

瑞金市市政公用事业服务中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市市政公用事业服务中心单位概况

- 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 瑞金市市政公用事业服务中心单位概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市及本级市容环境卫生管理、城市路灯、亮化设施管理、园林绿化的政策和法规；制定并组织实施工市规划区内市容环境卫生、城市路灯、亮化设施、园林绿化事业的建设管理、中长期发展规划、年度计划、改造计划；会同规划部门编制环境卫生、城市路灯、亮化设施、园林绿化设施建设规划，确定城市各地段和各种性质用地的绿化率和人均公共绿地面积等控制指标，并按照规定标准组织实施。

(二) 负责城区市容环境卫生管理及市容环境卫生、城市路灯亮化、园林绿化经费、设施、设备的运营与管理；负责城市路灯、亮化等公共照明设施的电费支出管理。

(三) 参与审批公共建筑和民用建筑中环卫设施的设计和竣工验收工作。负责城市规划区的路灯设计、审核报批；城市规划区小区、主次道路临街酒店、商场等建筑物的亮化设计、审核报批；对新改扩建路灯亮化安装工程的设施管理以及安装路灯亮化设施的验收；城市规划区内公共绿地、专用绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案的审核；城市规划区内新、改、扩建工程建设项目的附属绿地工程设计方案的审核，参与规划部门对城市规划区内新、改、扩建工程项目建筑方案的会审；园林、绿化工程的质量监督和竣工验收；城市规划区内树木移植、修剪、砍伐和绿地临时占用的审核报批。

（四）负责对城区内经营城市垃圾、清运、处理的单位和个人及从事环卫设施设计、环卫设施建设的单位进行行业管理。负责城市规划区内各类公共绿地、行道树及园林设施的规划、建设、养护、管理，指导市直、驻市各单位管理界内的防护绿地、园林绿化生产绿地、单位附属绿地、居住区绿地的绿化建设和管理

（五）负责对城区内市容环境卫生工作任务、工作质量的督促检查，协助主管部门进行全市性市容环境卫生的综合整治检查评比。

（六）负责城区内主次干道及小街小巷的清扫、保洁，主次干道冲洗、洒水和城区生活垃圾、公厕粪便的收集、转运、处置及对公共环境卫生设施进行清洗、保洁、维护、管理，负责垃圾场区的管理和安全生产工作。负责对城市路灯和城市亮化工程照明设施进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常；建立严格的检查制度，及时更换和修复破损的照明设施，按时开灯关灯，保证亮灯率。

（六）负责组织环卫技术的科研攻关、引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、回收和综合利用。

（七）负责组织收取垃圾处置费、垃圾代运代扫代运费、居民卫生费等市容环境卫生有关费用，接受城区内机关、企事业单位、部队、学校和个体委托的清扫、保洁及垃圾收集、运输、处理、处理等有偿服务。

（八）对街道民办环卫保洁员和一些由农民承担的城市部分环卫工作进行检查、监督和业务指导。负责城市规划区内古树名木的鉴定、调查、统计、建档、养护和监督指导。

（九）负责运用数字化城市管理信息系统及时做好各类城市管理问题现场信息的采集、分类和立案；向城市管理相关部门、单位发出城管案件执行指令，确定案件的结案标准和时间，并跟踪督查。对于需要多部门共同解决的城管案件，负责相关部门的协调工作，并确定主要牵头单位和责任人；研究制定数字化城市管理监督与评价办法，建立和完善科学的监督考评体系，对城市管理状况以及有关部门和责任人履行城市管理职责的情况进行全方位、全时段的适时监控和综合评价；负责数字化城市管理监督信息员和坐席员队伍的配置、招聘、培训、考核和日常管理工作；负责数字化城市管理信息系统的日常维护和技术保障工作；负责组织城市管理有关课题和城市管理体制改革及管理职能调整方面的调查研究，为制定城市管理的相关政策和职能调整提出建议方案；负责全市数字化城市管理系统建设与运行的指导、协调和督查考核工作。

（十）完成上级交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是综合秘书股、环境卫生管理股、农村生活垃圾管理股、城区污水管理股、垃圾分类股、垃圾处理股、园林绿化管理股、路灯亮化管理股、数字城管处理中心。

本单位 2022 年年末实有人数 195 人，其中在职人员 69 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 12 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 114 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	
编制单位：瑞金市市政公用事业服务中心		2022年度		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	9,239.08	一、一般公共服务支出	32	32.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.12	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	568.53	八、社会保障和就业支出	39	50.66
	9		九、卫生健康支出	40	51.97
	10		十、节能环保支出	41	5,109.49
	11		十一、城乡社区支出	42	4,210.05
	12		十二、农林水支出	43	33.99
	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	10.92
	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	568.53
	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	10,067.73	本年支出合计	58	10,067.73
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	10,067.73	总计	62	10,067.73

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

支出功能分类科目编码			科目名称	2022年度						
				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	10,067.73	9,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	568.53
201			一般公共服务支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.18	36.18	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,109.49	5,109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,615.77	1,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1,615.77	1,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	3,493.72	3,493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	3,493.72	3,493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,210.05	4,210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,073.51	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,073.51	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,876.41	2,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,876.41	2,876.41	0.00	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.62	21.62	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	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	70.69	70.69	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	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.53
22999			其他支出	568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.53
2299999			其他支出	568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.53

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

								公开03表
编制单位：瑞金市市政公用事业服务中心			2022年度					金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
			类	款	项	1	2	3
栏次								
合计			10,067.73	1,680.27	8,387.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		5,109.49	0.00	5,109.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		1,615.77	0.00	1,615.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		1,615.77	0.00	1,615.77	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		3,493.72	0.00	3,493.72	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		3,493.72	0.00	3,493.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,210.05	1,566.71	2,643.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1,073.51	0.00	1,073.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,073.51	0.00	1,073.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2,876.41	1,566.71	1,309.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2,876.41	1,566.71	1,309.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		167.81	0.00	167.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设		33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		568.53	0.00	568.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		568.53	0.00	568.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		568.53	0.00	568.53	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

收 入		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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,239.08	一、一般公共服务支出	33	32.12	32.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.12	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	50.66	50.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.97	51.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,109.49	5,109.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,210.05	3,949.93	260.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33.99	33.99	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	10.92	10.92	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	9,499.20	本年支出合计	59	9,499.20	9,239.08	260.12	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	9,499.20	总计	64	9,499.20	9,239.08	260.12	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
编制单位：瑞金市市政公用事业服务中心				2022年度				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	9,239.08	1,680.27	7,558.81		
201			一般公共服务支出	32.12	0.00	32.12		
20199			其他一般公共服务支出	32.12	0.00	32.12		
2019999			其他一般公共服务支出	32.12	0.00	32.12		
208			社会保障和就业支出	50.66	50.66	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	36.18	36.18	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00		
20807			就业补助	6.65	6.65	0.00		
2080705			公益性岗位补贴	6.65	6.65	0.00		
20808			抚恤	6.45	6.45	0.00		
2080801			死亡抚恤	5.44	5.44	0.00		
2080802			伤残抚恤	1.01	1.01	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00		
210			卫生健康支出	51.97	51.97	0.00		
21011			行政事业单位医疗	51.97	51.97	0.00		
2101102			事业单位医疗	51.97	51.97	0.00		
211			节能环保支出	5,109.49	0.00	5,109.49		
21103			污染防治	1,615.77	0.00	1,615.77		
2110399			其他污染防治支出	1,615.77	0.00	1,615.77		
21199			其他节能环保支出	3,493.72	0.00	3,493.72		
2119999			其他节能环保支出	3,493.72	0.00	3,493.72		
212			城乡社区支出	3,949.93	1,566.71	2,383.21		
21203			城乡社区公共设施	1,073.51	0.00	1,073.51		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,073.51	0.00	1,073.51		
21205			城乡社区环境卫生	2,876.41	1,566.71	1,309.70		
2120501			城乡社区环境卫生	2,876.41	1,566.71	1,309.70		
213			农林水支出	33.99	0.00	33.99		
21301			农业农村	33.99	0.00	33.99		
2130142			农村道路建设	33.99	0.00	33.99		
221			住房保障支出	10.92	10.92	0.00		
22102			住房改革支出	10.92	10.92	0.00		
2210201			住房公积金	10.92	10.92	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：瑞金市市政公用事业服务中心								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	898.78	302	商品和服务支出	773.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	282.29	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	124.16	30202	印刷费	12.32	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.22	30203	咨询费	6.76	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	176.73	30205	水费	8.29	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	30206	电费	293.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费	4.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.97	30208	取暖费	2.13	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	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	132.48	30211	差旅费	36.54	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.92	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	43.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80	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	0.00	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	5.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	9.60	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	290.46	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.78	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	36.48	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	0.00	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	29.13	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		906.61	公用支出合计						773.66

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：瑞金市市政公用事业服务中心				2022年度		金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
			0.00	260.12	260.12	0.00	260.12	0.00
212			0.00	260.12	260.12	0.00	260.12	0.00
21208			0.00	21.62	21.62	0.00	21.62	0.00
2120899			0.00	21.62	21.62	0.00	21.62	0.00
21213			0.00	238.50	238.50	0.00	238.50	0.00
2121301			0.00	70.69	70.69	0.00	70.69	0.00
2121399			0.00	167.81	167.81	0.00	167.81	0.00

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：瑞金市市政公用事业服务中心				2022年度		金额单位：万元	
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	科目名称						
类	款	项	1	2	3		

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

				公开09表
编制单位：瑞金市市政公用事业服务中心		2022年度		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	4.47	0.00	0.00
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	4.47	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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）人次数（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	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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

		公开10表
编制单位：瑞金市市政公用事业服务中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	44
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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	44
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 10067.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1042.96 万元，下降 9.39%；本年收入合计 10067.73 万元，较 2021 年减少 1042.96 万元，下降 9.39%，主要原因是：在职人员减少、项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9499.2 万元，占 94.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 568.53 万元，占 5.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 10067.73 万元，其中本年支出合计 10067.73 万元，较 2021 年减少 1042.96 万元，下降 9.39%，主要原因是：在职人员减少、项目资金减少；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：2021 年和 2022 年都没有结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1680.27 万元，占 16.69%；项目支出 8387.46 万元，占 73.31%；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 6666.43 万元，决算数为 9499.2 万元，完成年初预算的 142.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 12.04 万元，决算数为 32.12 万元，完成年初预算的 266.78%，主要原因是：工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 121.42 万元，决算数为 50.66 万元，完成年初预算的 41.72%，主要原因是：财政配套资金由财政直接拨入税费专用户。

（三）卫生健康支出年初预算数为 66.55 万元，决算数为 51.97 万元，完成年初预算的 78.09%，主要原因是：财政配套资金由财政直接拨入税费专用户。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5109.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年增加项目资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为 769.69 万元，决算数为 4210.05 万元，完成年初预算的 546.98%，主要原因是：2022 年增加项目资金。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 33.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年增加项目

资金。

(七) 住房保障支出年初预算数为 72.23 万元，决算数为 10.92 万元，完成年初预算的 15.12%，主要原因是：住房公积金由市财政直接拨入公积金中心。

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 1680.27 万元，其中：

(一) 工资福利支出 898.78 万元，较 2021 年增加 7.46 万元，增长 0.84%，主要原因是：在职人员工资调整。

(二) 商品和服务支出 773.66 万元，较 2021 年增加 309.32 万元，增长 66.61%，主要原因是：增加环境整治劳务费用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.83 万元，较 2021 年增加 0.54 万元，增长 7.4%，主要原因是：增加退休人员独生子女父母奖励金。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年和 2022 年都没有资本性支出。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021

年减少 0.67 万元，下降 100 %，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 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2021 年与 2022 年都没有因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年与 2022 年都没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年与 2022 年都没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待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 年减少 0.67 万元，下降 100 %，主要原因是 2022 年没有公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，2022 年没有公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年没有公务接待费支出。

（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 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2021 年和 2022 年都没有安排购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的

主要原因是：2021 年和 2022 年都没有安排购置公务用车；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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车。

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 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 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

用于城区垃圾清运、路面清扫、清洗、洒水。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占项目支出总额的0.95%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	瑞金市市政公用事业服务中心工作经费（环卫工人节慰问经费）								
主管部门	瑞金市城市管理局		实施单位	瑞金市城市管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	表彰先进、保障环卫工人合法权益，不断改善环卫工人作业条件，提高环卫工人工作生活水平，切实提高环卫工人福利待遇；增强环卫工人的荣誉感。宣传环卫工人工作，引导市民爱护环境卫生，尊重环卫工人劳动成果。			开展多种形式的关爱环卫工人、走访慰问等活动，庆祝环卫工人节，开展技能竞赛，促进环卫工人综合技能提升；表彰先进，提升环卫工人综合技能，掀起人人学专业、学技术，爱岗敬业的良好氛围，创造比、学、赶、超的创先争优的良好环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	环卫工人节职工参与率	每个职工参与	100%	100%	20	20	
		质量指标	环卫工人节宣传服务质量	95%以上	90%	10	9	活动宣传不及时	
		时效指标	环卫工人节组织活动及时性	100%	100%	10	10		
			资金支出及时性	100%	90%	5	5		
		成本指标	慰问费、表彰控制在预算限额内	预算额度10万	10	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环卫工人节慰问	100%	90%	10	9	慰问不及时现象	
		社会效益指标	美化城市市容和人居环境，珍惜环卫工人	100%	90%	10	9	未达到预期效果	
		生态效益指标	提高环卫工人福利待遇、归属感和社会认同感	100%	90%	10	9	未达到预期效果、有待加强	
		可持续影响指标	提升城市品位	100%	90%	5	4.5	未达到预期效果、有待加强	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%以上	95%	10	9.5	提高环卫工人节宣传、增加职工满意度	
	总分					100	95		

填报人：朱小清

审核人：黄丽华

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或基金预算、具有特定用途的财政资金。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(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。

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

(三) 2019999 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705 公益性岗位补贴；反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101102 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。

2110399 其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

2119999 其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：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。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2121301 城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2210201 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。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）“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。