

2022 年度
濮阳县城市管理综合执法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分濮阳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 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县城市管理综合执法局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定加强城市管理的意见、规定和办法；拟定城市管理长效机制和工作标准；组织城市管理水平测定；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。

(二) 负责市容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；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护方面法律、法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。

(三) 城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审核；城市主要街道的临街建筑物进行外部装修，搭建审核；城市户外广告设施设置审核；占用车行道、人行道作临时停车场的审批；负责各类庆典的审核工作。

（四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管理工作；负责城区内车辆清洗站（点）管理工作；负责对城区道路侧石以上停放（含临时停放）的机动车位和在人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定工作。

（五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市管理问题的信访、举报、投诉。

（六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和制度并组织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。

（七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。

（八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使用情况监督。

（九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市政设施，园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区内违反城市管理法规、规章的行为。

（十）承办县政府交办的其他的工作。

二、机构设置

濮阳县城市管理综合执法局内设机构 14 个，包括：

1、濮阳县城市管理综合执法局本级

2、濮阳县城市管理综合执法局本级内设：办公室、人事股（财务股）、政策法规股（信访室）、行政事项服务股、综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执法一大队、城市管理综合执法二大队、城市管理综合执法三大队、城市管理

综合执法四大队、城市管理综合执法五大队、城市管理综合执法六大队、城市管理综合执法七大队、城市管理综合执法八大队。

从决算部门构成看，濮阳县城市管理综合执法局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县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	1,926.93	一、一般公共服务支出	32	1,465.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	841.32	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	182.41
	9		九、卫生健康支出	40	77.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,043.35
	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	0.00
	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	0.24
	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	2,768.26	本年支出合计	58	2,768.26
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	2,768.26	总计	62	2,768.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,768.26	2,768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,384.96	1,384.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,043.35	1,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	811.32	811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	811.32	811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,768.26	1,926.93	841.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,384.96	1,384.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,043.35	202.03	841.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	811.32	0.00	811.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	811.32	0.00	811.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县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	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	1,926.93	一、一般公共服务支出	33	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	841.32	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	182.41	182.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.26	77.26	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	1,043.35	202.03	841.32	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	0.00	0.00	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	0.24	0.24	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	2,768.26	本年支出合计	59	2,768.26	1,926.93	841.32	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,768.26	总计	64	2,768.26	1,926.93	841.32	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,926.93	1,926.93	0.00
201	一般公共服务支出	1,465.00	1,465.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.00	1,465.00	0.00
2010301	行政运行	1,384.96	1,384.96	0.00
2010350	事业运行	80.04	80.04	0.00
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.39	173.39	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.98	160.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.31	9.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	77.26	77.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.26	77.26	0.00
2101102	事业单位医疗	77.26	77.26	0.00
212	城乡社区支出	202.03	202.03	0.00
21201	城乡社区管理事务	202.03	202.03	0.00
2120104	城管执法	202.03	202.03	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	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。

2022 年度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：濮阳县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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,597.48	302	商品和服务支出	316.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,015.63	30201	办公费	112.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.02	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	10.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.79	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.98	30206	电费	13.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.26	30208	取暖费	2.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.31
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.26	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	9.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	4.77	30239	其他交通费用	41.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	54.83			
人员经费合计		1,609.89	公用经费合计				317.04	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县城市管理综合执法局

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	841.32	841.32	0.00	841.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	841.32	841.32	0.00	841.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	811.32	811.32	0.00	811.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	811.32	811.32	0.00	811.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

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
9.61	0.00	9.61	0.00	9.61	0.00	9.61	0.00	9.61	0.00	9.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为 2768.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 135.95 万元，增长 5.16%。主要原因是职工职级晋升，等级工变动，工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2768.26 万元，其中：财政拨款收入 2768.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2768.26 万元，其中：基本支出 1926.93 万元，占 69.61%；项目支出 841.32 万元，占 30.39%。

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、支总计均为 2768.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.95 万元，增长 5.16%。主要原因是职工职级晋升，等级工变动，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1926.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.79 万元，下降 6.94%。主要原因是精简经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1926.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1465 万元，占 76.03%；社会保障和就业支出 182.41 万元，占 9.47%；卫生健康支 77.26

万元，占 4.01%城乡社区支 202.03 万元，占 10.48%；其他支出 0.24 万元，占 0.01%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2804.21 万元，支出决算为 1926.94 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.02 万元，支出决算为 1384.96 万元，完成年初预算的 1977.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因跟年初预算有误差。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1764.90 万元，支出决算为 80.04 万元，完成年初预算的 4.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整用于人员工资。

3. 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 3.40 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算 91.18%。决算数与年初预算数减少原因人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 168.33 万元，支出决算为 160.98 万元，完成年初预算 95.63%。决算数与年初预算数减少原因人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算 95.19%。决算数与年初预算数减少原因人员调整。

6. 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 11.40 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算 79.12%。决算数与年初预算数减少原因人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 98.64 万元，支出决算数为 77.26 万元，完成年初预算数的 78.33%，减少原因人员调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 403.11 万元，支出决算数为 202.03 万元，完成年初预算的 48.75%，减少原因厉行节约。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.24 万元，支出决算数为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1926.93 万元。与上年度相比，减少 33.00 万元，下降 1.68%，主要原因：精简经费支出。其中：人员经费 1609.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 317.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 841.32 万元。主要用于城市建设和城市卫生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 100.00%。无增加减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.61 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 100.00%。无增加减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置 0 台。

公务用车运行维护支出 9.61 万元。主要用于公车燃油，车辆保险，公车维修维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 量。

2. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：执法执勤用车 21 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，濮阳县城市管理综合执法局纳入预算绩效管理支出总额 1926.93 万元，其中人员经费支出 1609.89 万元，公用经费支出 317.04 万元；支出项目共 1 个，支出金额 841.32 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 46.16 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) :

填表人及联系方式:

项目名称		专项资金						
主管部门		濮阳县城市管理综合执法局		实施单位	濮阳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	100	100	46.16	10	46.0%	5.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	100	100	46.16	10	46.0%	5	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	管理好城市市容市貌,为创建全国文明城市打好基础			城市面貌得到明显改观				
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	生态环境 成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	产出指 标	数量指标	强力拆除私搭乱建	100%		20		
		质量指标	项目预算执行率	100%		10		
时效指标	完成时间	2022年12月 31日	2022年12月 31日	20	20			
效益指	经济效益	指标 1:						

	标	指标	指标 2:						
								
	社会效益 指标	拆除私搭乱建,维护城 区规划	效果明显提 升	为我县营造 了良好的城 市环境	10	10			
	生态效益 指标	打造整洁的城市	效果明显提 升	城市面貌得 到明显改观	20	20			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 对人民群众满 意度	95%	95%	10	10		
总分					100	70. 0			

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。