

吉 县 城 市 管 理 综 合 行 政 执 法 队

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、受县住建局委托，依法统一行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤污染等的行政处罚权。

2、市政公用设施运行管理。负责城市建成区范围内市政公用设施的管理及行政处罚，负责授权管理范围内市政公用行业安全运营、应急管理、城市防汛、抢险救灾等工作。

3、市容环境卫生管理。负责城市建成区范围内生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作；负责城市渣土处置管理工作；负责城市建成区内沿街涉及的乱搭乱建、乱堆乱放、非机动车辆的乱停乱放等行政处罚权；负责城市建成区内广告牌匾、外墙立面的审批、备案管理工作。

4、负责城市建成区内园林绿化的管理及行政处罚。

5、负责城市管理领域综合行政执法信用信息推送、网上公示、共享等工作。

二、机构设置情况

吉县城市管理综合行政执法队包括4个职能股室，分别为：办公室、计财股、法制股、综合股。吉县城市管理综合行政执法队无下属事业机构。

人员情况：单位现有编制人数10人，实有在职人员51人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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. 00	4029372. 65	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	13265. 16
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	5590. 20
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	3733853. 29
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	11664. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	265000. 00
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4029372.65	本年支出合计	58.00	4029372.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4029372.65	总计	62.00	4029372.65

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		4029372.65	4029372.65					
208	社会保障和就业支出	13265.16	13265.16					
20805	行政事业单位养老支出	13265.16	13265.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13265.16	13265.16					
210	卫生健康支出	5590.20	5590.20					
21011	行政事业单位医疗	5590.20	5590.20					
2101102	事业单位医疗	5590.20	5590.20					
212	城乡社区支出	3733853.29	3733853.29					
21201	城乡社区管理事务	2433807.99	2433807.99					
2120104	城管执法	2433807.99	2433807.99					
21203	城乡社区公共设施	1300000.00	1300000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1300000.00	1300000.00					
21205	城乡社区环境卫生	45.30	45.30					
2120501	城乡社区环境卫生	45.30	45.30					
221	住房保障支出	11664.00	11664.00					
22102	住房改革支出	11664.00	11664.00					
2210201	住房公积金	11664.00	11664.00					
224	灾害防治及应急管理支出	265000.00	265000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265000.00	265000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	265000.00	265000.00					

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

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队 2022年度 金额单位：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		4029372.65	2029573.56	1999799.09			
208	社会保障和 就业支出	13265.16	13265.12	0.04			
20805	行政事业单 位养老支出	13265.16	13265.12	0.04			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13265.16	13265.12	0.04			
210	卫生健康支 出	5590.20	5590.20				
21011	行政事业单 位医疗	5590.20	5590.20				
2101102	事业单位医 疗	5590.20	5590.20				
212	城乡社区支 出	3733853.29	1999104.24	1734749.05			
21201	城乡社区管 理事务	2433807.99	1999104.24	434703.75			
2120104	城管执法	2433807.99	1999104.24	434703.75			
21203	城乡社区公 共设施	1300000.00		1300000.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	1300000.00		1300000.00			
21205	城乡社区环 境卫生	45.30		45.30			
2120501	城乡社区环 境卫生	45.30		45.30			
221	住房保障支 出	11664.00	11614.00	50.00			
22102	住房改革支 出	11664.00	11614.00	50.00			
2210201	住房公积金	11664.00	11614.00	50.00			
224	灾害防治及 应急管理支 出	265000.00		265000.00			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	265000.00		265000.00			
2240704	自然灾害灾 后重建补助	265000.00		265000.00			

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

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队 2022年度 金额单位：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	4029372.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13265.16	13265.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5590.20	5590.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3733853.29	3733853.29		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11664.00	11664.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	265000.00	265000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4029372.65	本年支出合计	59	4029372.65	4029372.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4029372.65	总计	64	4029372.65	4029372.65		

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

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4029372.65	2029573.56	1999799.09
208	社会保障和就业支出	13265.16	13265.12	0.04
20805	行政事业单位养老支出	13265.16	13265.12	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13265.16	13265.12	0.04
210	卫生健康支出	5590.20	5590.20	
21011	行政事业单位医疗	5590.20	5590.20	
2101102	事业单位医疗	5590.20	5590.20	
212	城乡社区支出	3733853.29	1999104.24	1734749.05
21201	城乡社区管理事务	2433807.99	1999104.24	434703.75
2120104	城管执法	2433807.99	1999104.24	434703.75
21203	城乡社区公共设施	1300000.00		1300000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1300000.00		1300000.00
21205	城乡社区环境卫生	45.30		45.30
2120501	城乡社区环境卫生	45.30		45.30
221	住房保障支出	11664.00	11614.00	50.00
22102	住房改革支出	11664.00	11614.00	50.00
2210201	住房公积金	11664.00	11614.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	265000.00		265000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265000.00		265000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	265000.00		265000.00

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

公开06表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2184670.39	2026886.96	302	商品和服务支出	104507.06	2686.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1674473.77	1552152.00	30201	办公费	27942.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7916.00	7916.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	24260.00	24260.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13265.16	13265.12	30206	电费	8771.97		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1944.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	5506.20	5506.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	519.24	519.24	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	11664.00	11614.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	447066.02	411654.40	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	175195.20		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1565000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	175195.20		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6200.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	786.60	786.60	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	1900.00	1900.00	31006	大型修缮	1565000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	28956.49		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	28006.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2359865.59	2026886.96	公用经费合计										1669507.06	2686.60

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：
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
28956.49		28956.49		28956.49		28956.49		28956.49		28956.49	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1754100.00
货物	2	500.00
工程	3	1727000.00
服务	4	26600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,029,372.65元、支出总计4,029,372.65元。与2021年相比，收入总计增加2,097,133.31元，增长108.53%，支出总计增加2,097,133.31元，增长108.53%。主要原因是一是由于人员增加、社会保障缴费基数增加等因素影响，人员类收支增加；二是根据工作目标新增了“县城部分临街外立面改造项目”“办公场所灾后重建”项目，2022年项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,029,372.65元，其中：

财政拨款收入4,029,372.65元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,029,372.65元，其中：

基本支出2,029,573.56元，占比50.37%；

项目支出1,999,799.09元，占比49.63%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计4,029,372.65元，支出总计4,029,372.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,097,133.31元，增长108.53%，财政拨款支出总计增加2,097,133.31元，增长108.53%。主要原因是一是由于人员增加、社会保障缴费基数增加等因素影响，人员类收支增加；二是根据工作目标新增了“县城部分临街外立面改造项目”“办公场所灾后重建”项目，2022年项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县城市管理综合行政执法队2022年财政拨款决算支出4,029,372.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,097,133.31元，增长

108.53%。主要原因是一是由于人员增加、社会保障缴费基数增加等因素影响，人员类支出增加；二是根据工作目标新增了“县城部分临街外立面改造项目”“办公场所灾后重建”项目，2022年项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出4,029,372.65元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)13,265.16元，占比0.33%；

卫生健康支出(类)5,590.20元，占比0.14%；

城乡社区支出(类)3,733,853.29元，占比92.67%；

住房保障支出(类)11,664.00元，占比0.29%；

灾害防治及应急管理支出(类)265,000.00元，占比6.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算2,136,500元，支出决算4,029,372.65元，完成年初预算的188.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算13300元，支出决算13265.16元，完成年初预算的99.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算支出增加13265.16元，增加100%，主要原因为机构改革，本年度增加在职人员1人，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算5600元，支出决算5590.2元，完成年初预算的99.8%，主要用于事业单位医疗，较2021年决算支出增加5590.2元，增加100%，主要原因为机构改革，本年度增加在职人员1人，相应卫生健康支出增加。

城乡社区支出年初预算2106000元，支出决算3733853.29元，完成年初预算的177.3%，主要用于县城部分临街外立面改造项目、基本工资、其他工资福利支出、生活补助，较2021年决算支出增加1801613.95元，增加93.24%，主要原因为本年度新增县城部分临街外立面改造项目。

住房保障支出年初预算11600元，支出决算11664元，完成年初预算的100.55%，主要用于住房公积金的支出，较2021年决算支出增加11664元，增加100%，主要原因为机构改革，本年度增加在职人员1人，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出2,029,573.56元，其中：

人员经费2,026,886.96元，主要包括人员经费2,026,886.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项保险缴费、其他工资福利支出和生活补助；

公用经费2,686.60元，主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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28,956.49元，支出决算28,956.49元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少868.15元，下降2.91%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出28,956.49元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少868.15元，下降2.91%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少7,000.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出28,956.49元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：城市市容市貌管理工作。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县城市管理综合行政执法队2022年度政府采购支出总额1,754,100.00元，其

中：政府采购货物支出500.00元、政府采购工程支出1,727,000.00元、政府采购服务支出26,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,754,100元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,754,100元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县城市管理综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆，其他用车主要是泔水车、洒水车、扫路车、垃圾车等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县城市管理综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目2个，共涉及资金1565000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1565000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4029372.65元，其中一般公共预算支出4029372.65元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位未对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县城市管理综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县城市管理综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1565000元：0.00个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自

评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

吉县县城部分临街外立面改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1462000元，执行数为1300000元，完成年初预算的88.92%，项目绩效目标完成情况：按照“一街一景观、一路一特色”的原则，进行了统一规范设计和改造，进一步改善了县城的形象，提升了街道外立面美化程度。发现的主要问题及原因：绩效指标设置过于简单，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提升绩效管理水平，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为2136500元，执行数为4029372.65元，执行率为188.6%。年度绩效目标完成情况：一是按照靓城提质“三大行动”总体目标和要求，以提升城市更新成效为目标，不断提高城市管理水平，有效推进城市管理工作高质量发展。今年确定小府路、滨河路为城市管理精品示范街，全面提升城市品位和品质；二是为改善大气环境质量，我队强化措施，狠抓落实，周密安排，开展了县城餐饮服务业油烟污染专项整治行动。此次整治行动对各类餐饮门店安装油烟净化设施、擅自停运或不正常运行油烟净化器、是否定期清洗油烟净化设施情况等方面进行了逐一登记摸底，定期开展“回头看”复查工作，加强源头治理，抓牢问题督办整改，确保城区餐饮油烟污染治理成效稳步提升。发现的主要问题及原因：一是城市管理相关法律学习不够深入；二是管理机制不够完善，规范化管理水平有待提高。下一步改进措施：一是推进队伍建设再提升。深入学习相关的城市管理法律、法规、执法技能等业务知识，增强执法人员依法行政、依法办案的意识，提高执法人员的业务技能和素养；二是推进市容环境常态化建设，加强部门联动，着力解决市容秩序管理存在的突出问题和薄弱环节。开展综合执法规范化建设行动，以落实执法巡查制度为重点，建立运转高效、保障有力的督查巡查机制，推进城市管理模式。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指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。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称		县城部分临街外立面改造项目						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局			实施单位	吉县城市管理综合行政执法队		
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：		146.2	130	10	88.92%	8
		其中：当年财政拨款		130	130			
		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			
	通过改造，使街道达到规范整齐、色彩和谐的效果。				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
	产出指标	数量指标	部分临街外立面改造面积	4102㎡	4312.8㎡	20	18	以实际结算结果为准
		质量指标	项目改造质量标准	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	外立面改造成本	≤146.2万元	130万元	10	8	根据工程进度付款
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	街道外立面美化程度	提升	提升	30	26	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总 分					100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。				
		产出情况及分析		项目改造质量验收标准为合格，项目完成较及时。				
		效益情况及分析		进一步改善了县城的形象，提升了街道外立面美化程度。				
		满意度情况及分析		按照“一街一景观、一路一特色”的原则，进行了统一规范设计和改造，群众满意度符合预期的指标值。				
	主要经验做法		严格按照预算执行，合理合规使用资金，保障专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置过于简单，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。					
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理，提升绩效管理水平和科学化、规范化程度。					



(2022 年度)

部门（单位）名称		吉县城市管理综合行政执法队		下属单位个数			0
整体支出规模			全年预算数		全年执行数	执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	2136500		4029372.65	188.6%	
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出	2034400		2029573.56	99.76%	
		（2）项目支出	102000		1999799.09		
年度履职总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	推进靓城提质“三大行动”整治和“文明示范街”创建工作			完成			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理相关办法规定设定		完成	3	无
		预算执行管理		完成	4	无	
		部门结转结余资金管理		完成	3	无	
		预算绩效管理		完成	4	无	
		预决算信息公开管理		完成	3	无	
		财政监督管理		完成	4	无	
		政府采购管理		完成	3	无	
		资产管理		完成	4	无	
产出指标	25	数量指标	广告牌匾悬挂数量	≥50 块	5	4	无
			检查油烟污染餐饮店数量	≥200 户	5	4	无
		质量指标	广告牌匾合格程度	合格	3	3	无
			餐饮店油烟污染整治合格率	≥98%	3	3	无
		时效指标	广告牌匾悬挂及时程度	及时	3	3	无
			餐饮店油烟污染整治时间	年底	3	3	无
		成本指标	广告外立面改造成本	≥130 万元	3	3	无
效益指标	35	经济效益指标					
		社会效益指标	街道外立面改造程度	提升	20	18	无
		生态效益指标	改善大气环境质量	明显改善	15	13	无
		可持续影响指标					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96	10	8	无

填报人： 谭琪 单位负责人：屈朝阳

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

