

珠山区城市管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区城市管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 珠山区城市管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

（二）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

（三）行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使城市建筑管理方面法律、法规、规章规定的未取得施工许可证和施工现场管理方面（不安全）的行政处罚权；

（五）行使城市管理规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占道无照经营的行政处罚权；

（七）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责；

（九）承办市（区）人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区

城市管理执法局。

本部门 2022 年年末实有人数 471 人，其中在职人员 252 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 219 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,406.92	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	0.00	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	321.42			
	9		九、卫生健康支出	40	173.61			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	4,701.21			
	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	210.69			
	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			
	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	5,406.92	本年支出合计	58	5,406.92			
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	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	5,406.92	总计	62	5,406.92			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局		2022年度							公开02表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称								
		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
	合计	5,406.92	5,406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.42	321.42	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	266.40	266.40	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	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,701.21	4,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,649.67	4,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,649.67	4,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局		2022年度						公开03表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称							
		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次							
	合计	5,406.92	5,406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.42	321.42	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	266.40	266.40	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	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,701.21	4,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,649.67	4,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,649.67	4,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,406.92	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	0.00	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	321.42	321.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.61	173.61	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	4,701.21	4,701.21	0.00	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	210.69	210.69	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
	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	5,406.92	本年支出合计	59	5,406.92	5,406.92	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,406.92	总计	64	5,406.92	5,406.92	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	5,406.92	5,406.92	0.00
208			社会保障和就业支出	321.42	321.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	321.42	321.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.40	266.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.98	51.98	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.04	3.04	0.00
210			卫生健康支出	173.61	173.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	173.61	173.61	0.00
2101101			行政单位医疗	173.61	173.61	0.00
212			城乡社区支出	4,701.21	4,701.21	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,649.67	4,649.67	0.00
2120104			城管执法	4,649.67	4,649.67	0.00
21205			城乡社区环境卫生	51.53	51.53	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	51.53	51.53	0.00
221			住房保障支出	210.69	210.69	0.00
22102			住房改革支出	210.69	210.69	0.00
2210201			住房公积金	210.69	210.69	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：承德县市场监督管理局		2022年度		公开08表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	4,917.88	202	商品和服务支出	450.76	207	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,241.31	30201	办公费	65.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	705.45	30202	印刷费	9.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.85	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	230.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	402.36	30205	水费	8.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.40	30206	电费	76.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.02	30207	邮电费	4.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.61	30208	取暖费	8.03	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	210.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,327.70	30214	租赁费	5.04	31009	土地补偿	0.00
203	对个人和家庭的补助	38.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.50	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.44	30224	被装购置费	17.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.24	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	197.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,956.16	公用支出合计					450.76

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局			2022年度				公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局			2022年度		公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	105.77	54.52	54.52
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	98.49	54.36	54.36
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	98.49	54.36	54.36
3.公务接待费	6	7.28	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.16
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	15
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	10
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区城市管理行政执法局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	15
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 5406.92 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 436.44 万元，下降 100%；本年收入合计 5406.92 万元，较 2021 年增加 978.66 万元，增长 22.10%，主要原因是：单位体制改革环卫局和广场管理处并入我局。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5406.92 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5406.92 万元，其中本年支出合计 5406.92 万元，较 2021 年增加 978.66 万元，增长 22.10%，主要原因是：单位体制改革环卫局和广场管理处并入我局；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 5406.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4606.50 万元，决算数为 5406.92 万元，完成年初预算的 117.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 400.16 万元，决算数为 321.42 万元，完成年初预算的 80.32%，主要原因是：人员调动，在职人员去世、开除，退休人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 108.38 万元，决算数为 173.61 万元，完成年初预算的 160.19%，主要原因是：医保调基。

（三）城乡社区支出年初预算数为 3864.54 万元，决算数为 4701.21 万元，完成年初预算的 121.65%，主要原因是：单位体制改革环卫局和广场管理处并入我局。

（四）住房保障支出年初预算数为 233.43 万元，决算数为 210.69 万元，完成年初预算的 90.26%，主要原因是：人员调动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5406.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 4917.88 万元，较 2021 年增加 1622.28 万元，增长 49.23%，主要原因是：单位体制改革环卫局和广场管理处并入我局。

（二）商品和服务支出 450.76 万元，较 2021 年减少 538.55 万元，下降 54.44%，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 38.28 万元，较 2021 年减少 104.43 万元，下降 73.18%，主要原因是：节省开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.64 万元，下降 100%，主要原因是：节省开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 105.77 万元，决算数为 54.52 万元，完成全年预算的 51.55%，决算数较 2021 年增加 39.06 万元，增长 252.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.28 万元，决算数为 0.16 万元，完成全年预算的 2.19%，决算数较 2021 年减少 5.48 万元，下降 97.16%，主要原因是：节省开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：压缩三公经费的开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 54.36 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全

年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未购置公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置公务车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 98.49 万元，决算数为 54.36 万元，完成全年预算的 55.19%，决算数较 2021 年增加 38.99 万元，增长 253.68%，主要原因是：维护公务用车正常使用，年末公务用车保有 15 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费的开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.67 万元，其中：政府采购货物支出 17.67 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 17.67 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 16.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 554 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“维修费”“协管员工资”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 554 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局实行项目资金管理，专款专用，未造成浪费专项资金。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5406.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本按照年初预算进行机构日常工作的运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩

效自评表》（自选 2 个项目）。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	协管员工资							
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	珠山区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5420000	5420000	5420000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5420000	5420000	5420000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付协管员工资			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
	成本指标	经济成本指标	协管员工资	≤5420000	已完成	25	25	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管员	=289人	已完成	9	9	
		质量指标	协管员工资足额支付	足额	已完成	8	8	
		时效指标	协管员工资及时支付	及时	已完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	协管员的权益	有效保障	已完成	25	25	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指	协管员满意度	≥95%	已完成	25	25		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	维修费资金							
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	珠山区城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	120000	120000	120000	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付昌江广场人工湖建设围挡及其他维修经费			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
	成本指标	经济成本指标	支付广场维修经费	≤120000	已完成	25	25	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	已完成	9	9	
		质量指标	维修经费用足额支付	足额	已完成	8	8	
		时效指标	维修经费用及时支付	及时	已完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障维修经费对方的权益	有效保障	已完成	25	25	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	维修对方满意度	≥95%	已完成	25	25		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

根据上级文件要求，我单位对整体预算绩效进行评价。对以上2个项目及整体支出开展了项目自评，通过审核各项目材料的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性以及项目总体绩效目标、各项绩效指标实际完成情况以及预算执行情况，分析评价每个项目在实施管理、资金使用管理中绩效目标实际完

成情况以及存在的问题，并提出项目和资金管理改进措施和建议意见，评价结果总体为优秀。

下一步工作计划，完善项目绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作；建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体项目绩效管理制度体系。确保绩效管理贯穿重大政策落实、重大项目实施，深度嵌入预算管理的全过程。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附 件