

# 宁国市城市管理综合执法局 2022 年度部门 决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市城市管理综合执法局 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

## 第三部分 宁国市城市管理综合执法局 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表及部门评价报告**

## **第一部分 宁国市城市管理综合执法局概况**

### **一、部门职责**

1、负责贯彻执行国家、省、宣城市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范。

2、负责贯彻执行城市市容环境卫生管理和城市管理综合执法等方面的技术规范、年度计划并组织实施。

3、负责全市市容环境卫生管理、城市管理综合执法、“数字化城管”建设运行等工作。

4、负责城市市容管理工作。组织实施城市市容秩序管理。承担城市建设性、经营性临时占道管理以及城市户外广告 and 各类宣传品设置、悬挂张贴的管理；承担市城管职责范围内的住建领域和规划处罚权工作。

5、负责城市环境卫生管理工作。指导城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责制定全市城市环境卫生规划、建设和运行；承担环卫设施的规划和建设。承担市本级城市渣土管理工作。

6、负责行使市容环境卫生、住建、规划、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

7、负责全市城市管理综合执法队伍建设和规范化建设，指导乡镇综合执法。

8、负责指导、监督行业管理领域的安全生产。

9、负责全市砂石资源日常管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宁国市城市管理综合执法局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市城市管理综合执法局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	8,805.64	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	635.20	八、社会保障和就业支出	42	126.21
	9		九、卫生健康支出	43	35.06
	10		十、节能环保支出	44	5,198.87
	11		十一、城乡社区支出	45	3,346.89
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	98.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	635.20
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	9,440.84	本年支出合计	61	9,440.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	9,440.84	总计	65	9,440.84

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市城市管理综合执法局

公开 02 表  
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	9,440.84	8,805.64						635.20
208			社会保障和就业支出	126.21	126.21						
20805			行政事业单位养老支出	121.66	121.66						
2080501			行政单位离退休	7.89	7.89						
2080502			事业单位离退休	9.33	9.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59						
20899			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54						
210			卫生健康支出	35.06	35.06						
21011			行政事业单位医疗	35.06	35.06						
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24						
2101102			事业单位医疗	27.97	27.97						
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85						
211			节能环保支出	5,198.87	5,198.87						
21101			环境保护管理事务	906.00	906.00						
2110199			其他环境保护管理事务支出	906.00	906.00						
21104			自然生态保护	3,823.00	3,823.00						
2110401			生态保护	3,823.00	3,823.00						
21199			其他节能环保支出	469.87	469.87						
2119999			其他节能环保支出	469.87	469.87						
212			城乡社区支出	3,346.90	3,346.90						
21201			城乡社区管理事务	2,100.90	2,100.90						
2120104			城管执法	2,100.90	2,100.90						

21205	城乡社区环境卫生	1,246.00	1,246.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1,246.00	1,246.00						
221	住房保障支出	98.61	98.61						
22102	住房改革支出	98.61	98.61						
2210201	住房公积金	84.57	84.57						
2210202	提租补贴	14.04	14.04						
229	其他支出	635.20							635.20
22999	其他支出	635.20							635.20
2299999	其他支出	635.20							635.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：宁国市城市管理综合执法局

公开 03 表  
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	9,440.84	1,773.20	7,667.64			
208			社会保障和就业支出	126.21	126.21				
20805			行政事业单位养老支出	121.66	121.66				
2080501			行政单位离退休	7.89	7.89				
2080502			事业单位离退休	9.33	9.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59				
20899			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
210			卫生健康支出	35.06	35.06				
21011			行政事业单位医疗	35.06	35.06				
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102			事业单位医疗	27.97	27.97				
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85				
211			节能环保支出	5,198.87		5,198.87			
21101			环境保护管理事务	906.00		906.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	906.00		906.00			
21104			自然生态保护	3,823.00		3,823.00			
2110401			生态保护	3,823.00		3,823.00			
21199			其他节能环保支出	469.87		469.87			
2119999			其他节能环保支出	469.87		469.87			
212			城乡社区支出	3,346.89	1,188.98	2,157.91			
21201			城乡社区管理事务	2,100.89	1,188.98	911.91			
2120104			城管执法	2,100.89	1,188.98	911.91			
21205			城乡社区环境卫生	1,246.00		1,246.00			

2120501	城乡社区环境卫生	1,246.00		1,246.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>98.61</b>	<b>98.61</b>				
22102	住房改革支出	98.61	98.61				
2210201	住房公积金	84.57	84.57				
2210202	提租补贴	14.04	14.04				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>635.20</b>	<b>324.34</b>	<b>310.86</b>			
22999	其他支出	635.20	324.34	310.86			
2299999	其他支出	635.20	324.34	310.86			

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：宁国市城市管理综合执法局

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	8,805.64	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.21	126.21		
	9		九、卫生健康支出	38	35.06	35.06		
	10		十、节能环保支出	39	5,198.87	5,198.87		
	11		十一、城乡社区支出	40	3,346.89	3,346.89		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	98.61	98.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8,805.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,805.64	8,805.64		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	8,805.64	总计	58	8,805.64	8,805.64		

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：宁国市城市管理综合执法局

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	8,805.64	1,448.86	7,356.78
208			社会保障和就业支出	126.21	126.21	
20805			行政事业单位养老支出	121.66	121.66	
2080501			行政单位离退休	7.89	7.89	
2080502			事业单位离退休	9.33	9.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	
20899			其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	
210			卫生健康支出	35.06	35.06	
21011			行政事业单位医疗	35.06	35.06	
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102			事业单位医疗	27.97	27.97	
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	
211			节能环保支出	5,198.87		5,198.87
21101			环境保护管理事务	906.00		906.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	906.00		906.00
21104			自然生态保护	3,823.00		3,823.00
2110401			生态保护	3,823.00		3,823.00
21199			其他节能环保支出	469.87		469.87
2119999			其他节能环保支出	469.87		469.87
212			城乡社区支出	3,346.89	1,188.98	2,157.91
21201			城乡社区管理事务	2,100.89	1,188.98	911.91
2120104			城管执法	2,100.89	1,188.98	911.91
21205			城乡社区环境卫生	1,246.00		1,246.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,246.00		1,246.00
221			住房保障支出	98.61	98.61	
22102			住房改革支出	98.61	98.61	
2210201			住房公积金	84.57	84.57	
2210202			提租补贴	14.04	14.04	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	1,326.70	302	商品和服务支出	100.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.17	30201	办公费	3.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	238.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	164.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	59.33	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.85	30206	电费	12.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.43	30207	邮电费	10.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	8.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护)费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	373.05	30214	租赁费	6.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.81	30217	公务接待费	3.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.70	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.08	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,348.18	公用经费合计					100.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	基本支出结转	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													

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：宁国市城市管理综合执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：宁国市城市管理综合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 宁国市城市管理综合执法局 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 9440.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9440.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 797.48 万元，下降 7.79%，主要原因：2021 年部门建设项目资金较多，收支数额较大，2022 年建设项目基本完工收支数大幅下降，故本年收支决算数较上年差异较大。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9440.84 万元，其中：财政拨款收入 8805.64 万元，占 93.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 635.2 万元，占 6.73%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9440.84 万元，其中：基本支出 1773.2 万元，占 18.78%；项目支出 7667.64 万元，占 81.22%；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 8805.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8805.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1432.68 万元，下降 13.99%。主要原因：2021 年部门建设项



目资金较多，本年收支数额较大，2022 年建设项目基本完工收支数大幅下降，同时 2021 年将同级其他政府部门拨付的环卫、城管工作经费使用财政拨款收入与支出科目进行核算，2022 年同级其他政府部门拨付的环卫、城管工作经费使用的会计核算科目改变，使用其他收入科目进行核算，故本年财政拨款收入支出决算数较上年差异较大。

## **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 8805.64 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1432.68 万元，下降 13.99%。主要原因是 2021 年部门建设项目资金较多，本年收支数额较大，2022 年建设项目基本完工收支数大幅下降，同时 2021 年将同级其他政府部门拨付的环卫、城管工作经费使用财政拨款收入与支出科目进行核算，2022 年同级其他政府部门拨付的环卫、城管工作经费使用的会计核算科目改变，使用其他收入科目进行核算。

### **（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 8805.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）126.21 万元，占 1.43%；卫生健康支出（类）35.06 万元，占 0.4%；节能环保支出（类）5198.87 万元，占 59.04%；城乡社区支出（类）

3346.89 万元，占 38.01%；住房保障支出（类）98.61 万元，占 1.12%。

### （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 8573.83 万元，支出决算为 8805.64 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。其中：基本支出 1448.86 万元，占 16.45%；项目支出 7356.78 万元，占 83.55%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 128.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员补贴。

2.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 6.99 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 133.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员补贴。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 66.85 万元，支出决算为 66.85 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

**6.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 4.82 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 67.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位行政人员减少，医疗费用下降。

**7.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 28.1 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位事业人员减少，医疗费用下降。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加。

**9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为 906 万元，支出决算为 906 万元，完成年初预算的 100%。

**10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3823 万元。决算数大于预算数的主要原因是城区环卫作业经费年初预算使用功能科目为 2120501，2022 年城区环卫作业经费其中的 3823 万转为上级转移资金实际拨付功能科目为 2110401。

**11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算为 299 万元，支出决算为 469.87 万元，完成年初预算的 157.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**12.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 2054.74 万元，支出决算为 2100.89 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 5069 万元，支出决算为 1246 万元，完成年初预算的 24.58%。决算数小于预算数的主要原因是城区环卫作业经费年初预算使用功能科目为 2120501，2022 年城区环卫作业经费其中的 3823 万转为上级转移资金实际拨付功能科目为 2110401。

**14.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 76.01 万元，支出决算为 84.57 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上调、单位人员增加导致住房公积金费用增长。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1448.86 万元，其中：人员经费 1348.18 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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 100.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市城市管理综合执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市城市管理综合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，宁国市城市管理综合执法局机关运行经费支出 100.68 万元，比 2021 年减少 403.63 万元，下降 80.04%，主要原因是厉行节俭，部门公用经费跟人员经费下降较多；景观小品项目 2022 年纳入项目支出，不再计入基本支出，

故 2022 年机关运行经费下降较多。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市城市管理综合执法局政府采购支出总额 7104.19 万元，其中：政府采购货物支出 42.95 万元、政府采购工程支出 42.89 万元、政府采购服务支出 7018.35 万元。授予中小企业合同金额 7104.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市城市管理综合执法局共有车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 7456.78 万元。从评价情况看，项目绩效目标设置较为合理，各项目均达到预期设定的绩效目标，达到预期目

标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体绩效运行状况良好，整体支出产出好、效益佳，达到了预期的绩效目标。

组织对重点生态功能区转移支付、智慧城管建设项目、生活垃圾焚烧发电项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4822.42 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，“重点生态功能区转移支付”项目绩效评价综合得分 100 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标；“智慧城管建设项目”项目绩效评价综合得分 100 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标；“生活垃圾焚烧发电项目”项目绩效评价综合得分 98.83 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市城市管理综合执法局在 2022 年度部门决算中反映“重点生态功能区转移支付”项目绩效自评综述和所有项目

自评表。

重点生态功能区转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 3823.0 万元，执行数为 3823.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标，通过市场化服务，督促环卫公司每天对城区主次干道、背街后巷进行常态化保洁和生活垃圾转运工资，31 座直管公厕和 5 条内河落实专人值守和保洁，对沿街餐饮企业、学校等单位食堂安排责任公司对餐厨垃圾进行专门收集和处置，总体人居环境得到明显提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点生态功能区转移支付项目的《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		重点生态功能区转移支付						
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国市城市管理综合执法局		
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：	3823	3823	3823	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3823	3823	3823	—		
		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			
	1、人工清扫作业；2、机械化作业；3、公厕和内河保洁；4、餐厨垃圾收集处置；5、提升环卫保洁效果。				达成预期指标。通过市场化服务，督促环卫公司每天对城区主次干道、背街后巷进行常态化保洁和生活垃圾转运工资，31座直管公厕和5条内河落实专人值守和保洁，对沿街餐饮企业、学校等单位食堂安排责任公司对餐厨垃圾进行专门收集和处置，总体人居环境得到明显提升。			
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(0分)	全年直管公厕保洁数量	≥31座	31	5	5	
			保障环卫工人数量	≥700人	700	8	8	
			退休人员福利保障人数	=3人	3	8	8	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
			作业人员焚烧垃圾现象	=0起	0	8	8	
		时效指标(0分)	路面清扫保洁及时率	及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤38230000元	38230000	6	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	资金利用率	提高	达成预期指标	8	8	

		社会效益指标	保持城市干净整洁，得到居民认可	影响明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对提高垃圾清运处理能力的 影响程度	影响明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	改善城市空气质量、提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (0 分)	公众对环境质量的满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

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及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《重点生态功能区转移支付部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）**  
**其他环境保护管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态**  
**保护（项）：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**二十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）**  
**其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**

**城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十九、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。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，  
详见网页附件。