

附件 1：部门决算公开

郎溪县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 郎溪县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 郎溪县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 郎溪县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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

1、在城市规划区内，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权；2、在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；3、在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4、在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚；5、在城 市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的、实施一次行政处罚即可纠正的或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为，实施行政处罚；6、在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法行为的行政处 罚权；7、省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权；8、行使县人民政府赋予的其他职权；9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，郎溪县城市管理综合执法局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较持平。

纳入郎溪县城市管理综合执法局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 郎溪县城市管理综合执法局本级 |
| 2 | 郎溪县城市管理行政执法大队 |
| 3 | 郎溪县环境卫生管理所 |

第二部分 郎溪县 XX（部门名称）2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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 | 5,802.99 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 43.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 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 | 41 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 85.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 27.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 5,568.89 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 76.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,802.99 | 本年支出合计 | 61 | 5,802.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 5,802.99 | 总计 | 65 | 5,802.99 |

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

公开02表

部门：

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 | 5,802.99 | 5,802.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.77 | 83.77 | 0.00 | 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 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 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 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,568.89 | 5,568.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,379.26 | 1,379.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 525.91 | 525.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 853.35 | 853.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,189.63 | 4,189.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,189.63 | 4,189.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.72 | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 | 5,802.99 | 1,234.84 | 4,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 43.95 | 19.95 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.95 | 19.95 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.95 | 19.95 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 83.77 | 83.77 | 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 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | 业年金缴费支出 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,568.89 | 1,024.74 | 4,544.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,379.26 | 693.07 | 686.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 525.91 | 322.29 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 853.35 | 370.78 | 482.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,189.63 | 331.67 | 3,857.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,189.63 | 331.67 | 3,857.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.72 | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：

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 | 5,802.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,568.89 | 5,568.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 5,802.99 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 5,802.99 | 5,802.99 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 5,802.99 | 总计 | 58 | 5,802.99 | 5,802.99 | 0.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开 05 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5, 802. 99 | 1, 234. 84 | 4, 568. 15 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 43. 95 | 19. 95 | 24. 00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 43. 95 | 19. 95 | 24. 00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 43. 95 | 19. 95 | 24. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85. 63 | 85. 63 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 83. 77 | 83. 77 | 0. 00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 00 | 57. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26. 77 | 26. 77 | 0. 00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1. 86 | 1. 86 | 0. 00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1. 86 | 1. 86 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27. 72 | 27. 72 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27. 72 | 27. 72 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17. 36 | 17. 36 | 0. 00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10. 35 | 10. 35 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 212 | 城乡社区支出 | 5,568.89 | 1,024.74 | 4,544.15 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,379.26 | 693.07 | 686.19 |
| 2120101 | 行政运行 | 525.91 | 322.29 | 203.62 |
| 2120104 | 城管执法 | 853.35 | 370.78 | 482.57 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,189.63 | 331.67 | 3,857.96 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,189.63 | 331.67 | 3,857.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.81 | 76.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.81 | 76.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.72 | 58.72 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.09 | 18.09 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| | |
|------|---------|
| 部门： | 公开 06 表 |
| | 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 | 752.87 | 302 | 商品和服务支出 | 392.75 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 252.81 | 30201 | 办公费 | 1.97 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 215.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.21 |
| 30103 | 奖金 | 49.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.21 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.15 | 30205 | 水费 | 1.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.00 | 30206 | 电费 | 2.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.77 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.72 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 30211 | 差旅费 | 1.57 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 76.81 | 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 | 305.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.00 | 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 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 35.46 | 30217 | 公务接待费 | 1.66 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 46.71 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 2.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.64 | 30225 | 专用燃料费 | 23.11 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.12 | 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 | 11.24 | 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 | 0.00 | 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 | 6.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 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 | 11.22 | 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 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 838.88 | 公用经费合计 | 395.97 |
|--------|--------|--------|--------|

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： | | | 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。
郎溪县城市管理综合执法局单位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：

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。

郎溪县城市管理综合执法局单位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 郎溪县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 5802.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5802.99 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 3746.48 万元，增长 162.18%，主要原因是项目增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5802.99 万元，其中：财政拨款收入 5802.99 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 5802.99 万元，其中：基本支出 1234.84 万元，占 21.28%；项目支出 4568.15 万元，占 78.72%；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 5802.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5802.99 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 3746.48 万元，增长 162.18%，主要原因是项目增加，项目经费增加。

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 5802.99 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增加 3841.7 万元，增长 195.88%，主要原因是项目增加，项目经费增加。

（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 5802.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.95 万元，占 0.76%；

社会保障和就业（类）支出 85.63 万元，占 1.48 %；卫生健康（类）支出 27.72 万元，占 0.48 %；城乡社区（类）支出 5568.89 万元，占 95.97%；住房保障（类）支出 76.81 万元，占 1.32 %。

（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 5109.39 万元，支出决算为 5802.99 万元，完成年初预算的 113.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：基本支出 1234.84 万元，占 21.28%；项目支出 4568.15 万元，占 78.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

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 48.84 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 116.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少保险基数调整。

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 万元，支出决算为 26.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

4. 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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算较为准确。

5. 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 4.69 元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 370.15%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

6. 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 27.26 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 34.97%，其中决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

7. 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 286.33 万元，支出决算为 525.91 万元，完成年初预算的 183.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员业务量增大。

8. 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 765.31 万元，支出决算为 853.35 万元，完成年初预算的 111.5%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

9. 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 3931.43 万元，支出决算为 4189.63 万元，完成年初预算的 106.57%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10. 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 36.66 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 160.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 11.69 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 154.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 1234.84 万元，其中：人员经费 838.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 395.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 万元，本年收入 0 元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县城市管理综合执法局部门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县城市管理综合执法局部门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，郎溪县城管执法局机关运行经费支出 395.97 万元，比 2021 年减少 517.58 万元，下降 56.66%，主要原因是厉行节约，节俭开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县城管执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，郎溪县城管执法局共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 24 辆；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 20 个项目，涉及资金 4568.15 万元，，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，郎溪县城市管理综合执法局本级在 2022 年度部门决算中反映数字城管、全国文明城市创建、市场管理经费等项目绩效自评结果中达到预期评价结果。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示达到预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局本级在 2021 年度单位决算中反映“数字城管”“项目绩效自评结果。数字城管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.50 分。全年预算数为 106.56 万元，执行数为 106.508 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是按照考核细则严格对项目实施进行了考核；二是支付了数字城管各项费用 106.508 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 数字城管 | | | | | | |
|--------------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------|-------|
| 主管部门 | | 112-郎溪县城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 112001-郎溪县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: | 106.56 | 106.56 | 106.508 | 10 | 99.95% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 106.56 | 106.56 | 106.508 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 体 总 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|----|-----|--------------------------------|
| | 数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理。 | | | | 项目主要用信息化手段和移动终端通信技术手段来分析、处理和管理整个城市的所有事件和部件信息，从而提高城市管理水平、解决城市管理方面的问题。该项目资金为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 106.56 万元，实际支出 106.56 万元，预算执行率为 100%。分别设置数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等 7 个二级指标和 17 个三级指标。经认真检查对照，经过自评，自评总分为 99.5 分，自评等级优。服务对象满意度指标年度指标为满意度 100%，因极少数群众对于转办到其他单位的案件办理超时的情况不太满意，最终服务对象满意度完成指标为 98%。今后针对上述情况，要向来电人讲清平台工作职责范围，争取群众的理 解，进一步提高满意度。 | | | |
| 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) | 信息采集有效案件数量是否达标 | = 38400 件 | 29503 | 4 | 3.9 | 因文明创建以及城区多路段封闭式修葺，案件采集量相较于往年减少 |
| | | | 信息采集数量是否达标 | = 38400 件 | 29489 | 4 | 3.9 | 因文明创建以及城区多路段封闭式修葺，案件采集量相较于往年减少 |
| | | 质量指标 (0 分) | 信息采集有效案件数量达标率 | 100% | 达成预期指标 | 4 | 3.9 | 个别月份出现有效案件数未达标，后期将督促采集员加大采集力度。 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------|--------|----|----|--|
| | | | 信息采集准确率 | 100% | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 信息采集数量达标率 | 100% | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 数字平台运行稳定率 | 100% | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 及时处理或者转派 12319 热线投诉 | 是 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 及时接听 12319 城管热线 | 是 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 平台案件及时得到处理 | 是 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 信息采集案件及时上传、核查 | 是 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 人工成本按协议及按月支付 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 设备维护费用 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 让居民生活环境得到改善 | 是 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续对城区公共设施起到维护作用 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 持续对环境卫生起到监督和维护作用 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 持续对市容市貌起到监督和维护作用 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 经济效益指标 (0 分) | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-------|------|--------|-----|-------|--|
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 居民满意度 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 9.8 | 少数群众对于转办到其他单位的案件办理超时的情况不太满意，后期对于此类问题要向来电人讲清平台工作职责范围，争取群众的理解，提高满意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.50 | |
| | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指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：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。