

宣城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 宣城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 宣城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 宣城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 宣城市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

一、主要职责

(一) 外部政府权力

市城管执法局共计277项政府权力,其中行政许可9项、行政处罚243项、行政强制8项、行政征收3项、行政奖励3项、行政确认1项、其他权力13项。以市政府网站当年公布的《宣城市城市管理综合执法局政府权力清单和责任清单》为准。

(二) 内部管理事项

1. 贯彻执行城市管理执法法律法规规章。负责组织起草城市管理执法地方性法规规章和有关政策、标准规范。

2. 负责编制城市市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、户外广告、园林绿化维护管养和城市管理综合执法等方面的中长期规划、专项规划、技术规范、年度计划并组织实施。

3. 负责全市城市管理业务和执法工作的统筹指导、组织协调。

4. 负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建

市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路的管理。牵头城市公共停车场建设管理工作。

5. 负责城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理和运营监督。负责市政公用行业特许经营的具体实施工作。负责市政公用事业服务质量的监督管理。

6. 负责高层住宅二次供水设施设计备案。发布区域内停止供水或降压供水公告和城市供水水质信息。

7. 负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

8. 负责城市节水管理工作，编制城市用水定额，建立科学合理的城市节水统计指标体系。

9. 负责城市绿化管理工作。承担市公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林绿化管理。负责城市公园广场管理。

10. 负责指导、协调全市市容环境卫生管理工作。负责指导全市城市环境卫生规划、建设和运行。承担市本级环卫设施的规划和建设。负责市区建筑垃圾和工程渣土处置管理。负责征收城市垃圾处理(置)费。

11. 指导全市城市生活垃圾分类及无害化处置管理工

作。负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。

12. 负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理。负责市区建设性、经营性临时占道管理。负责市区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

13. 负责牵头市区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。

14. 负责指导、协调全市“数字化”城市管理工作，推进城市运行管理服务平台建设。

15. 负责行使市容环境卫生、住建、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。

16. 负责全市城市管理领域跨区域或重大复杂案件的查处。承担相关行政复议和行政诉讼。

17. 负责全市城市管理执法队伍建设和规范化建设。

18. 负责指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理 and 城市防洪排涝。

19. 承担市城市管理委员会办公室具体工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称
1	宣城市城市管理综合执法局

第二部分 宣城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

部门公开01表

部门：宣城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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7227.05	一、一般公共服务支出	32	626.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6296.18	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	193.98
	9		九、卫生健康支出	40	48.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12364.78
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	199.25
	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	90.46
	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	13523.23	本年支出合计	58	13523.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	13523.23	总计	62	13523.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：宣城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	13523.23	13523.23						
201			一般公共服务支出	626.44	626.44						
201	01		人大事务	592.13	592.13						
201	01	01	行政运行	592.13	592.13						
201	02		政协事务	0.75	0.75						
201	02	01	行政运行	0.75	0.75						
201	33		宣传事务	33.56	33.56						
201	33	99	其他宣传事务支出	33.56	33.56						
208			社会保障和就业支出	193.98	193.98						
208	05		行政事业单位养老支出	185.23	185.23						
208	05	01	行政单位离退休	5.46	5.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82	60.82						
208	99		其他社会保障和就业支出	8.75	8.75						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75						
210			卫生健康支出	48.32	48.32						
210	11		行政事业单位医疗	48.32	48.32						
210	11	01	行政单位医疗	48.32	48.32						
212			城乡社区支出	12364.78	12364.78						

212	01		城乡社区管理事务	2501.86	2501.86						
212	01	01	行政运行	1689.97	1689.97						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	811.89	811.89						
212	03		城乡社区公共设施	508.19	508.19						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	508.19	508.19						
212	05		城乡社区环境卫生	2558.55	2558.55						
212	05	01	城乡社区环境卫生	2558.55	2558.55						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2120.34	2120.34						
212	08	03	城市建设支出	2120.34	2120.34						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1169.58	1169.58						
212	13	01	城市公共设施	1169.58	1169.58						
212	14		污水处理费安排的支出	3006.26	3006.26						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	3006.26	3006.26						
212	99		其他城乡社区支出	500	500						
212	99	99	其他城乡社区支出	500	500						
221			住房保障支出	199.25	199.25						
221	02		住房改革支出	199.25	199.25						
221	02	01	住房公积金	177.93	177.93						
221	02	02	提租补贴	21.32	21.32						
224			灾害防治及应急管理支出	90.46	90.46						
224	01		应急管理事务	90.46	90.46						
224	01	04	灾害风险防治	90.46	90.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：宣城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	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	13523.23	2495.52	11027.71			
201			一般公共服务支出	626.44	537.63	88.81			
201	01		人大事务	592.13	537.63	54.5			
201	01	01	行政运行	592.13	537.63	54.5			
201	02		政协事务	0.75		0.75			
201	02	01	行政运行	0.75		0.75			
201	33		宣传事务	33.56		33.56			
201	33	99	其他宣传事务支出	33.56		33.56			
208			社会保障和就业支出	193.98	193.98				
208	05		行政事业单位养老支出	185.23	185.23				
208	05	01	行政单位离退休	5.46	5.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82	60.82				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
210			卫生健康支出	48.32	48.32				
210	11		行政事业单位医疗	48.32	48.32				
210	11	01	行政单位医疗	48.32	48.32				
212			城乡社区支出	12364.78	1516.34	10848.45			
212	01		城乡社区管理事务	2501.86	1516.34	985.53			

212	01	01	行政运行	1689.97	1516.34	173.64			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	811.89		811.89			
212	03		城乡社区公共设施	508.19		508.19			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	508.19		508.19			
212	05		城乡社区环境卫生	2558.55		2558.55			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2558.55		2558.55			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2120.34		2120.34			
212	08	03	城市建设支出	2120.34		2120.34			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1169.58		1169.58			
212	13	01	城市公共设施	1169.58		1169.58			
212	14		污水处理费安排的支出	3006.26		3006.26			
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	3006.26		3006.26			
212	99		其他城乡社区支出	500		500			
212	99	99	其他城乡社区支出	500		500			
221			住房保障支出	199.25	199.25				
221	02		住房改革支出	199.25	199.25				
221	02	01	住房公积金	177.93	177.93				
221	02	02	提租补贴	21.32	21.32				
224			灾害防治及应急管理支出	90.46		90.46			
224	01		应急管理事务	90.46		90.46			
224	01	04	灾害风险防治	90.46		90.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城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	7227.05	一、一般公共服务支出	30	626.44	626.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6296.18	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	193.98	193.98		
	9		九、卫生健康支出	38	48.32	48.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12364.78	6068.6	6296.18	
	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	199.25	199.25		
	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	51	90.46	90.46		

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13523.23	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	13523.23	7227.05	6296.18	
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	13523.23	总计	58	13523.23	7227.05	6296.18	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城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	7227.05	2495.52	4731.53
201			一般公共服务支出	626.44	537.63	88.81
201	01		人大事务	592.13	537.63	54.5
201	01	01	行政运行	592.13	537.63	54.5
201	02		政协事务	0.75		0.75
201	02	01	行政运行	0.75		0.75
201	33		宣传事务	33.56		33.56
201	33	99	其他宣传事务支出	33.56		33.56
208			社会保障和就业支出	193.98	193.98	
208	05		行政事业单位养老支出	185.23	185.23	
208	05	01	行政单位离退休	5.46	5.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82	60.82	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
210			卫生健康支出	48.32	48.32	
210	11		行政事业单位医疗	48.32	48.32	
210	11	01	行政单位医疗	48.32	48.32	
212			城乡社区支出	6068.6	1516.34	4552.27
212	01		城乡社区管理事务	2501.86	1516.34	985.53
212	01	01	行政运行	1689.97	1516.34	173.64
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	811.89		811.89
212	03		城乡社区公共设施	508.19		508.19
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	508.19		508.19
212	05		城乡社区环境卫生	2558.55		2558.55
212	05	01	城乡社区环境卫生	2558.55		2558.55
212	99		其他城乡社区支出	500		500
212	99	99	其他城乡社区支出	500		500
221			住房保障支出	199.25	199.25	
221	02		住房改革支出	199.25	199.25	
221	02	01	住房公积金	177.93	177.93	
221	02	02	提租补贴	21.32	21.32	
224			灾害防治及应急管理支出	90.46		90.46
224	01		应急管理事务	90.46		90.46
224	01	04	灾害风险防治	90.46		90.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：宣城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	2217.93	302	商品和服务支出	269.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	600.63	30201	办公费	5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.14	30202	印刷费	3	310	资本性支出	
30103	奖金	618.34	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	221.47	30205	水费	1.5	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.6	30206	电费	11.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.84	30207	邮电费	10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.43	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		30209	物业管理费	13.6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	24.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	213.43	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	126.38	30214	租赁费	5	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.02	30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	0.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	6.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	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	62.29	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		2226.07	公用经费合计					269.44

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城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	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				6296.18		6296.18	6296.18		6296.18				
212			城乡社区支出				6296.18		6296.18	6296.18		6296.18				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2120.34		2120.34	2120.34		2120.34				
212	08	03	城市建设支出				2120.34		2120.34	2120.34		2120.34				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				1169.58		1169.58	1169.58		1169.58				
212	13	01	城市公共设施				1169.58		1169.58	1169.58		1169.58				
212	14		污水处理费安排的支出				3006.26		3006.26	3006.26		3006.26				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出				3006.26		3006.26	3006.26		3006.26				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：宣城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：宣城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 宣城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13523.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13523.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少4031.95万元，下降22.97%，主要原因：政府性基金预算财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13523.23万元，其中：财政拨款收入13523.23万元，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13523.23万元，其中：基本支出2495.52万元，占18.45%；项目支出11027.71万元，占81.55%；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13523.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13523.23万元（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4031.95万元，下降22.97%，主要原因：政府性基

金预算财政拨款支出减少。

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7227.05万元，占本年支出的53.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少498.14万元，下降6.45%。主要原因：人员类基本支出减少。

（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7227.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.44万元，占8.67%；社会保障和就业（类）支出193.98万元，占2.68%；卫生健康（类）支出48.32万元，占0.67%；城乡社区（类）支出6068.6万元，占83.97%；住房保障（类）支出199.25万元，占2.76%；灾害防治及应急管理（类）支出90.46万元，占1.25%。

（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2699.44万元，支出决算为7227.05万元，完成年初预算的267.72%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算拨款收入为年中追加。其中：基本支出2495.52万元，占34.53%；项目支出4731.53万元，占65.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为592.13万元，支出决算为592.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为33.56万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

4. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为5.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加。

5. 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0万元，支出决算为118.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加。

6. 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0万元，支出决算为60.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加。

7. 社会保障和就业(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0万元,支出决算为8.75万元,决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加。

8. 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0万元,支出决算为48.32万元,决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加。

9. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1689.97万元,决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加,用于城市维护。

10. 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0万元,支出决算为811.89万元,决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加,主要用于城市社会化管理项目。。

11. 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0万元,支出决算为508.19万元,决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加。

12. 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0万元,支出决算为2558.55万元,决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年

中追加，用于城市道路及绿岛保洁费项目。

13. 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0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加，用于宣城市中心城区新能源汽车充电基础设施2022年度一期工程项目。。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.41万元，支出决算为177.93万元，完成年初预算的249.17%，决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算下达后进行年中追加，用于第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施调查费用。

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2495.52万元，其中：人员经费2226.07万元，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、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；公用经费269.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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

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6296.18万元，本年支出6296.18万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2120.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的用于城市维护项目。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1169.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的用于支付市区路灯照明电费、公园水费等城市运维费用。

3. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3006.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的用于支付污水处理服务费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城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，宣城市城市管理综合执法局机关运行经费支出269.44万元，比2021年减少2.95万元，下降1.08%，主要原因是厉行节约，从严控制相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市城市管理综合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，宣城市城市管理综合执法局共有车辆45辆，其中：执法执勤用车27辆、特种专业技术用车18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15个项目，涉及资金14946.21万元。从评价情况看，顺利完成招商引资任务；保障了城市运维；总体上各项目管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，实施进度良好，部门监督到位，符合预期目标。

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，所有项目支出都达到了预期绩效目标。

组织对2022年度城市运维项目等15个项目开展了部门评价，共涉及资金14946.21万元。以上项目15开展绩效评价。从评价情况看所有项目支出都达到了预期绩效目标。绩效评价采用预算数进行自评，因此与大于决算数。

我部门未组织对所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。

我局在2022年度部门决算中反映“2022年度城市运维”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年度城市运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.97分。全年预算数为1467.93万元，执行数为1169.58万元，完成预算的79.68%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，一是维持了

城市公园广场用电、供水正常运作，保障了城市亮化照明设施正常工作，提升城市夜间亮化景观，优化城市居民夜间出行体验；二是切实保障一线环卫工人的生活便利。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学，预算执行率不高；二是资金使用不够规范，费用缴纳不够及时；三是环卫工人补贴名单更新机制不够健全、有效，下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，工作目标应有合理来源；二是规范资金使用管理，提高财政资金使用效率；三是建立及时更新、可监管、可核查的补贴名单更新机制。

2022年度城市运维项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年度城市运维项目						
主管部门		032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城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：	1467.93	1467.93	1169.58	10	79.68%	7.97
		其中：本年财政拨款	1467.93	1467.93	1169.58	—		
		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			
	促进保障城市亮化设施的科学化、精细化、长效化，确保亮灯率、完好率，提升城市品质。保障环卫工人权益。				保障了宣城市公共设施的正常运营以及夜间照明、夜间景观灯工作，同时，通过环卫工人爱心早餐补贴，降低环卫工人的伙食成本，切实提升环卫职工的获得感、幸福感和归属感。			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(0分)	城市亮化设施	≥23000盏	23000	8	8	
			维护公园广场数	≥26个	26	8	8	
			环卫工人人数	≥2065人	2065	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	10	10	
		时效指标(0分)	维护工作效率提升	显著	达成预期指标	8	8	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤1647万元	1467.93	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	市民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97.97	

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。

《2022年度城市运维项目绩效评价报告》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。