



赣州市城市管理综合行政执法支队
2022年度决算

目 录

第一部分 赣州市城市管理综合行政执法支队单位概
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、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 赣州市城市管理综合行政执法支队单位概况

一、单位主要职能

赣州市城市管理综合行政执法支队是赣州市城市管理局所属副处级公益一类事业单位，主要工作职责：以市城市管理局的名义统一行使赣州市中心城区城市管理、住房和城乡建设、自然资源规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及其相应强制措施，行使生态环境管理、市场监督管理、交通管理、水务管理等4个领域法律法规规章规定的部分行政处罚权，查处跨区域或者重大、复杂的违法案件，承担中心城区城市管理指挥监督工作，服务指导县（市、区）城市管理综合行政执法、指挥监督工作等。

二、单位基本情况

本单位设立十一个内设机构，分别是综合科、督查科、案件管理科、指挥技术科、财务装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

本单位2022年年末实有人数126人，其中在职人员126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34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27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：赣州市城市管理综合行政执法支队				公开01表	
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	3,501.50	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	194.68
	9		九、卫生健康支出	40	122.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,073.89
	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	109.97
	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	3,501.50	本年支出合计	58	3,501.50
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	3,501.50	总计	62	3,501.50

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：赣州市城市管理综合行政执法支队		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	3,501.50	3,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.36	43.36	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	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,073.89	3,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,073.89	3,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	485.15	485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,812.09	1,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.64	776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.97	109.97	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：赣州市城市管理综合行政执法支队		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	3,501.50	2,374.03	1,127.47	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	43.36	43.36	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	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,073.89	1,946.42	1,127.47	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,073.89	1,946.42	1,127.47	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	485.15	485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1,812.09	1,448.53	363.56	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776.64	12.73	763.91	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	109.97	109.97	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

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	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	3,501.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,073.89	3,073.89	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	3,501.50	本年支出合计	59	3,501.50	3,501.50	0.00	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	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	3,501.50	总计	64	3,501.50	3,501.50	0.00	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

编制单位：赣小				2022年度		公开05表
				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	3,501.50	2,374.03	1,127.47
208			社会保障和就业支出	194.68	194.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	194.68	194.68	0.00
2080502			事业单位离退休	43.36	43.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32	0.00
210			卫生健康支出	122.96	122.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	122.96	122.96	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101102			事业单位医疗	121.06	121.06	0.00
212			城乡社区支出	3,073.89	1,946.42	1,127.47
21201			城乡社区管理事务	3,073.89	1,946.42	1,127.47
2120101			行政运行	485.15	485.15	0.00
2120104			城管执法	1,812.09	1,448.53	363.56
2120199			其他城乡社区管理事务支出	776.64	12.73	763.91
221			住房保障支出	109.97	109.97	0.00
22102			住房改革支出	109.97	109.97	0.00
2210201			住房公积金	109.97	109.97	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：赣州市城市管理综合行政执法支队		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	2,160.18	302	商品和服务支出	167.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.47	30201	办公费	14.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.46	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	787.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	68.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	256.20	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.32	30206	电费	5.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.96	30208	取暖费	5.21	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	0.82	30211	差旅费	6.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.97	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	24.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.36	30217	公务接待费	0.22	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	0.00	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	9.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	37.97	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	24.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	1.06	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	32.94	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	8.00
人员经费合计		2,206.76	公用支出合计			167.27		

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：赣州市城市管理综合行政执法支队						2022年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
						基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计					6

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				2022年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		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

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法支队		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	7.40	0.22	0.22
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	7.40	0.22	0.22
（1）国内接待费	7	—	—	0.22
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（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	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	30.00
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：赣州市城市管理综合行政执法支队		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	8		
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	8		
7.离退休干部用车	8	0		
8.其他用车	9	0		
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 3501.5 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1762.57 万元，增长 101.4%；本年收入合计 3501.5 万元，较 2021 年增加 1762.57 万元，增长 101.4%；主要原因是：单位机构改革，人员增加，收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3501.5 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 3501.5 万元，其中本年支出合计 3501.5 万元，较 2021 年增加 1753.95 万元，增长 100.4%，主要原因是：单位机构改革，单位人员增加，支出相应增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：正常变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 2374.03 万元，占 67.8%；项目支出 1127.47 万元，占 32.2%；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 2854.58 万元，决算数为 3501.5 万元，完成年初预算的 122.7%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 132.91 万元，决算数为 194.68 万元，完成年初预算的 146.5%，主要原因是：正常变动。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 120.66 万元，决算数为 122.96 万元，完成年初预算的 101.9%，主要原因是：正常变动。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 2501.33 万元，决算数为 3073.89 万元，完成年初预算的 122.9%，主要原因是：正常变动。

(四) 住房保障支出年初数为 99.68 万元，决算数为 109.97 万元，完成年初预算的 110.3%，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 2374.03 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2160.18 万元，较 2021 年增加 1371.45 万元，增加 173.9%，主要原因是：单位机构改革，人数的增加导致工资福利增加。

(二) 商品和服务支出 167.27 万元，较 2021 年增加 124.95 万元，增长 295.3%，主要原因是：单位机构改革，人员的增加导致费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 46.58 万元，较 2021 年增加 45.68 万元，增长 5075.6%，主要原因：该费用主要是退休职工独生子女奖励金和退休人员增加的补贴，其中退休人员增加的补贴从 2022 年 1 月份开始发放从而导致 2022 年费用增加。

独生子女奖励金和退休人员增加的补贴，其中退休人员增加的补贴从 2022 年 1 月份开始发放从而导致 2022 年费用增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.83 万元，减少 100%，主要原因是：2022 年资本性支出未从基本支出列支，全部从项目支出--非税执收成本中列支。

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 7.4 万元，决算数为 0.22 万元，完成全年预算的 3%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 37%。，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 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%，主要原因是本年度单位无因公出国（境）支出项目。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度单位无因公出国（境）支出项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度单位无因公出国（境）支出项目。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.4 万元，决算数为 0.22 万元，完成全年预算的 3%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 37%，主要原因：正常变动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据规定要求压缩三公经费。全年国内公务接待 3 批，累计接待 30 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 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：无公车，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：无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公车。

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 83.50 万元，其中：政府采购货物支出 47.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.55 万元。授予中小企业合同金额 83.5 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 80.84 万元，占政府采购支出总额的 96.8%；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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金1127.47万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“数字城管专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.19分。项目全年预算数为763.91万元，执行数为763.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是构建了“大城管”格局；二是提高了城市管理工作效率。

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		数字城管专项经费						
主管部门		赣州市城市管理局						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		
		964		763.9063		赣州市城市管理综合行政执法支队		
项目资金(万元)	年度资金总额	964	763.9063	763.9063	10	100	10	
	其中：财政拨款	964	763.9063	763.9063	-	100	-	
	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			
		赣州市一体化数字城管平台高效、稳定、顺利运行			已完成全年预算数。			
	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	
绩效目标	产出指标	数量	12319热线月均案件上报数量	>200件	0件	5	0	2021年度12319城管服务热线已并入12345政务服务热线。数字城管平台已无12319案件上报数量。
			一体化数字城管平台日均案件采集数	>=2000件	1230件	5	0.19	因新一期信息采集外包项目招标，存在空档期，影响了日均采集量。
			市容环境类案件年采集数	>10000次	219334次	10	10	
		质量	信息采集员有效案件上报率	>=95%	96.17%	10	10	
	时效	信息采集员核查、核实问题时效	<=1小时	1小时	10	10		
	成本							
	效益指标	经济效益						
社会效益		提升城市管理和政府公共服务水平	达成	100	20	20		
生态效益								
可持续影响		城市管理效率	提升	100	20	20		
满意度	满意度	市民参与城市管理的满意度	>=85%	85%	10	10		
总分					100	90.19		

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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

(七) 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，

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) “三公” 经费：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：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（十三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。