

石城县城市管理局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县城市管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 石城县城市管理局部门概况

一、部门主要职能

县城市管理局的主要职责。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

（二）研究制定市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划并组织实施；参与市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量验收的组织工作。

（三）负责城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护等工作；负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作；负责城市管理的综合协调和监察检查。

（四）负责卫生城市创建工作，牵头组织城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。

（五）研究制定县城区余土调剂清运、土方建材运输及散落物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、

消纳管理工作。加强建筑垃圾运输车辆运输环节管理，会同有关部门组织开展道路扬尘治理。

（六）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场、城区内河道等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用和无害化处理。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，会同有关部门组织开展道路扬尘治理。

（七）编制县城区户外广告设置规划，拟定户外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴（挂）宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

（八）组织实施园林城市创建工作；负责城区风景园林、城区绿化的行业管理；负责城区公共绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理；负责改变绿化规划、绿化土地使用性质的审批工

作；指导和监督城区绿化工作。

（九）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、城区违法建筑拆除、渣土运输、道路开挖施工等城市管理领域的安全生产监督管理。

（十）会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。

（十一）负责城区市政设施（包括道路、排水、桥涵、市政管网、夜景照明等）的建设、维护、维修、管理工作；负责城区新（改）建城市道路、环卫、园林绿化、夜景照明等工程及居民住宅小区环卫、市政园林项目的规划设计审查、验收组织工作。负责破（占）道管理和机动车、非机动车辆停（占）道管理。参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。

（十二）负责指导全县城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责中心区排水管理、城市黑臭水体整治等职责。

（十三）负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。

（十四）负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

(十五) 负责乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：石城县城市管理局。部门本级设立 5 个内设机构，分别是秘书股(人事管理股)、计划财务股、市政建设管理股、宣教法规股、市容管理股(行政审批股)。

本部门 2022 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 98 人，离休人员 0 人，退休人员 46 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 69 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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：万元

编制单位：石城县城市管理局 2022年度

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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16024.73	一、一般公共服务支出	32	5.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3703.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.89
	9		九、卫生健康支出	40	86.67
	10		十、节能环保支出	41	4943.91
	11		十一、城乡社区支出	42	11460.36
	12		十二、农林水支出	43	2634.00
	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	344.23
	19		十九、住房保障支出	50	154.09
	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	19727.94	本年支出合计	58	19727.94
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	年初结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19727.94	总计	62	19727.94

注：1. 本表反映部门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：石城县城市管理局		2022年度						财决02表
		金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
栏次		19727.94	19727.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计								
201	一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	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	87.73	87.73	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4943.91	4943.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	549.78	549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	509.78	509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4394.13	4394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4394.13	4394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11460.36	11460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1398.83	1398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1062.89	1062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5754.30	5754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3283.52	3283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2470.78	2470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	604.02	604.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	604.02	604.02	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	3261.63	3261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2948.05	2948.05	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	180.07	180.07	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	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	389.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	389.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2634.00	2634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2634.00	2634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2634.00	2634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：石城县城市管理局			2022年度					财决03表 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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			19727.94	1363.01	18364.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		91.13	91.13	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		87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		4943.91	0.00	4943.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		549.78	0.00	549.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		509.78	0.00	509.78	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		4394.13	0.00	4394.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		4394.13	0.00	4394.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		11460.36	1062.89	10397.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1398.83	1062.89	335.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1062.89	1062.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		5754.30	0.00	5754.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		3283.52	0.00	3283.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2470.78	0.00	2470.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		604.02	0.00	604.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		604.02	0.00	604.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3261.63	0.00	3261.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		133.51	0.00	133.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		2948.05	0.00	2948.05	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		180.07	0.00	180.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		389.19	0.00	389.19	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		389.19	0.00	389.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2634.00	0.00	2634.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		2634.00	0.00	2634.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2634.00	0.00	2634.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		344.23	0.00	344.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		344.23	0.00	344.23	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		142.13	0.00	142.13	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理		2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		154.09	108.79	45.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：石城县城市管理局		2022年度		财决04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			
					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	16024.73	一、一般公共服务支出	33	5.78	5.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3703.21	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	98.89	98.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.67	86.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4943.91	4943.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11460.36	7757.15	3703.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2634.00	2634.00	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	344.23	344.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	154.09	154.09	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	19727.94	本年支出合计	59	19727.94	16024.73	3703.21	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	19727.94	总计	64	19727.94	16024.73	3703.21	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：石城县城市管理局				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	16,024.73	1,363.01	14,661.71
201			一般公共预算服务支出	5.78	5.78	0.00
20101			人大事务	5.78	5.78	0.00
2010101			行政运行	5.78	5.78	0.00
208			社会保障和就业支出	98.89	98.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.13	91.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.73	87.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
20808			抚恤	7.76	7.76	0.00
2080801			死亡抚恤	7.76	7.76	0.00
210			卫生健康支出	86.67	86.67	0.00
21001			卫生健康管理事务	44.32	44.32	0.00
2100101			行政运行	44.32	44.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.35	42.35	0.00
2101102			事业单位医疗	42.35	42.35	0.00
211			节能环保支出	4,943.91	0.00	4,943.91
21103			污染防治	549.78	0.00	549.78
2110302			水体	509.78	0.00	509.78
2110307			土壤	40.00	0.00	40.00
21104			自然生态保护	4,394.13	0.00	4,394.13
2110402			农村环境保护	4,394.13	0.00	4,394.13
212			城乡社区支出	7,757.15	1,062.89	6,694.27
21201			城乡社区管理事务	1,398.83	1,062.89	335.94
2120101			行政运行	1,062.89	1,062.89	0.00
2120104			城管执法	35.94	0.00	35.94
2120106			工程建设管理	300.00	0.00	300.00
21203			城乡社区公共设施	5,754.30	0.00	5,754.30
2120303			小城镇基础设施建设	3,283.52	0.00	3,283.52
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,470.78	0.00	2,470.78
21205			城乡社区环境卫生	604.02	0.00	604.02
2120501			城乡社区环境卫生	604.02	0.00	604.02
213			农林水支出	2,634.00	0.00	2,634.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,634.00	0.00	2,634.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,634.00	0.00	2,634.00
220			自然资源海洋气象等支出	344.23	0.00	344.23
22001			自然资源事务	344.23	0.00	344.23
2200101			行政运行	142.13	0.00	142.13
2200102			一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	2.10	0.00	2.10
221			住房保障支出	154.09	108.79	45.30
22101			保障性安居工程支出	45.30	0.00	45.30
2210199			其他保障性安居工程支出	45.30	0.00	45.30
22102			住房改革支出	108.79	108.79	0.00
2210201			住房公积金	108.79	108.79	0.00

注：本表反映部门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：石城县城市管理局		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	1,302.87	302	商品和服务支出	52.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	836.04	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.69	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.73	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	30208	取暖费	9.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	3.18	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.79	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	3.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	13.68	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	7.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	14.26	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	2.82	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	1.24	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助	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		1,310.63	公用支出合计					52.38

注：本表反映部门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：石城县城市管理局			2022年度				公开07表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	3,703.21	3,703.21	0.00	3,703.21	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,703.21	3,703.21	0.00	3,703.21	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,261.63	3,261.63	0.00	3,261.63	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	133.51	133.51	0.00	133.51	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	2,948.05	2,948.05	0.00	2,948.05	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.07	180.07	0.00	180.07	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.40	52.40	0.00	52.40	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	52.40	52.40	0.00	52.40	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	389.19	389.19	0.00	389.19	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	389.19	389.19	0.00	389.19	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：石城县城市管理局			2022年度			公开08表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
		栏次				
		合计				

注：本表反映部门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：石城县城市管理局		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	57.94	57.94	57.94
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	44.26	44.26	44.26
（1）公务用车购置费	4	30.00	30.00	30.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.26	14.26	14.26
3.公务接待费	6	13.68	13.68	13.68
（1）国内接待费	7	————	————	13.68
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	————	————	4
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	14
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	212
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	1,052
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：石城县城市管理局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	14	
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	14	
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	0	
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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 19727.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3453.3 万元，下降 14.9 %；本年收入合计 19727.94 万元，较 2021 年减少 1451.17 万元，下降 6.85 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19727.94 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 19727.94 万元，其中本年支出合计 19727.94 万元，较 2021 年减少 3453.3 万元，下降 14.9 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：零余额账户年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1363.01 万元，占 6.91 %；项目支出 18364.93 万元，占 93.1 %；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16024.72 万元，决算数为 16024.72 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5.78 万元，决算数为 5.78 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 98.89 万元，

决算数为 98.89 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 86.67 万元，决算数为 86.67 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）节能环保支出年初预算数为 4943.91 万元，决算数为 4943.91 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）城乡社区支出年初预算数为 7757.15 万元，决算数为 7757.15 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）农林水支出年初预算数为 2634 万元，决算数为 2634 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（七）自然资源海洋气象支出年初预算数为 344.23 万元，决算数为 344.23 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（八）住房保障支出年初预算数为 154.09 万元，决算数为 154.09 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1363.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1302.87 万元，较2021年增加199.58 万元，增长18.09 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 52.38 万元，较2021年减少1.51 万元，下降2.8 %，主要原因是：“三公”经费下降和厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 7.7636 万元，较2021年增加7.7636 万元，增长100 %，主要原因是：本年度增加预算。

（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：本年度未安排预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为57.94 万元，决算数为57.94 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加29.84 万元，增长61.4 %，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 %，主要原因是本年度未安排预算。决算数较全年预算数增加（减少）的原因是：本年度未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：本年度未安排预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为13.68 万元，决算

数为 13.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增减少 0.12 万元，下降 0.87%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待 212 批，累计接待 1052 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行公务接待规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 44.26 万元，其中公务用车购置全年预算数为 30 万元，决算数为 30 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是新购执法用车，全年购置公务用车 4 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 14.26 万元，决算数为 14.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 0.28%，主要原因是厉行节约，合理开支，年末公务用车保有 13 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 52.38 万元，较上年**决算数**减少 1.51 万元，降低 2.8%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1138.93 万元，其中：政府采购货物支出 1138.93 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 1138.93 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 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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，本部门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业务用车。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 35 个全面开展绩效自评，共涉及资金 18243.87 万元，占项目支出总额的 99.34 %。

组织对石城县城区桥梁检测工作等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过实施“石城县城区桥梁检测工作”对城区城南大桥、赣江源大

桥、温坊大桥、兴隆大桥、城北大桥、车队小桥、体育小桥、西门桥、兴隆西路小桥等 19 座桥梁进行全面检测，助推我县旅游事业健康快速发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 14341.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出符合规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“石城县 2017 年城区绿化提升工程”、“石城县城背街小巷提升改造工程”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “石城县 2017 年城区绿化提升工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1832.9218 万元，执行数为 1832.9218 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是进一步推进我县精致县城建设工作，提高城市品位。通过合理的植物配置，降低机动车造成的空气污染、噪声和吸收粉尘。二是评价指标体系包括产出指标 60 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分，共 3 个一级指标，9 个二级指标，12 个三级指标，满分 100 分。三是石城县 2017 年城区绿化提升工程绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

2. “石城县城背街小巷提升改造工程”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1150 万元，执行数为 1150 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：通过实施“石城县城背街小巷提升改造工程”项目助推精致县城建设，形成具有石城特色的文化窗口，有利于加快我县旅游事业健康快速发展，该项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

附：《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		石城县2017年城区绿化提升工程						
主管部门		石城县城市管理局			实施单位 石城县城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1832.921843	1832.9218	1832.9218	10	100	10	
	其中:财政拨款	1832.921843	1832.9218	1832.9218	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸段、E标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升(含硬质景观)。			实施一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸段、E标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升(含硬质景观)。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	园林建筑面积	=1245m ²	1245m ²	5	5	
			房屋建筑面积	=245m ²	245m ²	5	5	
			绿化提升面积	=173280m ²	173280m ²	10	10	
		质量	完成率	=100%	100%	10	10	
		时效	完成时间	2021年12月	100	10	10	
		成本	人工费	=35.2万元	35.2万元	10	10	
	苗木采购费		=56.3万元	56.3万元	10	10		
	效益指标	经济效益	适合我助推精致县城建设,提升我县城市品位。	适合我助推精致县城建设,	100	5	5	
		社会效益	提高我县整体形象,加快精致县城建设。	提高我县整体形象,加快精	100	5	5	
		生态效益	通过合理的植物配置,降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘。	通过合理的植物配置,降低	100	5	5	
可持续影响		有利于加快我县旅游事业健康快速发展	有利于加快我县旅游事业健	100	5	5		
满意度	满意度	满意度	>=98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县城区背街小巷提升改造工程						
主管部门		石城县城市管理局			实施单位 石城县城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	724.6375	724.6375	724.6375	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	724.6375	724.6375	724.6375	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
对城区后稷路、百萝卜、莲头背、迎宾南路、恒福花园、南悦花园、兴隆农贸市场、东坑里安置地、桥西路、西联路、金叶酒店南侧道路、粮食局北侧道路、金福花园、车站北侧道路、大丘巷、清华大道灯彩路、清华苑、桂花巷、东华南路、赣江佳苑、莲城北路77-85号小区、石下埔、兴隆花园等背街小巷改造点进行提升改造,并对西华路、清华大道和琴江西路建筑立面进行改造;主要建设内容为整管线、整标识、改管网、改道路、绿化、亮化、立面改造等。					对城区后稷路、百萝卜、莲头背、迎宾南路、恒福花园、南悦花园、兴隆农贸市场、东坑里安置地、桥西路、西联路、金叶酒店南侧道路、粮食局北侧道路、金福花园、车站北侧道路、大丘巷、清华大道灯彩路、清华苑、桂花巷、东华南路、赣江佳苑、莲城北路77-85号小区、石下埔、兴隆花园等背街小巷改造点进行提升改造,并对西华路、清华大道和琴江西路建筑立面进行改造;主要建设内容为整管线、整标识、改管网、改道路、绿化、亮化、立面改造等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	人行道块料铺设	=396m ²	396m ²	6	6	
			挖除旧路面	=1088.45m ²	1088.45m ²	7	7	
			新建水混凝土路面	=695.75m ²	695.75m ²	7	7	
		质量	完成率	=100%	100%	10	10	
		时效	完成时间	2022年12月	100	10	10	
		成本	人工费	=68.22万元	68.22万元	10	10	
	设备材料费		=300.09万元	300.09万元	10	10		
	效益指标	经济效益	适合我助推精致县城建设,形成具有石城特色的文化窗口。	适合我助推精致县城建设,	100	5	5	
		社会效益	提高我县整体形象,加快精致县城建设。	提高我县整体形象,加快精	100	5	5	
		生态效益	使用绿色环保材料	使用绿色环保材料	100	5	5	
可持续影响		有利于加快我县旅游事业健康快速发展	有利于加快我县旅游事业健	100	5	5		
满意度	满意度	满意度	>=98%	98%	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“石城县2017年城区绿化提升工程”、“石城县城背街小巷提升改造工程”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县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) 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。

(四) 年初结转和结余：填列2021年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。

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) “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。

（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。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（七）外交支出：反映政府外交事务支出。

（八）国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

（九）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面支出。

（十）教育支出：反映政府教育事务的支出。

(十一) 科学技术支出：反映科学技术方面是支出。

(十二) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(十四) 卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

(十五) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(十六) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(十七) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(十八) 交通运输支出：反映政府交通运输和邮政事务的支出。

(十九) 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

(二十) 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

(二十一) 金融支出：反映金融方面的支出。

(二十二) 援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠的方面的资金支出。

(二十三) 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(二十四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(二十五) 粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

（二十六）国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算安排的支出

（二十七）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二十八）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（二十九）债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

（三十）债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

（三十一）抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债安排的支出

第五部分 附 件

《石城县2017年城区绿化提升工程》项目 支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步推进我县精致县城建设工作，提高城市品位，经研究决定实施年城区绿化提升工程，2022 年度投资为 1832.92 万元。

（二）项目绩效目标。

2017年城区绿化提升工程分别设定了项目绩效总目标以及年度绩效目标。绩效总目标是：实施一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸段、E标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升（含硬质景观）。年度绩效目标是：实施一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸段、E标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升（含硬质景观）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定2022年度绩效指标以及若干细化产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系包括项目资金执行率10分、产出指标60分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，共3个一级指标，9个二级指标，13个三级指标，满分100分。

（三）绩效评价工作过程

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方

式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对石城县城乡垃圾一体化综合处理项目绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表						
项目名称	石城县2017年城区绿化提升工程					
主管部门	石城县城市管理局	项目实施单位			杭州市园林工程有限公司	
项目负责人	许诚久	联系电话			15297862972	
项目类型	经常性项目					
计划投资额（万元）	1832.92	实际到位资金（万元）	1832.92	实际使用性况（万元）	1832.92	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1832.92	市县财政	1832.92			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	资金管理	10	预算执行率	10	10
产出	90	数量指标	20	绿化提升面积173280m ²	10	10
				园林建筑面积1245m ²	5	5
				房屋建筑面积245m ²	5	5
		质量指标	10	完成率100%	10	10
		产出时效	10	完成时间2022年12月31日	10	10
效益	90	产出成本	20	苗木采购费56.3万元	10	10
				人工费35.2万元	10	10
		经济效益	5	助推精致县城建设，提升我县城市品位。	5	5
		社会效益	5	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	5	5
		环境效益	5	通过合理的植物配置，降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘。	5	5
可持续影响	5	有利于加快我县旅游事业健康快速发展	5	5		
满意度	10	社会公众或服务对象满意度≥96%	10	10		
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

2022年度石城县2017年城区绿化提升工程绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为100分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目决策由领导小组开会讨论制定，统一部署实施。

(二) 项目过程情况。整个项目进行过程有序，严格按照县政府文件要求规定进行施工工作，并对居民进行正确的引导，加强居民环境的保护意识。

(三) 项目产出情况。在规定时间内 100%完成了年初设定的完成石城县 2017 年城区绿化提升工程，项目完成绿化提升面积 173280 m²，园林建筑面积 1245 m²，房屋建筑面积 245 m²。

(四) 项目效益情况。工程完工后，将有利于降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘。加快我县旅游事业健康快速发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

《石城县城区背街小巷提升改造工程》项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为进一步推进我县精致县城建设工作，提高城市品位，经研究决定实施石城县城背街小巷提升改造项目，2022年度投资为1874.6375万元。

（二）项目绩效目标。

石城县城背街小巷提升改造项目分别设定了项目绩效总目标以及年度绩效目标。绩效总目标是：对城区后稷路、百萝口、莲头背、迎宾南路等背街小巷改造点进行提升改造，并对西华路、清华大道和琴江西路建筑立面进行改造，主要建设内容为整管线、整标识、改管网、改道路、绿化、亮化、立面改造等。年度绩效目标是：对城区后稷路、百萝口、莲头背、迎宾南路等背街小巷改造点进行提升改造，并对西华路、清华大道和琴江西路建筑立面进行改造，主要建设内容为整管线、整标识、改管网、改道路、绿化、亮化、立面改造等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定2022年度绩效指标以及若干细化产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价指标体系包括项目资金执行率10分、产出指标60分、效益指标30分，共3个一级指标，10个二级指标，13个三级

指标，满分 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对城区背街小巷提升改造工程进行了绩效评价。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表						
项目名称	石城县城区背街小巷提升改造项目					
主管部门	石城县城市管理局	项目实施单位			建工第二建筑有限责任	
项目负责人	许诚久	联系电话			15297862972	
项目类型	一次性项目					
计划投资额（万元）	1874.6375	实际到位资金（万元）	1874.6375	实际使用性况（万元）	1874.6375	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1874.6375	市县财政	1874.6375			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	10	资金管理	10	预算执行率	10	10
产出	90	产出数量	20	挖除旧路面	7	7
				人行道块料铺设	6	6
				新建水泥混凝土路面	7	7
				完成率100%	10	10
		产出质量	10	完成时间2022年12月31日	10	10
		产出时效	10	设备材料费300.09万元	10	10
效益		产出成本	10	人工费68.22万元	10	10
				经济效益	5	助推精致县城建设，提升我县城市品位。
		社会效益	5	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	5	5
		生态效益	5	使用绿色环保材料	5	5
		可持续影响	5	有利于加快我县旅游事业健康快速发展	5	5
总分	100	满意度	10	群众满意度≥98%	10	10
评价等次	优					
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

2022 年度石城县城区背街小巷提升改造项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策由领导小组开会讨论制定，统一部署实施。

（二）项目过程情况。整个项目进行过程有序，严格按照县政府文件要求规定进行施工工作，并对居民进行正确的引导，加强居民环境的保护意识。

（三）项目产出情况。在规定时间内 100%完成了年初设定的城区背街小巷提升改造项目。完成挖除旧路面 6478.88 m²，新建人行道块料铺设 2357.1 m²，新建水泥混凝土路面 4143.39 m²，外墙粉刷 121458.88 m²。

（四）项目效益情况。工程完工后，将有利于加快我县旅游事业健康快速发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

（四）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

石城县城管局是主管城市管理工作的县政府直属机构，全额拨款机关单位，正科级，其主要职责为：

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。

2、主管中心城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作；负责城区城市管理的综合协调和监督检查。

3、负责中心城区创建卫生城市工作和城市综合整治市容环境工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监督检查和考评。

4、编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法；负责城区户外广告设置、张贴（挂）宣传品等的审批管理工作。

5、组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理；指导和监督城区绿化工作。

6、指导监督城区市政设施（包括道路、排水、桥涵、夜景照明等）建设管理工作；负责新（改）建市政、园林绿化工程的组织验收工作；负责破（占）道管理、非机动车辆停占道管理。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

我局紧紧围绕省市县关于城乡环境综合整治、城市功能与品质提升工作的决策部署，以精细化管理为抓手，立足长效管理机制建设，积极创新城市管理的新思路、新理念，不断推进城市精细化管理，圆满完成年初工作目标任务，各项工作取得了一定成效。

- 1、面夯实党的建设，提高城市管理水平。
- 2、健全环卫作业保洁机制，城乡环境卫生持续改善。
- 3、提升市容秩序管控，持续落实常态化监管。
- 4、加强市政设施管护，实现城市精细化管理。
- 5、推进城区基础设施建设，全面提升城市品质功能。
- 6、强化综合行政执法能力，打造一流执法队伍。
- 7、创新思路，开展重难点工作专项整治。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

本年实行绩效管理的项目 36 个，预算安排资金 19775.8708 万元。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

成立石城县城市管理局工作领导小组，局主要领导任组长，分管项目领导任常务副组长，局各股室主要负责人为成员；领导小组下设办公室于相关股室，负责工作的组织实施、综合协

调、督查调度、考核验收。

设置评价指标，评价指标体系包括产出指标 55 分、效益指标 25 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。共 4 个一级指标，11 个二级指标，满分 100 分。

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对所涉理项目进行了绩效评价。一是成立了评价工作组；二是指定专业人员进行评价。

（五）当年部门预算及执行情况。

本年实行绩效目标管理的项目 36 个，预算安排资金 19775.8708 万元，预算执行资金 19775.8708 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量方面：本年实行绩效目标管理的项目 36 个，预算安排资金 19775.8708 万元，预算执行资金 19775.8708 万元。

质量方面：项目完成质量合格率 100%。

时效方面：所有项目 2022 年 12 月 31 日前完成年初设定目标。

（二）履职效果情况

社会效益：对城乡环境综合整治、城市功能与品质提升有着积极的影响。

经济效益：创新城市管理的新思路、新理念，不断推进城市精细化管理，对社会、经济和环境的影响是积极的。

生态效益：创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。

（三）社会满意度

社会公众对城市管理工作的理解和认识提高，对城市管理工作满意率达到 95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

无

（二）改进的方向和具体措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定进行绩效自评并及时进行公开