

德安县园林和市政公用设施管护中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

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、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 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、单位主要职责

（一）负责本中心管辖范围内公园绿地、广场、防护绿地、生产绿地、风景林地、主次干道及城市快速路等园林绿地及设施和道路、桥涵、隧道、人行道、停车场、公共照明、公建亮化、地下管线、城市雨污水井盖及提升泵站等市政公用设施的养护、管理工作。

（二）负责县本级生活污水处理厂、污泥处置的运营管理工作。

（三）负责城区内防汛、排涝、冰雪灾害等应急抢险、市政园林设施突发事件等应急处理工作。

（四）负责县城规划区内城市道路占用、破挖、排水设施改动接入、城市桥梁上架设各类市政管线、侵占公共绿地和园林设施及临时占用城市绿化用地等行为的巡查发现和批后管理工作。

（五）负责县城规划区内公共设施附属绿地及住宅小区绿化的绿地指标核验、日常养护的技术支持。

（六）根据县政府总体部署安排，负责园林市政工程建设。

二、单位基本情况

德安县园林和市政公用设施管护中心内设个 5 科室，分别是办公室、财务科、园林科、市政科、档案室。

本单位 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 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 4 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：德安县园林和市政公用设施管护中心		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	1,061.83	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	1,000.00	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	59.54	八、社会保障和就业支出	39	15.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.57
	10		十、节能环保支出	41	70.87
	11		十一、城乡社区支出	42	2,017.96
	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	9.89
	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	2,121.37	本年支出合计	58	2,121.37
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	2,121.37	总计	62	2,121.37

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

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
栏次 合计			2,121.37	2,061.83	0.00	0.00	0.00	0.00	59.54
208		社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,017.96	1,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	59.54
21201		城乡社区管理事务	405.33	345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	59.54
2120101		行政运行	356.83	297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	59.54
2120199		其他城乡社区管理事务支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	212.63	212.63	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.89	9.89	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。

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：镇食安中心和市政公用设施管理中心				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	2,121.37	554.63	1,566.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,017.96	522.09	1,495.86	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	405.33	309.46	95.86	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	356.83	309.46	47.37	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	212.63	212.63	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.89	9.89	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：德安县园林和市政公用设施管护中心			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	
性 次		1	性 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,061.83	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	1,000.00	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	15.08	15.08	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	70.57	70.57	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,958.42	958.42	1,000.00	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	9.89	9.89	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	2,061.83	本年支出合计	59	2,061.83	1,061.83	1,000.00	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	2,061.83	总计	64	2,061.83	1,061.83	1,000.00	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：德安县园林和市政公用设施管护中心				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	1,061.83	542.46	519.37	
208		社会保障和就业支出		15.08	15.08	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		14.24	14.24	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出		14.24	14.24	0.00	
20807		就业补助		0.84	0.84	0.00	
2080705		公益性岗位补贴		0.84	0.84	0.00	
210		卫生健康支出		7.57	7.57	0.00	
21011		行政事业单位医疗		7.57	7.57	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		7.57	7.57	0.00	
211		节能环保支出		70.87	0.00	70.87	
21103		污染防治		70.87	0.00	70.87	
2110302		水体		70.87	0.00	70.87	
212		城乡社区支出		958.42	509.93	448.49	
21201		城乡社区管理事务		345.79	297.30	48.49	
2120101		行政运行		297.30	297.30	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		48.49	0.00	48.49	
21203		城乡社区公共设施		400.00	0.00	400.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		400.00	0.00	400.00	
21205		城乡社区环境卫生		212.63	212.63	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生		212.63	212.63	0.00	
221		住房保障支出		9.89	9.89	0.00	
22102		住房改革支出		9.89	9.89	0.00	
2210201		住房公积金		9.89	9.89	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: 镇安县园林和市政公用设施管理中心			2022年度				公开06表	
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
201	工资福利支出	220.39	302	商品和服务支出	307.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.73	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.50	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.73	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	28.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
203	对个人和家庭的补助	0.86	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	0.00	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	11.88
30305	生活补贴	0.56	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	247.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81	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	9.86	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	6.46	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的补助	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		221.25	公用支出合计					321.22

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: 德安县园林和市政公用设施管护中心			2022年度				公开07表		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位: 万元		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21203			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120303			城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。									

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：德安县园林和市政公用设施管护中心			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：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：德安县园林和市政公用设施管护中心				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	2.00	0.00	0.00
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	2.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
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

		2022年度	公开10表
编制单位：德安县园林和市政公用设施管护中心			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1	5	
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	5	
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 2121.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 2121.37 万元，较 2021 年增加 1178.49 万元，增长 125 %，主要原因是：德安县园林和市政公用设施管护中心为 2021 年新成立的全额事业拨款单位，2021 年 6 月起财政独立核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2061.83 万元，占 97.2 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 59.54 万元，占 2.8 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2121.37 万元，其中本年支出合计 2121.37 万元，较 2021 年增加 1178.49 万元，增长 125 %，主要原因是：德安县园林和市政公用设施管护中心为 2021 年新成立的全额事业拨款单位，2021 年 6 月起财政独立核算；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：德安县园林和市政公用设施管护中心为 2021 年新成立的全额事业拨款单位，2021 年 6 月起财政独立核算。

本年支出的具体构成为：基本支出 554.63 万元，占 26.1 %；项目支出 1566.74 万元，占 73.9 %；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 1914.93 万元，决算数为 2061.83 万元，完成年初预算的 107.7 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 13.25 万元，决算数为 15.08 万元，完成年初预算的 113.8 %，主要原因是：单位在职人员 2022 年社保缴费基数调整导致社保费用增加及 2022 年增加了单位临时人员养老、失业等费用。

（二）卫生健康支出年初预算数为 7.26 万元，决算数为 7.57 万元，完成年初预算的 104.3 %，主要原因是：单位在职人员 2022 年医保缴费基数调整导致医保费用增加及 2022 年增加了单位临时人员医保费用。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70.87 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加 6 座污水处理站运营维护费用。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1885.29 万元，决算数为 1958.42 万元，完成年初预算的 103.9 %，主要原因是：2022 年园林养护面积增加，导致单位园林养护费用增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 9.13 万元，决算数为 9.89 万元，完成年初预算的 108.3%，主要原因是：单位在职人员 2022 年住房公积金缴费基数调整导致住房公积金费用增加及 2022 年增加了单位临时人员住房公积金费用。

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 542.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 220.39 万元，较 2021 年增加 116.47 万元，增长 112.1%，主要原因是：德安县园林和市政公用设施管护中心为 2021 年新成立的全额事业拨款单位，2021 年 6 月起财政独立核算。

（二）商品和服务支出 307.51 万元，较 2021 年增加 197.44 万元，增长 179.4%，主要原因是：德安县园林和市政公用设施管护中心为 2021 年新成立的全额事业拨款单位，2021 年 6 月起财政独立核算。

（三）对个人和家庭补助支出 0.86 万元，较 2021 年减少 1.93 万元，下降 69.2%，主要原因是：2011 年将退休人员独生子女奖励及单位职工体检费用列入对个人和家庭补助支出，2022 年未列入。

（四）资本性支出 13.71 万元，较 2021 年增加 13.71 万元，

增长 100 %，主要原因是：单位购置工程用车一辆。

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 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 %，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 2022 年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待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 2022 年无公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年无公务接待费支出。

（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 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022

年无公务用车购置及运行维护费支出，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：2022 年无公务用车购置及运行维护费支出；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 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。

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 0 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 0 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》：其他车辆 5 辆；无单价 100 万元（含）以上设备。其中：车辆中的其他用车主要是园林市政工程用车。

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 5个全面开展绩效自评，共涉及资金 1566.74 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								
(2022年度)								
项目名称	高安县6座污水处理站运营维护费							
主管部门	高安县城市管理局							
		年初预算数	全年预算数	实际单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中：财政拨款	70.8725	70.8725	70.8725	-	100	-10	-10
	其他资金	0	0	0	-	0	-	-
	年度资金总额	70.8725	70.8725	70.8725	10	100	10	10
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成值			
	为全县6座污水处理站项目提供污水处理运营维护服务。				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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	污水处理标准	≥5900吨/日	5900吨/日	10	10	
		质量	污水处理率(%)	≥95%	95%	15	15	
		时效	污水处理及时率(%)	≥98%	98%	15	15	
		成本	污水处理成本(万元)	≤322.66万元	322.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	污水处理社会效益	改善城市生活环境，提高市	100	10	10	
		生态效益	污水处理生态效益	改善城市环境，有利于生	100	10	10	
		可持续影响	污水处理可持续影响	2022年一年	100	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度(%)	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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）政府性基金拨款：指根据基金项目收入专项用于特定公共事业的资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）工资福利支出：指事业单位在职人员各项工资、津补贴、奖金、养老医保、住房公积金等支出。

（三）“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。

（四）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。