

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律法规、规章、规定；结合本县实际指定相关管理制度和措施并组织实施。
2. 维护市容秩序，负责城区内市容秩序管理，负责户外悬挂宣传品及大型户外广告设置的审批及管理，建筑物外观管理，审批临时占道许可和城市挖掘道路许可。
3. 维护城市环境卫生，为美化居住环境提供管理保障。负责城区环境卫生清扫保洁和绿化，城区生活垃圾清理和运输；负责公厕清扫保洁与日常管理，负责南山公园、金殿广场、体育馆、凤凰城工业园区等公共场所的保洁和绿化维护。
4. 负责城市生活垃圾清扫、收集、运输及无害化处理的管理工作；对城区建筑垃圾、工程渣土的处置管理和核准。
5. 进行市政设施维护维修，对城区环卫设施及公共设施进行日常维修。
6. 负责各机关事业单位城镇垃圾处理费、沿街门店城镇垃圾处理费和居民城镇垃圾处理费的收取工作。
7. 负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理，对户外摊点、亭棚进行管理，督促落实“门前三包”责任制。
8. 负责对因建设等特殊需要在城区街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建非永久性建筑或其它设施和管理，对城区户外广告、大型标语、过街横幅等的设置审批核管理。

二、机构设置情况

大宁县住建服务中心成立于2005年9月，根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设：环境卫生队、市容市貌监察队、清运队、生活垃圾填埋场、办公室、财务室、公厕管理股、房产股、园林绿化股、收费组工10个工作队及科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心 2022年度 金额单位：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	1.00	8950878.49	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	95290.05
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	22415.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8795935.72
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	37237.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8950878.49	本年支出合计	58.00	8950878.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8950878.49	总计	62.00	8950878.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心 2022年度 金额单位：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		8950878.49	8950878.49					
208	社会保障和 就业支出	95290.05	95290.05					
20805	行政事业单 位养老支出	95290.05	95290.05					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51917.92	51917.92					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	43372.13	43372.13					
210	卫生健康支 出	22415.72	22415.72					
21011	行政事业单 位医疗	22415.72	22415.72					
2101102	事业单位医 疗	22415.72	22415.72					
212	城乡社区支 出	8795935.72	8795935.72					
21201	城乡社区管 理事务	2064466.88	2064466.88					
2120104	城管执法	371489.20	371489.20					
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	1692977.68	1692977.68					
21205	城乡社区环 境卫生	6731468.84	6731468.84					
2120501	城乡社区环 境卫生	6731468.84	6731468.84					
221	住房保障支 出	37237.00	37237.00					
22102	住房改革支 出	37237.00	37237.00					
2210201	住房公积金	37237.00	37237.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心 2022年度

金额单位：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		8950878. 49	2244431. 97	6706446. 52			
208	社会保障和 就业支出	95290. 05	95290. 05				
20805	行政事业单 位养老支出	95290. 05	95290. 05				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51917. 92	51917. 92				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	43372. 13	43372. 13				
210	卫生健康支 出	22415. 72	22415. 72				
21011	行政事业单 位医疗	22415. 72	22415. 72				
2101102	事业单位医 疗	22415. 72	22415. 72				
212	城乡社区支 出	8795935. 72	2089489. 20	6706446. 52			
21201	城乡社区管 理事务	2064466. 88	527969. 20	1536497. 68			
2120104	城管执法	371489. 20	371489. 20				
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	1692977. 68	156480. 00	1536497. 68			
21205	城乡社区环 境卫生	6731468. 84	1561520. 00	5169948. 84			
2120501	城乡社区环 境卫生	6731468. 84	1561520. 00	5169948. 84			
221	住房保障支 出	37237. 00	37237. 00				
22102	住房改革支 出	37237. 00	37237. 00				
2210201	住房公积金	37237. 00	37237. 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

公开04表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心 2022年度

金额单位：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	8950878.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95290.05	95290.05		
	9		九、卫生健康支出	41	22415.72	22415.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8795935.72	8795935.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37237.00	37237.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8950878.49	本年支出合计	59	8950878.49	8950878.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8950878.49	总计	64	8950878.49	8950878.49		

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

公开05表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8950878.49	2244431.97	6706446.52
208	社会保障和就业支出	95290.05	95290.05	
20805	行政事业单位养老支出	95290.05	95290.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51917.92	51917.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43372.13	43372.13	
210	卫生健康支出	22415.72	22415.72	
21011	行政事业单位医疗	22415.72	22415.72	
2101102	事业单位医疗	22415.72	22415.72	
212	城乡社区支出	8795935.72	2089489.20	6706446.52
21201	城乡社区管理事务	2064466.88	527969.20	1536497.68
2120104	城管执法	371489.20	371489.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1692977.68	156480.00	1536497.68
21205	城乡社区环境卫生	6731468.84	1561520.00	5169948.84
2120501	城乡社区环境卫生	6731468.84	1561520.00	5169948.84
221	住房保障支出	37237.00	37237.00	
22102	住房改革支出	37237.00	37237.00	
2210201	住房公积金	37237.00	37237.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6157754.65	2215031.97	302	商品和服务支出	2270683.84	29400.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	197407.12	197407.12	30201	办公费	57599.00	12000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	34724.00	34724.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	503840.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	106704.08	106704.08	30205	水费	58900.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	46840.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51917.92	51917.92	30206	电费	54383.15		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	457000.00	
30109	职业年金缴费	43372.13	43372.13	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	21911.72	21911.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3758.00	3758.00	30211	差旅费	818.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	37237.00	37237.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	706616.35		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	5660722.68	1718000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	18600.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	98480.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	90000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2700.00	2700.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	9900.00	9900.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	504727.91		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18600.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	686559.43	4800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6176354.65	2215031.97	公用经费合计										2774523.84	29400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	464696.04
货物	2	17148.00
工程	3	
服务	4	447548.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,950,878.49元、支出总计8,950,878.49元。与2021年相比，收入总计增加1,412,397.87元，增长18.74%，支出总计增加1,412,397.87元，增长18.74%。主要原因是2022年原房产办并至我中心，房产办8名工作人员、垃圾填埋场增加2名工作人员、替换原有高龄环卫工人18名、以上人员全年工资、体检费、养老、医疗、工伤保险的经费在2022年预算中增加；单位新购置一辆洗扫式垃圾车，预算新增购车经费及车辆保险费、燃油费、检测费、维护维修费；公厕新增5座投入使用，电费、水费预算增加，人员经费增加；单位整体办公人员增加，办公费用增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,950,878.49元，其中：

财政拨款收入8,950,878.49元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,950,878.49元，其中：

基本支出2,244,431.97元，占比25.07%；

项目支出6,706,446.52元，占比74.93%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心2022年度财政拨款收入总计8,950,878.49元，支出总计8,950,878.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,944,930.55元，增长27.76%，财政拨款支出总计增加1,944,930.55元，增长27.76%。主要原因是2022年原房产办并至我中心，房产办8名工作人员、垃圾填埋场增加2名工作人员、替换原有高龄环卫工人18名、以上人员全年工资、体检费、养老、医疗、工伤保险的经费在2022年预算中增加；单位新购置一辆洗扫式垃圾车，预算新增购车经费及车辆保险费、燃油费、检测费、维护维修费；公厕新增5座投入

使用，电费、水费预算增加，人员经费增加；单位整体办公人员增加，办公费用增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心2022年财政拨款决算支出8,950,878.49元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,944,930.55元，增长27.76%。主要原因是2022年原房产办并至我中心，房产办8名工作人员、垃圾填埋场增加2名工作人员、替换原有高龄环卫工人18名、以上人员全年工资、体检费、养老、医疗、工伤保险的经费在2022年预算中增加；单位新购置一辆洗扫式垃圾车，预算新增购车经费及车辆保险费、燃油费、检测费、维护维修费；公厕新增5座投入使用，电费、水费预算增加，人员经费增加；单位整体办公人员增加，办公费用增加。。其中，人员经费2,215,031.97元，占比24.75%；日常公用经费29,400.00元，占比0.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心2022年度财政拨款支出8,950,878.49元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)95,290.05元，占比1.06%；

卫生健康支出(类)22,415.72元，占比0.25%；

城乡社区支出(类)8,795,935.72元，占比98.27%；

住房保障支出(类)37,237.00元，占比0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算680,340,000元，支出决算8,864,825.49元，完成年初预算的1.30%。其中：

2022年原房产办并至我中心，房产办8名工作人员、垃圾填埋场增加2名工作人员、替换原有高龄环卫工人18名、以上人员全年工资、体检费、养老、医疗、工伤保险的经费在2022年预算中增加；单位新购置一辆洗扫式垃圾车，预算新增购车经费及车辆保险费、燃油费、检测费、维护维修费；公厕新增5座投入使用，电费、水费预算增加，人员经费增加；单位整体办公人员增加，办公费用增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心2022年度财政拨款基本支出2,244,431.97元，其中：

人员经费2,215,031.97元，主要包括人员经费2,215,031.97元，主要包括人员养老、医疗、工伤保险基数增加；

公用经费29,400.00元，主要包括编制人员增加，办公经费、福利费也随之增

加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车，无招待费，无三公经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无三公经费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行经费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心2022年度政府采购支出总额464,696.04元，其中：政府采购货物支出17,148.00元、政府采购工程支出0.00

元、政府采购服务支出447,548.04元。政府采购授予中小企业合同金额464,966.04元，占政府采购支出总额的100.06%。其中：授予小微企业合同金额464,696.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是压缩式垃圾车两辆、洗扫车一辆、餐厨垃圾车一辆、洒水车辆，装载机、执法车一辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金6358629.01元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6358629.01元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，评价优秀有6个项目。

（2）项目绩效自评结果

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金4800000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于

自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 垃圾场填埋管护费项目预算数为360000元，执行数为359999.50元，执行率100%，项目绩效自评得分为10分。
2. 城乡环境卫生保障经费项目预算数为1430000元，执行数为1428887.34元，执行率99.92%，项目绩效自评得分9.99分。
3. 市容环境卫生保障经费项目预算数为3010000元，执行数为3010000元，执行率100%，项目绩效自评得分10分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县住房和城乡建设综合事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为99.96分。部门（单位）全年预算数为4800000元，执行数为4798886.84元，执行率为99.99%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照财务制度，对项目支出进行审核；二是按照财政支付进度，对项目进行审核，符合支付条件的及时支付。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是严格按照财务管理、内控制度执行。；二是严格遵守会计制度，遵守支付流程，对每一笔支付进行严格审核，及时对产生的各项费用进行支付，确保支付进度，建立健全长效管理制度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1. 城乡环境卫生保障经费项目，完成了单位全年办公设备的购置，水费、电费、差旅费以及其他商品和服务支出，及时保障单位车辆维修、燃油和保险的支付，确保单位日常工作的运转。
2. 市容环境卫生保障经费项目，完成了123名环卫工人及38名管理工作者的工资发放，为职工提供了应有的生活保障。
3. 垃圾场填埋管护费项目，处理垃圾超2.92万吨，将垃圾处理成本控制在每吨63元内，在职工的努力下很好的保证了设备的合格率。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明情况事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无自行增加单位预算科目现象。

第五部分 附件

