附件1

定安县城市管理中心2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9-10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14-15

十一、其他重要事项情况说明 16-17

第四部分 名词解释 18-19

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

负责县城市环境卫生、园林绿化（包括公园）、市政基础设施管理事务性工作，负责县城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运及垃圾处理等工作，协助主管部门开展市容环境卫生保洁指导监督工作，协同有关部门做好全县城乡环境综合整治工作。负责县城区园林绿化（包括公园）的建设、养护、管理等工作，协助主管部门开展园林绿化设计、规划和建设等的指导监督工作。负责县城区市政基础设施的建设（新建的雨污管道除外）、日常管养和维修等工作，协助主管部门开展市政设计、规划，以及路灯建设和管理工作。完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入定安县城市管理中心2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. （一）定安县城市管理中心部门本级

（二）本单位为定安县综合行政执法局下属二级预算单位，无下属单位，本单位内设机构：1、办公室 2、市政室 3、环卫室4、绿化室

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计2140.5万元，支出总计2184.56万元，2021年度没有数据，主要原因：一是本单位于2022年成立。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余113.69万元，主要是一、县城投公司拨付环卫部门河道疏浚清理费 二、环卫绿化部门人员社会保障经费，本单位于2022成立的，故没有2021年数据。结余分配0.08万元，主要是人员社会保障经费。年末结转结余69.54万元，主要是一、县城投公司拨付环卫部门河道疏浚清理费 二、环卫绿化部门历年人员社会保障经费。

 （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计2140.5万元，其中：财政拨款收入 2140.4万元，占99.99%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入 0.11万元，占0.01%。

 （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2184.56万元，其中：基本支出289.66万元，占13.26%；项目支出 1894.9万元，占86.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入 2140.40万元，支出 2184.54 万元。财政拨款年初结转结余 98.91万元，主要是一、县城投公司拨付环卫部门河道疏浚清理费 二、环卫绿化部门历年人员社会保障经费。

财政拨款年末结转结余54.77 万元，主要是一、县城投公司拨付环卫部门河道疏浚清理费 二、环卫绿化部门历年人员社会保障经费。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1513.99万元，占本年支出合计的69.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1513.99 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出29.4万元，占1.94%；；**卫生健康（类）**支出45.03万元，占2.97%；**城乡社区（类）**支出1421.7万元，占93.91%；**住房保障（类）**支出17.87万元，占1.18%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1369.62万元，支出决算为1513.99万元，完成年初预算的110.5%。其中：

**（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**

年初预算为11.33元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因：人员基本支出增加。

**（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**

年初预算为5.25元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因：由于调整优化事业单位，整合环卫绿化市政三家单位，人员基本支出增加。

**（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为6.02万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因：由于调整优化事业单位，整合环卫绿化市政三家单位，人员基本支出增加。

**（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为33.62万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：由于调整优化事业单位，整合环卫绿化市政三家单位，人员基本支出增加。

**（5）城乡社区（类）城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生（款）行政运行（项）**

年初预算为97.42万元，支出决算为192.25万元，完成年初预算的197.0%。决算数大于预算数的主要原因：由于调整优化事业单位，整合环卫绿化市政三家单位，人员基本支出增加。

**（6）城乡社区（类）城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**

年初预算为1079.6万元，支出决算为1226.45万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因：由于调整优化事业单位，整合环卫绿化市政三家单位，支出增加。

**（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为9.53万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的187.5%。预算数大于决算数的主要原因：由于调整优化事业单位，整合环卫绿化市政三家单位，人员基本支出增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出289.64万元，其中：人员经费254.58万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费35.06万元，主要包括：商品和服务支出中的商品和服务支出 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出670.55 万元，占本年支出合计的31.33%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出670.55万元，主要用于以下方面：城乡社区**（类）**支出670.55万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为839.3万元，支出决算为670.55万元，完成年初预算的79.89%。其中：

1.城乡社区支出**（类）**城市基础设施配套费安排的支出**（款）城市环境卫生（项）。**

年初预算为839.3万元，支出决算为670.55万元，完成年初预算的79.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目支出减少；二是调整资金性质。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0X%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为 25.83万元，支出决算为 2.64万元，完成预算的10.22%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.64万元，占100%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出 0万元。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**2.64万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

**公务用车运行维护费支出** 2.64万元，主要用于公务车燃料费及维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少19.24万元，下降87.93%。主要原因是我单位平时做好车辆的维护工作，减少车辆耗损。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.95万元，增长下降100%。主要原因是本年度没有公务接待。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目8个，共涉及资金1170.28万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。组织对2022年度绿化管理经费、环卫工作经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金634.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映垃圾填埋场经费、环卫工人补贴等11个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

环卫管理工作经费项目绩效自评表：

见附件

环卫管理工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为191.8万元，执行数为191.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理等方面落实情况良好。发现的主要问题及原因：一是本单位虽然根据实际制定了一系列的管理制度，但总体管理方法需要加强。下一步改进措施：一是将注重专项资金管理办法、绩效考核办法和风险管理控制制度。

1. 部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

1. 财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度定安县城市管理中心政府采购支出总额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%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆44辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是作业车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程788.77万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……