

赣州市市政工程管理中心 2022 年度决算



目 录

第一部分 赣州市市政工程管理中心单位概况

- 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、“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 赣州市市政工程管理单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政工程建设、管理、养护的政策、法规。参与制定市本级市政设施建设管理相关的发展战略、中长期发展规划和年度计划。会同有关部门编制市政设施规划。

（二）承担市本级的道路、排水、路灯、桥涵（含高架路）、夜景照明、交通设施等市政设施的管理和养护。

（三）负责市本级城镇生活污水处理设施及配套管网运行服务，对县（市、区）城镇生活污水处理设施及配套管网运行等工作进行服务指导。

（四）负责市本级排水、夜景照明、园林、环卫工程以及道路、桥涵的维修改造工程项目质量、安全服务指导等。

（五）服务指导县（市、区）市政工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是：综合科、市政协调科、财务资产科、市政建设科、质量安全科、夜景照明科、市政设施管理所、路灯设施所、道路设施所、排水设施所、桥梁设施所、交通设施所、高架路管理所、城镇污水处理服务站、市政工程质量服务站。

本单位 2022 年年末实有人数 165 人，其中在职人员 165 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 133 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市市政工程管理中心

2022 年度

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	15,164.46	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	21,982.13	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	462.07
	9		九、卫生健康支出	40	224.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,328.99
	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	131.44
	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	37,146.59	本年支出合计	58	37,146.59
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	37,146.59	总计	62	37,146.59

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：赣州市市政工程管理中心

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	37,146.59	37,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	462.07	462.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	430.24	430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	255.42	255.42	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	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	36,328.99	36,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	640.75	640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	564.55	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	8,197.05	8,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,197.05	8,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	5,509.07	5,509.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	5,509.07	5,509.07	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	10,019.53	10,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	9,486.08	9,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	533.45	533.45	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	2,333.07	2,333.07	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	2,333.07	2,333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	9,629.52	9,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	9,071.51	9,071.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	558.01	558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131.44	131.44	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：赣州市市政工程管理中心

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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,146.59	3,671.29	33,475.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		462.07	462.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		430.24	430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		255.42	255.42	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		174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		36,328.99	2,853.69	33,475.30	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		640.75	564.55	76.20	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行		564.55	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		8,197.05	2,289.14	5,907.91	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		8,197.05	2,289.14	5,907.91	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		5,509.07	0.00	5,509.07	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		5,509.07	0.00	5,509.07	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,019.53	0.00	10,019.53	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出		9,486.08	0.00	9,486.08	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		533.45	0.00	533.45	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,333.07	0.00	2,333.07	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,333.07	0.00	2,333.07	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出		9,629.52	0.00	9,629.52	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		9,071.51	0.00	9,071.51	0.00	0.00	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		558.01	0.00	558.01	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		131.44	131.44	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：赣州市市政工程管理中心

2022 年度

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	15,164.46	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	21,982.13	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	462.07	462.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.08	224.08	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	36,328.99	14,346.87	21,982.13	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	131.44	131.44	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	37,146.59	本年支出合计	59	37,146.59	15,164.46	21,982.13	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	37,146.59	总计	64	37,146.59	15,164.46	21,982.13	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：赣州市市政工程管理中心

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	15,164.46	3,671.29	11,493.18
208			社会保障和就业支出	462.07	462.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	430.24	430.24	0.00
2080502			事业单位离退休	255.42	255.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.81	174.81	0.00
20808			抚恤	31.83	31.83	0.00
2080801			死亡抚恤	31.83	31.83	0.00
210			卫生健康支出	224.08	224.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	224.08	224.08	0.00
2101101			行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101102			事业单位医疗	221.68	221.68	0.00
212			城乡社区支出	14,346.87	2,853.69	11,493.18
21201			城乡社区管理事务	640.75	564.55	76.20
2120101			行政运行	564.55	564.55	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	76.20	0.00	76.20
21203			城乡社区公共设施	8,197.05	2,289.14	5,907.91
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,197.05	2,289.14	5,907.91
21205			城乡社区环境卫生	5,509.07	0.00	5,509.07
2120501			城乡社区环境卫生	5,509.07	0.00	5,509.07
221			住房保障支出	131.44	131.44	0.00
22102			住房改革支出	131.44	131.44	0.00
2210201			住房公积金	131.44	131.44	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：赣州市市政工程管理中心

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	3,085.97	302	商品和服务支出	187.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579.54	30201	办公费	29.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	767.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	96.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	788.59	30205	水费	5.25	310	资本性支出	99.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.80	30207	邮电费	5.57	31002	办公设备购置	22.94
30110	职工基本医疗保险缴费	260.64	30208	取暖费	8.62	31003	专用设备购置	41.69
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	12.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	268.30	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	0.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.78	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	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	31.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	34.44
30305	生活补贴	4.37	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	68.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	257.11	30229	福利费	50.06	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	3.96	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	1.12	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		3,385.06	公用支出合计					286.23

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：赣州市市政工程管理中心 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	0.00	21,982.1 3	21,982.1 3	0.00	21,982.13	0.00
212			城乡社区支出	0.00	21,982.1 3	21,982.1 3	0.00	21,982.13	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,019.5 3	10,019.5 3	0.00	10,019.53	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	9,486.08	9,486.08	0.00	9,486.08	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	533.45	533.45	0.00	533.45	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,333.07	2,333.07	0.00	2,333.07	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,333.07	2,333.07	0.00	2,333.07	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	9,629.52	9,629.52	0.00	9,629.52	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	9,071.51	9,071.51	0.00	9,071.51	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	558.01	558.01	0.00	558.01	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：赣州市市政工程管理中心

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。

“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市市政工程管理中心

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	5.90	5.90	1.62
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	5.90	5.90	1.62
（1）国内接待费	7	—	—	1.62
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	—	—	14.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	155.00
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。

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 37146.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增长 19097.52 万元，增长 105.8%；本年收入合计 37146.59 万元，较 2021 年增加 20575.41 万元，增长 124.20%，主要原因是：事业单位机构改革职能合并，2022 年我中心新增本级城镇生活污水处理设施及配套管网运行服务职能，增加了污水处理费基建项目的预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 37146.59 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 37146.59 万元，其中本年支出合计 37146.59 万元，较 2021 年增加 19097.52 万元，增长 105.8%，主要原因是：事业单位机构改革职能合并，2022 年我中心新增本级城镇生活污水处理设施及配套管网运行服务职能，增加了污水处理费基建项目的预算支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4.61 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年单位结转和结余指标市财政局全部收回，单位结转和结余指标为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 3671.29 万元，占 9.9%；项目支出 33475.30 万元，占 90.1%；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 6220.41 万元，决算数为 37146.59 万元，完成年初预算的 597.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 185.95 万元，决算数为 462.07 万元，完成年初预算的 248.5%，主要原因是：2022 年市财政中途追加了退休人员新增的绩效奖金预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 225.39 万元，决算数为 224.08 万元，完成年初预算的 99.4%，主要原因是：人员增减正常变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为 5680.15 万元，决算数为 36328.99 万元，完成年初预算的 639.6%，主要原因是：1、2022 年我中心增加了市本级城镇生活污水处理设施及配套管网运行服务职能，增加了污水处理费基建项目 14580.51 万元的预算支出；2、市财政追加城建专项基建项目 12910.62 万元的预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 128.92 万元，决算数为 131.44 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：人员增资正常变动。

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 3671.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 3085.97 万元，较 2021 年增加 1289.11 万元，增长 71.7%，主要原因是：1. 2022 年市财政局中途追加了在职人员的绩效奖金预算；2. 因我中心在职人员的绩效工资一直低于人力资源部门批复可发的基数，2022 年我中心对在职人员的绩效工资进行了调整，并且补发了 2021 年绩效工资上调部分；3. 同时因绩效工资基数上调，

2022 年市政管理中心医保、公积金等支出相应也有大幅增加。

（二）商品和服务支出 187.16 万元，较 2021 年增加 77.17 万元，增长 70.2%，主要原因是：因事业单位机构改革的原因，2022 年市财政对我中心公用经费预算安排比上年大幅增加，由原来按机关编制人数安排公用经费，扩大到所有在编事业人员，全部安排了公用经费预算。

（三）对个人和家庭补助支出 299.09 万元，较 2021 年增加 253.81 万元，增长 560.5%，主要原因是：2022 年市财政中途追加了退休人员新增的绩效奖金预算。

（四）资本性支出 99.06 万元，较 2021 年增加 97.15 万元，增长 50.9%，主要原因是：2022 年单位增加了专用设备的采购。

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 5.90 万元，决算数为 1.62 万元，完成全年预算的 27.5%，决算数较 2021 年增加 1.62 万元，增长 100%，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：无人员出国支出。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 5.90 万元，决算数为 1.62 万元，完成全年预算的 27.5%，决算数较 2021 年增加 1.62 万元，增长 100%，主要原因是：因疫情的因素，2021 年单位公务接待费 0 万元，2022 年单位机构改革，我中心增加了污水处理服务及对县（市、区）

污水处理的指导职能，负责市、县污水处理的考核检查，县里来我中心学习、交流的人员增加，导致公务接待费相应增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格公务接待管理、审批，最大限度控制了接待费用。全年国内公务接待 14 批，累计接待 155 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位无外事公务接待。

（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：2022 年我中心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无增加的主要原因是：单位未购置公务用车；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：2022 年单位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无增加的主要原因是：单位无公务用车。

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 1489.77 万元，其中：政府采购货物支出 445.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1044.74 万元。授予中小企业合同金额 1489.77 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 1389.77 万元，占授予中小企业合同金额的 93.3%；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 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：无。

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 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金 33475.30 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“市政设施维护经费”项目绩效自评结果。

“市政设施维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 4200 万元，执行数为 4200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，确保了我市的“路平、沟通、桥畅、灯亮”。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	市政设施维修经费						
主管部门	赣州市城市管理局			实施单位	赣州市市政工程管理中心		
		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	4200	4200	4200	10	100	10
	其中：财政拨款	4200	4200	4200	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							

		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标 1: 加强市政设施的维修管理工作, 加大问题处置力度, 加强维修作业监管, 确保市政设施完好, 保障市政设施功能和正常运行, 提升市政设施管理常态化精细化管理水平。推广节能新技术, 打造节约型社会。推广新工艺、新材料, 提升市政设施管养质量。改善市政设施, 推进城市更新工作。目标 2: 对市政道路推行预防性养护, 交通标识标线标牌日常维护。目标 3: 加强排水设施的养护, 提前做好汛前准备, 有效应对防汛排涝工作。目标 4: 加大桥梁管理力度, 规范桥梁的管理工作。目标 5: 完成路灯照明设施、亮化维修任务。</p>			<p>1. 为保障市政设施的运行安全与功能、保证市政设施的完好、提升市政设施常态化精细化管理养护水平, 制定了《赣州市市本级市政设施常态化精细化管理养护工作实施方案》。为提升中心城区人行道建设品质, 完成了《中心城区城市道路人行道建设导则》的制定工作。</p> <p>2. 定人定路段每周对市政设施进行网格化巡查, 对巡查发现的问题、12345 市民服务热线、市民投诉和领导的批示件, 第一时间进行了派遣处理, 并对派遣任务进行了跟踪落实。</p> <p>3. 对陶瓷透水砖人行道面板进行了推广, 将陶瓷透水砖在《中心城区城市人行道建设导则》中列为优先推荐面板材料。将“五防”井盖在中心城区井盖整治中进行了推广使用, 有效消除了井盖的安全隐患和异响, 确保了群众的脚下安全。</p> <p>4. 做好道路、交通、排水、桥梁、路灯、亮化等市政设施维修养护工作, 抓好防汛排涝统筹组织及值班、应急排水协调管理工作, 较好地完成了各项预期目标。</p>			
年度总体目标	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	护栏维护数 (块)	>=4000 块	10874 块	2	2	
			标牌维护数 (套)	>=300 套	518 套	2	2	
			标线维护面积 (平方米)	>=15000 平方米	31481.49 平方米	2	2	
			清疏下水道管道长度 (米)	>=22000 米	41410 米	5	5	
			清疏排涝站数量	>=3 座	3 座	5	5	
			清疏桥梁伸缩缝长度 (米)	>=1200 米	9400 米	5	5	
			清疏检查井数量 (座)	>=200 座	241 座	2	2	
			清疏雨水井数量 (座)	>=700 座	2262 座	3	3	
			立柱维护数 (根)	>=700 根	2059 根	2	2	
			维修亮化设施数量 (栋)	>=20 栋	20 栋	5	5	

		维修控制柜数量(台)	>=15 台	7 台	2	0	因体制改革,所有夜景亮化于2022年4月1日移交给章贡区管养。	
		维修更换电缆长度(米)	>=5000 米	5397 米	2	2		
		维修桥梁铺装面积(平方米)	>=1000 平方米	3423.5 平方米	5	5		
		维修线路长度(米)	>=450 米	990 米	2	2		
		维修路灯数量(盏)	>=1500 盏	1523 盏	5	5		
		道路维修养护面积	>=20000 平方米	45944.23 平方米	5	5		
		质量	I类养护桥梁巡查频率	=1 日/次	1 日/次	2	2	
			II类养护桥梁巡查频率	=3 日/次	3 日/次	2	2	
			III类(含III类以下)养护桥梁频率	=7 日/次	7 日/次	2	2	
			市政井盖完好率	>=85%	99%	5	5	
			平均亮灯率	>=95%	100%	5	5	
			道路完好率	>=85%	97.98%	5	5	
	时效							
	成本							
	效益指标	经济效益	中心城区路灯照明节能率	>=55%	68.86%	5	5	
		社会效益	保障市民正常出行	达成	100	5	5	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度(%)	>=80%	80%	5	5	
	总分					100	98	

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、城乡社区支出：指单位在城乡社区事务方面的支出。

十、住房保障支出：指单位为职工缴纳的住房公积金。

十一、“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。

十二、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。