

区城管分局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 区城管分局单位概况

- 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 区城管分局单位概况

一、单位主要职责

对辖区内城市管理和城市管理行政执法工作进行指导、检查、考核及行业管理；负责辖区市容环境综合整治工作，对有关单位履行职责情况进行监督检查和考评；负责辖区内城市运行安全、污水管网排查和整治；负责辖区内停车场、车辆占道停放管理等；负责管理辖区内广告店招、张贴(挂)宣传品、道路开挖、占道经营和施工等；负责辖区内城市管理行政执法、查违拆违控违等职责。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局。

本部门 2022 年年末实有人数 282 人，其中在职人员 282 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；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 0 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
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分 2022年度

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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,873.74	一、一般公共服务支出	32	7.24
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	14.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,807.73
	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	32.15
	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、抗灾特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,873.74	本年支出合计	58	2,873.74
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	2,873.74	总计	62	2,873.74

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：赣州经开区管理区赣州经济技术开发区分局 2022年度 公开04表
 金额单位：万元

收		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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,873.74	一、一般公共预算支出	33	7.24	7.24	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	14.95	14.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	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	2,807.73	2,807.73	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	32.15	32.15	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	2,873.74	本年支出合计	59	2,873.74	2,873.74	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	2,873.74	总计	64	2,873.74	2,873.74	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

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	1	2	3
栏次					
合计			2,873.74	507.19	2,366.55
201		一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24
20113		商贸事务	7.24	0.00	7.24
2011308		招商引资	7.24	0.00	7.24
208		社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0.00
210		卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101102		事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
212		城乡社区支出	2,807.73	448.42	2,359.31
21201		城乡社区管理事务	2,795.98	436.67	2,359.31
2120104		城管执法	2,795.98	436.67	2,359.31
21202		城乡社区规划与管理	11.75	11.75	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	11.75	11.75	0.00
221		住房保障支出	32.15	32.15	0.00
22102		住房改革支出	32.15	32.15	0.00
2210201		住房公积金	32.15	32.15	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

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	358.94	302	商品和服务支出	148.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.19	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.95	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	169.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	6.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	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	0.60	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.45	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	3.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	6.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	22.97	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	1.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.73	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	16.74	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	6.30	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		358.94	公用支出合计					148.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局 2022年度

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 合计	1	2	3	4	5	6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局 2022年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局 2022年度

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	3.91	3.91	3.28
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	3.91	3.91	3.28
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.28
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	-----	-----	29
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	161
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

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	97
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	97
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	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 2873.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 519.34 万元，下降 15.31%；本年收入合计 2873.74 万元，较 2021 年减少 332.39 万元，下降 10.37%，主要原因是：我局合理安排项目支出，减少了纬二路至湖边大道建设公共停车场、视频会议系统联网建设项目等多项专项预算支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2873.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2873.74 万元，其中本年支出合计 2873.74 万元，较 2021 年减少 519.34 万元，下降 15.31%，主要原因是：我局合理安排项目支出，减少了纬二路至湖边大道建设公共停车场、视频会议系统联网建设项目等多项专项预算支出；年末结转和结余 0 万元，与 2021 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 507.19 万元，占 17.65%；

项目支出 2366.55 万元，占 82.34%；经营支出 0 万元，占 0.00 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0.00%。

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 3517.54 万元，决算数为 2873.74 万元，完成年初预算的 81.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 20 万元，决算数为 7.24 万元，完成年初预算的 36.20 %，主要原因是：单位工会经费在城乡社区支出中列支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15.14 万元，决算数为 14.95 万元，完成年初预算的 98.74%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支。

（三）卫生健康支出初预算数为 11.67 万元，决算数为 11.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出初预算数为 3438.57 万元，决算数为 2807.73 万元，完成年初预算的 81.65%，主要原因是：我局延期开展了金东路沿街门店招牌改造经费等专项支出。

（五）住房保障支出初预算数为 32.15 万元，决算数为 32.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

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507.19万元，其中：

(一)工资福利支出358.94万元，较2021年减少75.88万元，增长17.45%，主要原因是：特岗人员包干经费在商品和服务支出中列支。

(二)商品和服务支出148.25万元，较2021年增加73.79万元，增长99.10%，主要原因是：列支了特岗人员包干经费。

(三)对个人和家庭补助支出16.18万元，较2020年减少16.18万元，下降100%，主要原因是：无此项开支。

(四)资本性支出0万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.91万元，决算数为3.28万元，完成预算的83.89%，决算数与2021年增加3.28万元，增长100%，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。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.91万元，决算数为3.28万元，完成预算的83.89%，决算数较2021年增加3.28万元，增长100%，主要原因是：我局本年列入招商引资成员单位。全年

国内公务接待 29 批，累计接待 161 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，完成预算的 100%，决算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2021 年持平，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位，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 159.60 万元，其中：政府采购货物支出 159.60 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 79.80 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.47 万元，占政府采购支出总额的 25.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见

公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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14个全面开展绩效自评，共涉及资金2366.55万元，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	冲洗平台经费							
主管部门	赣州市城市管理综合行政执法支队赣州经济技术开发区大队	实施单位	赣州市城市管理综合行政执法支队赣州经济技术开发区大队					
资金执行情况								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	48	48	43.4693	10	90.56	7	
	其中：财政拨款	48	48	43.4693	-	90.56	7	
其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施		审计结算核减						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		安装冲洗平台 1 套			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	冲洗平台	=1 台套	1	30	30	
		质量	质量达标率	=100%	100	30	30	
		时效						
		成本						

		经济效益						
	效益指标	社会效益	提升市容环境	直接影响	100	10	10	
		生态效益	扬尘污染标准	间接影响	100	5	5	
		可持续影响	空气质量提升率	间接影响	100	5	5	
	满意度	满意度	公众满意度 (%)	>=90%	90	10	10	
总计						100	97	

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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。

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。

