

2022 年度  
三明市城市管理局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市城市管理局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施有关城市管理地方性法规、规章，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

(二)负责对全市城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

(三)拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责市区市容管理考评。参与对市级及以上文明单位的评选考核。

(四)对县（市、区）城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。

(五)负责市数字城管建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，协调、指导各县（市、区）推进数字城管建设和运行。

(六)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织指导实施。负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行

业管理工作。负责城市市政管线行业监管工作。研究拟订全市城市园林绿化政策并组织指导实施。指导全市城市园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。

(七)研究拟订有关政策，制定工作规范，推进各县（市、区）政府城市管理事权法律化、规范化。

(八)组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。

(九)负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导；负责专项维修资金管理；建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。

(十)指导、监督各县（市）城市管理部门行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市城市管理局部门包括9个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2022年部

门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市城市管理局	行政单位	18
三明市城市管理综合执法支队	参照公务员法管理事业单位	16
三明市数字城管信息处置中心	全额拨款事业单位	5
三明市环境卫生中心	参照公务员法管理事业单位	8
三明市园林中心	财政补助事业单位	70
三明市市政工程养管中心	财政补助事业单位	74

### 三、部门主要工作总结

2022年，三明市城市管理局部门主要任务是：全市城管系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委市政府决策部署，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全力提升城市精细化管理水平，稳步推进城乡品质提升项目，夯实城市管理队伍建设，各项工作取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)以更大的力度补齐民生短板。
- (二)以更精细的举措提升管理质效。
- (三)以更有效的作为保障城市安全运行。
- (四)以更精益的要求提升管养水平。
- (五)以更严格的标准巩固队伍建设。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8114.76	一、一般公共服务支出	346.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	11867.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2837.12	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	308.01	八、社会保障和就业支出	275.69
		九、卫生健康支出	91.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22314.41
		十二、农林水支出	17.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.00
		二十三、其他支出	636.11
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>23127.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23742.03</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	751.27	年末结转和结余	136.72
总计	23878.74	总计	23878.74

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市城市管理局

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 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>23127.47</b>	<b>19982.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2837.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308.01</b>
201	一般公共服务支出	349.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.69	244.82	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.69	244.82	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.79	172.18	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.90	72.64	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.90	72.64	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	91.90	72.64	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.81	42.55	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21637.35	18545.36	0.00	2786.99	0.00	0.00	305.01
21201	城乡社区管理事务	831.04	828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2120104	城管执法	828.70	826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2371.00	1817.78	0.00	324.21	0.00	0.00	229.01
2120201	城乡社区规划与管理	2371.00	1817.78	0.00	324.21	0.00	0.00	229.01
21203	城乡社区公共设施	4516.40	4516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4516.40	4516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2613.53	150.75	0.00	2462.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2613.53	150.75	0.00	2462.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8146.99	8146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7936.37	7936.37	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	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	600.00	600.00	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	2161.29	2087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
2121301	城市公共设施	787.97	787.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1193.62	1193.62	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	179.70	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
21214	污水处理费安排的支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	636.11	636.11	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市城市管理局

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						
合计	合计	23742.03	6278.29	17463.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.91	1.52	345.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.06	0.30	31.76	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.28	1.22	0.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.28	1.22	0.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.69	275.69	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	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22314.42	5909.18	16405.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	860.65	831.05	29.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	858.31	828.71	29.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2371.00	2371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2371.00	2371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4516.40	0.00	4516.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4516.40	0.00	4516.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2707.13	2707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2707.13	2707.13	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	8142.27	0.00	8142.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7936.37	0.00	7936.37	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	205.90	0.00	205.90	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2185.90	0.00	2185.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	808.71	0.00	808.71	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1193.62	0.00	1193.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	183.57	0.00	183.57	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	931.07	0.00	931.07	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	681.07	0.00	681.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	636.11	0.00	636.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636.11	0.00	636.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	636.11	0.00	636.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8114.76	一、一般公共服务支出	346.49	346.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11867.58	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.82	244.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.64	72.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	18592.37	7343.48	11248.89	0.00
		十二、农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	636.11	0.00	636.11	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>19982.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19969.43</b>	<b>8084.43</b>	<b>11885.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	52.44	年末财政拨款结转和结余	65.35	60.06	5.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29.73					
政府性基金预算财政拨款	22.71					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20034.78	总计	20034.78	8144.49	11890.29	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市城市管理局

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
<b>合计</b>		<b>8084.43</b>	<b>3116.46</b>	<b>4967.98</b>
201	一般公共服务支出	346.49	1.52	344.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	0.00	9.50
2010308	信访事务	9.50	0.00	9.50
20104	发展与改革事务	32.06	0.30	31.76
2010404	战略规划与实施	31.76	0.00	31.76
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.65	0.00	105.65
2013102	一般行政管理事务	105.65	0.00	105.65
20132	组织事务	1.28	1.22	0.06
2013299	其他组织事务支出	1.28	1.22	0.06
20199	其他一般公共服务支出	198.00	0.00	198.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.00	0.00	198.00
208	社会保障和就业支出	244.82	244.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.82	244.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.18	172.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64	0.00
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	0.00
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55	0.00
212	城乡社区支出	7343.49	2797.49	4546.00
21201	城乡社区管理事务	858.56	828.96	29.60
2120104	城管执法	856.22	826.62	29.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1817.78	1817.78	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1817.78	1817.78	0.00
21203	城乡社区公共设施	4516.40	0.00	4516.40

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4516.40	0.00	4516.40
21205	城乡社区环境卫生	150.75	150.75	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.75	150.75	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

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	2909.38	302	商品和服务支出	128.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	959.27	30201	办公费	31.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	296.96	30202	印刷费	1.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	269.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	731.70	30205	水费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	169.57	30206	电费	9.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	71.32	30207	邮电费	8.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.18	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	190.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	127.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.65	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>2987.98</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>128.48</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.65
3. 公务接待费	6	0.10

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市城市管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>22.71</b>	<b>11867.58</b>	<b>11885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11885.00</b>	<b>5.29</b>
212	城乡社区支出	22.71	11231.48	11248.90	0.00	11248.90	5.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	8146.99	8142.27	0.00	8142.27	5.29
2120803	城市建设支出	0.00	7936.37	7936.37	0.00	7936.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	210.62	205.90	0.00	205.90	5.29
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.14	2087.39	2109.53	0.00	2109.53	0.00
2121301	城市公共设施	20.74	787.97	808.71	0.00	808.71	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1193.62	1193.62	0.00	1193.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.40	105.80	107.20	0.00	107.20	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	397.10	397.10	0.00	397.10	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	147.10	147.10	0.00	147.10	0.00
229	其他支出	0.00	636.11	636.11	0.00	636.11	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	636.11	636.11	0.00	636.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	636.11	636.11	0.00	636.11	0.00

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 23878.74 万元，支出总计 23878.74 万元，与上年决算数相比，各减少 2707.63 万元，下降 10.18%，主要是政府性基金预算财政拨款安排的城市管理、市政、园林、环卫等基础设施维护维修经费和城市生活垃圾焚烧与飞灰贴费等支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 23127.47 万元，比上年决算数增加 1252.35 万元，增长 5.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8114.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11867.58 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2837.12 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 308.01 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 23742.03 万元，比上年决算数减少 2122.67

万元，下降8.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 6278.29 万元。其中，人员支出 3560.05 万元，公用支出 2718.24 万元。

2. 项目支出 17463.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 20034.78 万元，支出总计 20034.78 万元，与上年决算数相比，各减少 2817.93 万元，下降 12.33%，主要是：政府性基金预算财政拨款安排的城市管理、市政、园林、环卫等基础设施维护维修经费和城市生活垃圾焚烧与飞灰贴费等支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 8084.43 万元，比上年决算数增加 1033.15 万元，增长 14.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010308-信访事务支出 9.50 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 100.00%。主要原因是新增解决特殊疑难信访问题资金专项补助资金。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 31.76 万元，较上年

决算数增加 23.76 万元，增长 297.00%。主要原因是省级预算内投资正向激励奖励资金增加。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励经费。

(四) 2013102-一般行政管理事务支出 105.65 万元，较上年决算数增加 105.65 万元，增长 100.00%。主要原因是新增信创工程专项资金。

(五) 2013299-其他组织事务支出支出 1.28 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 184.44%。主要原因是驻村干部补助经费列支项级科目调整。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出支出 198.00 万元，较上年决算数增加 198.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增海绵城市申报经费。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 172.18 万元，较上年决算数增加 29.62 万元，增长 20.78%。主要原因是人员增资，相应基本养老保险缴费增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 72.64 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 1.78%。主要原因是人员增资，相应职业年金缴费增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 30.09 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 10.83%。主要原因是人员增资，相

应基本医疗保险缴费增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 42.55 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 3.75%。主要原因是在职人员退休，相应基本医疗保险减少。

(十一) 2120104-城管执法支出 856.22 万元，较上年决算数增加 219.08 万元，增长 34.38%。主要原因是人员增资，三明市城市管理局（含非独立核算下属单位）相应经费增加。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 2.34 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 18.75%。主要原因是三明市环境卫生中心部门业务费支出减少。

(十三) 2120201-城乡社区规划与管理支出 1817.78 万元，较上年决算数增加 534.56 万元，增长 41.66%。主要原因是人员增资，三明市园林中心和三明市市政工程养管中心相应经费增加。

(十四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 4516.40 万元，较上年决算数增加 1562.11 万元，增长 52.88%。主要原因是地方政府债券资金项目增加。

(十五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 150.75 万元，较上年决算数减少 689.87 万元，下降 82.07%。主要原因是城市生活垃圾焚烧贴费支出减少。

(十六) 2130399-其他水利支出支出 17.00 万元，较上年决算数增加 7.77 万元，增长 84.18%。主要原因是水葫芦清理

等经费列支项级科目调整。

(十七) 2240699-其他自然灾害防治支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增自然灾害防治体系建设专项资金。

(十八) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增洪涝灾害救灾补助资金。

(十九) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 100.00%。主要原因是驻村干部补助经费列支项级科目调整。

(二十) 2030699-其他国防动员支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年未安排三明军分区室外场地改造工程经费。

(二十一) 2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是水葫芦清理等经费列支项级科目调整。

(二十二) 2140199-其他公路水路运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年未安排该项级科目地方政府债券资金。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 11885.00 万元，比上年决算

数减少 3893.60 万元，下降 24.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 7936.37 万元，较上年决算数增加 163.38 万元，增长 2.10%。主要原因是城市管理、市政、园林、环卫等城市建设维护经费支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 205.90 万元，较上年决算数减少 74.39 万元，下降 26.54%。主要原因是城市管理业务费等经费支出减少。

(三) 2121002-土地开发支出支出 600.00 万元，较上年决算数减少 97.31 万元，下降 13.96%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(四) 2121301-城市公共设施支出 808.71 万元，较上年决算数减少 2070.30 万元，下降 71.91%。主要原因是该项级科目安排的城市管理、市政、园林、环卫等基础设施维护维修支出减少。

(五) 2121302-城市环境卫生支出 1193.62 万元，较上年决算数减少 1477.43 万元，下降 55.31%。主要原因是环卫经费、城市生活垃圾焚烧与飞灰贴费等支出减少。

(六) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 107.20 万元，较上年决算数减少 311.51 万元，下降 74.40%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(七) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 250.00 万

元，较上年决算数减少 314.43 万元，下降 55.71%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(八) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出 147.10 万元，较上年决算数减少 347.70 万元，下降 70.27%。主要原因是该项级科目安排的渗滤液运行维护经费等支出减少。

(九) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 636.11 万元，较上年决算数增加 636.11 万元，增长 100.00%。主要原因是新增三明市列西污水处理厂提质增效改造工程专项债券资金。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3116.46 万元，其中：

(一) 人员经费 2987.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费128.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.75万元，完成全年预算的72.78%；较上年减少2.25万元，下降28.13%。主要原因是严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，坚持精打细算过紧日子严控支出的要求，规范管理，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.65 万元，完成全年预算的 75.33%；较上年减少 2.25 万元，下降 28.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.65 万元，完成全年预算的 75.33%；较上年减少 2.25 万元，下降 28.48%。主要是严格执行中央八项规定，健全公务用车制度，规范车辆使用管理，在保障正常运转的情况下，尽可能降低公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 25.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，规范接待管理，减少公务接待费支出。累计接待 2 批次、9 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是城市基础设施建设配套费支出、污水处理费支出、城建项目支出等项目，涉及财政拨款资金共计 9445.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是污水处理费支出等项

目，涉及财政拨款资金共计 2532.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 79.95 万元，比上年决算数增加 8.11 万元，增长 11.29%，主要原因是：人员增加，业务工作增加，相关机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额12633.95万元，其中：政府采购货物支出12633.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12633.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.95万元，占中小企业合同金额的2.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是市政、园林、环卫作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		城市基础设施建设配套费支出						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计项目完成年度指标值 3 个，改造道路长度近 1500 米，基础设施配套费达到成本目标，公园绿地及桥梁安全达到社会效益目标 100%，生产排放达标率完成 100%。			项目实际完成值达到年初初定数量目标，改造道路长度 2023 米，资金支出完成年初质量目标，公园绿地及桥梁安全达到年初社会效益目标 100%，生产排放达标率完成年初既定目标。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	2951	1723.04	1218.14	70.7			
	其中：当年财政拨款	2951	1723.04	1218.14				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		7.07						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	项目完成数	≥3.00 个	3.00	10.0	10.0	无偏离
			改造道路长度 (含悬挂花箱)	≥1500.00 米	2023.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	资金支出合规性	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			质量验收合格数	≥3.00 个	3.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	城市基础设施配套费	≤2951.00 万元	1218.14	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	公园绿地养管完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			桥梁通行安全	≥6.00 个	6.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	生产排放达标率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	≥95.00%	92.00	10.0	9.68	
绩效指标得分							89.68	
总分值、评价总分 (100 分)		96.75						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		污水处理费支出						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目作为市政基础建设的重要组成部分，是一项基础实施建设与水域环境治理相结合的可持续发展工程，其本身并不产生直接的经济效益，其主要效益体现在环境效益和社会效益。本项目的建设通过提高排污能力，改善环境，提高环境质量水平，改善水体水质，避免和减轻污水排放对人民生活生产及国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益，使生态环境步入良性循环，对预防各种传染，公害病，提高人民健康水平起着重要作用。</p>			<p>改善了自服务范围内的水环境，社会环境，生态环境，完善污水处理基础设施，收集更多生活的污水，提高了市区自服务范围内河流等水源质量，提升市民幸福生活指数，增强了区块的辐射能力和吸引力。</p>				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	3420	2770.71	2532.66	91.41			
	其中：当年财政拨款	3420	2770.71	2532.66				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.14						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	污水处理量	≥1600.00 万吨	1854.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	污水处理出水综合合格率	≥95.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	污水处理费	≤3420.00 万元	2532.66	15.0	11.11	根据财政实际到位预算拨款数支出(污水处理厂)
		时效目标	处理运行天数	≥350.00 天	360.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	污水处理率	≥95.00%	96.61	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	削减 COD 排放量	≥1800.00 吨	3109.18	10.0	10.0	包括三明市污水处理有限公司列西、列东两厂的数据
		可持续影响目标	生产安全责任事故	≤0.00 件	0.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	≥95.00%	92.00	10.0	9.68	无偏离
	绩效指标得分						85.79	
总分值、评价总分 (100 分)		94.93						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城建项目支出						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目年度既定完成数为 3 个，绿地养护面积 194.7 公顷、城市建成区绿化率达到环境效益目标 40%，城市生活垃圾处置量 16 万吨，亮灯率 100%。			项目完成 3 个，绿地养护面积 194.7 公顷，城市建成区绿化率 41.64%，城市生活垃圾处置量 18 万吨，亮灯率 99.93%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	7300	7078	5695.07	80.46			
	其中：当年财政拨款	7300	7078	5695.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.05						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	项目完成数	≥3.00 个	3.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	资金支出合规性	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			绿地养护面积	≥194.70 公顷	194.70	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	城建专项	≤7300.00 万元	5695.07	15.0	15.0	无偏离
	效益	环境效益目标	城市建成区绿化率	≥40.00%	41.64	10.0	10.0	无偏离
			城市生活垃圾处置量	≥160000.00 吨	180838.20	10.0	10.0	垃圾处理量包括了沙县、永安
		可持续影响目标	亮灯率	≥100.00%	99.93	10.0	9.99	因有些灯具处于监控盲区，破损后重新更换滞后。
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	≥95.00%	92.00	10.0	9.68	无偏离
绩效指标得分							89.67	
总分值、评价总分 (100 分)		97.72						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度城市污水处理费专项资金 绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《三明市财政局关于开展2022年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（明财绩〔2023〕1号）等相关文件的规定，我局对三明市2022年度城市污水处理费专项资金进行绩效评价。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目背景。为践行“绿水青山就是金山银山”的理念宗旨，保证市区污水处理工作的顺利进行，加快治污步伐，提高污水处理效率，促进城市经济和社会的可持续协调发展，保障提升市区人民群众的宜居水平，根据《财政部 国家发展和改革委员会 住房和城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2014〕151号）和项目单位污水处理工作内容及工作量，2022年度，市财政年初预算安排污水处理专项经费3420万元，主要用于市区污水处理厂运行、污水泵站及网管维护经费、污水处理厂建设项目地方债还本付息等。

**2. 项目资金下达情况。**2022 年度，市财政全年预算安排污水处理费支出 2770.71 万元，当年实际下达资金 2532.66 万元，资金下达率 91.41%。

**3. 项目资金使用情况。**2022 年度，市财政累计下达污水处理费专项资金 2532.66 万元，当年实际使用资金 2532.66 万元，资金使用率 100%。

**4. 项目组织实施情况。**（1）**制度制定情况。**为保障项目的实施，三明市污水处理有限公司等项目实施单位先后制定了一系列制度和计划。如：《2022 年度安全生产工作计划》、《“三重一大”决策制度》、《污水站工作制度》、《污水提升泵站岗位管理制度》、《污水管网及泵站巡查养护管理细则》、《日常生产安全规范管理制度》、《市政排水设施标准化管养工作规范》和《日常维护养护队伍综合评定考核标准》等，为相关单位及其业务部门业务开展工作提供了制度保障。污水处理有限公司运行参照《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》（编号：DBJ13-88-2007）组织实施。（2）**组织实施情况。**2022 年市财政下达市污水处理有限公司污水处理厂及管网泵站运维经费 2532.66 万元，由三明市污水处理有限公司负责实施。三明市污水处理有限公司主要负责列东、列西两座污水处理厂、13 座污水提升泵站及 27.5Km 污水截流主干管、57.2Km 市区污水管网日常维护。运行经费主要用于：人员经费，药剂费用，污泥处置费用，水电费，办公费，还贷支出，车辆费用，绿化费，泵房清淤，污水主干管清淤及应急投诉件突发处理等。生产年报显示，列东

污水处理厂处理运行天数为 362 天，列西污水处理厂处理运行天数为 359 天，污水处理工作总体进展较顺利。

## 八、项目绩效目标

**1. 项目总体目标。**本项目作为市政基础建设的重要组成部分，是一项基础实施建设与水域环境治理相结合的可持续发展工程，其本身并不产生直接的经济效益，其主要效益体现在环境效益和社会效益。本项目的建设通过提高排污能力，改善环境，提高环境质量水平，改善水体水质，避免和减轻污水排放对人民生活生产及国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益，使生态环境步入良性循环，对预防各种传染，公害病，提高人民健康水平起着重要作用。

**2. 项目阶段性目标完成情况。**经生产年报显示，2022 年列东污水处理厂年污水处理总量约为 754 万吨，2022 年列西污水处理厂年污水处理总量约为 1100 万吨，新增荆东污水处理厂处理量约 20 万吨，合计年污水处理总量为 1854 万吨。累计削减 COD 排放量超过 3109.18 吨，全年无生产安全责任事故，列西污水处理厂运行评估评定等级为良好，列东污水处理厂运行评估评定等级为优秀。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过独立、客观、公正地核查项目目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目组织实施和资金使用过程中的主要经验及存在问题，提出有针对性的评价建议，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

## （二）评价内容

绩效评价的内容包括：项目目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

## （三）评价方法

根据评价对象的实际情况，本次评价工作运用比较法、因素分析法、公众评议法等方法进行评价。在评价过程中，采用定量与定性相结合的方式，坚持定量优先的原则，开展具体评价工作。

## （四）评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，为了客观反映项目支出的绩效情况，本次绩效评价指标体系由预算执行率、产出、效益和满意度四大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标和三级指标，二级指标由数量目标、质量目标、成本目标、时效目标、社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标八类指标共八项组成，三级指标作为最终的量化考核对象，共八项。评价指标总分为100分，其中预算执行率指标10分，项目产出指标50分，项目效益指标30分，项目满意度指标10分。

## （五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订

评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查、核实、分析相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，在审查核实相关评价资料的基础上，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。评价工作机构根据评价工作组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）资金总体评价结论**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。其中，评价总分为100分，评价等级根据评价得分情况划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

该项目绩效评价得分 94.93 分，评价等级为优。从评分数据上看，项目基本按规定的程序设立，项目产出和项目效益较高，社会公众满意程度尚可。但在预算执行方面需要在以后的工作中加以改进。

## （二）项目预算执行情况

该项目年初预算为 3420 万元，调整后预算为 2770.71 万元，实际执行 2532.66 万元，预算执行率 91.41%。

## 四、绩效评价指标分析

按照设计的指标评分标准，2022 年度三明市污水处理费支出项目绩效评估得分为 94.93 分。依据既定的指标体系和评分标准，我们分别从预算执行率、产出、效益和满意度四个方面，对该项目绩效指标得分情况进行评定分析，结果如下：

### （一）预算执行率

该指标主要考察项目预算的执行情况，指标分值 10 分，评价得分 9.14 分，得分率为 91.4%。

### （二）产出

该指标主要从产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四个方面考察项目实施后产生的完成任务程度。指标分值 50 分，评价得分 46.11 分，得分率 92.2%。具体得分明细如下：

**1. 产出数量。**主要考察预算项目的实施进度及用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。经生产年报显示，2022 年列东污水处理厂年污水处理总量约为 754 万吨，2022 年列西污水处理厂年污水处理总量约为 1100 万吨，新增荆东污水处理厂处理量约 20 万吨，合计年污水处理总量为 1854 万吨，超额完成

数量目标，绩效目标完成 100%。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

**2. 产出质量。**主要考察预算项目完成质量。根据预算项目设定的年度绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目污水处理出水综合合格率达 100%，超额完成质量目标，绩效目标完成 100%。该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

**3. 产出成本。**主要考察预算项目的支出成本。2022 年度，该项目实际使用资金 2532.66 万元，财政实际拨款预算不到位。该指标分值 15 分，评价得分 11.11 分，得分率 74.1%。

**4. 产出时效。**主要考察资金使用单位对项目实际运行时间。经生产年报显示，市污水处理有限公司列东污水处理厂处理运行天数为 362 天，列西污水处理厂处理运行天数为 359 天，均大于目标设定的 350 天，目标完成 100%。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

### （三）效益

该指标主要从社会效益、环境效益、可持续发展三个方面考察项目实施后产生的效益。指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。具体得分明细如下：

**1. 社会效益。**通过污水处理项目实施，城区污水处理率稳步提升，2022 年城区污水处理率达 96.61%，超过预期目标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

**2. 生态效益。**通过污水处理项目的实施，对减少对水环境的污染，改善城市水环境，2022 年累计削减 COD 排放 3109.18 吨，

实现了预期的生态效益目标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

**3. 可持续发展。**主要考察后续管理因素对项目可持续发展的影响。项目管理单位有较为完善的管理制度，2022 年未发生安全生产责任事故，实现了预期的可持续发展目标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

#### **（四）服务对象满意度**

反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利等方面的相关联程度，以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。据项目自评报告分析，以及向社会公众发放满意度调查问卷收回的结果分析：社会公众对项目实施过程及结果表示较为满意。满意率为 92%，扣 0.32 分。该指标分值 10 分，评价得分 9.68 分，得分率 96.8%。

### **五、存在的问题及有关建议**

#### **（一）存在问题**

**1. 预算执行类。**三明市污水处理有限公司污水处理费支出预算安排 2770.71 万元，预算执行 2532.66 万元，预算执行率 91.41%。

**2. 过程管理类。**三明市污水处理有限公司运营的列西污水处理厂，尾水排放标准为一级 B，根据国家政策对于城镇污水处理标准要求，较为落后，需加紧进行提标改造；

#### **（二）有关建议**

**1. 加强项目监控，提升项目预算执行率。**各项目单位在规定

期限内按照实际情况如实、完整、及时汇报项目开展情况，对进展缓慢，要及时分析原因，落实整改措施。同时与财政部门加强沟通，确保预算项目按时有序推进。

**2. 紧跟政策要求，提升项目运行水平。**认真贯彻落实市政府备忘录《关于研究污水处理提质增效工作的备忘录》（【2021】20号）文件精神，做好市区提质增效工作，尽快完成列西污水处理厂提标改造工程，早日实现一级A排放标准。

