

兴国县城市管理局

2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 兴国县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县城市管理局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县城市管理局 2022 年部门概况

一、部门主要职责

主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事务管理职能，并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。

二、部门基本情况

兴国县城管局是兴国县人民政府正科级行政工作部门，下属副科级全额拨款事业单位 2 个（兴国县市政公用事业服务中心、兴国县城市管理综合行政执法大队）。

兴国县城市管理局编制数 139 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 119 人，自收自支 12 人；实有人数 400 人，其中：在职人数 113 人（公务员 5 人，参公人员 6 人，事业编制 90 人，自收自支 12 人）；退休人员 81 人；遗属补助 8 人；临聘人员 198 人。

第二部分 兴国县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年兴国县城市管理局收入预算总额为 62287.58 万元，较上年预算安排（13086.30 万元）增加 49201.28 万元，增加 375.98%，主要是城市公共基础设施建设项目支出增加。其中：财政拨款收入 15457.98 万元，上级补助收入 15 万元，其他收入 13941.46 万元，上年结转结余 32873.14 万元。

（二）支出预算情况

2022 年兴国县城市管理局支出预算总额为 62287.58 万元，

较上年预算安排（13086.30 万元）增加 49201.28 万元，增加 375.98%，主要是城市公共基础设施建设项目支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 2067.88 万元，较上年预算安排增加 438.55 万元；包括人员支出 1406.05 万元、日常公用支出 661.83 万元；项目支出 60219.70 万元，较上年预算安排增加 48802.31 万元；包括其他运转类支出 12679.66 万元；特定目标类支出 47540.04 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 257.68 万元，较上年预算安排增加 174.11 万元；卫生健康支出 111.83 万元，较上年预算安排增加 33.59 万元；住房保障支出 113.45 万元，较上年预算安排增加 62.25 万元；其他相关支出 61804.62 万元，较上年预算安排增加 48932.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1395.94 万元，较上年预算安排增加 1.7 万元；商品和服务支出 650.18 万元，较上年预算安排增加 421.74 万元；对个人和家庭补助 10.11 万元，较上年预算安排增加 3.46 万元；其他相关支出 60231.35 万元，较上年预算安排增加 48774.38 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年本单位财政拨款（补助）支出预算 15457.98 万元，较上年预算安排增加 7540.2 万元。增减变化主要原因是：城市公共基础设施建设项目支出增加。具体为：

按支出经济分类科目划分：基本支出 2053.73 万元，较上年预算安排增加 424.4 万元，其中：工资福利支出 1382.56 元，商品和服务支出 650.18 万元，对个人和家庭的补助 9.34 万元；项目支出 13404.25 万元，较上年预算安排增加 7115.8 万元；资本性支出 11.65 万元，较上年预算安排增加 11.65 万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 255.80 万元

较上年预算安排增加 172.23 万元；卫生健康支出 111.75 万元，较上年预算安排增加 33.51 万元；住房保障支出 113.45 万元，较上年预算安排增加 62.25 万元；城乡社区支出 6300.78 万元，较上年预算安排增加 1402.49 万元。一般公共服务支出 8676.20 万元，较上年预算安排增加 8676.20 万元。

（四）政府性基金情况

兴国县城市管理局无此项预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年机关运行费预算 65.66 万元，比 2021 年预算（160.28 万元）减少 94.62 万元，降低 59%。主要原因是行政事业单位改革人员减少，经费开支压缩。

（六）政府采购情况

2022 年本部门政府采购总额 7183.65 万元，其中：政府采购货物预算 258.65 万元、政府采购服务预算 6925 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部六共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、执法专用车清障车 8 辆、作业用车 18 辆。

2022 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置价值 200 万元以上大型设备为 0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的 100 万元以上项目 14 个，涉及资金 44340.54 万元，实施主体为兴国县城市管理局，实施周期为 2022 年度。

1、项目名称：县城区环卫清扫保洁政府购买服务

①项目概述：县城区环卫清扫保洁政府购买服务

②立项依据：《兴国县城乡环卫市场化政府购买服务项目城

区部分运营协议》。

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：4933 万元

⑥年度绩效目标：对兴国县城区（含经开区）范围内道路面积 568.5 万平方米、公厕、公园、绿地、河道等进行清扫保洁、垃圾收集清运等服务。

2、项目名称：生活污水处理服务费

①项目概述：对县城区生活污水进行处理

②立项依据：赣财建指[2018]139 号、《江西省兴国县污水处理厂特许权协议》

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：3056 万元

⑥年度绩效目标：对县城区生活污水进行处理，为社会提供符合标准的产品和服务。

3、项目名称：垃圾焚烧发电厂垃圾处理费

①项目概述：利用城乡垃圾作燃料进行焚烧发电，实现生活垃圾的集中、标准化、无害化处理。

②立项依据：兴府办抄字[2021]238 号

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：2920 万元

⑥年度绩效目标：利用城乡垃圾作燃料进行焚烧发电，日处

理垃圾 1000 吨 / 天，实现生活垃圾的集中、标准化、无害化处理。

4、项目名称：城管制式服装、装备购置费

①项目概述：更换制式服装、对讲机等部分装备，制服 3000 元/套、350 套

②立项依据：核拨

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：105 万元

⑥年度绩效目标：严肃城管人员仪容仪表及执法风纪

5、项目名称：老城区污水管网改造建设项目

①项目概述：将完善兴国县基础设施，使兴国县老城区的排水系统得到有效改善，实现雨污分流制，有利于改善城市环境质量，改善城市的环境面貌和居民的生活环境，对周边的水环境起到了一定的保护作用，对改善兴国县当地水域水质，保障经济持续稳定发展，改善河流污染状况和城市卫生面貌，提高人民的生活质量，推动兴国县经济进一步发展等方面存在着巨大的积极意义。

②立项依据：兴发改批字【2020】48 号

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：17167 万元

⑥年度绩效目标：对老城区污水管网进行改造

6、项目名称：垃圾无害化处理建设

①项目概述：对县城区垃圾无害化处理，确保城区市容市貌干净整洁

②立项依据：核拨

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：17167 万元

⑥年度绩效目标：确保城区市容市貌干净整洁

7、项目名称：小街巷提升改造工程

①项目概述：对城区小街小巷雨污分流改造、市政配套设施改造

②立项依据：兴发改批字【2021】152 号

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：1500 万元

⑥年度绩效目标：如期完成 2022 年度相关小街小巷提升改造项目，确保城区市容市貌干净整洁。

8、项目名称：小游园、小广场、小绿地建设

①项目概述：对县城区存量建设用地进行整理和拆除，新增小游园、小广场，实施将星路小游园、模范桥西侧南、北小游园新建及提升改造，新 319 党校旁小游园、凤凰桥节点旁游园及其他小游园。

②立项依据：兴发改批字【2021】153 号

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：1500 万元

⑥年度绩效目标：完成一批小游园小广场建设，提升居民环境。

9、项目名称：城区环境综合整治

①项目概述：城区道路、市政设施、绿化、公共路灯、环境卫生、广告等市容市貌整治便民利民、治安维稳、环境保护，为周边群众创造良好的环境，提升城区的总体形象和精神风貌

②立项依据：核拨

③实施主体：兴国县城市管理局

④实施周期：1 年

⑤年度预算安排：6500 万元

⑥年度绩效目标：便民利民、治安维稳、环境保护，为周边群众创造良好的环境，提升城区的总体形象和精神风貌。

10、项目名称：市政设施管养经费

①项目概述：市政基础设施维护、维修经费

②立项依据：历年拨款（据实核拨）

③实施主体：兴国县市政公用事业服务中心

④实施周期：1 周年

⑤年度预算安排：300 万元

⑥年度绩效目标：市政设施管养经费

11、项目名称：龙口垃圾填埋费

①项目概述：龙口垃圾填埋场渗滤液委托运营、设备维修、消杀费用

②立项依据：兴府办抄字【2014】16号

③实施主体：兴国县市政公用事业服务中心

④实施周期：1周年

⑤年度预算安排：184万元

⑥年度绩效目标：龙口垃圾填埋场渗滤液委托运营全年完成28800吨、设备维修、消杀力争控制范围内

12、项目名称：埠头垃圾填埋场费

①项目概述：埠头垃圾填埋场运营相关费用

②立项依据：兴府办拨款抄字[2018]187号

③实施主体：兴国县市政公用事业服务中心

④实施周期：1周年

⑤年度预算安排：665.54万元

⑥年度绩效目标：埠头垃圾填埋场运行相关经费：处理站委托运营、在线监测、自行监测、水质、废水检测，房屋、车辆、机械维修等费用力争控制范围内

13、项目名称：城区路灯电费

①项目概述：城区路灯电费

②立项依据：历年拨款（据实核拨）

③实施主体：兴国县市政公用事业服务中心

④实施周期：1周年

⑤年度预算安排：450万元

⑥年度绩效目标：城区路灯电费

14、项目名称：城区绿化养护服务费

①项目概述：城区绿化养护服务费

②立项依据：兴府办抄字【2021】401号

③实施主体：兴国县市政公用事业服务中心

④实施周期：1 周年

⑤年度预算安排：1560 万元

⑥年度绩效目标：城区绿化养护服务费

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县城市管理局“三公”经费一般公共预算安排 15.5 万元，较上年（17.45 万元）减少 1.95 万元，降低 11%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 15.5 万元，比上年增加 3.05 万元，主要原因是：城市公共基础设施建设项目支出增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：单位机构改革，公务用车减少。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 兴国县城市管理局 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[304]兴国县城市管理局 , [304001]兴国县城市管理局 , [304002]兴国县城市管理综合行政执法大队 , 单位: 万元
[304003]兴国县市政公用事业服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	15,457.98	一般公共服务支出	21,487.24
(一) 一般公共预算收入	15,457.98	社会保障和就业支出	257.68
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	111.83
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	13,122.31
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	27,195.07
三、事业收入		住房保障支出	113.45
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	15.00		
七、其他收入	13,941.46		
本年收入合计	29,414.44	本年支出合计	62,287.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	32,873.14		
收入总计	62,287.57	支出总计	62,287.57

部门收入总表

[304]兴国县城市管理局，[304001]兴国县城市管理局，[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队，[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	62,287.58	32,873.14	15,457.98	15,457.98							15.00	13,941.46	
201	一般公共服务支出	21,487.24		8,676.20	8,676.20							15.00	12,796.04	
99	其他一般公共服务支出	21,487.24		8,676.20	8,676.20							15.00	12,796.04	
2019999	其他一般公共服务支出	21,487.24		8,676.20	8,676.20							15.00	12,796.04	
208	社会保障和就业支出	257.68	1.87	255.80	255.80									
05	行政事业单位养老支出	205.90	1.10	204.80	204.80									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.88	1.10	188.78	188.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02		16.02	16.02									
08	抚恤	3.88	0.77	3.10	3.10									
2080801	死亡抚恤	3.88	0.77	3.10	3.10									
99	其他社会保障和就业支出	47.90		47.90	47.90									
2089999	其他社会保障和就业支出	47.90		47.90	47.90									
210	卫生健康支出	111.83	0.08	111.75	111.75									
11	行政事业单位医疗	111.83	0.08	111.75	111.75									
2101101	行政单位医疗	2.11	0.08	2.03	2.03									
2101102	事业单位医疗	95.26		95.26	95.26									
2101103	公务员医疗补助	14.46		14.46	14.46									
211	节能环保支出	13,122.31	13,122.31											
01	环境保护管理事务	6,890.31	6,890.31											

2110101	行政运行	4.50	4.50											
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,885.81	6,885.81											
03	污染防治	6,232.00	6,232.00											
2110302	水体	6,232.00	6,232.00											
212	城乡社区支出	27,195.07	19,748.88	6,300.78	6,300.78								1,145.42	
01	城乡社区管理事务	4,706.00	2,673.43	1,928.55	1,928.55								104.03	
2120101	行政运行	209.20	158.42	50.78	50.78									
2120104	城管执法	1,996.81	15.01	1,877.76	1,877.76								104.03	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,500.00	2,500.00											
03	城乡社区公共设施	2,837.58	282.58	2,555.00	2,555.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,837.58	282.58	2,555.00	2,555.00									
05	城乡社区环境卫生	2,962.38	103.75	1,817.23	1,817.23								1,041.39	
2120501	城乡社区环境卫生	2,962.38	103.75	1,817.23	1,817.23								1,041.39	
17	城市基础设施配套费对应专项债务收	3,926.06	3,926.06											

	入安排的支出													
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,926.06	3,926.06											
18	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11,035.00	11,035.00											
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11,035.00	11,035.00											
99	其他城乡社区支出	1,728.05	1,728.05											
2129999	其他城乡社区支出	1,728.05	1,728.05											
221	住房保障支出	113.45		113.45	113.45									
02	住房改革支出	113.45		113.45	113.45									
2210201	住房公积金	113.45		113.45	113.45									

部门支出总表

填报单位[304]兴国县城市管理局，[304001]兴国县城市管理局，[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队，[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	62,287.58	2,067.88	60,219.70
201	一般公共服务支出	21,487.24		21,487.24
99	其他一般公共服务支出	21,487.24		21,487.24
2019999	其他一般公共服务支出	21,487.24		21,487.24
208	社会保障和就业支出	257.68	257.68	
05	行政事业单位养老支出	205.90	205.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.88	189.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
08	抚恤	3.88	3.88	
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	
99	其他社会保障和就业支出	47.90	47.90	

2089999	其他社会保障和就业支出	47.90	47.90	
210	卫生健康支出	111.83	111.83	
11	行政事业单位医疗	111.83	111.83	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	95.26	95.26	
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	
211	节能环保支出	13,122.31		13,122.31
01	环境保护管理事务	6,890.31		6,890.31
2110101	行政运行	4.50		4.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,885.81		6,885.81
03	污染防治	6,232.00		6,232.00
2110302	水体	6,232.00		6,232.00
212	城乡社区支出	27,195.07	1,584.92	25,610.15
01	城乡社区管理事务	4,706.00	838.97	3,867.04
2120101	行政运行	209.20	57.53	151.66

2120104	城管执法	1,996.81	781.43	1,215.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,500.00		2,500.00
03	城乡社区公共设施	2,837.58		2,837.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,837.58		2,837.58
05	城乡社区环境卫生	2,962.38	745.96	2,216.42
2120501	城乡社区环境卫生	2,962.38	745.96	2,216.42
17	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,926.06		3,926.06
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,926.06		3,926.06
18	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11,035.00		11,035.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11,035.00		11,035.00
99	其他城乡社区支出	1,728.05		1,728.05
2129999	其他城乡社区支出	1,728.05		1,728.05
221	住房保障支出	113.45	113.45	
02	住房改革支出	113.45	113.45	
2210201	住房公积金	113.45	113.45	

财政拨款收支总表

[304]兴国县城市管理局，[304001]兴国县城市管理局，[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队，
[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	15,457.98	一、本年支出	15,457.98	15,457.98		
一般公共预算拨款收入	15,457.98	一般公共服务支出	8,676.20	8,676.20		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	255.80	255.80		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	111.75	111.75		
		城乡社区支出	6,300.78	6,300.78		
		住房保障支出	113.45	113.45		
收入总计	15,457.98	支出总计	15,457.98	15,457.98		

一般公共预算支出表

[304]兴国县城市管理局，[304001]兴国县城市管理局，[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队，
[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	15,457.98	2,053.73	13,404.25
201	一般公共服务支出	8,676.20		8,676.20
99	其他一般公共服务支出	8,676.20		8,676.20
2019999	其他一般公共服务支出	8,676.20		8,676.20
208	社会保障和就业支出	255.80	255.80	
05	行政事业单位养老支出	204.80	204.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.78	188.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
08	抚恤	3.10	3.10	
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	
99	其他社会保障和就业支出	47.90	47.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.90	47.90	
210	卫生健康支出	111.75	111.75	
11	行政事业单位医疗	111.75	111.75	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	95.26	95.26	
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	

212	城乡社区支出	6,300.78	1,572.73	4,728.05
01	城乡社区管理事务	1,928.55	828.55	1,100.00
2120101	行政运行	50.78	50.78	
2120104	城管执法	1,877.76	777.76	1,100.00
03	城乡社区公共设施	2,555.00		2,555.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,555.00		2,555.00
05	城乡社区环境卫生	1,817.23	744.18	1,073.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,817.23	744.18	1,073.05
221	住房保障支出	113.45	113.45	
02	住房改革支出	113.45	113.45	
2210201	住房公积金	113.45	113.45	

一般公共预算基本支出表

[304]兴国县城市管理局，[304001]兴国县城市管理局，[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队，
[304003]兴国县市政公用事业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,053.73	1391.89922	661.83
301	工资福利支出	1,382.56		
30101	基本工资	363.70	363.6984	
30102	津贴补贴	202.20	202.196	
30103	奖金	30.31	30.3132	
30106	伙食补助费	52.61	52.6072	
30107	绩效工资	90.25	90.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.78	188.780416	
30109	职业年金缴费	16.02	16.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.29	97.2904	
30112	其他社会保障缴费	62.36	62.3556	

30113	住房公积金	113.45	113.4528	
30199	其他工资福利支出	165.60	165.6	
302	商品和服务支出	650.18		
30201	办公费	19.70		19.7
30202	印刷费	0.50		0.5
30203	咨询费	0.50		0.5
30205	水费	4.95		4.95
30206	电费	7.60		7.6
30207	邮电费	3.56		3.56
30208	取暖费	18.83		18.83
30211	差旅费	77.50		77.5
30213	维修（护）费	9.52		9.52
30214	租赁费	5.00		5
30216	培训费	0.60		0.6
30217	公务接待费	13.50		13.5

30225	专用燃料费	10. 00		10
30226	劳务费	362. 00		362
30228	工会经费	61. 32		61. 32
30229	福利费	21. 48		21. 48
30239	其他交通费用	29. 12		29. 12
30240	税金及附加费用	0. 50		0. 5
30299	其他商品和服务支出	4. 00		4
303	对个人和家庭的补助	9. 34		
30304	抚恤金	3. 10	3. 104004	
30305	生活补助	3. 73	3. 7312	
30307	医疗费补助	1. 00	1	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 50	1. 5	
310	资本性支出	11. 65		
31099	其他资本性支出	11. 65		11. 65

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304]兴国县城市管理局，[304001]兴国县城市管理局，[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队，单位：万元
[304003]兴国县市政公用事业服务中心

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
304	兴国县城市管理局	15.50		15.50		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[304]兴国县城市管理局 , [304001]兴国县城市管理局 , [304002]兴国县城市管理综合行政执法大队 , 单位: 万元
[304003]兴国县市政公用事业服务中心

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称	兴国县城市管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	62287.57		
其中：财政拨款	15457.98	其他经费	46829.68
支出预算合计	62287.57		
其中：基本支出	2067.88	项目支出	60219.69
年度总体目标	保护和提升整个县城生态资本，提升城市品质，优化人居环境，提升居民幸福指数。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	兴国县城市管理项目	95%
	质量指标	兴国县城市管理项目1	95%
	时效指标	1年	1年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	兴国县城市管理各个项目完成指标	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	95%

项目支出绩效目标表

（2,022 年度）

项目名称	县城区环卫清扫保洁政府购买服务		
主管部门及代码	304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4933	
	其中：财政拨款	4933	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对兴国县城区范围内道路面积 568.5 万平方米、公厕等进行清扫保洁 、垃圾收集清运等服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2022 年度服务费	≤4933 万元
产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥568.5 万平方米
	质量指标	按合同要求	达标
	时效指标	垃圾日产日清	100%
效益指标	社会效益指标	城区环境卫生市容市貌	得到提升

项目支出绩效目标表

(2, 022 年度)

项目名称		兴国县城区生活污水处理服务费		
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	3056	
		其中：财政拨款	3056	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
对县城区生活污水进行处理，为社会提供符合标准的产品和服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	成本指标	2022 年度服务费		≥3056 万元
产出指标	数量指标	污水处理量		1460 吨
	质量指标	出水水质		一级 A 标准达标
	时效指标	一年		1 年
效益指标	社会效益指标	满足人们日益增长的物质生活需求		≥98%
	生态效益	达到生态平衡和生态系统良性高效循环		≥98%
	可持续影响	对环境、经济和社会影响良好		≥98%
满意度		满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		垃圾焚烧发电厂垃圾处理费	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2920
		其中：财政拨款	2920
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
利用城乡垃圾作燃料进行焚烧发电，日处理垃圾 1000 吨 / 天，实现生活垃圾的集中、标准化、无害化处理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	垃圾焚烧处理费	≥2920 万元
产出指标	数量指标	预计日处理垃圾量	=1000 吨/天
	质量指标	按合同要求	达标
	时效指标	2022 年度	=1 年
效益指标	社会效益指标	有效提高垃圾无害化处理能力	≥36.5 万吨/年

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		城管制式服装、装备购置费	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	105
		其中：财政拨款	105
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
严肃城管人员仪容仪表及执法风纪			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	更换到位	≤150 万元
产出指标	数量指标	更换制式服装、对讲机等部分装备	制服 3000 元/套、350 套
	质量指标	按合同协议约定质量达标	保质保量
	时效指标	按时完成	在预定时间内完成
效益指标	社会效益指标	严肃执法风纪、规范执法行为	有所提高
满意度		满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		老城区污水管网改造建设项目		
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	17167	
		其中：财政拨款	17167	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
老城区铺设污水管网 95 公里				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2022 年度资金总额		≤17167 万元
产出指标	数量指标	按合同协议数量		≤17167 万元
	质量指标	按合同协议约定质量达标		保质保量
	时效指标	1 年		1 年
效益指标	经济效益指标	年度资金总额		≤17167 万元
	社会效益指标	老城区市容市貌干净整洁		有所提高

项目支出绩效目标表

(2, 022 年度)

项目名称		垃圾无害化处理建设	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4000
		其中：财政拨款	4000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年度项目履约金、质保金等其他资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度资金总额	≤4000 万元
产出指标	数量指标	按合同协议数量	≤4000 万元
	质量指标	按合同协议约定质量达标	保质保量
	时效指标	按时完成工作任务	在预定时间内完成
效益指标	社会效益指标	城区市容市貌干净整洁	有所提高

项目支出绩效目标表

（2,022 年度）

项目名称		小街小巷提升改造工程		
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1500	
		其中：财政拨款	1500	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
如期完成 2022 年度相关小街小巷提升改造项目				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	成本指标	2022 年度小街小巷提升改造项目费用		≤1500 万元
产出指标	数量指标	2022 年度小街小巷提升改造数量		≤6000 万元
	质量指标	按合同协议约定质量达标		保质保量
	时效指标	按时完成工作任务		在预定时间内完成
效益指标	经济效益指标	根据政府工作目标，逐步进行小街小巷提升改造		提升城品味

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称	小游园、小广场、小绿地建设		
主管部门及代码	304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	
	其中：财政拨款	1000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2022 年投资 1000 万元，完成一批小游园小广场建设，提升居民环境。对县城区存量建设用地进行整理和拆除，新增小游园、小广场，实施将星路小游园、模范桥西侧南、北小游园新建及提升改造，新 319 党校旁小游园、凤凰桥节点旁游园及其他小游园。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度资金总额	≤1000 万元
产出指标	数量指标	绿化面积面积 5703 平方米，种植乔灌木 678 株，新增 3 个小游园，增加了城区绿量，努力实现居民出行“300 米见绿、500 米见园”的目标要求	≤95%
	质量指标	按合同协议约定质量达标	保质保量
	时效指标	按时完成工作任务	在预定时间内完成
效益指标	社会效益指标	提升人均公园数量，为居民营造休闲、游乐、休憩的好场所，提升居民环境。	有所提高

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		城区环境综合整治		
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6500	
		其中：财政拨款	6500	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
便民利民、治安维稳、环境保护，为周边群众创造良好的环境，提升城区的总体形象和精神风貌				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	成本指标	2022 年城区环境整治		≤6500 万元
产出指标	数量指标	城区道路、市政设施、绿化、公共路灯、环境卫生、广告等市容市貌整治		≤98%
	质量指标	按合同协议约定质量达标		保质保量
	时效指标	1 年		1 年
效益指标	社会效益指标	改变城区居民的居住环境		改善
满意度		满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		市政设施管养经费		
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,000,000	
		其中：财政拨款	3,000,000	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
市政设施管养经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	市政设施管养经济成本		≥300 万元
	社会成本指标	市政设施管养社会成本		≥300 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本		≥300 万元
产出指标	数量指标	市政设施管养经费		≥300 万元
	质量指标	市政设施管养达标率		≥95 百分比
	时效指标	市政设施管养及时性		≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	社会效益		≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		龙口垃圾填埋费		
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	184	
		其中：财政拨款	184	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
龙口垃圾填埋场渗滤液委托运营全年完成 28800 吨、设备维修、消杀力争控制范围内				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	龙口垃圾填埋运营经济成本		≥184 万元
	社会成本指标	龙口垃圾填埋运营社会成本		≥184 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本		≥184 万元
产出指标	数量指标	渗滤液处理量		≥28800 吨
	质量指标	渗滤液处理达标率		≥95 百分比
	时效指标	渗滤液处理及时性		≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		埠头垃圾填埋场费	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	665.54
		其中：财政拨款	665.54
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
埠头垃圾填埋场运行相关经费：处理站委托运营、在线监测、自行监测、水质、废水检测，房屋、车辆、机械维修等费用力争控制范围内			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	埠头垃圾填埋场运营经济成本	≥665.54 万元
	社会成本指标	埠头垃圾填埋场运营社会成本	≥665.54 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥95 百分比
产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥77000 吨
	质量指标	垃圾处理完成率	≥95 百分比
	时效指标	垃圾处理及时性	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 百分比

效益指标	经济效益指标	埠头垃圾场经济指标	≥665.54 万元
------	--------	-----------	------------

项目支出绩效目标表

(2,022 年度)

项目名称		城区路灯电费		
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	450	
		其中：财政拨款	450	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
城区路灯电费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	城区路灯照明经济成本		≥450 万元
	社会成本指标	城区路灯照明社会成本		≥450 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本		≥450 万元
产出指标	数量指标	城区路灯电费		≥450 万元
	质量指标	城区路灯照明达标率		≥95 百分比

	时效指标	城区路灯照明及时性	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2, 022 年度)

项目名称		城区绿化养护服务费	
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位 兴国县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1560
		其中：财政拨款	1560
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
城区绿化养护服务费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城区绿化养护服务经济成本	≥1560 万元
	社会成本指标	城区绿化养护服务社会成本	≥1560 万元
	生态环境成本指标	项目生态环境成本	≥1560 万元
产出指标	数量指标	城区绿化养护服务费	≥1560 万元
	质量指标	城区绿化养护服务达标率	≥95 百分比

	时效指标	城区绿化养护服务及时性	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 百分比

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 XX 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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。