

丹凤县城市管理局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

（2）编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。

（3）负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。

（4）按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

（5）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。

（6）负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

（7）指导城镇（办）的管理工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

（二）内设机构

根据上述职责县城市管理局设 5 个内设机构：办公室、市政设施管理股、环境卫生管理股、燃气办、收费办五个业务股室。以及丹凤县城管执法大队、丹凤县园林绿化管理所 2 个二级预算事业单位。

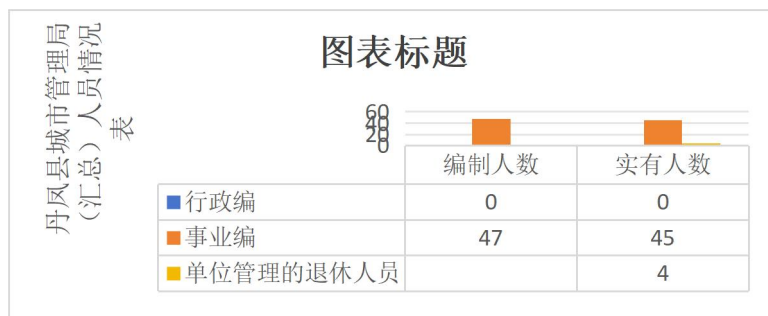
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县城市管理局（本级）
2	丹凤县城管执法大队
3	丹凤县园林绿化管理所

三、部门（单位）人员情况

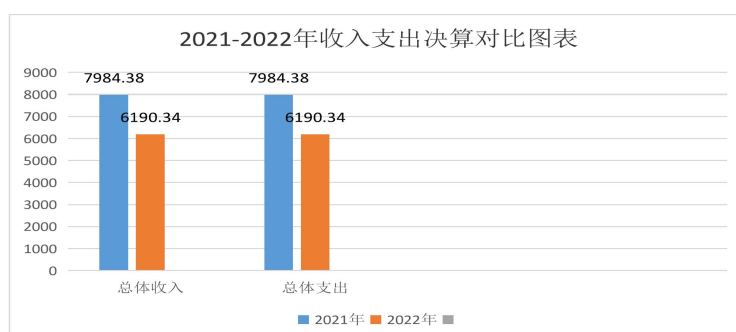
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 6190.34 万元，与上年相比收、支总计减少 1794.04 万元，下降 22%。主要是公厕、口袋公园等市政基础设施项目收支减少，增减变化的主要原因项目支出减少。



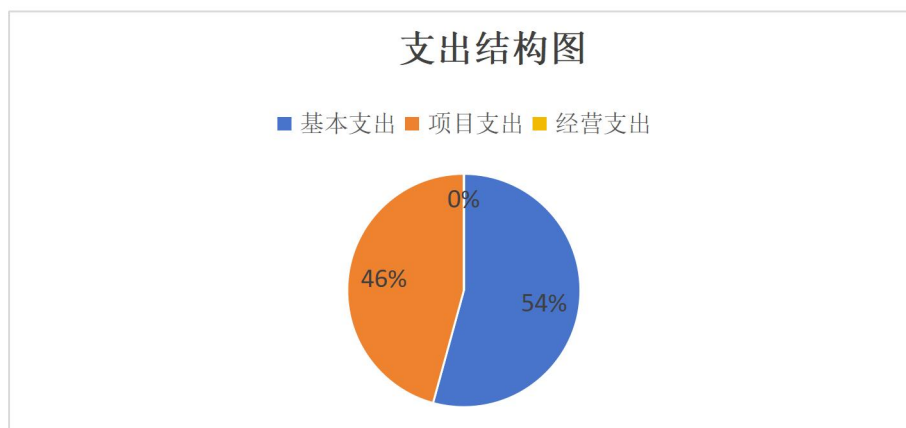
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6190.34 万元，其中：财政拨款收入 6190.34 万元，占 100%。



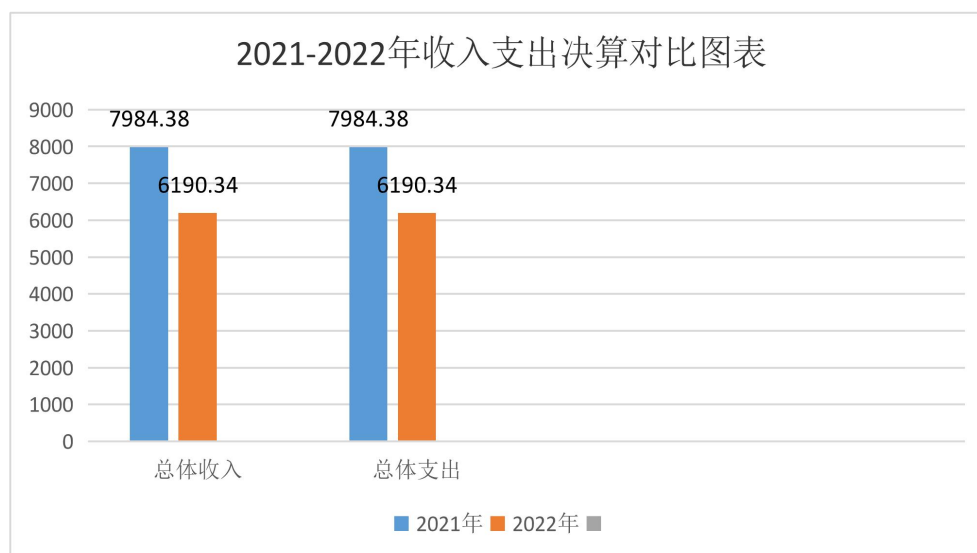
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6190.34 万元，其中：基本支出 3358.39 万元，占 54%；项目支出 2831.95 万元，占 46%。



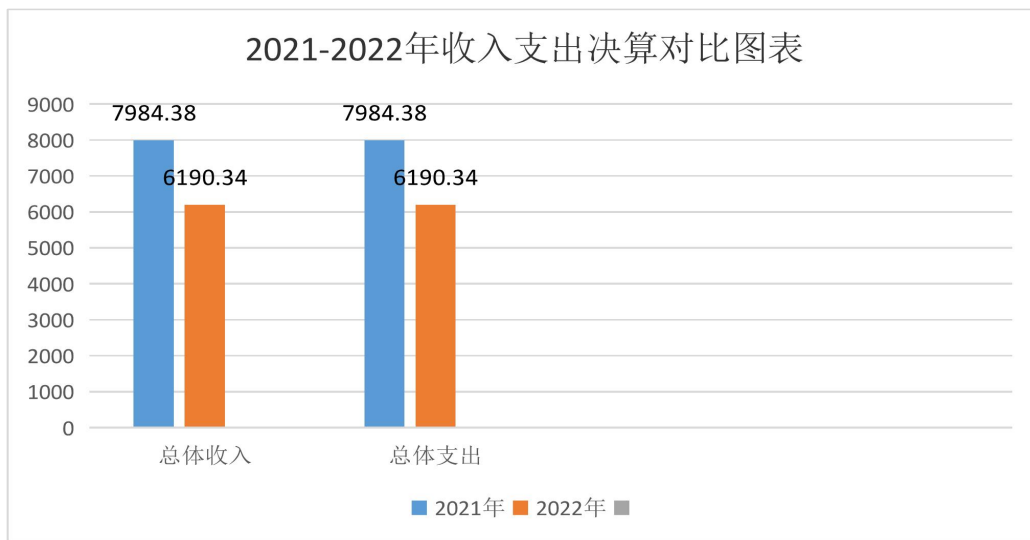
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6190.34 万元，与上年相比收、支总计减少 1794.04 万元，下降 22%。增减变化的主要原因是市政基础设施项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6190.34 万元，支出决算 6190.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 1794.04 万元，下降 22%。增减变化的主要原因是市政基础设施项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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 38.6 万元，支出决算 38.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳事业单位职工养老保险。

（二）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 20.36 万元，支出决算 20.36 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳事业单位职工职业年金。

（三）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 17.83 万元，支出决算 17.83 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 3139.33 万元，支出决算 3139.33 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城区及四个镇污水处理费以及污水厂建设工程。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 214 万元，支出决算 214 万元，完成年初预算的 100%。主要用于全县生活垃圾处理。

（六）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 327.06 万元，支出决算 327.06 万元。完成年初预算的 100%。主要用于城区综合环境治理。

（七）城乡社区支出（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 58.05 万元，支出决算 58.05 万元。完成年初预算的 100%。主要用于城区综合环境治理。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）。年初预算 152.61 万元，支出决算 152.61 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市口袋公园建设。

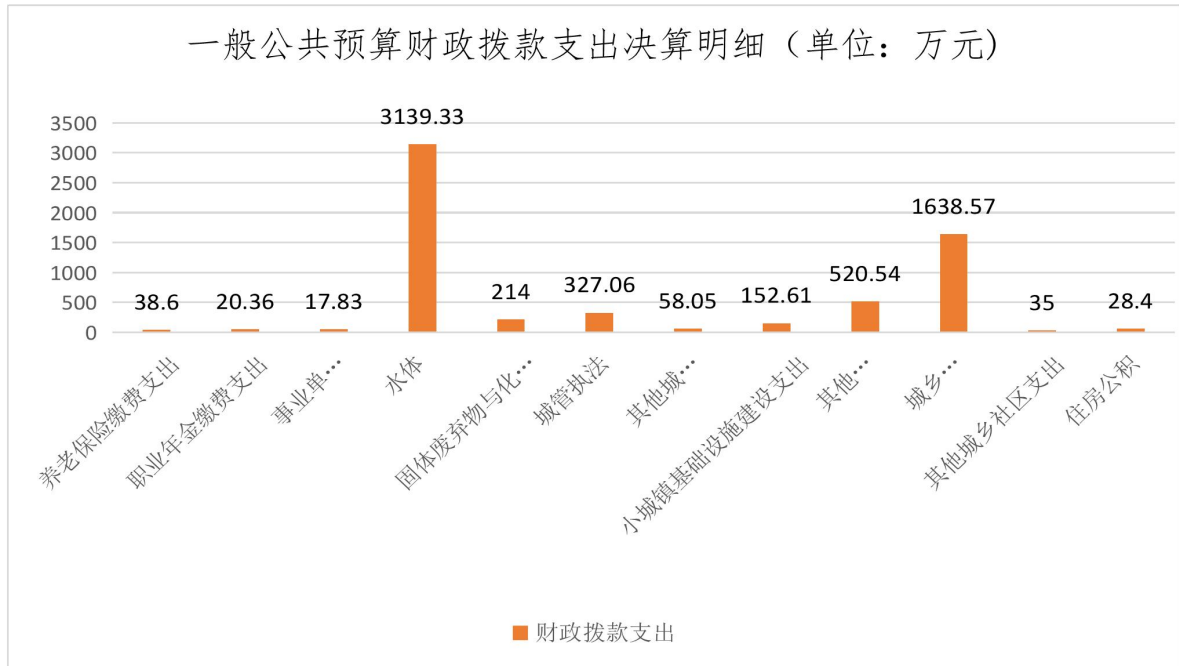
（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 520.54 万元，

支出决算 520.54 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城区路灯照明电费及城市绿地绿化资金。

（十）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 1638.57 万元，支出决算 1638.57 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城区环境卫生保洁费用。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城区防汛指挥演练资金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.4 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳职工住房公积金。



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3358.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 565.08万元，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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 2793.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 7 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是主要是扫路车、垃圾车吸污车、城管执法车辆等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，丹凤县城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门在部门决算中反映组织对环卫一体化托管运营、污水厂运营费、市容环境综合整治资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2394.4 万元，占部门预算项目

支出总额的 85%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 6190.34 万元，执行数 6190.34 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、预算控制良好，执行预算时厉行节约。一是狠抓资金使用效率，所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，进行国库集中支付；二是保障部门各项工作开展顺利，结合城镇建设管理提升年活动，严格环境卫生管理，优化舒适人居环境，加强市政设施建设，推进精细化管理水平，加大综合整治力度，改善城市市容市貌。

本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好资金控制管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

丹凤县城市管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县城市管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	城管局本级		已完成	5166.16	5166.16		5166.16	5166.16		4	100%	4
任务 2	园林绿化		已完成	624.68	624.68		624.68	624.68		3	100%	3
任务 3	城管执法		已完成	399.50	399.50		624.68	624.68		3	100%	3
金额合计				6190.34	6190.34		6190.34	6190.34		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>(1) 贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策;拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件,并组织实施。</p> <p>(2) 编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划,并将其纳入城市总体规划组织实施。</p> <p>(3) 负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。</p> <p>(4) 按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。</p> <p>(5) 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批。</p> <p>(6) 负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。</p> <p>(7) 指导城镇(办)的管理工作。</p> <p>(8) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>						<p>2022 年,县城管局在县委、县政府的正确领导下,在市城管局的精心指导和相关部门的配合支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕巩固国家级卫生县城、省级文明县城创建成果目标,以城镇建设管理提升年活动为契机,以“两拆一提升”三年(2021-2023)行动为抓手,遵循“严格管理、规范运行、精细常态、建立机制”的工作思路,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实开展住宅小区及商铺楼顶楼台违法建(构)筑物拆除整治百日攻坚专项行动,有序推进“城市管理进社区,服务群众面对面”活动,加大县城环境综合整治工作力度,加快市政设施建设、管理步伐,全面提高城市净化、美化、绿化、亮化和综合管理水平,助推城市管理高质量发展,完成了全年各项工作任务。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	综合环境整治活动次数	≥10	≥10	15	15					
			策划实施市政设施项目数量	≥3	≥3							
			年生活垃圾处理量	4.6 万吨	4.6 万吨							
			城区环卫保洁面积	1266277.03 m ²	1266277.03 m ²							
			发展天然气居民用户数量	≥1500 户	≥1500 户							
			天然气中压管网建设数量	≥3.5 公里	≥3.5 公里							
			街道巷道路灯亮灯数量	13380 盏	13380 盏							
			公园绿地面积	218870 m ²	218870 m ²							
			年污水处理量	≥752 万吨	≥752 万吨							
			修建镇级污水处理厂数量	6 个	6 个							
修建村级污水处理站	15 个	15 个										
质量指标	城区乱占、乱搭、乱建减少	≥10%	≥10%	15	15							

		率				
		实施市政设施项目合格率	≥100%	≥100%		
		生活垃圾处理、渗滤液处理率	≥88%	≥88%		
		环卫保洁面积覆盖率	≥95%	≥95%		
		天然气居民发展数量完成率	≥100%	≥100%		
		路灯亮化率	≥98%	≥98%		
		绿化面积覆盖率	29.40%	29.40%		
		污水处理排放标准	一级 A 标准	一级 A 标准		
	时效指标	指标完成时间	2022/12/1	2022/12/1	10	10
	成本指标	城管局本级	≤5166.16	≤5166.16	10	10
		园林绿化	≤624.68	≤624.68		
		城管执法	≤399.50	≤399.50		
	社会效益指标	改善居住环境，进一步优化城市环境。	改善	改善	10	9.5
	生态效益指标	生活垃圾、污水污染降低率	降低	降低	10	9
	可持续影响指标	项目可持续年限	长期	长期	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5
		运营企业满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	97

(三) 县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映对节能环保、公共基础设施等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县城区环卫一体化托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数 1997.59 万元万元，执行数 1997.59 万元万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效目标完成情况较好，通过该项目的实施对需要保洁的 1226277.03m²（33 条道路、21 所公厕及城乡结合部）保洁覆盖率达到预期目标城市保洁覆盖率 ≥ 95%。有效提升了我县的环境卫生面貌，降低了环境污染，该项目未对生态环境造成

与不良影响。项目的实施得到了广大市民和企业的好评。

发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调加快支出进度。

2. 污水处理厂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 1543 万元，执行数 1543 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标提高污水厂处理规模，实施生活污水集中处理，增加处理污水量的能力，保护南水北调水源地丹江口水库水质，改善水环境条件具有重要意义。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

3. 市容环境综合整治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.4 万元，执行数为 68.4 万元，完成率 100%。项目绩效完成情况：全面提升我县城镇管理水平、改善城镇环境面貌和人居环境质量，扎实有效开展城镇管理年工作。以“治违打乱、规范秩序、提升形象”为目标，扎实开展城镇环境“脏乱差”治理和“五乱”整治，集中力量解决城镇管理工作的问题和短板，着力提高城镇发展的持续性、宜居性、实现城镇环境卫生干净整洁、市政设施管理规范、行业秩序良好、管理体制机制健全、人民群众满意度明显提升目标，塑造“环境整治、秩序规范，市容优美、设施完善”的丹凤城镇新形象。

县级城区环卫一体化托管运营项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	丹凤县城区环卫一体化托管运营费							
主管部门	丹凤县城市管理局			实施单位		丹凤县城市管理局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1997.59 万元	1997.59 万元	1997.59 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1997.59 万元	1997.59 万元	1997.59 万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城市环卫保洁行业沿袭政府投资、行业统揽、事企不分，干管一体的传统计划经济管理模式存在的诸多弊端，进一步理顺我县城市环境卫生管理机制，采取政府购买有资质的第三方服务方式，对我县主城区及城乡结合部的环境卫生保洁设施设备、垃圾收集清运、填埋处理等进行托管运营，提升城市环境卫生管理专业化、科学化、精细化水平。			项目支出绩效目标完成情况较好，通该项目的实施对需要保洁的 1226277.03m ² （33 条道路、21 所公厕及城乡结合部）保洁覆盖率达到预期目标城市保洁覆盖率≥95%。有效提升了我县的环境卫生面貌，降低了环境污染，该项目未对生态环境造成与不良影响。项目的实施得到了广大市民和企业的好评。				
绩效 指标 (50 分)	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	城市保洁面积	1226277.03m ²	1226277.03m ²	12.5	12.5	
			年处理垃圾量	45625 吨	45625 吨			
		质量指标	城市保洁覆盖率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			生活垃圾无害化处理、渗滤液处理率	≥88%	≥88%			
		时效指标	项目执行起止时间	2022/12/3 1	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	环卫一体化托管运营费	≤1682.59 万元	1682.59 万 元	12.5	12.5	
	生活垃圾无害化运营经费		≤315 万元	≤315 万元				
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	城区垃圾乱堆乱放	零发生	零发生	10	10	
		生态效益 指标	城区环境卫生	优良	优良	10	10	
总分						100	99.5	

县污水处理厂项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年县污水处理厂及四个镇级污水处理厂托管运营费							
主管部门	丹凤县城市管理局			实施单位		丹凤县城市管理局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1543 万 元	1543 万元	1543 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1543 万 元	1543 万元	1543 万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高污水厂处理规模, 实施生活污水集中处理, 增加处理污水量的能力, 保护南水北调水源地丹江口水库水质, 改善水环境条件具有重要意义。			按照预期目标提高污水厂处理规模, 实施生活污水集中处理, 增加处理污水量的能力, 保护南水北调水源地丹江口水库水质, 改善水环境条件具有重要意义。				
绩效指 标 绩效指 标表	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	污水处理率	≥88%	≥88%	12.5	12.5	
		质量指标	中水出厂排放标准	一级 A 标准	一级 A 标准	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022/12/31	2022/12/31	12.5	12.5	
		成本指标	污水处理成本	1.5 元/吨	1.5 元/吨	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	能源节约率	≥10%	≥10%	12.5	12.5	
		社会效益 指标	污水处理设施完好率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益 指标	排放量 COD 和 NH3-N	COD≤182.5 吨;NH3-N≤18.25 吨	COD≤182.5 吨;NH3-N≤18.25 吨	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	城区群众满意度	≥98%	≥95%	10	9.8	
总分						100	99.8	

市容环境综合整治经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市容环境综合整治经费										
主管部门		丹凤县城市管理局					实施单位			丹凤县城管执法大队		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	清理乱占乱建	已完成	28.4	28.4		28.4	28.4		5	100%	5
	任务2	拆除违建	已完成	40	40		40	40		5	100%	5
金额合计				68.4	68.4		68.4	68.4		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标2: 稳定提升环境卫生管理水平, 实现“七无、八净”做好保洁标准。 目标3: 精心做好市政设施维护。						目标1: 加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标2: 稳定提升环境卫生管理水平, 实现“七无、八净”做好保洁标准。 目标3: 精心做好市政设施维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 清理乱占乱建			1500余起	1500	40	40			
			指标2: 纠正乱停乱放			500余起	500					
			指标3: 没收广告牌匾			100余块	100					
			指标4: 拆除横幅			280余条	280					
		质量指标	指标1: 市政设施管护率			98%	98%	10	10			
			指标2: 治理渣土车			500余起	500					
		时效指标	指标1: 城管执法完成时间			2022.12	2022.12	10	10			
		成本指标	指标1: 清理乱占乱建			≤28.4	≤28.4	10	10			
			指标2: 拆除违建			≤40	≤28.4					
		社会效益指标	指标1: 城管执法满意率			98%	98%	10	8			
	指标2: 环境卫生满意率			98%	98%							
	指标3: 市政设施管护满意率			98%	98%							
可持续影响指标	指标1: 公共服务率			98%	98%	2	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城管执法满意率			98%	98%	3	3				
		指标2: 环境卫生满意率			98%	98%	3	3				
		指标3: 市政设施管护满意率			98%	98%	2	2				
总分							100	98				

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无上级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2022年丹凤城管局环卫一体化托管运营费项目，本部门对2022年丹凤城管局环卫一体化托管运营费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年丹凤城管局环卫一体化托管运营费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年丹凤城管局环卫一体化托管运营费项目，评价得分75.8，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2022年丹凤城管局环卫一体化托管运营费项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县城市管理局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，本部门无代管资金。

4. 决算公开联系方式。联系电话：0914-3325668。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丹凤县城市管理局（汇总）

单位：万元

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	6,190.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	58.96
	9		九、卫生健康支出	40	17.83
	10		十、节能环保支出	41	3,353.33
	11		十一、城乡社区支出	42	2,731.83
	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	28.40
	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	
	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	6,190.34	本年支出合计	58	6,190.34
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	6,190.34	总计	62	6,190.34

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 丹凤县城市管理局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,190.34	6,190.34					
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96					
20805			行政事业单位养老支出	58.96	58.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36					
210			卫生健康支出	17.83	17.83					
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101102			事业单位医疗	17.83	17.83					
211			节能环保支出	3,353.33	3,353.33					
21103			污染防治	3,353.33	3,353.33					
2110302			水体	3,139.33	3,139.33					

2110304	固体废弃物与化学品	214.00	214.00					
212	城乡社区支出	2,731.83	2,731.83					
21201	城乡社区管理事务	385.11	385.11					
2120104	城管执法	327.06	327.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.05	58.05					
21203	城乡社区公共设施	673.15	673.15					
2120303	小城镇基础设施建设	152.61	152.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.54	520.54					
21205	城乡社区环境卫生	1,638.57	1,638.57					
2120501	城乡社区环境卫生	1,638.57	1,638.57					
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	28.40	28.40					
22102	住房改革支出	28.40	28.40					
2210201	住房公积金	28.40	28.40					

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
单位：万元

部门：丹凤县城市管理局（汇总）

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	6,190.34	3,358.39	2,831.95			
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96				
20805			行政事业单位养老支出	58.96	58.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36				
210			卫生健康支出	17.83	17.83				
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101102			事业单位医疗	17.83	17.83				
211			节能环保支出	3,353.33	1,677.21	1,676.12			
21103			污染防治	3,353.33	1,677.21	1,676.12			

2110302	水体	3,139.33	1,602.21	1,537.12			
2110304	固体废弃物与化学品	214.00	75.00	139.00			
212	城乡社区支出	2,731.83	1,576.00	1,155.82			
21201	城乡社区管理事务	385.11	285.91	99.20			
2120104	城管执法	327.06	285.91	41.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.05		58.05			
21203	城乡社区公共设施	673.15	52.54	620.61			
2120303	小城镇基础设施建设	152.61		152.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.54	52.54	468.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,638.57	1,202.56	436.02			
2120501	城乡社区环境卫生	1,638.57	1,202.56	436.02			
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00				
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00				
221	住房保障支出	28.40	28.40				
22102	住房改革支出	28.40	28.40				
2210201	住房公积金	28.40	28.40				

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：丹凤县城市管理局（汇总）

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	6,190.34	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	58.96	58.96		
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83		
	10		十、节能环保支出	42	3,353.33	3,353.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,731.83	2,731.83		
	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	28.40	28.40	
	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			
	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			
	27	6,190.34	本年支出合计	59	6,190.34	6,190.34	
	28		年初结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	6,190.34	总计	64	6,190.34	6,190.34	

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：丹凤县城市管理局（汇总）

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		6,190.34	3,358.39	2,831.95
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	
20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
210	卫生健康支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	
211	节能环保支出	3,353.33	1,677.21	1,676.12
21103	污染防治	3,353.33	1,677.21	1,676.12
2110302	水体	3,139.33	1,602.21	1,537.12
2110304	固体废弃物与化学品	214.00	75.00	139.00
212	城乡社区支出	2,731.83	1,576.00	1,155.82
21201	城乡社区管理事务	385.11	285.91	99.20
2120104	城管执法	327.06	285.91	41.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.05		58.05

21203	城乡社区公共设施	673.15	52.54	620.61
2120303	小城镇基础设施建设	152.61		152.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.54	52.54	468.00
21205	城乡社区环境卫生	1,638.57	1,202.56	436.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,638.57	1,202.56	436.02
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00	
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00	
221	住房保障支出	28.40	28.40	
22102	住房改革支出	28.40	28.40	
2210201	住房公积金	28.40	28.40	

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：丹凤县城市管理局（汇总）

单位：万元

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	561.23	302	商品和服务支出	2,792.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.75	30201	办公费	63.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.55	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.65	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	108.86	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.63	
30109	职业年金缴费	20.36	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	5.49	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	40.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73.68	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费	1.81	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	550.85	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,967.83	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	15.87	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	10.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		565.08	公用经费合计				2793.31		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：丹凤县城市管理局（汇总）

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							

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：丹凤县城市管理局（汇总）

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：丹凤县城市管理局（汇总）

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10		10		10			
决算数	10		10		10			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

附件 1：《2022 年丹凤城管局环卫一体化托管运营费项目绩效评价报告》

二、财政重点评价项目绩效评价结果

附件 2：《2022 年丹凤城管局环卫一体化托管运营费项目财政绩效评价报告》（亿诚管理(2023)05 号）