

2022 年度
濮阳市城市管理综合执法局
华龙区分局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 城管执法局华龙区分局概况

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 城管执法局华龙区分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规、政策；负责区管市政公用工程设施、城市排水、环境卫生、园林绿化的监督执法，负责市容市貌执法管理工作；承担城市市容环境综合整治和城市管理相关工作任务；负责监督管理规划区域外所属乡村户外广告的监督管理工作；负责相关城乡规划的行政执法和执法监督、行政诉讼工作；依法查处建设违法违规案件。

（二）负责责任区内城市管理综合执法工作，承担属地管理责任；具体负责京开大道以东（中原油田管理区域外）范围内主次干道的市容市貌执法管理工作；负责责任区域内城市市貌和环境卫生方面的行政执法；负责各类庆典、临街建筑物外部装修审核。

（三）负责拟订城市管理长效机制及管理方案、工作标准，指导检查全区城市管理工作，组织协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；负责分解城市管理职责，组织城市管理水平测评和考核工作；负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设；参与处理城市管理应急突发事件；负责城区洗车台建设审批；负责对市、区城市管理综合执法专项资金提出使用意见，并对使用情况进行监督。

（四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

城管执法局华龙区分局内设机构 21 个，包括：办公室、督查室、财务室、法规室、人事室、后勤中心、审批室、数字化中心、油烟办、直属大队及与各乡镇办成立了中原办联合工作站、黄河办联合工作站、胜利办联合工作站等 11 个联合工作站。

从决算部门构成看，城管执法局华龙区分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 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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	2,230.70	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	177.53
	9		九、卫生健康支出	40	68.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,856.03
	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	128.85
	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	2,230.70	本年支出合计	58	2,230.70
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	2,230.70	总计	62	2,230.70

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 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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, 230. 70	2, 230. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	177. 53	177. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	168. 99	168. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 96	6. 96	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	162. 04	162. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 54	8. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 54	8. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 29	68. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 29	68. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 17	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,856.03	1,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,856.03	1,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,856.03	1,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.85	128.85	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 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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		2,230.70	2,180.70	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	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	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,856.03	1,806.03	50.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,856.03	1,806.03	50.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,856.03	1,806.03	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.85	128.85	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 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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	2,230.70	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	177.53	177.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.29	68.29	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	1,856.03	1,856.03	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	128.85	128.85	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	2,230.70	本年支出合计	59	2,230.70	2,230.70	0.00	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	2,230.70	总计	64	2,230.70	2,230.70	0.00	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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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		2,230.70	2,180.70	50.00
208	社会保障和就业支出	177.53	177.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.99	168.99	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.04	162.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
210	卫生健康支出	68.29	68.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00
212	城乡社区支出	1,856.03	1,806.03	50.00
21201	城乡社区管理事务	1,856.03	1,806.03	50.00
2120104	城管执法	1,856.03	1,806.03	50.00
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00

2210201	住房公积金	128.85	128.85	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：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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	2,115.04	302	商品和服务支出	58.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	709.38	30201	办公费	10.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.24	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	519.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	402.53	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.04	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	30208	取暖费	0.00	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	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.85	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	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.84	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.96	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	19.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	1.41			
人员经费合计		2,121.99	公用经费合计					58.70

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：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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		0.00	0.00	0.00

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 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

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
19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	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 2230.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 829.52 万元，下降 27.11%。主要原因是节约各项工作经费，减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2230.70 万元，其中：财政拨款收入 2230.70 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2230.70 万元，其中：基本支出 2180.70 万元，占 97.76%；项目支出 50 万元，占 2.24%；

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 2230.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 829.52 万元，下降 27.11%。主要原因是节约各项工作经费，减少不必要开支。

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 2230.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 829.52 万元，下降 27.11%。主要原因是节约各项工作经费，减少不必要开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）177.53 万元，

占 7.96%；卫生健康支出（类）68.29 万元，占 3.06%；城乡社区支出 1856.03 万元，占 83.20%；住房保障支出 128.85 万元，占 5.78%。

（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 1795.10 万元，支出决算为 2230.70 万元，完成年初预算的 124.27%。其中：

1. 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 1438.20 万元，支出决算为 1856.03 万元，完成年初预算的 129.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加，各项开支增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 167.90 万元，支出决算为 162.04 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出较多，养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 696%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的奖金由单位发放。

4. 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 0 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 854%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初未安排单位临时人员及遗留人员工资发放，工作中有相关支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61.50 万元，支出决算为 63.12 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，医保缴存数相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.30 万元，支出决算为 128.85 万元，完成年初预算的 105.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调高。

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 2180.70 万元。其中：人员经费 2121.99 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、退休费；公用经费 58.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成预算的 100%。

（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 19.38 万元，完成预算的 100%，占 100%；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. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 19.38 万元。主要用于购买车油、车辆保险、车辆维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 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%。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

我单位不是行政机关，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 188.09 万元，其中：政府采购货物支出 188.09 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 188.09 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2230.70 万元，其中人员经费支出 2121.99 万元，公用经费支出 58.70 万元；支出项目共 4 个，支出金额 50 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 50 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责职能；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。在项目执行过程中，按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了我单位各项工作的正常有序开展。

餐饮油烟污染治理项目开展情况：我单位对辖区内各个餐饮单位进行了逐个排查，对其中餐饮油烟污染排放情况进行检查和指导，不断加强油烟净化设施规范安装和运行，有效控制了餐饮油烟污染排放情况。

项目自评表

项目名称		餐饮油烟污染治理经费					
主管部门		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					
实施单位		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					
项目资金 (万元)		10		其中：政府预算资金		10	
				财政专户资金			
				其他资金			
一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目 决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
				分配结果	6	6	
项目 管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				管理制度	9	9	
项目 绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	
				社会成本	3	3	
				生态环境成本	2	2	
		项目产出	14	产出数量	6	6	
				产出质量	5	5	
				产出时效	3	3	
		项目效益	24	经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	

				生态效益	8	8	
		满意度	7	服务对象满意度	7	7	
总分	100		100		100	100	

城管执法项目开展情况：我单位在 2022 年紧紧围绕市、区中心重点工作，加强队伍建设，提高执法水平，规范市容秩序，助力城市创建提升，聚焦大气污染防治，空气质量持续改善，加强执法巡查，违建控制得力，取得了各项新成绩。

项目自评表

项目名称		城管执法经费					
主管部门		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					
实施单位		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					
项目资金 (万元)		20	其中：政府预算资金			20	
			财政专户资金				
			其他资金				
一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目 决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
				分配结果	6	6	
项目 管理	25	资金到位	5	到位率	3	2	
				到位时效	2	1	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				管理制度	9	9	

项目 绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	
				社会成本	3	3	
				生态环境成本	2	2	
		项目产出	14	产出数量	6	5	
				产出质量	5	5	
				产出时效	3	3	
		项目效益	24	经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	
				生态效益	8	8	
		满意度	7	服务对象满意度	7	7	
总分	100		100		100	97	

市场管理服务项目开展情况：自华龙区市场发展服务中心人员并入我单位后，我单位认真履行各项职能，对市场发展工作予以支持和指导，有效推动了市场管理工作的进步。

项目自评表

项目名称		市场管理服务经费					
主管部门		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					
实施单位		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					
项目资金 (万元)		8	其中：政府预算资金			8	
			财政专户资金				
			其他资金				
一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目 决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	

				分配结果	6	6	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				管理制度	9	9	
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	
				社会成本	3	3	
				生态环境成本	2	2	
		项目产出	14	产出数量	6	6	
				产出质量	5	5	
				产出时效	3	3	
		项目效益	24	经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	
				生态效益	8	8	
		满意度	7	服务对象满意度	7	7	
总分	100		100		100	100	

执法制式服装项目开展情况：根据中央有关文件，我单位通过政府采购程序采购了一批城市管理执法制式服装，通过更新统一制服的形式规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，打造一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍。

项目自评表

项目名称		执法制式服装采购经费项目					
主管部门		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					
实施单位		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					
项目资金 (万元)		22		其中：政府预算资金		22	
				财政专户资金			
				其他资金			
一级 指标	分 值	二级指标	分 值	三级指标	分 值	得分	得分依据
项目 决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
				分配结果	6	6	
项目 管理	25	资金到位	5	到位率	3	1	
				到位时效	2	1	
		资金管理	10	资金使用	7	3	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				管理制度	9	9	
项目 绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	
				社会成本	3	3	
				生态环境成本	2	2	
		项目产出	14	产出数量	6	6	
				产出质量	5	5	
				产出时效	3	2	
		项目效益	24	经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	
				生态效益	8	8	

		满意度	7	服务对象满意度	7	7	
总分	100		100		100	92	

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。