

青阳城市管理行政执法局2022年  
度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县城市管理行政执法局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

## 第三部分 青阳县城市管理行政执法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评

# 第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况

## 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、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县城市管理行政执法局2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位（行政执法大队、蓉城环卫所、数字城管监督指挥中心）决算，与预算比较无增减。

纳入青阳县城市管理行政执法局2022年度部门决算编制范围包括：局本级和二级单位共四个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县城市管理行政执法局本级
2	青阳县城市管理行政执法大队
3	蓉城环卫所
4	数字城管监督指挥中心

## 第二部分 青阳县城市管理行政执法局2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7260.35	一、一般公共服务支出	32	12.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	259.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.72
	9		九、卫生健康支出	40	14.33
	10		十、节能环保支出	41	314.67
	11		十一、城乡社区支出	42	6752.11
	12		十二、农林水支出	43	17.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	304.64
	19		十九、住房保障支出	50	52.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7520.13	本年支出合计		7520.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	7520.13	总计	7520.13

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7520.13	7520.13						
201			一般公共服务支出	12.22	12.22						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.22	12.22						
201	03	01	行政运行	12.22	12.22						
208			社会保障和就业支出	52.72	52.72						
208	05		行政事业单位养老支出	52.72	52.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36						
210			卫生健康支出	14.32	14.32						
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32						
210	11	01	行政单位医疗	3.18	3.18						
210	11	02	事业单位医疗	11.14	11.14						
211			节能环保支出	314.67	314.67						
211	04		自然生态保护	314.67	314.67						
211	04	02	农村环境保护	314.67	314.67						
212			城乡社区支出	6752.11	6752.11						
212	01		城乡社区管理事务	5697.93	5697.93						
212	01	01	行政运行	530.98	530.98						
212	01	04	城管执法	5098.27	5098.27						

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68.68	68.68						
212	03		城乡社区公共设施	374.83	374.83						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	374.83	374.83						
212	05		城乡社区环境卫生	207.58	207.58						
212	05	01	城乡社区环境卫生	207.58	207.58						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	259.77	259.77						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	259.77	259.77						
212	99		其他城乡社区支出	212.00	212.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	212.00	212.00						
213			农林水支出	17.22	17.22						
213	99		其他农林水支出	17.22	17.22						
213	99	99	其他农林水支出	17.22	17.22						
220			自然资源海洋气象等支出	304.64	304.64						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	304.64	304.64						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	304.64	304.64						
221			住房保障支出	52.22	52.22						
221	02		住房改革支出	52.22	52.22						
221	02	01	住房公积金	46.68	46.68						
221	02	02	提租补贴	5.54	5.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7520.13	970.85	6549.28			
201			一般公共服务支出	12.22	12.22				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.22	12.22				
201	03	01	行政运行	12.22	12.22				
208			社会保障和就业支出	52.72	52.72				
208	05		行政事业单位养老支出	52.72	52.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
210			卫生健康支出	14.32	14.32				
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32				
210	11	01	行政单位医疗	3.18	3.18				
210	11	02	事业单位医疗	11.14	11.14				
211			节能环保支出	314.67		314.67			
211	04		自然生态保护	314.67		314.67			
211	04	02	农村环境保护	314.67		314.67			
212			城乡社区支出	6752.11	839.37	5912.75			
212	01		城乡社区管理事务	5697.93	839.37	4858.57			
212	01	01	行政运行	530.98	530.98				
212	01	04	城管执法	5098.27	308.39	4789.89			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68.68		68.68			

212	03		城乡社区公共设施	374.83		374.83			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	374.83		374.83			
212	05		城乡社区环境卫生	207.58		207.58			
212	05	01	城乡社区环境卫生	207.58		207.58			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	259.77		259.77			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	259.77		259.77			
212	99		其他城乡社区支出	212.00		212.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	212.00		212.00			
213			农林水支出	17.22		17.22			
213	99		其他农林水支出	17.22		17.22			
213	99	99	其他农林水支出	17.22		17.22			
220			自然资源海洋气象等支出	304.64		304.64			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	304.64		304.64			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	304.64		304.64			
221			住房保障支出	52.22	52.22				
221	02		住房改革支出	52.22	52.22				
221	02	01	住房公积金	46.68	46.68				
221	02	02	提租补贴	5.54	5.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7260.35	一、一般公共服务支出	33	12.22	12.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.77	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	52.72	52.72		
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33		
	10		十、节能环保支出	42	314.67	314.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	6752.11	6492.34	259.77	
	12		十二、农林水支出	44	17.22	17.22		
	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	304.64	304.64		
	19		十九、住房保障支出	51	52.22	52.22		
	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	54				

			管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7520.1 3	<b>本年支出合计</b>	85	7520.1 3	7260.3 5	259.7 7	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	7520.1 3	<b>总计</b>	90	7520.1 3	7260.3 5	259.7 7	

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7260.35	970.85	6289.50
201			一般公共服务支出	12.22	12.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.22	12.22	
201	03	01	行政运行	12.22	12.22	
208			社会保障和就业支出	52.72	52.72	
208	05		行政事业单位养老支出	52.72	52.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	
210			卫生健康支出	14.32	14.32	
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32	
210	11	01	行政单位医疗	3.18	3.18	
210	11	02	事业单位医疗	11.14	11.14	
211			节能环保支出	314.67		314.67
211	04		自然生态保护	314.67		314.67
211	04	02	农村环境保护	314.67		314.67
212			城乡社区支出	6492.34	839.37	5652.98
212	01		城乡社区管理事务	5697.93	839.37	4858.57
212	01	01	行政运行	530.98	530.98	
212	01	04	城管执法	5098.27	308.39	4789.89
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68.68		68.68
212	03		城乡社区公共设施	374.83		374.83
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	374.83		374.83
212	05		城乡社区环境卫生	207.58		207.58
212	05	01	城乡社区环境卫生	207.58		207.58
212	99		其他城乡社区支出	212.00		212.00
212	99	99	其他城乡社区支出	212.00		212.00
213			农林水支出	17.22		17.22
213	99		其他农林水支出	17.22		17.22
213	99	99	其他农林水支出	17.22		17.22
220			自然资源海洋气象等支出	304.64		304.64
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	304.64		304.64
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	304.64		304.64
221			住房保障支出	52.22	52.22	
221	02		住房改革支出	52.22	52.22	
221	02	01	住房公积金	46.68	46.68	

221	02	02	提租补贴	5.54	5.54	
-----	----	----	------	------	------	--

注：本表反映单位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明细表

单位公开06表

单位：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	561.86	302	商品和服务支出	343.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.57	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.67	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.74	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	159.68	30205	水费	2.93	310	资本性支出	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30206	电费	20.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费	35.99	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.18	30214	租赁费	4.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	9.78	31019	其他交通工具购置	1.79
30305	生活补助	63.25	30225	专用燃料费	2.40	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.36	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	19.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		625.24	公用经费合计					345.62

注：本表反映单位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

单位公开07表

单位：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				259.77		259.77	259.77		259.77				
212			城乡社区支出				259.77		259.77	259.77		259.77				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				259.77		259.77	259.77		259.77				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				259.77		259.77	259.77		259.77				

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳县城市管理行政执法局2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7520.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7520.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加744.6万元，增长10.99%，主要原因：项目经费有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7520.13万元，其中：财政拨款收入7520.13万元，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%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7520.13万元，其中：基本支出970.85万元，占12.91%；项目支出6549.28万元，占87.09%；经营支出0万元，占0%。

### 四、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7520.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7520.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加744.6万元，增长10.99%，主要原因：项目经费有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7260.35万元，占本年支出的96.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加484.82万元，增长7.16%。主要原因：项目经费有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7260.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.22万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出52.72万元，占0.73%；卫生健康（类）支出14.32万元，占0.20%；节能环保（类）支出314.67万元，占4.33%；城乡社区（类）支出6492.34万元，占89.42%；农林水（类）支出17.22万元，占0.24%；自然资源海洋气象等（类）支出304.64万元，占4.20%；住房保障（类）支出52.22万元，占0.72%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4814.44万元，支出决算为7260.35万元，完成年初预算的150.8%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费有所增加。其中：基本支出970.85万元，占13.37%；项目支出为6289.50万元，占86.63%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.63万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员有所减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.57万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员有所减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100.63%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员有所减少。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为314.67万元，支出决算为314.67万元，完成年初预算100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为530.98万元，支出决算为530.98万元，完成年初预算100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2932.98万元，支出决算为5098.27万元，完成年初预算的173.83%，决算数大于预算数的主要原因是：1、文明创建市政设施工程经费未纳入年初预算；2、智慧城管项目经费未纳入预算；3、我单位属于公务车停靠单位，执法车运行维护经费预算在县机关事务管理局，决算在我局。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为68.68万元，支出决算为68.68万元，完成年初预算100%。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为374.83万元，支出决算为374.83万元，完成年初预算100%。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为207.58万元，支出决算为207.58万元，完成年初预算100%。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为212.00万元，支出决算为212.00万元，完成年初预算100%。

13. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支



出（项）。年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算100%。

14. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为304.64万元，决算数大于预算数的主要原因是因单位工作需要，其他自然资源还有气象等支出增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.19万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员有所减少。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.83万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的24.27%，决算数小于预算数的主要原因是2022年4月取消提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出970.85万元，其中：人员经费625.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费345.62万元，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、租赁费、培训费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入259.77万元，本年支出259.77万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为259.77万元，支出决算为259.77万元，完成年初预算100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县城市管理行政执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，青阳县城市管理行政执法局机关运行经费支出345.62万元，比2021年减少61.01万元，减少15%，主要原因是2022年未购置专用设备。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，青阳县城市管理行政执法局政府采购支出

总额7.2万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县城市管理行政执法局共有车辆25辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车14辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金4014.08万元。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位组织对“城区道路清扫专项业务经费”、“党建工作经费”、“青阳县农村生活垃圾治理一体化工程PPP项目”、“智慧城管运维费”、“第八批选派干部工作经

费”、“第八批选派干部生活补助”、“红旗垃圾厂运营费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金4014.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“城区道路清扫专项业务经费”、“党建工作经费”、“青阳县农村生活垃圾治理一体化工程PPP项目”、“智慧城管运维费”、“第八批选派干部工作经费”、“第八批选派干部生活补助”、“红旗垃圾厂运营费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青阳县农村生活垃圾一体化工程PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2301万元，执行数为2301万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目效果较好，项目产出稍有欠缺。发现的主要问题及原因：是由于项目涉及到农村各类道路，项目范围较广，环卫工人年纪又较大，责任意识不强，且清扫保洁方式主要为道路拾遗，不能面面俱到。下一步改进措施：加大日常监督力度。

青阳县农村生活垃圾一体化工程PPP项目项目的《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		青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2301.00	2301.00	2301.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2301	2301	2301	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据执法局2022年计划,完成2022年青阳县农村生活垃圾一体化ppp项目工作任务。				均已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	乡镇数量	≥11个	11	10	10	
			考核分数	≥85分	85	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥85百分比	85	10	10	
		时效指标	项目验收与评估及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2301万元	2301	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	有效改善生态环境影响程度	影响程度(较高、明	达成预期指标	5	5	

				显、一般)				
		可持续影响指标	对改善乡村形象，改善乡村居民居住环境	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	9	提高环卫保洁质量
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥85百分比	85	5	4	提高环卫保洁质量
			乡村居民满意度	≥85百分比	85	5	5	
总分						100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表