施：（1）力求预算更加精准；（2）加强管理推进项目实施进度；（3）加快资金拨付进度。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况：

绩效自评结果拟应用：

（1）根据考核结果与绩效奖金挂钩；

(2) 对干部职工制定绩效改进计划并实施；

(3) 用于薪酬调整方面以增强激励效果。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	小春河口环境整治及配套排水管网项目							
主管部门	兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理局					
资金执行情况								
		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	1060	1060	1060	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金	1060	1060	1060	10	100	10	
偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	老城区铺设污水管网 95 公里				已完成			
绩效目标								
	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	新建污水管网	95 公里	100	20	20	
		质量	工程达标	验收合格	100	20	20	
		时效						
		成本	建设成本	1060 万 元	100	20	20	
	效益 指标	经济效益						
		社会效益	完善基础设施建设, 改善居民生活环境	得到改善	99	15	14.85	进一步 改善
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	市民满意度(%)	>=98%	100	15	15	
	总计						100	99.85

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务							
主管部门		兴国县城市管理局		实施单位		兴国县城市管理局			
资金执行情况									
		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)	其他资金	0	0	0	-	0	0		
	年度资金总额	5000	4933	3915	10	79.36	5		
	其中: 财政拨款	5000	4933	3915	-	79.36	5		
偏差原因及整改措施		4-5月服务费约810万元将用于抵扣设备购置款							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		改善市容市貌，提升城市品味和投资环境。			全年执行数加上设备抵扣款约810万元，实际执行约4725万元，执行率96%。				
绩效目标									
	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	保洁面积	568.5 万平方米	100	15	15		
		质量	路面干净无成堆垃圾，公厕达到“六净一无”	99%	100	15	15		
		时效	垃圾日产日清	99%	100	15	15		
		成本	运行费用	5000万	96	10	9.6		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提升城区面貌		99%	100	10	10	
		生态效益	杜绝垃圾围城		100%	100	15	15	
		可持续影响							
满意度	满意度	市民满意无投诉		95%	100	10	10		
总计						100	94.6		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务”项目部门评价报告（见附件）。

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) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位的经营收入：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。

(五) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六) 上年结转和结余：填列以前年度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转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

（七）住房公积金：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。

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

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“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。

（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。

第五部分 附件

兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务项目部门评价报告

一、项目设立情况

兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务项目于2018年12月21日在江西省公共资源交易网挂网公示，2019年1月10日通过政府公开招标确定了中标服务商为深圳市国源环境集团有限公司，中标金额12021万元，服务期限三年，因三年合同到期后清扫保洁服务承包给兴国县盈合环境卫生管理有限公司。我局把县城区市政道路、背街小巷、城市广场安置区、公园、绿地、河道和公厕的清扫保洁服务推向市场化外包管理后，环卫各项工作取得明显成效，全县环境卫生管理工作水平得到新的提升。

二、资金投入和使用情况

2019年1月1日正式将城区及经济开发区内568.5万平方米的道路、背街小巷、城市广场安置区、公园绿地和公厕的清扫保洁服务承包给兴国县盈合环境卫生管理有限公司，环卫市场化服务运行经费是根据《江西省城市市容环境卫生统一劳动费用定额（试行）》（赣建价[2012]7号）三级道路8.72元/年·m²标准测算，年环卫服务承包费用为5000万元，2022年全年总资金安排4933万元，实际支出3915万元。

三、绩效目标

1. 项目总体绩效目标

2022 年度在道路保洁上将城区道路划分为主要街道、小街巷、公园广场，对应匹配了一级和二级保洁，对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的措施美化冠县的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

2. 项目具体绩效指标

产出数量指标：城区保洁面积 568.5 万平方米。

产出质量指标：城区道路保洁率达到 99%；城区道路洒水降尘覆盖率达到 90%，路面干净无成堆垃圾、公厕达到“六净一无”。

产出进度指标：按合同约定，每天检查保洁作业质量，发现的问题在 1 小时之内解决；保洁员清扫做到日产日清；垃圾清运车清运率运率达到 100%；洒水车每天早晚各一次；洗扫车每天早晚各一次。

产出成本指标：年预算控制在 5000 万元以内。

效益指标：居民生活质量进一步提升；杜绝垃圾围城，环境质量显著改善。

可持续影响指标：扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 95%。

四、监督考核措施

1. 组织领导

为切实加强我县环卫市场化服务监管，推动工作落实，提升我县城

区环境卫生作业质量水平，根据《江西省城市容和环境卫生管理实施办法》等有关法规规章和标准规范的规定，结合兴国县环卫市场化服务招标文件的约定，特成立兴国县环卫市场化服务质量考评监督领导小组，城管局局长任组长，分管副局长任副组长，局执法股、财务股、市政中心环卫股股长、工业园服务股股长和各副股长为成员，下设考核办公室和四个考评监督组，分别为城区主要街道组、小街小巷组、公共厕所组和经济开发区组。考评监督组严格按照《兴国县环境卫生作业质量标准及考核办法》100分制进行监督考评打分。考评采取“日考评、月考核”的形式，同时引入社会监督及重大活动保障情况，对环境卫生专业作业进行综合检查考评，在每月的考评中，低于90分以下的次数累计不能超过五次，超过后将按照市场化服务承包协议对承包费用进行核减，真正做到“管干分离”机制。

2. 监管考核

我局市政中心环卫股及工业园服务股所在县城区成立五个监察考核组，每个监察考核组人员每天对县城环境卫生工作进行监督考核，严格按照双方签订的合同协议条款对环卫工作进行考核评分，做到每日有督查记录，建立台账，对发现的问题及时通过微信工作群通知兴国县盈合环境卫生管理有限公司管理人员处理。我局对监督考核组每天的打分进行汇总，月底根据每月汇总的分值进行资金拨付给环卫市场化服务第三方。

五、经济效益和社会效益

所谓“环卫外包”模式，就是政府采用购买服务的方式，将环卫作

业“外包”给专业的保洁公司，形成“政府监督管理、企业运营作业”的环卫保洁模式。不仅打破了传统“政企不分、管干不离”的工作模式，而且大大提升了道路保洁效率和精细化管理水平，为群众营造了一个更加干净、整洁的工作生活环境。

1. 添加购置环卫设备

兴国县环卫作业市场化实施后，环卫作业机械化率得到极大提高。第三方服务公司兴国县盈合环境卫生管理有限公司 2022 年采购新设备：洒水车 6 辆、吸污车 2 辆、压缩式垃圾车 13 辆、8T 后装式压缩车 36 辆、18T 后装式压缩垃圾车 13 辆、7T 后装式压缩垃圾车 2 辆、18T 洗扫车 3 辆、自装卸式垃圾车 2 辆、25T 清洗车 8 台、电动扫路车 2 台、18T 洗扫车 3 辆、18T 餐厨垃圾车 2 辆、护栏清洗车 2 辆、智能垃圾房 1 套、道路养路车 3 辆、16T 多功能抑尘车 2 辆、多用途货车 2 辆。

2. 机械化水平提高

通过采购洗扫车、洒水车、高压清洗车、喷雾车、小型冲洗车、垃圾翻桶车和垃圾桶侧挂车等一批环卫机械化作业车辆，机械化作业水平得到明显提高。一是洗扫车、洒水车每天按照规定的时间路线，不间断地对城区道路进行洗扫，洒水冲洗，保持路面湿润清爽；二是高压清洗车、喷雾车每间隔 1 小时循环对城区主要街道进行冲洗、降尘喷雾作业，直到晚上 23 点，为降低 PM2.5 等环保指标，打好蓝天保卫战立下汗马功劳；三是小型冲洗车分片区、分街道对道路人行道和停车位等机械不好作业的地方进行人工冲洗，达到每月洗城三次以上，并且对城区所有的垃圾箱桶进行冲洗，保持桶体整洁干净；四是垃圾翻桶车和垃圾桶侧挂车按

规定的路线对城区所有道路的垃圾进行收集转运；五是钩臂车对垃圾收集点的钩臂箱进行定点定路线清运，保证城区垃圾达到日产日清；六是护栏清洗车按照规定路线定时定点作业，保证城区道路护栏干净清爽。通过“定人、定车、定路段、定时间、定作业方式、定质量标准、定奖惩”等措施，城区街面清扫保洁率达100%。机械化车辆的增加，大大降低了环卫工人的工作强度。

3. 管干分离

环卫作业市场化改革，进一步理顺了政府与社会、企业、市场的关系，为环卫职能转变注入了新活力。一方面，改变了以往政府“大包大揽”样样管的模式，也实现了市场机制对市容环卫事业资源配置的有效调节，这是政府加快由职能型向服务型发展转变的重要体现。另一方面，让环卫部门从“双重角色”中解放出来，但服务外包不等于责任外包，由环卫工作的组织实施者变为了城市卫生的监管者，有了更多的精力进行有效监督，提高了行政效能。为此，我局制定了严格的环境卫生管理考核细则，按照“每日检查、每周考核、每月汇总”的监督机制进行考核评分，然后根据评比情况进行奖惩。

六、考评结论

城区清扫、保洁服务绩效考评结论一览表

考评内容 标准分值 考评得分

项目资金：	10	5
产出指标	55	54.6
效益指标	25	25

满意度指标 10 10

综合得分 100 94.6

绩效评定等级 优秀

七、存在的不足

我县最低工资标准为 1470 元/月，除管理人员和环卫车司机外，环卫工人平均工资约 1805 元/月（驾驶员平均工资为 3401 元/月，挂桶工平均工资为 2586 元/月，机动工平均工资为 1844 元/月，保洁组长平均工资为 2376 元/月，一线保洁员平均工资为 1710 元/月，国净公司为员工购买五险及雇主责任险，每两年安排员工一次健康体检，遇春节、端午节、中秋节，为所有一线环卫工人发放节日慰问品），各项福利待遇（针对环卫这个特殊行业，夏季给每一位员工发放三个月的高温补贴及防暑药品。同时每个季度进行评优，平时对表现好的员工也会给予奖励。会为每一位员工发放工服、口罩、手套、雨衣、斗笠，对挂桶员及骑行保洁车人员发放安全帽）还普遍偏低，致使购买力大大降低。按《合同协议》规定：“平均工资增长幅度不低于赣州市、兴国县的社会平均工资增长幅度”，我县环卫工人工资还继续保持原有工资，未进行提升。加上工作时间长、劳动强度大，导致环卫工人年龄结构老化，存在招人难、留人难现象。为更好地解决环卫工人的后顾之忧，减少年轻工人的流出，建议提高环卫工人工资基数和福利待遇，确保环卫队伍的稳定性、长期性。

城市环境的改善是一个持续的过程，需要基础设施不断完善、环卫作业更精细、群众素质不断提高等多方面的配合，有了这些改变，城市

环境才会更加整洁。