

2022 年度乳源瑶族自治县市政管理中心 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县市政管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度 部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县市政管理中心 概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关城市市政行业的方针政策及法律法规。负责市政基础设施建设的维护。参与城市发展总体规划的制定，落实市政发展规划和市政建设中长期建设规划和年度建设计划。负责市政设施养护、维修经费的核定，统一安排养护、维修资金的使用。负责城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、城市环境卫生监督、环境卫生作业管理。负责城市公共绿地、花坛、行道树、公园、生产绿地（苗圃、花圃）、园林设施的日常管理维护。负责城市公共绿地、花坛的绿化设计、施工和补植工作，推广园林先进技术，优选特色园林植物。承担全县城市市政公用设施建设、运行、安全和城市市政工程建设、维护与管理等工作。承担县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设 4 个机构，分别是办公室、市政维护股、园林绿化股、环境卫生监督股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6,146.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	884.18	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	209.10
	9		九、卫生健康支出	39	12.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6,786.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,030.65	本年支出合计	57	7,030.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,030.65	总计	60	7,030.65

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,030.65	7,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.24	161.24	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	23.84	23.84	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,030.65	7,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,786.43	6,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	431.32	431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	250.73	250.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	496.76	496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	496.76	496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,969.18	4,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,969.18	4,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,030.65	7,030.65	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	884.18	884.18	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	884.18	884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,030.65	527.61	6,503.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.24	161.24	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,030.65	527.61	6,503.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,786.43	306.32	6,480.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	431.32	306.32	125.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.73	125.73	125.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	496.76	0.00	496.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	496.76	0.00	496.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,969.18	0.00	4,969.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,969.18	0.00	4,969.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,030.65	527.61	6,503.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	884.18	0.00	884.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	884.18	0.00	884.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	6,146.47	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	884.18	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	209.10	209.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19	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	6,786.43	5,902.25	884.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	22.93	22.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	7,030.65	本年支出合计	59	7,030.65	6,146.47	884.18	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,030.65	总计	64	7,030.65	6,146.47	884.18	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,146.47	527.61	5,618.86
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.94	208.94	0.00
2080502	事业单位离退休	161.24	161.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.95	11.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,146.47	527.61	5,618.86
212	城乡社区支出	5,902.25	306.32	5,595.93
21201	城乡社区管理事务	431.32	306.32	125.00
2120101	行政运行	180.59	180.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.73	125.73	125.00
21203	城乡社区公共设施	496.76	0.00	496.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	496.76	0.00	496.76
21205	城乡社区环境卫生	4,969.18	0.00	4,969.18
2120501	城乡社区环境卫生	4,969.18	0.00	4,969.18
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	22.93	0.00	22.93
22101	保障性安居工程支出	22.93	0.00	22.93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,146.47	527.61	5,618.86
2210108	老旧小区改造	22.93	0.00	22.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
301	工资福利支出	299.70	302	商品和服务支出	21.96
30101	基本工资	81.78	30201	办公费	7.17
30102	津贴补贴	53.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	58.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	205.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	505.65		公用经费合计	21.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	884.18	884.18	0.00	884.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	884.18	884.18	0.00	884.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	884.18	884.18	0.00	884.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	884.18	884.18	0.00	884.18	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度总收入 7,030.65 万元，其中本年收入 7,030.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,146.47 万元，比上年决算数增加 6,146.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 884.18 万元，比上年决算数增加 884.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度总支出 7,030.65 万元，其中本年支出 7,030.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 527.61 万元，比上年决算数增加 527.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数。

2. 项目支出 6,503.04 万元，比上年决算数增加 6,503.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,030.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,146.47 万元，比上年决算数增加 6,146.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数；政府性基金预算财政拨款收入 884.18 万元，比上年决算数增加 884.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,030.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,146.47 万元，比年初预算数增加 4,511.66 万元，增长 276%；主要变动情况：增加了乳桂经济走廊道路提升改造工程等项目的城市基础设施配套费、乳源瑶族自治县南环路整体提升改造工程设计费、勘察费；政府性基金预算财政拨款支出 884.18 万元，比年初预算数减少 3,075.77 万元，下降 77.7%；主要变动情况：减少了乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乳源瑶族自治县市政管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 21.96 万元，比上年决算数增加 21.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 150 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 150 万元。授予中小企业合同金额 150 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 4 个，二级项目 21 个，共涉及资金 5,094.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.7%；组织对 2022 年度市政建设经费政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 493.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 55.8%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位未组织开展重点绩效评价。

我单位未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评，组织开展了县城垃圾清扫、收运、中转及五大平原乡镇镇区转运至处理厂经费、城南森林公园及东湖绿道（第一期）绿化管理经费等 21 个项目绩效自评。

县城垃圾清扫、收运、中转及五大平原乡镇镇区转运至处理厂经费项目（含垃圾处理经费）绩效自评综述：全年预算数为 1,686.95 万元，执行数为 1,681.14 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县城垃圾清扫、收运、中转及五大平原乡镇镇区转运至处理厂项目主要用于县城街道的卫生清扫保洁、垃圾中转及运输至县垃圾填埋场，另外包括桂头、一六、游溪、东坪、乳城五个镇的垃圾从镇垃圾转运点运输至县垃圾填埋场。该项目清扫保洁面积包括县城内所有主次道路、公园、广场及外环道路至侯公渡路段，面积约 135 万平方米，县城主干路每日保洁时间不低于 18 小时，外环及较次道路不低于 12 小时，县城日清理转运垃圾约 80.62 吨，五个平原乡镇日转运垃圾量约 39.15 吨，目前该项目共有环卫作业人员 193 人，解决了

部分社会底层人员的劳动就业问题。该项目实施以来，我县县城的环境卫生质量逐年提升，得到了各级领导、市民及外来人员的好评。存在问题：我县由于街道环境的局限性，目前大部分清扫保洁、垃圾收集都以人力为主，资金主要用于了人工工资的发放，2022年逐步增加了了数台机械清扫车和冲洗车，取得一定效果，今后将对各项环卫作业项目由人力为主逐步转向至机械为主。改进意见：今后须在现有的条件下，创新环境卫生管理模式，提高机械化作业比例，在提高环境卫生质量的前提下，降低劳动成本，减少市民投诉，加强对市民的宣传教育，强化公共设施的监督管理。

人行道冲洗经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 69.14 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人行道冲洗经费项目主要是晴天时对人行道进行冲洗，对道路淤泥、油污等污渍进行冲洗。日冲洗面积约 10,000 平方米，日水耗 36 立方米。自人行道冲洗队伍成立以来，除施工工地周边外的大部分主干道路人行道的卫生质量得到明显改善，得到了市民的高度认可。

城南森林公园及东湖绿道（第一期）绿化管理项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要支出方向是对城南森林公园及东湖绿道（第一期）进行绿化维护管理，提升了我县园林绿化品味，为我县市民提供了优良的休闲去处。存在问

题：我县由于城市范围的局限性，目前大部分园林绿化管理、维护都以人力为主，资金主要用于了管理人员工资的发放，实际项目效果不突出。同时各个项目的各项制度措施不够明细具体。改进意见：今后须在现有的条件下，创新园林绿化管理模式，提高维护管理质量水平，加强对花坛、行道树、公园、生产绿地（苗圃、花圃）、公园公厕、园林设施的日常管理维护工作。提高园林机械化作业比例，在提高园林绿化维护质量的前提下，降低劳动成本，同时以后将制定更加具体的资金管理制度和实施方案，以提高各项目资金的使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。