

景德镇市城市管理保障中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市城市管理保障中心概况

- 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 景德镇市城市管理保障中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻国家和省、市有关城市管理等方面的法律、法规和规章。

（二）协助市城市管理局做好对城市管理、城市管理综合执法工作的指导、监督、考核。

（三）承担城市生活垃圾处理与资源化利用的监管服务保障工作。

（四）承担对涉及市容环卫等城市管理领域的第三方经营企业的日常管理和服务保障工作。

（五）承办市城市管理局交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、市容管理科、第三方管理科、垃圾分类指导科、法规宣传科、监察一科、监察二科、监察三科。

本单位 2022 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 103 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 3 人；年末遗属人数 6 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 172 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：景德镇市城市管理保障中心		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	21,115.77	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	3,641.93	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	402.85	八、社会保障和就业支出	39	277.44
	9		九、卫生健康支出	40	157.33
	10		十、节能环保支出	41	218.23
	11		十一、城乡社区支出	42	24,398.63
	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	127.48
	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	25,160.55	本年支出合计	58	25,179.10
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	600.20	年末结转和结余	60	581.65
	30			61	
总计	31	25,760.76	总计	62	25,760.76

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：景德镇城市管理保障中心			2022年度			公开02表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,160.55	24,757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	402.85
208	社会保障和就业支出	277.44	277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.98	192.98	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	118.65	118.65	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	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,380.07	23,977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	402.85
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,711.50	20,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	402.85
2120501	城乡社区环境卫生	20,711.50	20,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	402.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,587.00	3,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,100.00	1,100.00	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	54.93	54.93	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	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.48	127.48	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：景德镇城市管理保障中心			2022年度			公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	25,179.10	2,051.49	23,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.44	277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.98	192.98	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	118.65	118.65	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	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.23	0.00	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	218.23	0.00	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	218.23	0.00	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,398.63	1,489.24	22,909.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,730.05	1,462.60	19,267.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,730.05	1,462.60	19,267.45	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	3,587.00	0.00	3,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,487.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.93	0.00	54.93	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	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.48	127.48	0.00	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：景德镇市城市管理保障中心		2022年度						公开04表	
收 入		支 出							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	21,115.77	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	3,641.93	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	277.44	277.44	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	157.33	157.33	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	218.23	218.23	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	23,977.35	20,335.42	3,641.93	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	127.48	127.48	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	24,757.71	本年支出合计	59	24,757.83	21,115.90	3,641.93	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	151.64	年末财政拨款结转和结余	60	151.51	52.43	99.08	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	52.56		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	99.08		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	24,909.34	总计	64	24,909.34	21,168.33	3,741.01	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。									

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：景德镇市城市管理保障中心				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	21,115.90	2,051.49	19,064.41
208			社会保障和就业支出	277.44	277.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	192.98	192.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.32	74.32	0.00
20808			抚恤	84.46	84.46	0.00
2080801			死亡抚恤	84.46	84.46	0.00
210			卫生健康支出	157.33	157.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	157.33	157.33	0.00
2101102			事业单位医疗	106.63	106.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	49.22	49.22	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
211			节能环保支出	218.23	0.00	218.23
21104			自然生态保护	218.23	0.00	218.23
2110499			其他自然生态保护支出	218.23	0.00	218.23
212			城乡社区支出	20,335.42	1,489.24	18,846.18
21201			城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00
2120101			行政运行	0.30	0.30	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20,308.77	1,462.60	18,846.18
2120501			城乡社区环境卫生	20,308.77	1,462.60	18,846.18
21299			其他城乡社区支出	26.34	26.34	0.00
2129999			其他城乡社区支出	26.34	26.34	0.00
221			住房保障支出	127.48	127.48	0.00
22102			住房改革支出	127.48	127.48	0.00
2210201			住房公积金	127.48	127.48	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

编制单位：景德镇市城市管建保障中心			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	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	1,750.12	302	商品和服务支出	189.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.38	30201	办公费	15.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.53	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	365.59	30203	咨询费	16.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	59.53	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93	310	资本性支出	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.74	30206	电费	1.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	94.21	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	112.11	30208	取暖费	4.61	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	48.65	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	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.92	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	3.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.46	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.50	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	0.69	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	89.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.11	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	6.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.60	30229	福利费	2.01	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	93.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	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	10.15	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捐赠	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		1,858.62	公用支出合计					192.87

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：景德镇市城市管理保障中心			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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			99.08	3,641.93	3,641.93	0.00	3,641.93	99.08
212	城乡社区支出		99.08	3,641.93	3,641.93	0.00	3,641.93	99.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.08	3,587.00	3,587.00	0.00	3,587.00	99.08
2120803	城市建设支出		99.08	2,487.00	2,487.00	0.00	2,487.00	99.08
2120816	农业农村生态环境支出		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	54.93	54.93	0.00	54.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	54.93	54.93	0.00	54.93	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：景德镇市城市管理保障中心			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	0	0	0		

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：景德镇市城市管理保障中心		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	4.00	4.00	0.69
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	4.00	4.00	0.69
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.69
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	-----	-----	6
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	42
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

编制单位：景德镇市城市管理保障中心		公开10表
	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
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	3
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	12
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 25760.76 万元，较 2021 年减少 8067.43 万元。其中年初结转和结余 600.2 万元，较 2021 年增加 78.38 万元，增加 15.0%，主要原因是：单位于 2022 年度由原城管支队与原市容环卫局合并成立，将两家原单位 2022 年年初结转数通过资产清查后进行核对调整（会计差错调整），同时本年度收回以前年度支出进行调整，作为新单位 2022 年年初结转数；本年收入合计 25160.55 万元，较 2021 年减少 8145.81 万元，下降 24.5%，主要原因是：2021 年财政下拨了环卫一体化项目昌南新区新增面积、高铁商务区及餐厨垃圾相关经费，2022 年度未拨付，同时环卫一体化项目 2022 年 11 月与 12 月服务费于 2023 年下拨，也未于 2022 年度拨付，并且本年度比上年度追加的基建项目、基础设施款也相应减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 24757.77 万元，占 98.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 402.85 万元，占 1.6%。

二、支出决算情况说明

(1) 本单位 2022 年度支出总计 25750.76 万元，较 2021 年减少 8067.43 万元。其中本年支出合计 25179.10 万元，较 2021 年减少 7970.75 万元，下降 24.0%，主要原因是：2021 年财政下拨了环卫一体化项目昌南新区新增面积、高铁商务区及餐厨垃圾相关经费，2022 年度未拨付，同时环卫一体化项目 2022 年 11 月与 12 月服务费于 2023 年下拨，也未于 2022 年度拨付，并且本年度比上年度追加的基建项目、基础设施款也相应减少了；年末结转和结余 581.65 万元，较 2021 年减少 96.68 万元，下降 14.3%，主要原因是：单位于 2022 年度由原城管支队与原市容环卫局合并成立，将两家原单位 2022 年年初结转数通过资产清查后进行核对调整，作为新单位 2022 年年初结转数，由于年初结转数调整减少，因此年末结转减少也相应减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2051.49 万元，占 8.1%；项目支出 23127.61 万元，占 91.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0%。

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 1604.17 万元，决算数为 24757.83 万元，完成年初预算的 1543.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 177.98 万元，决算数为 277.44 万元，完成年初预算的 155.9%，主要原因是：退休人员去世而追加抚恤金，追加在职人员职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 157.33 万元，决算数为 157.33 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1141.38 万元，决算数为 23977.35 万元，完成年初预算的 2100.7%，主要原因是：追加基础绩效奖、增人增资经费以及生活垃圾焚烧发电经费 1306 万元、垃圾分类工作补助经费 54.94 万元、环卫一体化项目经费 18600 万元、景德镇市粪便无害化处理中心项目 315.15 万元、景德镇市垃圾焚烧飞灰填埋场渗滤液处理设备采购及安装项目 53.51 万元、景德镇市新建公共厕所工程 37 万元、景德镇市垃圾中转站厕所改造提升项目设计、采购、施工总承包 2081.33 万元等。

（四）住房保障支出年初预算数为 127.48 万元，决算数为 127.48 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 218.23 万元，主要原因是：追加宋家山垃圾填埋场渗滤液运行经费 218.23 万元。

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 2051.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1750.12 万元，较 2021 年减少 251.52 万元，下降 12.6%，主要原因是：上年度财政将机关工勤人员工资奖金福利经费参照参公人员标准列入财政保障，本年度财政未将机关工勤人员基础绩效奖金列入保障，且其他经费仅按事业管理类人员下拨，本单位为零基预算单位，因此机关工勤人员经费缺口较大，工资福利较上年度有所下降。

（二）商品和服务支出 189.74 万元，较 2021 年减少 60.46 万元，下降 24.2%，主要原因是：本年度财政下拨的机关工勤人均公用经费标准下降，同时本单位成立后厉行勤俭节约，压减公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 108.5 万元，较 2021 年增加 27.34 万元，增长 33.7%，主要原因是：本年度退休去世人员数量较上年度增加，抚恤金的追加金额也随之增加。

（四）资本性支出 3.14 万元，较 2021 年减少 15.61 万元，下降 83.3%，主要原因是：本年度公用经费收入较上年度下降，为节约公用开支减少了办公设备及家具的投入。

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 4 万元，决算数为 0.69 万元，完成全年预算的 17.25%，决算数较 2021 年减少 17.32 万元，下降 96.2%，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 0.0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无此项工作安排。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是无此项工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 0.69 万元，完成全年预算的 17.25%，决算数较 2021 年增加 0.27 万元，增长 64.3%，主要原因是工作特殊性，与别的地市交流工作经验，接待较上年度次数有少量增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是严格控制公务接待标准及次数。全年国内公务接待 6 批，累计接待 42 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是无此项工作安排。

（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 0.0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无此项工作安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是无此项工作安排；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 0.0%，决算数较 2021 年减少 17.58 万元，下降 100.0%，主要原因是因执法执勤需要，上级部门市城管局将公车办核定下放的车辆分配至原支队和原市容局使用，以往财政将预算直接下达至两家单位，2022 年预算拨付调整，该项预算只能下达至市城管局，不予直接下达至市城管保障中心，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是无此项工作安排。

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 192.87 万元，较上年决算数减少 76.07 万元，降低 28.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出，减少了办公设备及家具的购置。

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 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 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 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是主要是洒水车及清扫保洁环卫专用车辆。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金22666.16万元，占项目支出总额的98.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

附环卫一体化项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	环卫一体化项目						
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市管理保障中心		
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	21600	18600	18600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21600	18600	18600	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	目标 1：保证全市环境卫生干净、整洁。 目标 2：保证全市环境卫生正常作业，环卫设备投入加大。 目标 3：提升我市环境卫生水平和道路、小区等清洁程度。				1、全市环境卫生总体干净、整洁。 2、环境卫生正常作业，环卫设备投入加大。 3、我市道路、小区等清扫水平有所提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量 指标	道路清扫工作量	$\geq$ 11941363 平方米	$\geq$ 11941363 平 方米	3	3	
			开放式社区清扫工作量	$\geq$ 7225384 平方米	$\geq$ 7225384 平方 米	3	3	
			公厕运营维护量	$\geq$ 277 座	$\geq$ 277 座	3	3	
			江堤景观带及室外公共休 闲场所清扫保洁量	$\geq$ 1137262 平方米	$\geq$ 1137262 平方 米	3	3	
			湖面保洁量	$\geq$ 580667 平方米	$\geq$ 580667 平方 米	3	3	
			市容整理量	$\geq$ 11941363 平方米	$\geq$ 11941363 平 方米	3	3	
			垃圾清运作业计划完成率	$\geq$ 100%	$\geq$ 100%	3	3	
			垃圾分类作业计划完成率	$\geq$ 100%	69.50%	3	1	部分试点小 区未采取垃 圾分类。之后 须加大垃圾 分类宣传工 作。
		质量 指标	综合清扫保洁作业质量达 标情况	达标	达标	3	3	
			垃圾清运作业质量达标情 况	达标	达标	3	3	
			公厕管护及化粪池清掏作 业质量达标情况	达标	达标	3	3	
			市容整理作业质量达标情 况	达标	达标	3	3	

			垃圾分类作业质量达标情况	达标	部分达标	3	1	部分试点小区未采取垃圾分类。之后须加大垃圾分类宣传工作。
		时效指标	综合清扫保洁作业完成及时情况	及时	及时	3	3	
			垃圾清运作业完成及时情况	及时	及时	3	3	
			公厕管护及化粪池清掏作业完成及时情况	及时	及时	3	3	
			市容整理作业完成及时情况	及时	及时	3	3	
			垃圾分类作业完成及时情况	及时	部分及时	3	1	部分试点小区未采取垃圾分类。之后须加大垃圾分类宣传工作。
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	=0 次	3	3	
			促进就业人数提升情况	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	环卫作业考核提升情况	提升	提升	3	3	
			机械化作业率及设备投入情况	≥100%	95%	3	2	部分背街小巷道路狭窄，机械设备无法进入，只能靠人工作业。
		可持续影响指标	应急机制健全性	健全	健全	3	3	
			人员保障机制健全性	健全	健全	3	3	
			沟通协调机制建立情况	建立	建立	3	3	

	满意度 指标	服务对象 满意度指	市民满意度	≥90%	95%	9	9	
			项目公司职工满意度	≥90%	98%	6	6	
总分						100	93	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）事业单位医疗：反映财政部门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待遇的医疗经费。

（十七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）城乡社区环境支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十）住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。