

**2022年度
武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）单位决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）概况

一、单位职责

(一)贯彻实施国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，治理和维护城市管理秩序；研究制定全县城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划、并组织实施。

(二)组织起草本县有关城市管理行政执法发面的规范性文件，研究提出完善本县城城市管理行政执法体制的意见和措施；行使法律、法规、规章规定的城市管理相对集中行政处罚权。

(三)协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合治理工作；负责本县市政设施、城市公用和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察行政执法和领导交办的重大案件的查处工作。

(四)负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志灯容貌实施管理。

(五)负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理，制定环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责环卫设施的管理；负责主干道的清扫、保洁及城区垃圾清运处理和生活垃圾管理。

(六)负责城区道路设施、桥涵设施、排水设施、照明设施及其附属设施的执法监督管理；负责对临时占道和破道的有关规费的征缴。

(七)负责城市管理相对集中行政处罚工作的组织实施工作。负责行政执法队伍建设、作风建设、以及廉政勤政建设和监督考

核工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县城市管理局内设机构5个，包括：办公室、党的建设工
作办公室、行政事项服务股、政策法规和监督考核股、市政公用
事业管理股。另设有武陟县环境卫生管理所和武陟县园林绿化中
心。

武陟县城市管理局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

单位：万元

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	1,906.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.96
	9		九、卫生健康支出	40	23.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,901.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,006.85	本年支出合计	58	2,006.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,006.85	支出总计	62	2,006.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,006.85	2,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,901.49	1,901.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.29	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,263.43	1,263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	833.25	833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.17	430.17	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,006.85	559.43	1,447.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,901.49	454.07	1,447.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.07	454.07	84.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.29	386.29	84.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,263.43	0.00	1,263.43	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	833.25	0.00	833.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.17	0.00	430.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

单位：万元

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	1,906.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.96	48.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,901.49	1,801.49	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.85	32.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,006.85	本年支出合计	59	2,006.85	1,906.85	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,006.85	总计	64	2,006.85	1,906.85	100.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,906.85	559.43	1,347.43
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
212	城乡社区支出	1,801.49	454.07	1,347.43
21201	城乡社区管理事务	538.07	454.07	84.00
2120101	行政运行	67.75	67.75	0.00
2120104	城管执法	0.03	0.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.29	386.29	84.00
21203	城乡社区公共设施	1,263.43	0.00	1,263.43
2120303	小城镇基础设施建设	833.25	0.00	833.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.17	0.00	430.17
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.47	302	商品和服务支出	105.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.85	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
	人员经费合计	453.75					公用经费合计	105.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

单位：万元

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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

公开08表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武陟县城市管理局（武陟县城市综合执法局）

2022年度

单位：万元

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
8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,006.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少367.51万元，下降15.48%，主要原因是：减少了设备购买

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,006.85万元，其中：财政拨款收入2,006.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,006.85万元，其中：基本支出559.43万元，占27.88%；项目支出1,447.43万元，占72.12%。

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、支总计均为2,006.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少367.51万元，下降15.48%，主要原因是：减少了设备购买

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,906.85万元，占支出合计的95.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加954.80万元，增长100.29%，主要原因是：项目增加

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,906.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.96万元，占2.57%；卫生健康（类）支出23.55万元，占1.24%；城乡社区（类）支出1,801.49万元，占94.47%；住房保障（类）支出32.85万元，占1.72%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,136.09万元，支出决算为1,906.85万元，完成年初预算的167.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（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49.39万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（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0.36万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为18.52万元，完成

年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入多。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.41万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款未支付完毕。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加办公费支出。

8. 城乡社区支出（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501.68万元，支出决算为470.29万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧城管部分项目款未支付。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为833.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目支出河朔大道和迎宾大道路灯改造及维护费。

10. 城乡社区支出（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430.00万元，支出决算为430.17万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城区路灯节能改造，路灯维护费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多。

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559.43万元，其中：人员经费453.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费105.68万元，主要包括：办公费、维修(护)费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城区路灯节能改造，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算8.09万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.09万元，支出决算数为8.09万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.09万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆公务用车

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为26.10万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的404.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字城管信息采集员经费，追呼机小广告清理，扬尘管控经费，餐饮油烟管控等经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额67.12万元，其中：政府采购货物支出67.12万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆39辆，其中：省级领导干部用车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39辆，其他用车主要是：日常路段巡查，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,006.85万元，其中基本支出559.43万元；项目支出1,447.43万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金732.97万元，占部门预算项目支出总额的197.4%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度14个项目支出绩效自评中，14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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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）：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支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		扬尘污染管控工作经费						
主管部门		武陵县城市管理局		实施单位			武陵县城市管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	9.64	9.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	9.64	9.64	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过工作人员的日常巡查管控，切实做好扬尘管控工作。			实际完成情况			
		通过工作人员的日常巡查管控，切实做好扬尘管控工作。			通过工作人员的日常巡查管控，切实做好扬尘管控工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扬尘污染管控工作经费	=10万元	9.64万元	10	9.64	-3.60	严格控制经费使用
产出指标	数量指标	开展城区在建工地监控巡查	≥100个	110个	10	10	0.00	
	质量指标	巡查工地工作整改率	>80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	巡查及时率	>80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境，促进县域经济发展，建设生态宜居城市	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		数字城管光纤租赁费						
主管部门		武陵县城市管理局		实施单位			武陵县城市管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	13.98	13.98	13.98	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	13.98	13.98	13.98	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过近年来的运行使用,应用成熟数字化技术,实现了时间快速响应和空间精准定位,使城市管理工作实现主官管理、高效治理、长效管理的工作目标			实际完成情况			
					实现了时间快速响应和空间精准定位,使城市管理工作实现主官管理、高效治理、长效管理的工作目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	数字化城管光纤租赁费	=13.98万元	13.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数字城管监控摄像头联网	=45个	45个	10	10	0.00	
	质量指标	网络持续稳定覆盖	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	网络维护及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低人员成本费用,促进管理效能提高,建设资源节约	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		执法车辆专用燃料费						
主管部门		武陵县城市管理局		实施单位			武陵县城市管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	执法车辆专用燃料费	保障执法车辆高效出勤，改善经营秩序，建设生态宜居县城。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法车辆专用燃料费	=12万	12万	10	10	0.00	
		数量指标						
产出指标		执法摩托车	=10辆	10辆	5	5	0.00	
		执法皮卡	=2辆	2辆	5	5	0.00	
	质量指标	保证执法车辆高效出勤	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出勤，保证工作顺利有序开展	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善经营秩序，建设生态宜居县城	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		