

庐山市城管局本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 城管局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 庐山市城管局本级概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定或会同有关部门共同拟定城市市容管理、环境卫生管理、城市路灯管理、园林绿化景观管理、公共设施管理等有关规定、制度，并具体组织落实。

（二）负责城区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。负责受理市民和单位关于城市管理方面的投诉和举报，行使市容、环境卫生、路灯、园林、绿化、景观管理等方面的行政处罚。协助建设规划部门，依法对建设工程规划、设计、施工的执行情况实施监督检查；依法查处有关城市规划管理中心的违规违法行为，监督检查城区规划区内建设项目，对未办理规划报建手续的建筑进行巡查、制止和处罚。

（三）负责组织开展市容秩序、环境卫生等城市管理方面的综合整治活动和落实城市创建工作的有关任务。负责城区“垃圾不落地计划”实施和“门前三包”责任制落实。负责非机动车辆、人行道机动车辆及摩托车停放的管理和违反违规的行为的纠正。负责城区规划区内市容环境卫生、园林、绿化和景观灯设施、设备的监督管理。承办市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，即庐山市城市管理局本级。

本单位 2022 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 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 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：庐山市城市管理局		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	861.21	一、一般公共服务支出	32	5.20
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	3.40	八、社会保障和就业支出	39	26.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	810.60
	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	14.93
	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	864.61	本年支出合计	58	864.61
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	864.61	总计	62	864.61

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
编制单位：庐山市城市管理局			2022年度				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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计								
			864.61	861.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
201		一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	26.72	26.72	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	810.60	807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
21201		城乡社区管理事务	485.51	482.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
2120101		行政运行	289.37	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	14.93	14.93	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									
编制单位：庐山市城市管理局				2022年度			公开03表 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	864.61	238.43	626.18	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.72	26.72	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	810.60	189.61	620.98	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	485.51	188.87	296.64	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	289.37	188.87	100.50	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	196.14	0.00	196.14	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	98.54	0.75	97.80	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	98.54	0.75	97.80	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.93	14.93	0.00	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								
编制单位：庐山市城市管理局			2022年度			公开04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
一、一般公共预算财政拨款	1	861.21	一、一般公共服务支出	33	5.20	5.20	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	26.72	26.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17	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	807.19	807.19	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	14.93	14.93	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	861.21	本年支出合计	59	861.21	861.21	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	861.21	总计	64	861.21	861.21	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：庐山市城市管理局			2022年度		公开05表 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	861.21	235.03	626.18
201		一般公共服务支出		5.20	0.00	5.20
20101		人大事务		5.20	0.00	5.20
2010101		行政运行		5.20	0.00	5.20
208		社会保障和就业支出		26.72	26.72	0.00
20805		行政事业单位养老支出		26.72	26.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.89	11.89	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.23	14.23	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助		0.60	0.60	0.00
210		卫生健康支出		7.17	7.17	0.00
21011		行政事业单位医疗		7.17	7.17	0.00
2101101		行政单位医疗		7.17	7.17	0.00
212		城乡社区支出		807.19	186.21	620.98
21201		城乡社区管理事务		482.11	185.46	296.64
2120101		行政运行		285.97	185.46	100.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出		196.14	0.00	196.14
21203		城乡社区公共设施		98.54	0.75	97.80
2120399		其他城乡社区公共设施支出		98.54	0.75	97.80
21205		城乡社区环境卫生		211.00	0.00	211.00
2120501		城乡社区环境卫生		211.00	0.00	211.00
21299		其他城乡社区支出		15.54	0.00	15.54
2129999		其他城乡社区支出		15.54	0.00	15.54
221		住房保障支出		14.93	14.93	0.00
22102		住房改革支出		14.93	14.93	0.00
2210201		住房公积金		14.93	14.93	0.00
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。						

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：庐山市城市管理局			2022年度			公开06表		
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	188.33	302	商品和服务支出	45.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.88	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.06	30205	水费	0.30	310	资本性支出	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	3.86	31002	办公设备购置	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.19	30211	差旅费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.13	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	2.30	30213	维修（护）费	2.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	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	8.12	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	5.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45	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	0.00	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	7.48	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	3.38	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助	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		188.33	公用支出合计					46.69

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

[illegible]

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

[illegible]

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

编制单位：庐山市城市管理局		2022年度		公开09表 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	7.30	1.49	1.49
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	4.80	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.50	1.49	1.49
（1）国内接待费	7	——	——	1.49
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）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	126
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

编制单位：庐山市城市管理局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 864.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1129.96 万元，下降 56.65%；本年收入合计 864.61 万元，较 2021 年减少 1129.96 万元，下降 56.65%，主要原因是：环卫市场化资金从环卫所出账，2022 年市政零星维修大幅度减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 861.21 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.4 万元，占 0.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 864.61 万元，其中本年支出合计 864.61 万元，较 2021 年减少 1129.96 万元，下降 56.65%，主要原因是：环卫市场化资金从环卫所出账，2022 年市政零星维修大幅度减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 238.43 万元，占 27.58%；项目支出 626.18 万元，占 72.42%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 370.84 万元，决算数为 861.21 万元，完成年初预算的 232.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一般公共服务支出在年初预算的城乡社区预算数内。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.05 万元，决算数为 26.72 万元，完成年初预算的 166.48%，主要原因是：人员变动，养老基数提高。

（三）卫生健康支出年初预算数 7.28 万元，决算数为 7.17 万元，完成年初预算的 98.49%，主要原因是：人员变动，医保基数提高。

（四）城乡社区支出年初预算数 331.74 万元，决算数为 807.19 万元，完成年初预算的 243.32%，主要原因：市政零星维修、市场化资金、路灯电费为政府预算。

（五）住房保障支出年初预算数 15.77 万元，决算数为 14.93 万元，完成年初预算的 94.67%，主要原因：住房公积金基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.02

万元，其中：

（一）工资福利支出 188.33 万元，较 2021 年增加 26.77 万元，增长 16.57%，主要原因是：人员变动，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 45.37 万元，较 2021 年减少 540.23 万元，下降 92.25%，主要原因是：减少环卫市场化资金。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化

（四）资本性支出 1.32 万元，较 2021 年减少 731.45 万元，下降 99.92%，主要原因是：市政零星维修、园林市场化、路灯电费的资金在市政管护中心列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.3 万元，决算数为 1.49 万元，完成全年预算的 20.41%，决算数较 2021 年增加 0.28 万元，增长 23.14%，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 年无变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.5 万元，决算数为 1.49 万元，完成全年预算的 59.6%，决算数较 2021 年增加 0.28 万元，增长 23.14%，主要原因是工作交流接待增多。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。全年国内公务接待 15 批，累计接待 126 人次，其中外事接待 0 批，累计

接待 0 人次，主要为：工作考核接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年无变化，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.8 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 46.69 万元，较上年决算数减少 1271.69 万元，降低 96.46%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出，环卫市场化资金从环卫所出账，2022 年市政零星维修比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金168万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城管局-二违办经费						
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城管局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—		—
		上年结转资金			1	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额缴纳在职人员工资社保				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协管员人数	14 人	14 人	20	20	
		质量指标	两违管控经费专款专用	按规定使用	按规定使用	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	20	20	
		成本指标	经费成本	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映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）上年结转和结余：填列 2021 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）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）“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）的国际差旅费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。