

德安城市管理局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 德安城市管理局单位概况

- 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 德安城市管理局单位概况

一、单位主要职责

（一）负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。

（二）行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

（三）指导、监督和综合协调全县市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。负责城区道路挖掘、临时占用城市道路、城市桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参与制定中心城区市政重点项目建设计划和城市维护费预算。负责县政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

（四）负责指导、监督和综合协调全县园林绿化管理工作，负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用的管理，古树名木管理及移植方案审查工作。参与审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责城区政府投资园林绿化项目工程方案审核，负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责县政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

（五）对全县违法建设查处工作进行指导、检查和考评。

（六）统筹城区人行道静态交通秩序管理。查处人行道违法停放机动车行为，治理非机动车停放秩序，优化城市交通。

（七）负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或设施使用权。

（八）负责拟订和实施城区建筑垃圾管理规定，负责城区建筑垃圾处置核准，负责城区生活垃圾的收集转运和无害化处理。

（九）负责对县数字城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（十）负责指导和监督城市管理及行政执法工作。组织、指导、监督城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。

(十一) 组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

(十二) 负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力，组织指导城市洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

(十三) 行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是党政办公室、监察股、审批股。

本单位 2022 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 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 83 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 30 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：德安县城市管理局		2022年度			公开01表 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	5,291.40	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.00	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	293.10	八、社会保障和就业支出	39	57.97
	9		九、卫生健康支出	40	17.98
	10		十、节能环保支出	41	16.59
	11		十一、城乡社区支出	42	5,047.69
	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	605.27
	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	5,746.50	本年支出合计	58	5,746.50
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	5,746.50	总计	62	5,746.50
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：德安县城市管理局				2022年度				公开02表 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
科目名称										
支出功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,746.50	5,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	293.10
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.97	57.97	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,047.69	4,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	293.10
21201			城乡社区管理事务	1,161.10	867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	293.10
2120101			行政运行	861.05	618.99	0.00	0.00	0.00	0.00	242.06
2120104			城管执法	300.04	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.04
21203			城乡社区公共设施	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	3,670.13	3,670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,670.13	3,670.13	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	605.27	605.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.27	38.27	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：德安县城市管理局				2022年度				公开03表 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,746.50	747.97	4,998.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.97	52.75	5.22	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.97	52.75	5.22	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,047.69	638.97	4,408.72	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,161.10	638.97	522.13	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	861.05	587.92	273.13	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	300.04	51.04	249.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	3,670.13	0.00	3,670.13	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,670.13	0.00	3,670.13	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	605.27	38.27	567.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.27	38.27	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：德安县城市管理局		2022年度						公开04表
			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	5,291.40	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.00	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	57.97	57.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.98	17.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.59	16.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,754.58	4,592.58	162.00	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	605.27	605.27	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	5,453.40	本年支出合计	59	5,453.40	5,291.40	162.00	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	5,453.40	总计	64	5,453.40	5,291.40	162.00	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和年末结转结余情况。

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：德安县城市管理局				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	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	5,291.40	489.30	4,802.10	
201		一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00	
20199		其他一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00	
2019999		其他一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00	
208		社会保障和就业支出		57.97	52.75	5.22	
20805		行政事业单位养老支出		57.97	52.75	5.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.22	0.00	5.22	
2080599		其他行政事业单位养老支出		52.75	52.75	0.00	
210		卫生健康支出		17.98	17.98	0.00	
21011		行政事业单位医疗		17.98	17.98	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		17.98	17.98	0.00	
211		节能环保支出		16.59	0.00	16.59	
21101		环境保护管理事务		15.27	0.00	15.27	
2110199		其他环境保护管理事务支出		15.27	0.00	15.27	
21103		污染防治		1.32	0.00	1.32	
2110399		其他污染防治支出		1.32	0.00	1.32	
212		城乡社区支出		4,592.58	380.30	4,212.28	
21201		城乡社区管理事务		867.99	380.30	487.69	
2120101		行政运行		618.99	380.30	238.69	
2120104		城管执法		249.00	0.00	249.00	
21203		城乡社区公共设施		54.46	0.00	54.46	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		54.46	0.00	54.46	
21205		城乡社区环境卫生		3,670.13	0.00	3,670.13	
2120501		城乡社区环境卫生		3,670.13	0.00	3,670.13	
221		住房保障支出		605.27	38.27	567.00	
22101		保障性安居工程支出		567.00	0.00	567.00	
2210108		老旧小区改造		567.00	0.00	567.00	
22102		住房改革支出		38.27	38.27	0.00	
2210201		住房公积金		38.27	38.27	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。							

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：德安县城市管理局			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	422.49	302	商品和服务支出	57.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.55	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	30206	电费	5.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.27	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	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.40	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	8.92	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	35.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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		431.41	公用支出合计					57.89
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。								

39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：德安县城市管理局				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		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	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出		0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	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									
编制单位：德安县城市管理局				2022年度				公开08表 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 合计	1	2	3			
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

编制单位：德安县城市管理局		2022年度		公开09表 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	5.00	0.40	0.40
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	5.00	0.40	0.40
（1）国内接待费	7	——	——	0.40
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	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	32
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：德安县城市管理局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
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	13
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 5746.50 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 313.7 万元，下降 100%；本年收入合计 5746.50 万元，较 2021 年减少 666.05 万元，下降 10.4%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5453.4 万元，占 94.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 293.1 万元，占 5.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5746.5 万元，其中本年支出合计 5746.5 万元，较 2021 年减少 666.05 万元，下降 10.4%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 313.7 万元，下降 100%，主要原因是：政府实行零基预算，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 747.97 万元，占 13%；项目支出 4998.53 万元，占 87%；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 5275.95 万元，决算数为 5453.4 万元，完成年初预算的 103.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：收到高质量发展驻村帮扶工作先进单位奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 49.54 万元，决算数为 57.97 万元，完成年初预算的 117%，主要原因是：社保基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 27.16 万元，决算数为 17.98 万元，完成年初预算的 66.2%，主要原因是：年初预算多加了临时人员费用。

（四）城乡社区支出年初预算数为 5165.13 万元，决算数为 4754.58 万元，完成年初预算的 92.1%，主要原因是：工程尾款未结。

（五）住房保障支出年初预算数为 34.12 万元，决算数为 605.27 万元，完成年初预算的 1773.9%，主要原因是：年中追加 2022 新世纪小区改造资金及相关费用 567 万元。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.59 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年中追加厕所革命（新）

改建经费。

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 489.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 422.49 万元，较 2021 年减少 793.58 万元，下降 65.3%，主要原因是：2021 年决算中包含临时工工资和 2021 年奖金支出。

（二）商品和服务支出 57.58 万元，较 2021 年减少 77.71 万元，下降 57.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.92 万元，较 2021 年减少 31.28 万元，下降 77.8%，主要原因是：2021 年决算包含退休人员支出。

（四）资本性支出 0.31 万元，较 2021 年减少 4.75 万元，下降 93.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资本性支出。

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 0.4 万元，决算数为 0.4 元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.33 元，下降 45.2%，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%，主要原因是本单位无安排因公出国（境）。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.4 万元，决算数为 0.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.33 万元，下降 45.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，压缩开支。全年国内公务接待 5 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待任务。

（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%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算

数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

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 57.89 万元，较上年决算数增加 57.89 万元，增长 0 %，主要原因是：2021 年核算错误做决算做的事业单位，所以没有机关运行经费。

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 817.8 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 817.8 万元。授予中小企业合同金额 817.8 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 817.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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其它日常用车 13 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11个全面开展绩效自评，共涉及资金4998.53万元，占项目支出总额的11%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称		2022年执法大队(大队)队员工资						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县城市管理局	
		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	249	249	249	10	100	10
		其中：财政拨款	249	249	249	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率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			
		2022年执法大队（大队）队员工资			实际完成100%			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	从源头上治理建筑工地车辆	<=10次	10次	5	5	
			大力度整治环境卫生次数	<=50次	50次	10	10	
			组织开展城管队伍法律知识	<=4次	4次	10	10	
			违法违规建筑拆除个数	<=13次	13次	10	10	
		质量	城管执法透明度	<=100%	100%	5	5	
			对乱搭乱建、偷抢偷建查处率	<=100%	100%	5	5	
		时效	核查发现问题整改率	<=100%	100%	5	5	
		成本	资金不超预算，且使用规范	<=249万	249万	5	5	
	效益指标	经济效益	改善城市脏乱差，改善城市环境	作用明显	100	5	5	
		社会效益	创造干净整洁的城市环境	作用明显	100	5	5	
			提升城市形象、维护社会稳定	作用明显	100	5	5	
		生态效益	减少扬尘污染、减少油烟排放	作用明显	100	5	5	
		可持续影响	为城市创造良好生产生活环境	作用明显	100	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度	<=95%	95%	5	5	
社会公众满意度			<=95%	95%	5	5		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是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。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“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）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。