

# 2022 年度新丰县城城市综合服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：新丰县城市综合服务中心概况

- 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：新丰县城市综合服务中心 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：新丰县城市综合服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：新丰县城市综合服务中心概况

## 一、单位主要职责

(一) 新丰县城市综合服务中心主要职责：1、承担县主管局负责的市政设施建设具体实施工作和市政设施维护工作，主要是城市道路、人行道、雨污水管网等市政基础设施的维护维修工作。2、承担县城的照明设施、亮化设施的日常维护工作：承担因交通事故或自然灾害造成的照明设施损坏抢修工作：协调县城道路照明及亮化设施建设的计划和实施。3、辅助县城建成区市容市貌和城市秩序的日常工作。4、承办上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本部门内设5个，分别是办公室、计划财务股、工程建设股、街灯股、综合股。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：新丰县城市综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	1,580.72	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	1,102.51	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	525.13
	9		九、卫生健康支出	39	124.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：新丰县城城市综合服务中心

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	1,984.91
	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	48.90
	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

## 收入支出决算总表

单位：新丰县城市综合服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,683.23	<b>本年支出合计</b>	57	2,683.23
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
<b>总计</b>	30	2,683.23	<b>总计</b>	60	2,683.23

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。

## 收入决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	2,683.23	2,683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.13	525.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.70	411.70	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	58.79	58.79	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	2,683.23	2,683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,984.91	1,984.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	314.69	314.69	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	847.19	847.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	2,683.23	2,683.23	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	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	502.22	502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	502.22	502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.90	48.90	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。

## 支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	2,683.23	1,406.57	1,276.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.13	525.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.70	411.70	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	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	2,683.23	1,406.57	1,276.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,984.91	708.24	1,276.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.49	14.46	51.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.49	14.46	51.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	314.69	191.57	123.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	314.69	191.57	123.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	847.19	0.00	847.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	483.64	0.00	483.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	2,683.23	1,406.57	1,276.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	203.54	0.00	203.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	255.33	0.00	255.33	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	255.33	0.00	255.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	502.22	502.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	502.22	502.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	1,580.72	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	1,102.51	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	525.13	525.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.29	124.29	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	1,984.91	882.40	1,102.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	48.90	48.90	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县城市综合服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,683.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,683.23	1,580.72	1,102.51	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				
<b>总计</b>	32	2,683.23	<b>总计</b>	64	2,683.23	1,580.72	1,102.51	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	1,580.72	1,406.57	174.15
208	社会保障和就业支出	525.13	525.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.88	499.88	0.00
2080502	事业单位离退休	411.70	411.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	1,580.72	1,406.57	174.15
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00
212	城乡社区支出	882.40	708.24	174.15
21201	城乡社区管理事务	65.49	14.46	51.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.49	14.46	51.03
21205	城乡社区环境卫生	314.69	191.57	123.12
2120501	城乡社区环境卫生	314.69	191.57	123.12
21299	其他城乡社区支出	502.22	502.22	0.00
2129999	其他城乡社区支出	502.22	502.22	0.00
221	住房保障支出	48.90	48.90	0.00
22102	住房改革支出	48.90	48.90	0.00
2210201	住房公积金	48.90	48.90	0.00

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：新丰县城城市综合服务中心

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	724.81	302	商品和服务支出	77.69
30101	基本工资	245.49	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	141.10	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	56.09	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	29.39	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	124.29	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	20.75	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	48.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.96
30199	其他工资福利支出	0.00	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：新丰县城城市综合服务中心

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	524.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	411.70	30217	公务接待费	0.06
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	4.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99
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	107.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	80.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县城城市综合服务中心

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	80.00
			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	1,248.88		公用经费合计	157.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	1,102.51	1,102.51	0.00	1,102.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,102.51	1,102.51	0.00	1,102.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	847.19	847.19	0.00	847.19	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	483.64	483.64	0.00	483.64	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	203.54	203.54	0.00	203.54	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	255.33	255.33	0.00	255.33	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	255.33	255.33	0.00	255.33	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县城综合服务中心

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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。

### 第三部分：新丰县城市综合服务中心 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

新丰县城市综合服务中心 2022 年度总收入 2,683.23 万元，其中本年收入 2,683.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,580.72 万元，比上年决算数增加 1,243.06 万元，增长 368.1%。主要变动情况：因机构改革，原来在主管部门的财政拨款收入合并到了本部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,102.51 万元，比上年决算数增加 378.59 万元，增长 52.3%。主要变动情况：因机构改革，原来在主管部门的政府性基金支出合并到了本部门。有如下柒个项目：1、新丰县街灯管理所人员经费及日常运转经费项目，2、城区园林绿化养护费，3、县城市照明设施电费，4、委托业务费，5、市政设施县城内管道清淤项目，6、（新丰县生活污水处理厂）人员工资，7、市政实施零星抢修、抢险项目。

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

新丰县城市综合服务中心 2022 年度总支出 2,683.23 万元，其中本年支出 2,683.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,406.57 万元，比上年决算数增加 1,124.14 万元，增长 398.0%。主要变动情况：因机构改革，原来在主管部门的基本支出合并到了本部门，所以增长 398.0%。

2. 项目支出 1,276.67 万元，比上年决算数增加 497.51 万元，增长 63.9%。主要变动情况：因机构改革，原来在主管部门的政府性基金项目合并到了本部门，所以增长 63.9%。

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

新丰县城市综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,683.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,580.72 万元，比上年决算数增加 1,243.06 万元，增长 368.1%；主要变动情况：一、因机构改革，原来在主管部门的拨款收入合并到了本部门。二、合并后在编人数及退休人员人数增加，工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,102.51 万元，比上年决算数增加 378.59 万元，增长 52.3%；主要变动情况：因机构改革，原

来在主管部门的政府性基金支出合并到了本部门。有如下柒个项目：1、新丰县街灯管理所人员经费及日常运转经费项目，2、城区园林绿化养护费，3、县城市照明设施电费，4、委托业务费，5、市政设施县城内管道清淤项目，6、（新丰县生活污水处理厂）人员工资，7、市政实施零星抢修、抢险项目；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：本年无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县城市综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,683.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,580.72 万元，比年初预算数增加 175.72 万元，增长 12.5%；主要变动情况：本部门本年度有追加贰个项目：1、追加 2022 年购买绿化养护作业车辆经费项目，2、新丰县城市综合服务中心办公室修缮费项目；政府性基金预算财政拨款支出 1,102.51 万元，比年初预算数减少 45.49 万元，下降 4%；主要变动情况：按财政要求压减 10%；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：本年无发生额。

## 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

新丰县城市综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成全年预算 0.06 万元的 100%，比上

年决算数增加 0.06 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 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，增加了公务接待费支出。

## （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 0.06 万元，占 100%。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，主要用于我单位没有公务用车，14 辆车辆都是一般执法执勤巡逻车辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于公务接待费，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，其他用车 14 辆，其他用车主要是（其中电瓶车 3 台，一般巡逻车 7 台，洒水车 2 台，应急保障用车 2 台）；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，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 21 个，二级项目 21 个，共涉及资金 174.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度环卫工人慰问金、法定假期加班工资、城市综合管理服务经费项目、电瓶车维修（护）更换轮胎及电池等费用项目、清理牛皮癣经费项目、设备采购、委托自来水公司代收卫生清运费手续费、运作经费、生产运作经费、2022 年机关事业单位合同制职工补缴企业职工养老金、机关事业单位合同制职工补缴企业职工养老金、机关事业单位合同制职工补缴企业职工养老金 2、一次性抚恤金及遗属生活补助、追加 2022 年购买绿化养护作业车辆经费项目。组织对 2022 年新丰县街灯管理所人员经费及日常运转经费项目、城区园林绿化养护费、县城市照明设施电费、委托业务费、市政实施县城内管道清淤项目、（新丰县生活污水处理厂）人员工资、市政实施零星抢修、抢险项目、等柒个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1102.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

没有组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年对 21 个项目开展了绩效自评，自评结果如下：

1、牛皮癣项目：对县城区主次干道，小街小巷等公共场所视线可及处（含已不妥覆盖的或未清除干净封闭住宅小区除外）所出现的各种“三乱”广告，达到 98%还基底原貌。必须每天进行彻底清理或有效覆盖达到 100%。2022 年全年支出总额 25.00 万元，用于支付劳务费。

2、电瓶车维修换轮胎及电池等费用：确保日常执法执勤巡逻能正常使用车辆，减少街道乱摆卖现象，保持街道达到 100%畅通、市容环境卫生优良。2022 年全年支出总额 4.50 万元，用于电瓶车的维修维护和更换电池。

3、城市综合管理服务经费项目：用于日常县城建成区内主要街道执勤巡逻机动车辆巡逻燃油、维修维护、车辆保险等，购置办公设备、日常工作中的临聘人员的劳务费用。车辆是为一线 31 辅助执法人员的人身安全有保障同时有特殊情况能第一时间到达现场。另外城市综合服务中心办公楼是建于 80 年代的老旧建筑，目前办公楼楼顶严重漏水、导致五楼顶部出现严重腐朽脱落，8 个卫生间经常性堵塞等问题。人员增加使整栋大楼的卫生间超出负荷经常爆渠。用于支付劳务费、材料费等。2022 年全

年支付总额 21.53 万元。

4、市政设施县城内管道清淤工程项目：对县城市政道路排水管网及主次道路容易积水路段进行排查修复，及时疏通堵塞的排水管网，及时排涝，确保暴雨期间道路排水畅通。预防低洼地内涝，确保居民雨季出行安全。年内完成 100%以上淤塞管道的疏通，完工后排水设施完好率达到 100%以上。用于支付劳务费、材料费等。2022 年全年支付总额 80.00 万元。

5、县城市照明设施电费：完成对县城市照明设施电费项是保障新丰县道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷路灯、桥梁雁塔夜间照明及一江两岸夜景亮化、交通红绿灯、治安监控 等用电设施的正常运作。用于支付县城街灯。2022 年全年支出总额 283.65 万元。

6、新丰县街灯管理所人员及运行经费项目：完成对县城市照明设施维护经费项目是保障新丰县道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷路灯、桥梁雁塔夜间照明及一江两岸夜景亮化、交通红绿灯、治安监控等用电设施的正常运作，确保县城路灯的亮化率达 95%和设施完好率达 95%以上。绩效指标是普惠大众，保障居民出行方便、交通安全、治安安全，用电设施持续正常运作，提高社会效益，利于增加民众收入，促进加快县域经济建设，对社会和谐发展有促进作用，完善城市配套功能设施，促进公益事业发展，确保照明、亮化设施，红绿灯和治安监控设施正常运作，确保照明设施完好率和照明亮灯率，改善人居环境，普惠大众。用于支付街灯股人员经费支出及运行费用。2022 年全年支

出总额 203.54 万元。

7、2022 年机关事业单位合同制职工补缴企业职工养老金机关事业单位编制内的合同制工人，通过补缴改革前应缴未缴时间段的企业职工养老保险金，让参保人员按时办理退休待遇。2022 年全年支出总额 9.80 万。

8、环卫工人节慰问金：每年的 10 月 26 日是环卫工人节，本项目投入资金 10.00 万元对环卫职工进行发放节日慰问金，可以营造良好的节日氛围，体现政府对环卫职工的关怀，达到令环卫职工有对职业认同感和归属感、提高环卫职工工作积极性和工作效率目的，来提高街道清洁程度，保障居民有一个干净整洁的生活和工作环境，给居民带来社会效益，有助于构建和谐新丰，打造良好的县容环境，为新丰县巩卫创文工作提供有力支持，促进环卫事业健康发展。2022 年全年支出总额 10.00 万元，占项目支出 100%。

9、机关事业单位合同制职工补缴企业职工养老金：机关事业单位编制内的合同制工人，通过补缴改革前应缴未缴时间段的企业职工养老保险金，让参保人员按时办理退休待遇。2022 年全年支出总额 14.13 万元，完成项目资金支出率 100%，完成了 2022 年度单位年初预算的各项运作工作任务。

10、机关事业单位合同制职工补缴企业职工养老金 2：机关事业单位编制内的合同制工人，通过补缴改革前应缴未缴时间段的企业职工养老保险金，让参保人员按时办理退休待遇。2022

年全年支出总额 6.62 万元，完成项目资金支出率 100%，完成了 2022 年度单位年初预算的各项运作工作任务。

11、市政设施零星抢修、抢险项目：对县城内的大街小巷的雨污管道进行抢修，更换检查井、雨水口、沉沙池；道路硬底化、排洪抗洪维修补漏等劳务费、材料费用。抢险就是危险，可能是给某些人或者某些群体造成生命或者财产安全的可能，需要马上抢救，不然后果很严重。抢修就是某些设备出现故障急需修理，减少损失。市政设施零星抢修、抢险项目直接关系到广大市民的生活。改善我县居民居住状况，构建和诣平安社会，推动经济建设的发展将发挥积极的作用达到 100%。用于支付劳务费、材料费等。2022 年全年支付总额 120.00 万元。

12、一次性抚恤金及遗属生活补助：通过及时准确地对特定对象发放一次性抚恤金，有效提高发放对象生活水平。2022 年全年支出总额 3.08 万元，完成项目资金支出率 100%，较好完成了 2022 年度单位年初预算的各项运作工作任务。

13、追加 2022 年购买绿花养护作业车辆经费项目：此项目用于城区的扩大，我县的绿化养护工作也随之加重了不少，仅靠新丰县园林管理所当前的临工人手及单一老旧的设备工具是无法及时完成我县庞大的绿化养护工作的。为了更好开展 2022 年园林绿化管理工作，确保园林绿化养护工作的高质量完成 95%。2022 年支出总额 80.00 万元，完成项目资金支出率 100%，较好完成了 2022 年度单位年初预算的各项运作工作任务。

14、法定假期加班工资：环卫工作是市容管理和公共服务的重要组成部分，本项目的设立保障生产运作正常，保持街道清洁，减少环境污染，使市容卫生更上一层楼台阶，为居民带来社会效益，在法定假期合理合规发放加班工资 24 人，既为环卫工人合法权益提供保障，又解决环卫工人生活的后顾之忧。2022 年全年支出总额 5.30 万元，完成项目资金支出率 44.93%，较好地完成了 2022 年度单位年初预算的各项运作工作任务。

15、委托自来水公司代收卫生清运费手续费：通过委托自来水公司代收卫生清运费的方式，分上、下半年按时支付委托自来水公司代收卫生清运费手续费，完成了收费收取工作的任务，保证卫生费收取率达到 96%以上。使县城街道的清扫、清运、生活垃圾无害化处理覆盖率达 98%以上，同时提高居民爱护环境卫生的意识。2022 年全年支出总额 10.00 万元，完成项目资金支出率 100%，按自来水公司代收卫生清运费实际数来支付。

16、运作经费：运作经费的投入，有效地解决渗滤液对环境的污染和减少对丰江河的污染，使广大市民有干净、舒适的生活环境和工作环境；同时提高我县的环境质量，促使城乡居住环境得到良好改善，对我县的经济的发展有一定的影响。对填埋场进行消杀，减少虫害，控制害虫的滋生，预防通过害虫等媒介传播的疾病。2022 年全年支出总额 87.82 万元。完成项目资金支出率 97.57%，较好地完成了 2022 年度单位年初预算的各项运作工作任务。

17、人员工资及社会保障缴费：本项目投入资金 120.00 万元用于完成对编外人员工资福利，通过发放编外人员工资人数共 20 人费用的投入使用解决了职工生活的后顾之忧，使职工能够专心工作，每天定时更换机器，24 小时轮班投放净化水质药物，工作任务完成率 100%；办公经费、印刷费及邮电费是生产之中必不可少的经费，项目的投入达到了生活污水合格排放，净化环境的目的。产生了社会效益和生态效益，减少对水流域整体治理费用、减少水质污染对工业产品质量的影响、减少农业灌溉用水水体的污染。降低农业物产量减少和质量下降、减少水质污染对水产养殖业造成的经济损失，保护了环境，保护了水质，还给社会一个干净的水质环境，造福子孙后代。2022 年全年支出总额 117.42 万元，完成项目资金支出率 98%。

18、生产运行经费：项目实施后，本厂人员通过 24 小时投药，每月定期维护生产设备共 23 台(含概维修机器设备、更换机油、润滑油、易损易耗件，油漆防腐)维修维护计划任务完成率 100%，每月准时缴交水电费，水电费计划支出率 100%，定期无害化处置污泥，污泥无害化处置率 100%。2022 年全年支出总额 101.90 万元，完成项目资金支出率 84%。

19、委托业务费：项目实施后，使生产运行正常运转，使排入河的污染物减少，使河水质及地下水的水质得到了改善，生活污水达到合格排放。通过自来水公司代收污水处理费 4 次，为了征收工作顺利进行，达到污水处理费征收方便快捷，减少人为操

作和单位职工人数 3 人,节约财政资支出;委托业务完成率能达到 100%。2022 年全年支付总额 36.00 万元,完成项目资金支出率 100%。

20、城区园林绿化养护费:通过聘请临聘人员约 40 人员的工资及社保缴费等来维护县城街道、公园、景点等及时控制病虫害,保持花木足够的水分和营养,保持绿地绿化有形、整洁、美观。能顺利完成县城绿化维修维护任务,实现城镇居民对人居环境的满意度达到 100%。2022 年全年支付总额 160.00 万元,完成项目资金支出率 100%。

21、设备工具采购:投入资金 10.00 万元用于此项目用于支付园林绿化养护作业车辆采购费用达到 100%,全年需保持城区景点草坪、绿化树木每年巡查修剪 2 次以上,景点花草、绿篱每年巡查修剪 6 次以上,及时控制病虫害,保持花木足够的水分和营养,保持绿地绿化有形、整洁、美观率 99%。2022 年全年支付总额 10.00 万元,完成项目资金支出率 100%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

整体支出绩效自评综述:全年预算数 2683.23 万元,执行数 2683.23 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:绩效目标 100.0%完成,发现的问题及原因主要是:建议加强科学合理编制预算,严格执行预算。下一步改正措施主要是:加强财务管理,严格执行预算支出。

## 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、结转到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。