

附件 1

青阳县城市管理行政执法局 2023 年预算情况

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年收支总表
2. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年收入总表
3. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年支出总表
4. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年项目支出表
10. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县城市管理行政执法局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据青政办[2018]18 号文件规定，主要职责是

- （一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市

管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作；负责拟定全县市容市貌标准并组织实施；负责编制户外广告专项规划，负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的规范管理；负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

（四）负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责实施城市化管理区域内环境卫生工作；负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，指导、督查全县生活垃圾分类处理工作；对垃圾处理企业运营实施监管；负责对城市环境卫生设施建设（含新建、维修、加固、改扩建等）实施监管。

（五）负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管；负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的核准；负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

（六）负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、

综合协调、督导考核等工作。

（七）负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

（八）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

青阳县城市管理行政执法局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县城市管理行政执法局	行政单位
2	青阳县城市管理行政执法大队	公益一类事业单位
3	青阳县数字城管监督指挥中心	公益一类事业单位
4	青阳县环境卫生管理所	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

继续执行文件规定的职责。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县城市管理行政执法局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8145.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	52.6
		九、卫生健康支出	15.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	2.0
		十一、城乡社区支出	8994.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	8145.1	本 年 支 出 小 计	9131.6
上年结转结余	986.5	结转下年	
一般公共预算	986.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9131.6	支 出 总 计	9131.6

青阳县城市管理行政执法局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
青阳县城市管理行政执法局	9131.6		8145.1										986.5	986.5				
青阳县城市管理行政执法局本级	9131.6		8145.1										986.5	986.5				

青阳县城市管理行政执法局 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	52.6	52.6				
20805	行政事业单位养老支出	52.6	52.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.9	17.9				
210	卫生健康支出	15.4	15.4				
21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4				
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4				
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0				
211	节能环保支出	2.0		2.0			
21104	自然生态保护	2.0		2.0			
2110402	农村环境保护	2.0		2.0			
212	城乡社区支出	8994.0	1315.4	7678.6			
21201	城乡社区管理事务	2873.1	1315.4	1557.7			
2120101	行政运行	1315.0	1315.0				
2120104	城管执法	1557.7		1557.7			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.4	0.4				
21205	城乡社区环境卫生	3.8		3.8			
2120501	城乡社区环境卫生	3.8		3.8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5089.2		5089.2			
2120803	城市建设支出	2788.2		2788.2			
2120816	农业农村生态环境支出	2301.0		2301.0			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1028.0		1028.0			
2121301	城市公共设施	1028.0		1028.0			
221	住房保障支出	67.6	47.6	20			
22102	住房改革支出	47.6	47.6				
2210201	住房公积金	47.6	47.6				
22103	城乡社区住宅	20.0		20.0			
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.0		20.0			
	合 计	9131.6	1431.0	7700.6			

青阳县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8145.1	一、本年支出	9131.6
(一) 一般公共预算拨款	8145.1	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	986.5	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	986.5	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	52.6
		(九) 卫生健康支出	15.4
		(十) 节能环保支出	2.0
		(十一) 城乡社区支出	8994.0
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	67.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9131.6	支 出 总 计	9131.6

青阳县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	52.6	52.6	52.6		
20805	行政事业单位养老支出	52.6	52.6	52.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7	34.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.9	17.9	17.9		
210	卫生健康支出	15.4	15.4	15.4		
21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4	15.4		
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0	12.0		
211	节能环保支出	2.0				2.0
21104	自然生态保护	2.0				2.0
2110402	农村环境保护	2.0				2.0
212	城乡社区支出	8994.0	1315.4	1143.7	171.7	7678.6
21201	城乡社区管理事务	2873.0	1315.4	1143.7	171.7	1557.6
2120101	行政运行	1315.0	1315.0	1143.3	171.7	
2120104	城管执法	1557.6				1557.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.4	0.4	0.4		
21205	城乡社区环境卫生	3.8				3.8
2120501	城乡社区环境卫生	3.8				3.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5089.2				5089.2
2120803	城市建设支出	2788.2				2788.2
2120816	农业农村生态环境支出	2301.0				2301.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1028.0				1028.0
2121301	城市公共设施	1028.0				1028.0
221	住房保障支出	67.6	47.6	47.6		20.0
22102	住房改革支出	47.6	47.6	47.6		
2210201	住房公积金	47.6	47.6	47.6		
22103	城乡社区住宅	20.0				20.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.0				20.0
	合 计	9131.6	1431.0	1259.3	171.7	7700.6

青阳县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1228.1	1228.1	
30101	基本工资	147.4	147.4	
30102	津贴补贴	16.0	16.0	
30103	奖金	115.2	115.2	
30107	绩效工资	60.6	60.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.7	34.7	
30109	职业年金缴费	17.9	17.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.4	15.4	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	47.6	47.6	
30199	其他工资福利支出	771.8	771.8	
302	商品和服务支出	168.6		168.6
30201	办公费	4.3		4.3
30202	印刷费	6.0		6.0
30203	咨询费	6.5		6.5
30207	邮电费	3.7		3.7
30211	差旅费	2.6		2.6
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30214	租赁费	1.4		1.4
30216	培训费	3.6		3.6
30217	公务接待费	10.0		10.0
30218	专用材料费	6.1		6.1
30225	专用燃料费	3.5		3.5
30226	劳务费	1.4		1.4
30227	委托业务费	80.3		80.3
30228	工会经费	29.0		29.0
30239	其他交通费用	5.7		5.7
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	31.2	31.2	
30302	退休费	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.8	30.8	
310	资本性支出	3.1		3.1
31002	办公设备购置	3.1		3.1
	合 计	1431.0	1259.3	171.7

青阳县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“青阳县 XX（部门、单位名称）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

青阳县城市管理行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“青阳县 XX（部门、单位名称）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

青阳县城市管理行政执法局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款	青阳县城市管理行政执法局本级	1,028.0	1,028.0							
特定目标类	安置房维护费	青阳县城市管理行政执法局本级	20.0	20.0							
特定目标类	城区道路清扫专项业务经费	青阳县城市管理行政执法局本级	181.4				181.4				
特定目标类	城市道路清扫专项业务经费委托业务费	青阳县城市管理行政执法局本级	1,262.1	1,262.1							
特定目标类	党建工作经费	青阳县城市管理行政执法局本级	5.0	5.0							
特定目标类	第八批选派干部工作经费	青阳县城市管理行政执法局本级	2.4	2.4							
特定目标类	第八批选派干部生活补助	青阳县城市管理行政执法局本级	3.6	3.6							
特定目标类	红旗垃圾厂运营费	青阳县城市管理行政执法局本级	229.3				229.3				
特定目标类	建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费	青阳县城市管理行政执法局本级	117.0	117.0							
特定目标类	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目	青阳县城市管理行政执法局本级	2,301.0	2,301.0							
特定目标类	生活垃圾填埋场运营费	青阳县城市管理行政执法局本级	1,528.1	1,528.1							
特定目标类	文明创建市政设施工程经费 1	青阳县城市管理行政执法局本级	315.0				315.0				
特定目标类	文明创建市政设施工程经费 2	青阳县城市管理行政执法局本级	3.8				3.8				
特定目标类	文明创建市政设施工程经费 3	青阳县城市管理行政执法局本级	257.0				257.0				

特定目标类	执法工作经费	青阳县城市管理行政执法局本级	150.0	150.0							
特定目标类	执法制服采购费	青阳县城市管理行政执法局本级	27.6	27.6							
特定目标类	智慧城管项目经费	青阳县城市管理行政执法局本级	269.3	269.3							
合 计			7,700.6	6,714.1			986.5				

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“青阳县 XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

青阳县城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	木制台、桌类	0.1	0.1				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	其他柜类	0.1	0.1				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	其他椅凳类	0.0	0.0				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	台式计算机	2.0	2.0				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	投影仪	0.9	0.9				
		3.1	3.1				

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“青阳县 XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

青阳县城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	办公家具	1	0.2
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	投影仪	1	0.9
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	电脑	5	2.0
合计						3.1

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“青阳县 XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

青阳县城市管理行政执法局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县城市管理行政执法局本级	2023 年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款	1,028.0	1、主次干道（长龙山路至碧桃路、南门桥至高速路口等）维修；2、公用设施（公共厕所、夜市、龙子口菜市场）维修；3、公园及广场（人民公园、莲花广场等）维修；4、应急交办（城区景点提升、桥梁、栏杆维护维修）；5、交通工程（维修、更换、增加各种标牌等）。	保障青阳县城市基础设施、交通设施维修工程工作运行
青阳县城市管理行政执法局本级	安置房维护费	20.0	城管安置房管理维护人员劳务费	保障安置房维护工作正常
青阳县城市管理行政执法局本级	城市道路清扫专项业务经费委托业务费	1,262.1	青阳县城区东至京台高速、西至环城西路西侧绿化带、南至芙蓉大道南侧绿化带、北至环城北路北侧绿化带（但城区范围内的五星村、双溪村、建兴村、光华村、杨冲村、清泉岭村、蓉东村、城西村、和平村等村庄因已经对外招标，故不在本项目范围内）的道路清扫保洁、河道水域保洁、生活垃圾、餐厨收运、牛皮癣小广告清理、固废杂物清理、护栏清洗、28 座公厕运维管理、500 户智能垃圾分类、城区智慧环卫系统建设运营管理、应急迎检等内容（以采购需求为准）	保障城市道路清扫专项业务工作正常开展
青阳县城市管理行政执法局本级	党建工作经费	5.0	党建工作所需办公费、印刷费等	保障党建工作各项指标达标
青阳县城市管理行政执法局本级	第八批选派干部工作经费	2.4	选派干部工作经费	保障第八批选派干部工作正常运行
青阳县城市管理行政执法局本级	第八批选派干部生活补助	3.6	选派干部生活补助	保障第八批选派干部工作正常运行
青阳县城市管理行政执法局本级	建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费	117.0	2023 年 7 月-12 月资源化利用项目建成后运营费用	保障建筑垃圾消纳场资源化利用项目完成

青阳县城市管理行政执法局本级	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目	2,301.0	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目实现除城区外（城区范围东至京台高速、西至环城西路西侧绿化带、南至芙蓉大道南侧绿化带、北至环城北路北侧绿化带，但城区范围内的五星村、双溪村、建兴村、光华村、杨冲村、清泉岭村、蓉东村、城西村、和平村等村庄在项目范围内），青阳县县域范围内 11 个乡镇镇区及辖区所有村、社区，实现除城区外县域范围内环境卫生清扫保洁、生活垃圾收集与转运、公共厕所的运营管理等服务	保障青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目工作正常开展
青阳县城市管理行政执法局本级	生活垃圾填埋场运营费	1,528.1	对生活垃圾填埋场进行覆膜封场，同时完善垂直和水平防渗、渗滤液收集处理以及填埋气体导排系统；封场完成之后，对封场区域覆土并种植浅根系草本植物。生活垃圾分类转运中心建成之前，实施过渡性转运焚烧建设方案。在填埋场西北角建设 1600 平方米钢筋混凝土过渡转运场地，建设高度 12 米建筑面积 400 平方米的简易钢构大棚房，生活垃圾在棚房内实现装卸作业，垃圾装载转运方式为机械加工人作业，采购第三方服务，配套建设渗滤液收集管网。委托枞阳海创环保科技有限公司代为焚烧处理，确保生活垃圾日产日清	保障垃圾处理工作正常开展
青阳县城市管理行政执法局本级	执法工作经费	150.0	保障执法工作正常运行	保障执法工作正常运行
青阳县城市管理行政执法局本级	执法制服采购费	27.6	用于执法制服采购	根据城市管理行政执法局 2023 年工作计划，完成 2023 年执法制服采购工作
青阳县城市管理行政执法局本级	智慧城管项目经费	269.3	智慧城管项目建设经费及运维费	根据城市管理行政执法局 2023 年工作计划，完成 2023 年智慧城管项目工作

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县城市管理行政执法局 2023 年收支总预算 9131.6 万元，收入为一般公共预算拨款收入 9131.6 万元；支出预算 9131.6 万元，收支平衡，支出包括：社会保障和就业支出 52.6 万元、卫生健康支出 15.4 万元、节能环保支出 2.0 万元、城乡社区支出 8994.0 万元、住房保障支出 67.6 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县城市管理行政执法局 2023 年收入预算 9131.6 万元，其中，本年收入 8145.1 万元，上年结转结余 986.5 万元。

（一）本年收入 8145.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8145.1 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 3070.89 万元，增长 60.5%，增长原因主要是：一、2023 年单位预算增加青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款 1028 万元；二、红旗垃圾厂运维费增加 1108.073 万元；三、智慧城管项目经费增加 249.28 万元；四、2023 年预算增加建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费 117 万元。

（二）上年结转结余 986.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 986.5 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 986.5

万元，增长原因主要是：一、文明创建市政设施工程经费 575.8 万元；二、红旗垃圾厂运营费 229.3 万元；三、城区道路清扫专项业务经费 181.4 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县城市管理行政执法局 2023 年支出预算 9131.6 万元，比 2022 年预算增加 4057.39 万元，增长 79.96%，增长原因主要是：一、2023 年单位预算增加青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款 1028 万元；二、红旗垃圾厂运维费增加 1108.073 万元；三、智慧城管项目经费增加 249.28 万元；四、2023 年预算增加建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费 117 万元；五、2023 年预算包含上年结转结余 986.5 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支预算 9131.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9131.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8145.1 万元，上年结转结余 986.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 52.6 万元，占 0.58%；卫生健康支出 15.4 万元，占 0.17%；节能环保支出 2.0 万元，占 0.02%；城乡社区支出 8994 万元，占 98.49%；住房保障支出 67.6 万元，占 0.74%。。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出

9131.6 万元,比 2022 年预算增加 4057.39 万元,增长 79.96%,主要原因是:一、2023 年单位预算增加青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款 1028 万元;二、红旗垃圾厂运维费增加 1108.073 万元;三、智慧城管项目经费增加 249.28 万元;四、2023 年预算增加建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费 117 万元;五、2023 年预算包含上年结转结余 986.5 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 52.6 万元,占 0.58%;卫生健康支出 15.4 万元,占 0.17%;节能环保支出 2.0 万元,占 0.02%;城乡社区支出 8994.0 万元,占 98.49%;住房保障支出 67.6 万元,占 0.74%。。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 1315 万元,比 2022 年预算增加 1254.61 万元,,增长原因主要是:一、聘用人员工资 771.85 万元,2022 年预算说明归集到一般公共服务支出(类)财政事务(款)城管执法(项)中;二、在职人员工资 348.44 万元,增加了基础绩效,2022 年预算说明归集到一般公共服务支出(类)财政事务(款)城管执法(项)中。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)城管执法(项) 2023 年预算 1557.6 万元,比 2022 年预算减少 3312.93 万元,下降 68%,下降原因主要是青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目金额 2301 万元,支出功能分类科目更改。

3. 社会保障和就业支出（类）2023 年预算 52.6 万元，比 2022 年预算减少 3.61 万元，下降 6.42%，下降原因主要是保险缴费调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算 15.4 万元，比 2022 年预算增加 15.4 万元，增长原因主要是支出功能分类科目更改。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 2788.2 万元，比 2022 年预算增加 2788.2 万元，增长原因主要是：一、城市道路清扫专项业务经费委托业务费 1262.1 万元，支出功能分类科目更改；二、生活垃圾填埋场运营费 1526.1 万元，支出功能分类科目更改。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 2301 万元，比 2022 年预算增加 2301 万元，增长原因主要是青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目金额 2301 万元，支出功能分类科目更改。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023 年预算 1028 万元，比 2022 年预算增加 1028 万元，增长原因主要是 2023 年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款 1028 万元。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算 3.8 万元，比 2022 年预算增加 3.8

万元，增长原因主要是文明创建市政设施工程经费 2 的金额 3.8 万元。支出功能分类科目更改。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长原因主要是生活垃圾填埋场运营费 2 万元，支出功能分类科目更改。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 47.6 万元，比 2022 年预算减少 24.42 万元，下降 33.9%，下降原因主要是减少了提租补贴。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增加原因主要是增加安置房维护费 20 万元。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 1431.0 万元，其中，人员经费 1259.3 万元，公用经费 171.7 万元。

（一）人员经费 1259.3 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 171.7 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局 2023 年预算共安排项目支出 7700.6 万元，比 2022 年预算增加 3686.52 万元，增长 91.84%，增长原因主要是：一、新增了 2023 年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款 1028 万元，该项经费以前年度均由县财政代为编制；二、增加文明创建市政设施工程经费 575.76 万元，为上年结转结余；三、生活垃圾填埋场运营费增加 1337.4 万元；四、智慧城管项目经费增加 249.28 万元；五、建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费 117 万元。主要包括：本年财政拨款安排 2700.02 万元，财政拨款结转结余安排 986.5 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局 2023 年预算安排政府采购支出 3.1 万元，主要用于采购办公电脑、投影仪、办公家具，为一般公共预算安排 3.1 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局 2023 年预算安排政府采购支出 3.1 万元，主要用于采购办公电脑、投影仪、办公家具，为一般公共预算安排 3.1 万元，占 100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP” 项目。

（1）项目概述. 青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目实现除城区外（城区范围东至京台高速、西至环城西路西侧绿化带、南至芙蓉大道南侧绿化带、北至环城北路北侧绿化带，但城区范围内的五星村、双溪村、建兴村、光华村、杨冲村、清泉岭村、蓉东村、城西村、和平村等村庄在项目范围内），青阳县县域范围内 11 个乡镇镇区及辖区所有村、社区，实现除城区外县域范围内环境卫生清扫保洁、生活垃圾收集与转运、公共厕所的运营管理等服务。

（2）立项依据. 青发改投资〔2018〕69 号

（3）起止时间. 2019 年 1 月 1 日-2033 年 12 月 31 日

（4）项目内容. 1、对本项目范围内乡镇镇区、乡镇开发区、乡道、村村通道路、街巷、广场、无管理单位的农贸市场、绿化带、开放式景区、进村村口、村内道路、所有水

域（经营性水库除外）及河渠沟塘和所有道路（包括国道、省道、县道、乡道、街巷、村村通道路、碎石路、渣土路等）两侧可视范围等提供清扫保洁服务。2、项目范围内所有道路（包括国道、省道、县道、乡道、街巷、村村通道路、碎石路、渣土路等）沿线商铺、民房、线杆等所有建/构筑物 and 树木上的“牛皮癣”、小广告和乱涂乱画的清理。3、收集转运：项目范围内生活垃圾收集、运送至各乡镇生活垃圾转运站，压缩处理后转运至青阳县生活垃圾卫生填埋场。转运站渗滤液收集、运送至青阳县生活垃圾卫生填埋场。4、生活垃圾分类：对于垃圾分类试点乡镇镇区和村，生活垃圾采用四分类，即分为可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。对于非垃圾分类试点的村，要采用二分类，即分为干垃圾、湿垃圾。到 2020 年，实现县域生活垃圾四分类全面覆盖。体积小于 1.5 立方米的零星建筑垃圾、装潢垃圾、零星渣土等均在项目收运范围，且零星建筑垃圾须与生活垃圾分开收集。对于体积大于 1.5 立方米的建筑垃圾、装潢垃圾、渣土等，要从中分拣出生活垃圾。5、公厕管理：青阳县各乡镇镇区及开发区和美丽乡村共 117 座公共厕所的运营管理。

（5）年度预算安排。2301 万元

（6）绩效目标。完成 2023 年青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目工作

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP								
实施单位	青阳县城市管理行政执法局								
项目属性	社会服务								
项目资金 (万元)	中期资金总额:					年度资金总额:			2,301.00
	其中: 财政拨款					其中: 财政拨款			2,301.00
	其 他 资金					其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标: 完成 2023 年青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准
	产出 指标	数量 指标	清扫保洁乡镇数量	11	11	数量 指标	清扫保洁乡镇 数量	11	11
		质量 指标	服务区域内路面、 街道、背街小巷、 绿化带等清扫保洁 质量	≥85%	85%	质量 指标	服务区域内路 面、街道、背 街小巷、绿化 带等清扫保洁 质量	≥ 85%	85%
			垃圾收集点、垃圾 桶周边环境及转运 过程规范性	≥85%	85%		垃圾收集点、 垃圾桶周边环 境及转运过程 规范性	≥ 85%	85%
			水面漂浮物打捞、 提岸保洁、水面拦 截设施保洁质量情 况	≥85%	85%		水面漂浮物打 捞、提岸保洁、 水面拦截设施 保洁质量情况	≥ 85%	85%
			公厕运营管理率	100%	100%		公厕运营管理 率	100%	100%
			智慧环卫使用情况	良好	良好		智慧环卫使用	良好	良好

						情况		
		垃圾分类情况	良好	良好		垃圾分类情况	良好	良好
		设施设备维护率	≥95%	95%		设施设备维护率	≥95%	95%
		设施设备维护更新及时性	≥95%	95%		设施设备维护更新及时性	95%	95%
		安全事故发生情况	≤1	≤1		安全事故发生情况	≤1	≤1
	时效指标				时效指标			
	成本指标				成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标	环卫工人工资增长稳定情况	稳定及增长	经济效益指标	环卫工人工资增长稳定情况	稳定及增长	稳定及增长
		社会效益指标	带动保障人群就业情况	有效带动	社会效益指标	带动保障人群就业情况	有效带动	有效带动
		生态效益指标	空气质量优良率	≥90%	生态效益指标	空气质量优良率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标			可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生情况满意度	≥85%	服务对象满意度指标	居民对环境卫生情况满意度	≥85%	≥85%
							
				

2. “城区道路清扫保洁专项业务经费”项目。

(1) 项目概述：青阳县城区东至京台高速、西至环城西路西侧绿化带、南至芙蓉大道南侧绿化带、北至环城北路北侧绿化带（但城区范围内的五星村、双溪村、建兴村、光华村、杨冲村、清泉岭村、蓉东村、城西村、和平村等村庄

因已经对外招标，故不在本项目范围内）的道路清扫保洁、河道水域保洁、生活垃圾、餐厨收运、牛皮癣小广告清理、固废杂物清理、护栏清洗、28 座公厕运维管理、500 户智能垃圾分类、城区智慧环卫系统建设运营管理、应急迎检等内容（以采购需求为准）。

（2）立项依据：《青阳县人民政府关于启动青阳县城区环卫服务外包项目招标采购工作的批复》青政秘[2020]30号

（3）实施主体：深圳市宏利德环境产业有限公司

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：对本项目范围内城区道路、人行道、街巷、公园广场、公厕、无物业管理的老旧小区、绿化带（及绿化带间通道）、交通护栏、开放式景区、所有水域（经营性水域和住建局负责保洁的芙蓉湖除外）及外环线内的富阳河、青通河、东河及上述三条河流上游支流、外环线内和外环线道路两侧的排洪灌溉沟渠和所有道路两侧可视范围等区域提供清扫保洁服务，“牛皮癣”、小广告清理，生活垃圾、餐厨垃圾收集转运，试点小区垃圾分类运行维护，公厕运营管理，以及应急迎检相关工作。

（6）年度预算安排：1262.1 万元

（7）绩效目标：完成 2023 年城区环境卫生清扫保洁工作

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城区道路清扫保洁专项业务经费								
实施单位		深圳市宏利德环境产业有限公司								
项目属性		社会服务								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		1262.1	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1262.1	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标: 完成 2023 年城区环境卫生清扫保洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾收运量 (万吨)	≥3	≥3	数量指标	城市生活垃圾收运量 (万吨)	≥3	≥3	
			公厕无障碍设施建设 (座)	≥28	≥28		公厕无障碍设施建设 (座)	≥28	≥28	
			垃圾分类试点小区 (个)	≥1	≥1		垃圾分类试点小区 (个)	≥1	≥1	
			设立旅游公厕 (座)	≥2	≥2		设立旅游公厕 (座)	≥2	≥2	
			公厕运营管理 (座)	≥26	26		公厕运营管理 (座)	≥26	26	
			河道及沿岸各类垃圾清理 (吨)	≥70	≥70		河道及沿岸各类垃圾清理 (吨)	≥70	≥70	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%	质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%	
			城市道路清扫保洁机械化率	≥90%	≥90%		城市道路清扫保洁机械化率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目金额拨付及时性	及时	及时	时效指标	项目金额拨付及时性	及时	及时	
			成本				成本			

	指标				指标			
			
效益指标	经济效益指标	环卫工人工资情况	稳定或提高	稳定或提高	经济效益指标	环卫工人工资情况	稳定或提高	稳定或提高
	社会效益指标				社会效益指标			
	生态效益指标	空气质量优良率	≥85%	≥85%	生态效益指标	空气质量优良率	≥85%	≥85%
		有效改善环境情况	明显改善	明显改善		有效改善环境情况	明显改善	明显改善
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%
			

3. “2023 年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款”项目。

（1）项目概述：做好城区主次干道、公园、广场、公共停车场、公厕以及相关服务类建设项目市政公用设施的维修改造。

（2）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（3）项目内容。完成七布泉路、木镇路、九华东路、陵阳路、东岩路、宝灵路、仰辰路、平岗路等 20 条主次干道行车道路面、人行道地砖、侧石、树池及检查井盖的维修任务。加快受损交安设施的淘汰频度，完成更新县城区主次干道锈蚀损坏、有重大安全隐患的标牌、爆闪灯、导向箭头、

隔离护栏及河道栏杆、挡车柱，减速带、热熔型标线等。

(4) 年度预算安排。1028 万元

(5) 绩效目标。完成 2023 年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程								
实施单位										
项目属性		社会服务								
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：				年度资金总额：		1028	
			其中：财政 拨款				其中：财政拨款		1028	
			其 他 资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2：					目标：完成 2023 年青阳县城市基础设施、 交通设施维修工程				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标				
		质量 指标	日常巡查维修及 时率	≥95%	≥95%	质量 指标	日常巡查维修 及时率	≥95%	≥95%	
			工程完工率	≥95%	≥95%		工程完工率	≥95%	≥95%	
		时效 指标	工程计量拨款及 时率	及时	及时	时效 指标	工 程 计 量 拨 款 及时率	及时	及时	
		成本 指标	预算控制数（万 元）	1028	1028	成本 指标	预算控制数（万 元）	1028	1028	
					
	效	经济效益	基础设施完好率	≥90%	≥90%	经济	基础设施完好	≥90%	≥90%	

益 指 标	指标				效 益 指 标	率		
	社会效益 指标	隐患消除情况	有效	有效	社会 效 益 指 标	隐患消除情况	有效	有效
	生态效益 指标	改善脏乱差设施 情况	效 果 明 显	效果明显	生态 效 益 指 标	改善脏乱差设 施情况	效 果 明 显	效果明 显
		公共服务水平提 升情况	有 效 提 升	有效提升		公共服务水平 提升情况	有 效 提 升	有效提 升
	可持续影 响 指标				可持 续 影 响 指 标			
			
	满意 度 指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%
			

4. 生活垃圾填埋场运营费

(1) 项目概述：对生活垃圾填埋场进行覆膜封场，同时完善垂直和水平防渗、渗滤液收集处理以及填埋气体导排系统；封场完成之后，对封场区域覆土并种植浅根系草本植物。生活垃圾分类转运中心建成之前，实施过渡性转运焚烧建设方案。在填埋场西北角建设 1600 平方米钢筋混凝土过渡转运场地，建设高度 12 米建筑面积 400 平方米的简易钢构大棚房，生活垃圾在棚房内实现装卸作业，垃圾装载转运方式为机械加工人作业，采购第三方服务，配套建设渗滤液收集管网。委托枞阳海创环保科技有限责任公司代为焚烧处理，确保生活垃圾日产日清。

(2) 项目依据。青阳县人民政府常务会议纪要(【2022】18号)；关于印发《青阳县原生生活垃圾“零填埋”实施方案》的通知(青环委办〔2022〕9号)；《安徽省生态环境保护委员会办公室关于加快做好生活垃圾焚烧处理设施建设实现原生生活垃圾“零填埋”的通知》要求，各市确保于2023年底前实现原生生活垃圾“零填埋”。市委主要领导2月17日批示“按今年实现‘零填埋’倒排。

(3) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(4) 项目内容。生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行管理，达标排放需达135t/d，出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》，渗滤液处理生化系统、膜系统维护；青阳县生活垃圾运送至枞阳海创环保科技有限责任公司进行无害化处理，每吨生活垃圾处理费用标准为60元；将日产量约为220吨的原生生活垃圾从青阳县临时垃圾转运场集中运送至枞阳海创环保科技有限责任公司，转运服务费用=1.05(元/吨/公里/)×转运量(吨)×80(公里)，包括转运场进场垃圾检验、过磅称重、采用挖机装填压实、转运、生物除臭、渗滤液污水导排收集至调节池、装载车辆出场清洗、场区冲洗保洁等；应环保要求，在线监测委托第三方运维，实时检测并上传数据，每季度出具比对检测报告，并与市环保局对接联网，实现主管部门实时监管；在线监测包括在线设备的租赁和运维、废水总排口数据比对检测；委托第三方环境检测机构按频次要求，对生活垃圾填埋场废气、废水、

地下水、土壤、雨水排放口、噪声等进行检测并及时出具报告，报送县环保局备案；根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》和《危险废物污染防治技术政策》及 ISO14001 环境体系有关规定，委托第三方对危险废物进行及时转移和处置；渗滤液处理站膜组件需定期更换，包括膜组件的供货、安装及调试、质保期内售后服务等工作；渗滤液处理站膜组件清洗用水，生产生活用水，由于生活垃圾填埋场地势较高，需要二次供水，用电由泵房提供。

(5) 年度预算安排。1528.1 万元

(6) 绩效目标。完成 2023 年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运营费							
实施单位									
项目属性		社会服务							
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:			年度资金总额:		1528. 1	
			其 中: 财 政 拨款			其中: 财政拨款		1528. 1	
			其 他 资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标: 完成 2023 年垃圾处理运营工作			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产 出	数量 指标	生活垃圾处理量 (万吨)	≥5	≥5	数量 指标	生 活 垃 圾 处 理 量 (万吨)	≥5	≥5

	指 标		已填容量(万立方米)	≥50	≥50		已填容量(万立方米)	≥50	≥50
			剩余容量(万立方米)	≥80	≥80		剩余容量(万立方米)	≥80	≥80
		质量 指标	生活垃圾日处理能力(吨)	≥200	≥200	质量 指标	生活垃圾日处理能力(吨)	≥200	≥200
			渗滤液日处理能力(立方米)	≥200	≥200		渗滤液日处理能力(立方米)	≥200	≥200
		时效 指标	资金拨付及时性	及时	及时	时效 指标	资金拨付及时性	及时	及时
		成本 指标				成本 指标			
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	预算资金编制提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高	经济 效 益 指 标	预算资金编制提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高
		社会效益 指标				社会 效 益 指 标			
		生态效益 指标	有效改善生态环境情况	明显改善	明显改善	生态 效 益 指 标	有效改善生态环境情况	明显改善	明显改善
		可持续影响 指标	生态环境发挥作用的可持续性	可持续性	可持续性	可持 续 影 响 指 标	生态环境发挥作用的可持续性	可持续性	可持续性
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥85%	≥85%	服务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	≥85%	≥85%
				

(二) 机关运行经费。

青阳县城市 2023 年机关运行经费财政拨款预算 168.6 万元，比 2022 年预算增加 108.21 万元，增长主要原因是增加了委托业务费 80 万元。

（三）政府采购情况。

青阳县城市管理行政执法局 2023 年预算安排政府采购支出 3.1 万元，主要用于采购办公电脑、投影仪、办公家具，为一般公共预算安排 3.1 万元，占 100%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 9 辆，环卫特种专业技术用车 16 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，我单位 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6119.2 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。