

高新区城管执法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区城管执法局概况

- 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 高新区城管执法局概况

一、部门主要职能

对景德镇高新技术产业开发区的市容环境卫生、建筑管理、广告、渣土违法（章）行为具有行政管理和行政处罚权。

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：高新区城管执法局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 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 52 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 0 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：景德镇高新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 | 849.68 | 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 | 17.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 823.90 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 849.68 | 本年支出合计 | 58 | 849.68 |
| 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 | 6.52 | 年末结转和结余 | 60 | 6.53 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 856.20 | 总计 | 62 | 856.20 |

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。

2. 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 |
|----------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| | | 2022年度 | | | | | | | |
| | | 编制单位：景德镇高新区城市管理行政执法局 | | | | | | | |
| | | 项 目 | | | | | | | |
| 支出功能分类 科目编码 | 类 款 项 | 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 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 849.68 | 849.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 17.65 | 17.65 | 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 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 823.90 | 823.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 823.90 | 823.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 371.58 | 371.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 442.21 | 442.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | | 工程建设管理 | 10.11 | 10.11 | 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

| | | | | | | | | | 公开03表 |
|----------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| | | 2022年度 | | | | | | | |
| | | 编制单位：景德镇高新区城市管理行政执法局 | | | | | | | |
| | | 项 目 | | | | | | | |
| 支出功能分类 科目编码 | 类 款 项 | 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 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 合计 | 849.68 | 408.38 | 441.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 17.65 | 17.65 | 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 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 823.90 | 382.60 | 441.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 823.90 | 382.60 | 441.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120101 | | 行政运行 | 371.58 | 371.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120104 | | 城管执法 | 442.21 | 11.03 | 431.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120106 | | 工程建设管理 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | 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

| 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 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 849.68 | 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 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.13 | 8.13 | 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 | 823.90 | 823.90 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 849.68 | 本年支出合计 | 59 | 849.68 | 849.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.52 | | 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 | 856.20 | 总计 | 64 | 856.20 | 856.20 | 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出和年末结转结余情况。

公开04表

编制单位：景德镇高新区城市管理行政执法局

2022年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开05表 | | |
|----------------------|---|------------------|----|--------|---------|--------|
| 编制单位：景德镇高新区城市管理行政执法局 | | | | 2022年度 | 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 849.68 | 408.38 | 441.29 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 8.13 | 8.13 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 8.13 | 8.13 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 8.13 | 8.13 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 823.90 | 382.60 | 441.29 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 823.90 | 382.60 | 441.29 |
| 2120101 | | 行政运行 | | 371.58 | 371.58 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | | 442.21 | 11.03 | 431.19 |
| 2120106 | | 工程建设管理 | | 10.11 | 0.00 | 10.11 |
| | | | | | | |

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：景德镇高新区城市管理行政执法局 | | 2022年度 | | 公开06表 金额单位：万元 | | | | |
|----------------------|------------------|--------|------------|------------------|-------|------------|--------------------|-------|
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 375.60 | 302 | 商品和服务支出 | 32.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128.39 | 30201 | 办公费 | 26.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.86 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 79.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 137.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.23 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.52 | 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 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.90 | 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 | 0.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 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 | 0.58 | 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 | 2.01 | 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 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 | 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补贴 | 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 | | 375.60 | 公用支出合计 | | | | | 32.78 |

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

| | | | | | | | 公开07表 | |
|----------------------|---|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 编制单位：景德镇高新区城市管理行政执法局 | | | 2022年度 | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

| | | | | | | 公开08表 |
|----------------------|---|------|--------|------|------|---------|
| 编制单位：景德镇高新区城市管理行政执法局 | | | 2022年度 | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | 公开09表 | |
|----------------------|----|--------|-------|---------|
| 编制单位：景德镇高新区城市管理行政执法局 | | 2022年度 | | 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 | 39.75 | 2.01 | 2.01 |
| 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 | 38.86 | 2.01 | 2.01 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 28.50 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.36 | 2.01 | 2.01 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | ----- | ----- | 0.00 |
| 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 | ----- | ----- | 4 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ----- | ----- | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ----- | ----- | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ----- | ----- | 0 |
| 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

| | | 公开10表 |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 编制单位：景德镇高新区城市管理行政执法局 | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 4 |
| 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 | 4 |
| 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 | 0 |
| 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 856.20 万元，其中年初结转和结余 6.52 万元，较 2021 年减少 63.22 万元，下降 90.7 %；本年收入合计 849.68 万元，较 2021 年增加 234.12 万元，增长 38.0%，主要原因是：2022 年增加了彭长根的行政赔偿款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 849.68 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 856.20 万元，其中本年支出合计 849.68 万元，较 2021 年增加 170.91 万元，增长 25.2%，主要原因是：2022 年增加了彭长根的行政赔偿款；年末结转和结余 6.53 万元，较 2021 年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是：年末结余指标收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 408.38 万元，占 48.1%；项目支出 441.29 万元，占 51.9%。

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 844.36 万元，决算数为 849.68 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 844.36 万元，决算数为

823.90 万元，完成年初预算的 97.6%，主要原因是：城管执法的支出列入城乡社区支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.13 万元，主要原因是：行政单位医疗支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.65 万元，主要原因是：机关事业单位社会养老保险缴费支出。

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 408.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 375.60 万元，较 2021 年减少 47.2 万元，下降 11.2%，主要原因是：机构改革人员调动。

（二）商品和服务支出 32.55 万元，较 2021 年减少 5.48 万元，下降 14.4%，主要原因是：厉行节约，缩减相关经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年持平。

（四）资本性支出 0.23 万元，较 2021 年增加 0.23 万元，增长 100.0%，主要原因是：因工作需要采购办公设备。

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 2.01 万元，决算数为 2.01 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 2.01 万元，增长 100.0%，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%，主要原因是未安排该项预算。决算数较全年预算数相等的主要原因是：未安排该项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排该项预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，增长 0%，主要原因是疫情原因减少公务接待。决算数较全年预算数增减少的主要原因是：疫情原因减少公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：疫情原因减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.01 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 年相等，增长 0%，主要原因是全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数相等的主要原因是：全年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.01 万元，决算数为 2.01 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 2.01 万元，增长 100.0%，主要原因是四辆公务用车运维费，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：四辆公务用车年份老旧已达报废年限，运转减少，运维费相应减少。

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 32.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 32.78 万元，增长 100.0%，

主要原因是：去年未参照行政单位或参照公务员法管理事业单位。

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 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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》。其中车辆中无其他用车。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 441.29 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“现场执法经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出120万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目资金专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金，切实把资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 120

万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

一是履职完成情况：从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标可以看出城管执法局2022年的部门整体支出完成情况良好，按时按质按量完成了部门全年的工作目标任务。

二是履职效果情况：从效果指标的社会效益指标、时效指标、生态效益指标等方面可以看出，提升了园区市容环境、确保”两违”的零增长，提高了市民对高新区信赖度，助力园区空气质量达到优良。

三是社会满意度及可持续性影响：通过大家的共同努力，获得了社会的广大认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门绩效目标情况

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2022年共申报项目6个，均编制项目绩效目标，预算总金额441.29万元。

2、绩效评价工作开展情况

我部门认真布置和开展了本级2022年度财政项目支出绩效评价工作。

本次绩效自评工作主要包括办机关本级，开展绩效自评共6个项目，项目全年预算总额为441.29万元。

3、综合评价结论

本次自评价平均得分为95分，且所有项目自评得分均在90分以上，评价等级均为“优秀”。

4、偏离目标的原因及改进措施

2022年我部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年

初计划工作，无偏离目标情况发生。

5、绩效自评结果应用

我部门将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门以及下属单位进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

6、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表（附件 1、2）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------|----|---------|
| 评价部门名称 | 景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局 | | | 项目名称 | 现场执法经费 | | |
| 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 | | 120 | 120 | 100% | | |
| | （2）其他资金 | | | | | | |
| | 资金结构：（1）基本支出 | | | | | | |
| | （2）项目支出 | | 120 | 120 | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | |
| | 严控“两违”确保园区“两违”零增长，扬尘治理管理到位，园区空气质量达到优良 | | | 全年完成情况良好。 | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 周末、节假日巡查次数 | 约72次 | 约72次 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 年度任务目标完成率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 根据周末节假日巡查及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 园区“两违”零增长 | 零 | 零 | 20 | 20 | |
| | | 园区环境良好 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 对园区扬尘治理管理 | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | ≥90 | 10 | 5 | 执法质量与效率 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 评价部门名称 | 景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局 | | | 项目名称 | 食堂用餐经费 | | |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------|-----------|--------|----|----------|
| 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 | | 26.4 | 26.4 | 100% | | |
| | (2) 其他资金 | | | | | | |
| | 资金结构：(1) 基本支出 | | | | | | |
| | (2) 项目支出 | | 26.4 | 26.4 | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | |
| | 保障城市管理执法工作的正常运转 | | | 全年完成情况良好。 | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展食堂的日常卫生检查次数 | 24次 | 24次 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 加强食堂的监督管理,提升餐饮保障质量,确保全年不发生食品安全事故 | 0事故 | 0事故 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 按时供应 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 对提升工作人员安全感、幸福感的作用 | 较大 | 较大 | 20 | 18 | 工作人员服务态度 |
| | | 建立相关台账,强化监管提升服务质量, | 健全 | 健全 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 广泛采集就餐职工意见建议,提升服务质量,提高职工满意度 | ≥90 | ≥90 | 10 | 8 | 菜品更新程度 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门积极开展 2022 年度部门评价工作，现将“现场执法经费”项目支出部门评价情况报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况：根据我市“常态长效”工作总体部署，我区城市管理工作任务重，因市容市貌管理、打击“两违”、扬尘治理等工作需要，工作日夜班及周末上班成为常态，需申请现场执法经费。

（2）项目绩效目标：严控“两违”确保园区“两违”零增长，扬尘治理管理到位，园区空气质量达到优良。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用和管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况，调查、分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，总结经验，发现问题，保证财政资金使用管理规范、安全、有效。

（2）绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等。

（3）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则：科学规范原则；公正公开原则；绩效相关原则。

②绩效评价依据：《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）。

③评价指标体系：根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法：主要采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析

绩效目标实现程度。

(4) 绩效评价工作过程

①准备阶段

成立绩效评价工作组：根据绩效评价工作需要，成立由部门负责人、财务分管领导及相关财务人员等组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案：根据绩效评价工作有关要求，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计：绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集：对专项资金使用财务资料及其他有关资料的收集。了解项目资金的分配、使用、管理、运行及效果。

③评价分析

审核基础数据与资料：对收集的资料进行真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析：对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系：通过对拟评价项目的为断了解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。

评价指标计量及综合评价：根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

④报告阶段

撰写初评报告：根据材料研究、检查及打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告：根据有关反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3、综合评价情况及评价结论

“现场执法经费”项目已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为 95 分，综合评价等级为：优。

4、项目主要成效

“现场执法经费”项目主要成果：严控“两违”确保园区“两违”零增长，扬尘治理管理到位，园区空气质量达到优良，促进了

城管工作的发展，提升了城市管理水平。

5、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，本部门项目支出运行实践经验不足，相关制度有待进一步加强。

6、其他需要说明的问题

部门评价表

| | | | | | | |
|----------------|--|------------------|----------|-------------------------------|------|----|
| 项目名称: | 现场执法经费 | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇高新技术产业 开发区城市管理行政 执法局 | 项目实施单位 | | 景德镇高新技术产业 开发区城市管理行政 执法局 | | |
| 项目负责人 | 钱向华 | 联系电话 | | | | |
| 项目类型 | 经常性项目(√) | | 一次性项目() | | | |
| 计划投资额 (万元) | 120 | 实际到位资金 (万元) | 120 | 实际使用情 况(万元) | 90.8 | |
| 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 120 | 市县财政 | 120 | | 90.8 | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分(参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | | 立项依据充分性 | 3 | 2 |
| | | | | 立项程序规范性 | 3 | 2 |
| | | 绩效目标 | | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | | 资金投入 | | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
| 资金分配合理性 | | | | 4 | 4 | |
| 过程 | | 资金管理 | | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 预算执行率 | 4 | 3 |
| | | 资金管理 | | 资金使用合规性 | 7 | 7 |
| | | 组织实施 | | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 4 | | | 4 | | |
| 产出 | 60 | 产出数量 | | 可根据项目实际 情况有选择地设 置和细化 | 5 | 5 |
| | | 产出质量 | | | 5 | 5 |
| | | 产出时效 | | | 5 | 5 |
| | | 产出成本 | | | 5 | 5 |
| 效益 | | 经济效益 | | | 5 | 5 |
| | | 社会效益 | | | 10 | 9 |
| | | 环境效益 | | | 5 | 5 |
| | | 可持续影响 | | | 10 | 10 |
| 满意度 | | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 9 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优 □ 良 □ 中 □ 差 □ | | | | | |
| | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | | | | | |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2020 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。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 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。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 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。

（四）行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）城管执法支出：反映我局城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（六）节能环保支出：反映行政单位用于节能环保方面的支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出：反映除上术项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。