

六安市城市管理行政执法局本级
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市城市管理行政执法局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市城市管理行政执法局本级 2022 年度单位决算表

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 六安市城市管理行政执法局本级 2022 年度单位决算情况说明

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

第一部分 六安市城市管理行政执法局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和国家、省、市有关城市管理的政策；起草有关我市城市综合管理和行政执法的规范性文件，并按规定组织实施。

（二）负责城区市容环境卫生基础设施的管理和维护工作。

（三）负责城区环境卫生作业单位的资质审批，园林资质及燃气经营资质审批工作。

（四）负责城区道路的清扫保洁和市容市貌管理；负责城区建设性、经营性临时占道的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾的管理和处置方面的审批事项；会同相关部门管理城区临时占道、停车、洗车场（点）；负责城区户外广告（含标识标牌、大型标语、临街横幅）等的设置审批管理工作。

（五）负责城区燃气行业管理工作，行使行业管理职责；负责市城区120平方公里范围内石油、天然气管道的管理和管道竣工测量图的报备，负责协调处理城区石油、天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

（六）负责城区道路、桥梁、给排水管网、照明等市政基础设施的管理和维护工作；负责城区市政基础设施的占用、挖掘审批和城镇污水排入排水管网许可证发放工作。

（七）负责城区广场、水域（河道）、园林绿化管理工作。

(八) 负责中心城区建设项目规划许可后的监督管理工作。

(九) 负责城区节约用水、城区供水、排水、污水处理、燃气和城区市政设施、防汛排涝、园林绿化管理工作；负责城区城市市政、园林、城区供水、排水、污水处理、城镇燃气的行业指导工作，并承担城区上述公用事业的行业统计工作。

(十) 负责城区市政公用事业特许经营的日常管理工作。

(十一) 物业行政管理职责。

(十二) 贯彻执行省政府对六安市相对集中行政处罚权工作的相关规定；依据法律法规和规章，研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则，并按规定组织实施。负责全市城管执法工作的业务指导和监督检查。

1. 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，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。

3. 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. 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. 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，或者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. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。

7. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘城市道路、占用城市道路施工等侵占城市道路违法行为的行政处罚权。

8. 行使燃气管理方面的行政处罚权。

9. 行使城市节约用水管理方面的行政处罚权。

10. 行使城市地下管线工程档案移交方面的行政处罚权。

11. 经省人民政府同意或批准，依法行使的其他权力。

（十三）负责城市管理行政执法中的举报、投诉、应诉和行政复议工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市城市管理行政执法局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市城市管理行政执法局本级 2022 年度单位

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市城市管理行政执法局（本级）

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	14,341.90	一、一般公共服务支出	35	2.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,408.88	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,000.00	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	1,810.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	524.63
	9		九、卫生健康支出	43	352.00
	10		十、节能环保支出	44	642.25
	11		十一、城乡社区支出	45	10,501.07
	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	454.27
	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	10,000.00
	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	43,700.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	764.39
	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	68,750.78	本年支出合计	61	68,750.78
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	68,750.78	总计	65	68,750.78

注：本表反映单位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

单位：六安市城市管理行政执法局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	68,750.78	68,750.78						
201	一般公共服务支出		2.17	2.17						
20113	商贸事务		2.17	2.17						
2011308	招商引资		2.17	2.17						
207	文化旅游体育与传媒支出		1,810.00	1,810.00						
20703	体育		1,780.00	1,780.00						
2070399	其他体育支出		1,780.00	1,780.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出		524.63	524.63						
20805	行政事业单位养老支出		524.63	524.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		455.48	455.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69.15	69.15						
210	卫生健康支出		352.00	352.00						
21004	公共卫生		352.00	352.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		352.00	352.00						
211	节能环保支出		642.25	642.25						
21103	污染防治		642.25	642.25						
2110302	水体		242.25	242.25						
2110399	其他污染防治支出		400.00	400.00						
212	城乡社区支出		10,501.07	10,501.07						
21201	城乡社区管理事务		9,475.58	9,475.58						
2120104	城管执法		9,475.58	9,475.58						
21205	城乡社区环境卫生		111.41	111.41						
2120501	城乡社区环境卫生		111.41	111.41						
21214	污水处理费安排的支出		708.88	708.88						
2121401	污水处理设施建设和运营		708.88	708.88						
21299	其他城乡社区支出		205.21	205.21						
2129999	其他城乡社区支出		205.21	205.21						
221	住房保障支出		454.27	454.27						
22102	住房改革支出		454.27	454.27						
2210201	住房公积金		454.27	454.27						
223	国有资本经营预算支出		10,000.00	10,000.00						
22399	其他国有资本经营预算支出		10,000.00	10,000.00						

2239999	其他国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00						
229	其他支出	43,700.00	43,700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,700.00	43,700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,700.00	43,700.00						
232	债务付息支出	764.39	764.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：六安市城市管理行政执法局（本级）

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	68,750.78	6,830.91	61,919.87			
201			一般公共服务支出	2.17		2.17			
20113			商贸事务	2.17		2.17			
2011308			招商引资	2.17		2.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,810.00		1,810.00			
20703			体育	1,780.00		1,780.00			
2070399			其他体育支出	1,780.00		1,780.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	524.63	524.63				
20805			行政事业单位养老支出	524.63	524.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.48	455.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15				
210			卫生健康支出	352.00		352.00			
21004			公共卫生	352.00		352.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	352.00		352.00			
211			节能环保支出	642.25		642.25			
21103			污染防治	642.25		642.25			
2110302			水体	242.25		242.25			
2110399			其他污染防治支出	400.00		400.00			
212			城乡社区支出	10,501.07	5,852.02	4,649.05			
21201			城乡社区管理事务	9,475.58	5,852.02	3,623.56			
2120104			城管执法	9,475.58	5,852.02	3,623.56			
21205			城乡社区环境卫生	111.41		111.41			
2120501			城乡社区环境卫生	111.41		111.41			
21214			污水处理费安排的支出	708.88		708.88			
2121401			污水处理设施建设和运营	708.88		708.88			
21299			其他城乡社区支出	205.21		205.21			
2129999			其他城乡社区支出	205.21		205.21			
221			住房保障支出	454.27	454.27				
22102			住房改革支出	454.27	454.27				
2210201			住房公积金	454.27	454.27				

223	国有资本经营预算支出	10,000.00		10,000.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	10,000.00		10,000.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,000.00		10,000.00			
229	其他支出	43,700.00		43,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,700.00		43,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,700.00		43,700.00			
232	债务付息支出	764.39		764.39			
23203	地方政府一般债务付息支出	764.39		764.39			
2320301	地方政府一般债券付息支出	490.44		490.44			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	273.95		273.95			

注：本表反映单位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

单位：六安市城市管理行政执法局（本级）

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	14,341.90	一、一般公共服务支出	30	2.17	2.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,408.88	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10,000.00	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	1,810.00	1,810.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	524.63	524.63		
	9		九、卫生健康支出	38	352.00	352.00		
	10		十、节能环保支出	39	642.25	642.25		
	11		十一、城乡社区支出	40	10,501.07	9,792.19	708.88	
	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	454.27	454.27		
	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	10,000.00			10,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	43,700.00		43,700.00	
本年收入合计	24	68,750.78	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	764.39	764.39		
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	68,750.78	14,341.90	44,408.88	10,000.00
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	68,750.78	总计	58	68,750.78	14,341.90	44,408.88	10,000.00

注：本表反映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

单位：六安市城市管理行政执法局（本级）

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	14,341.90	6,830.91	7,510.99
201			一般公共服务支出	2.17		2.17
20113			商贸事务	2.17		2.17
2011308			招商引资	2.17		2.17
207			文化旅游体育与传媒支出	1,810.00		1,810.00
20703			体育	1,780.00		1,780.00
2070399			其他体育支出	1,780.00		1,780.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	524.63	524.63	
20805			行政事业单位养老支出	524.63	524.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.48	455.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	
210			卫生健康支出	352.00		352.00
21004			公共卫生	352.00		352.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	352.00		352.00
211			节能环保支出	642.25		642.25
21103			污染防治	642.25		642.25
2110302			水体	242.25		242.25
2110399			其他污染防治支出	400.00		400.00
212			城乡社区支出	9,792.19	5,852.02	3,940.17
21201			城乡社区管理事务	9,475.58	5,852.02	3,623.56
2120104			城管执法	9,475.58	5,852.02	3,623.56
21205			城乡社区环境卫生	111.41		111.41
2120501			城乡社区环境卫生	111.41		111.41
21299			其他城乡社区支出	205.21		205.21
2129999			其他城乡社区支出	205.21		205.21
221			住房保障支出	454.27	454.27	
22102			住房改革支出	454.27	454.27	
2210201			住房公积金	454.27	454.27	
232			债务付息支出	764.39		764.39
23203			地方政府一般债务付息支出	764.39		764.39

2320301	地方政府一般债券付息支出	490.44		490.44
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	273.95		273.95

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：六安市城市管理行政执法局（本级）

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	6,159.15	302	商品和服务支出	648.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,036.55	30201	办公费	17.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.21	30202	印刷费	18.71	310	资本性支出	7.36
30103	奖金	1,865.14	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	175.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.36
30107	绩效工资	709.57	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.81	30206	电费	24.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	251.97	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.86	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	6.96	30209	物业管理费	34.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.52	30211	差旅费	14.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	794.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	167.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.43	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	76.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.73	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	5.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.30	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	152.07	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	16.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	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	81.29	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		6,174.58	公用经费合计				656.33	

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：六安市城市管理行政执法局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			44,408.88		44,408.88	44,408.88		44,408.88					
212			城乡社区支出			708.88		708.88	708.88		708.88					
21214			污水处理费安排的支出			708.88		708.88	708.88		708.88					
2121401			污水处理设施建设和运营			708.88		708.88	708.88		708.88					
229			其他支出			43,700.00		43,700.00	43,700.00		43,700.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			43,700.00		43,700.00	43,700.00		43,700.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			43,700.00		43,700.00	43,700.00		43,700.00					

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 六安市城市管理行政执法局（本级）

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	10,000.00		10,000.00
223			国有资本经营预算支出	10,000.00		10,000.00
22399			其他国有资本经营预算支出	10,000.00		10,000.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	10,000.00		10,000.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 六安市城市管理行政执法局本级 2022 年度单位 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 68750.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 68750.78 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 37725.31 万元，增长 121.6%，主要原因：一是年中追加专项债项目经费；二是年中追加黑臭水体整治 PPP 项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68750.78 万元，其中：财政拨款收入 68750.78 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 68750.78 万元，其中：基本支出 6830.91 万元，占 9.94%；项目支出 61919.87 万元，占 90.06%；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 68750.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 68750.78 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 37725.31

万元，增长 121.6%，主要原因：一是年中追加专项债项目经费；二是年中追加黑臭水体整治 PPP 项目经费。

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 14341.9 万元，占本年支出的 20.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1681.66 万元，下降 10.5%。主要原因：一是减少公共自行车 PPP 运行维护费；二是减少生态环保补偿市级配套资金。

（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 14341.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.17 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1810 万元，占 12.6%；社会保障和就业（类）支出 524.63 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 352 万元，占 2.5%；节能环保（类）支出 642.25 万元，占 4.5%；城乡社区（类）支出 9792.19 万元，占 68.3%；住房保障（类）支出 454.27 万元，占 3.2%；债务付息（类）支出 764.39 万元，占 5.3%。

（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 14056.82 万元，支出决算为 14341.9 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加疫情防控工作经费；二是基础绩效奖纳入社保、公积金等缴费基数。其中：基本支出

6830.91 万元，占 47.6%；项目支出 7510.99 万元，占 52.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1780 万元，支出决算为 1780 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加创建公益广告日常管护项目资金。

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 310.51 万元，支出决算为 455.48 万元，完成年初预算的 146.7%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效奖纳入社保等缴费基数。

5. 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 69.15 万元，支出决算为 69.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 352 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控工作经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 242.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加污泥处置厂运行经费。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 7910.95 万元，支出决算为 9475.58 万元，完成年初预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是由于基础性绩效奖纳入社保、公积金等缴费基数，人员经费增加。

10. 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 113 万元，支出决算为 111.41 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是公益广告制作决算审计后审减金额。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为 205.21 万元，完成年初预算的 51.3%，决算数小于预算数的主要原因是公园公厕污水管网改造项目尾款结转至 2023 年支付。

12. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 232.88 万元，支出决算为 454.27 万元，完成年初预算的 195.1%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年一次性工作奖励住房公积金。

13. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府一般债务付息支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 490.44 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政下达还本付息支付单支付。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 273.95 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政下达还本付息支付单支付。

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 6830.91 万元，其中：

人员经费 6174.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 656.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 44408.88 万元，本年支出 44408.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 1196.65 万元，支出决算为 708.88 万元，完成年初预算的 59.2%，决算数小于预算数的主要原因是污泥处理量少于预期。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43700 万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加苏大堰周边生态环境提升项目；二是新增债券建设淠河南岸和公共停车场项目。

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 10000 万元，本年支出 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加黑臭水体整治 PPP 项目经费。

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，六安市城市管理行政执法局本级机关运行经费支出 656.33 万元，比 2021 年减少 30.57 万元，下降 4.5%，主要原因是厉行节约，办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市城市管理行政执法局本级政府采购支出总额 287.79 万元，其中：政府采购货物支出 70.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.46 万元。授予中小企业合同金额 287.79 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 70.33 万元，占授予中小企业合同金额的 24.4%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市城市管理行政执法局本级共有车辆 70 辆，其中：执法执勤用车 69 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，我单位对 2022 年度纳入单位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 60659.7 万元。从评价情况看，2022 年我单位积极履职，强化管理，资金管理规范，项目管理到位，有效发挥了财政资金的使用效益，较好的完成年度工作目标，统筹推进“厂网河一体化”“建管运维一体化”“供排水一体化”“城乡一体化”，加快公共停车场建设，实

施泲河总干南岸生态环境综合治理项目等，进一步打造更高品质的滨水空间、更加宜居的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

根据部门整体支出绩效评价的要求，从整体上看，2022年我单位资金运行维护决策正确，资金支出管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“专项业务费-城市综合管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

专项业务费-城市综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为555.8万元，执行数为555.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度信息采集员上报案件数11.6万件，确保数字城管系统高效运行；二是统一采购生活垃圾分类垃圾桶标识标贴，提升了垃圾分类知晓率；三是完成法律顾问在城市管理立法、规范性文件、行政决策合法性审查、诉讼代理和其他法律事务处理中的积极作用；四是依法拆除违规设置且存在安全隐患的户外广告设施；五是根据创城要求，在城区主要路段、重要节点利用各类户外广告载体落实公益广告、公益广告画面及公益宣传牌。发现的主要问题及原因：一是绩效指标精确性需要进一步提升；二是绩效指标与日常考核指标需要进一步融合。下一步改进措施：一是科学制定预算绩效目标，对可量化评估的部分进一步

细化、量化，严格绩效目标管控；二是进一步完善内控制度，强化制度的执行与监督，将项目日常考核指标与绩效评价指标融合，提高项目管理的科学性和有效性。

专项业务费-城市综合管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		专项业务费-城市综合管理经费						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局			实施单位	059001-六安市城市管理行政执法局		
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:	564.8	555.8	555.8	10	100%	10.00
		其中：本年财政拨款	564.8	555.8	555.8	—		
		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			
	等高对接长三角城市精细化管理。根据创建要求及市直各部门宣传需要,利用城区现有广告位,按照不低于30%的比例常年刊载“创城”“创卫”“双拥”“反电诈”“生态文明”“抗击疫情”等不同批次、不同内容的公益广告。				等高对接长三角城市精细化管理。根据创建要求及市直各部门宣传需要,利用城区现有广告位,按照不低于30%的比例常年刊载“创城”“创卫”“双拥”“反电诈”“生态文明”“抗击疫情”等不同批次、不同内容的公益广告。			
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	拆除违规广告牌数量	=129块	148	4	4	
			拆除违规广告牌面积	=12750 m ²	19100	4	4	
			信息采集、更新总数	=127696个	116290	4	4	
			信息采集覆盖面积	=75平方公里	75	4	4	
			12319平台办理事项总量	=18135个	15978	4	2	2月底,12319城管热线与12345政务服务平台正式并线,由12345政务服务平台统一接听办理,因此智慧城管平台受理案件数量下降。
			12319平台受理案件数量	=3560件	2785	4	2	2月底,12319城管热线与12345政务服务平台正式并线,由12345政务服务平台统一接听办理,因此智慧城管平台受理案件数量下降。
		质量指标	12319平台无故障运行时间	=365天	365	4	4	
			12319平台案件结案率	=99.48%	99.55	4	4	
			智慧城管项目购买社会服务规范性	合规	达成预期指标	4	4	
		时效指标	县区级单位生活垃圾分类全覆盖建设时限	2022年12月31日前	达成预期指标	3	3	
	12319平台案件结案及时率		=100%	100	3	3		
系统故障修复响应时限	=1小时		1	3	3			

	成本指标	采集信息单位成本	=1800 元/人	2100	2.5	2.5	
		外聘第三方测评单位成本	=5 次	5	2.5	2.5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高城市管理工作效率，有效进行垃圾处理	成效显著	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	垃圾分类知晓率	=92%	90	5	4	垃圾分类知晓率提升是一个长期的工作，通过张贴垃圾分类标识一定程度上提高了垃圾分类知晓率
		生活垃圾资源化利用率	=60%	60	5	5	
		12319 平台办理事项总量增长率	=49.30%	0	5	1	2 月底，12319 城管热线与 12345 政务服务平台正式并线，由 12345 政务服务平台统一接听办理。
	生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	=100%	100	5	5	
可持续影响指标	提高城市品位，加快城市文明建设	成效显著	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度	成效显著	达成预期指标	10	10	
总分					100	91.00	

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”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

六安市城市管理行政执法局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	159.86	159.86
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	7.79	7.79
公务用车购置及运行维护费	152.07	152.07
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	152.07	152.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市城市管理行政执法局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 159.86 万元，支出决算为 159.86 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.34 万元，下降 0.2%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市城市管理行政执法局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.79 万元，占 4.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 152.07 万元，占 95.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%，原因是 2022 年度未安排因公出国（境）计划。故 2022 年六安市城市管理行政执法局本级因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.12 万元，下降 1.5%。决算数较上年减少的主要原因是接待次数减少。2022 年六安市城市管理行政执法局本级国内公务接待共 98 批次（其中外事接待 0 批次），

1372 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于外单位调研接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发〔2014〕24 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 152.07 万元，支出决算为 152.07 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.23 万元，下降 0.2%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，加强车辆管理。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数与预算数相同，原因是 2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 152.07 万元，支出决算为 152.07 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.23 万元，下降 0.2%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，加强车辆管理。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于局本级车辆各类费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，六安市城市管理行政执法局本级机关开支财政拨款的公务用车保有量为 70 辆。