

2022 年度

长春市九台区城市管理行政执法局

部门决算(汇总)

2023 年 11 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：

(一)贯彻执行国家、省市关于城市管理方面的法律、法规、规章、政策及依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

(二)编制全区城市管理综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。拟订全区城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。

(三)负责市容环境卫生管理方面全部工作。

(四)负责区城市管理委员会办公室的日常工作。

(五)负责区智慧化城市管理指挥中心的日常工作。

(六)负责指导、监督、考核派驻乡镇(街道)城市管理和城市管理综合执法工作。

(七)负责再生资源回收行业管理工作。

(八)负责集中行使区政府决定赋予的城市领域管理方面的行政处罚权。履行法律、法规和规章规定和省政府确定的其他行政执法职责。

(九)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区城市管理行政执法局内设4个科室。

(一)综合办公室。负责本系统的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属党的基层组织和党员的管理工作。指导系统工会、妇联、共青团工作。负责机关日常运转工作。负责文秘、档案、保密、保卫、信息公开、会务组织、对外协调、提案议案和市(区)长公开电话办复、地方志和年鉴资料填报等工作。负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作。负责组织编制局机关财务预(决)算。负责局机关财务、会计业务事项及财务管理工作。负责组织拟定全区城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设。负责局机关的国有资产管理工 作，对下属单位国有资产管理工 作进行指导。承担区城市管理委员会办公室和智慧化城市管理指挥中心日常事务。

(二)法规科。负责贯彻执行城市管理相关法律、法规、规章、制度。负责本系统的法治建设工作。负责行政执法监督工作。负责做好城市管理各项法律、法规的宣传和培训工作。负责为城市管理行政执法工 作提供法律咨询和保障。负责起草以区城市管理行政执法局名义颁布的对社会有普遍约束力的规范性文件、通知及决定。负责重大执法决定的合法性审查及备案工作。负责行政案件的应诉工作。负责行政执法文书的制作及与有关法律部门的协调工作。负责城市管理执法人员执法证件管理工作。负责本系统信访工作。

(三)城市管理科。负责编制全区城市管理综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划。负责拟订城市管理方面相关管理标准和规范，

并组织实施和监督检查。负责城市管理秩序、环境卫生管理的应急处置工作。负责指导、监督派驻乡镇(街道)城市管理和城市管理综合执法工作。负责全系统绩效考核工作的组织实施和监督管理。

(四)安全生产监督管理科。负责贯彻执行安全生产工作法律、法规、规章、制度。负责本系统安全生产监督管理责任体系建设工作。负责指导、协调、监督局机关及所属单位贯彻落实安全生产法律法规情况以及安全生产监管和重大隐患整改情况。负责组织开展安全生产专项督查、隐患排查和专项整治工作。负责指导协调全系统安全生产应急救援和事故调查处理工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	14,412.57	八、社会保障和就业支出	39	315.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	40	331.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	41	
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	42	13,554.46
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	50	206.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	7.90		21	
	9			22	
本年收入合计	10	14,420.47	本年支出合计	23	14,408.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	52.78	年末结转和结余	25	64.58
总计	13	14,473.25	总计	26	14,473.25

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,420.47	14,412.57					7.90
208	社会保障和就业支出	315.65	315.65					
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.40	303.40					
20808	抚恤	12.25	12.25					
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25					
210	卫生健康支出	331.45	331.45					
21004	公共卫生	144.19	144.19					
2100409	重大公共卫生服务	144.19	144.19					
21011	行政事业单位医疗	187.26	187.26					
2101101	行政单位医疗	98.85	98.85					
2101102	事业单位医疗	88.41	88.41					
212	城乡社区支出	13,566.48	13,558.58					7.90
21201	城乡社区管理事务	2,035.09	2,034.75					0.34
2120104	城管执法	2,035.09	2,034.75					0.34
21203	城乡社区公共设施	1,706.00	1,706.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,706.00	1,706.00					
21205	城乡社区环境卫生	9,825.39	9,817.83					7.56
2120501	城乡社区环境卫生	9,825.39	9,817.83					7.56
221	住房保障支出	206.89	206.89					
22102	住房改革支出	206.89	206.89					
2210201	住房公积金	206.89	206.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,408.67	3,016.20	11,392.47			
208	社会保障和就业支出	315.95	303.70	12.25			
20805	行政事业单位养老支出	303.70	303.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.70	303.70				
20808	抚恤	12.25		12.25			
2080801	死亡抚恤	12.25		12.25			
210	卫生健康支出	331.37	187.18	144.19			
21004	公共卫生	144.19		144.19			
2100409	重大公共卫生服务	144.19		144.19			
21011	行政事业单位医疗	187.18	187.18				
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77				
2101102	事业单位医疗	88.41	88.41				
212	城乡社区支出	13,554.46	2,318.43	11,236.03			
21201	城乡社区管理事务	2,026.37	1,444.30	582.07			
2120104	城管执法	2,026.37	1,444.30	582.07			
21203	城乡社区公共设施	1,706.00		1,706.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,706.00		1,706.00			
21205	城乡社区环境卫生	9,822.09	874.13	8,947.96			
2120501	城乡社区环境卫生	9,822.09	874.13	8,947.96			
221	住房保障支出	206.89	206.89				
22102	住房改革支出	206.89	206.89				
2210201	住房公积金	206.89	206.89				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表									
部门：长春市九台区城市管理行政执法局（汇总）					财决批复04表 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	14,412.57	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	315.95	315.95			
	9		九、卫生健康支出	41	331.37	331.37			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	13,549.00	13,549.00			
	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	206.89	206.89			
	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					
本年收入合计	27	14,412.57	本年支出合计	59	14,403.21	14,403.21			
年初结转和结余	28	24.70	年末结转和结余	60	34.06	34.06			
一般公共预算财政拨款	29	24.70		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	14,437.27	总计	64	14,437.27	14,437.27			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	14,403.21	14,403.21	2,760.95	255.25	11,387.01
208	社会保障和就业支出	315.95	315.95	303.70		12.25
20805	行政事业单位养老支出	303.70	303.70	303.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.70	303.70	303.70		
20808	抚恤	12.25	12.25			12.25
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25			12.25
210	卫生健康支出	331.37	331.37	187.18		144.19
21004	公共卫生	144.19	144.19			144.19
2100409	重大公共卫生服务	144.19	144.19			144.19
21011	行政事业单位医疗	187.18	187.18	187.18		
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77	98.77		
2101102	事业单位医疗	88.41	88.41	88.41		
212	城乡社区支出	13,549.00	13,549.00	2,318.43		11,230.57
21201	城乡社区管理事务	2,025.17	2,025.17	1,189.05	255.25	580.87
2120104	城管执法	2,025.17	2,025.17	1,189.05	255.25	580.87
21203	城乡社区公共设施	1,706.00	1,706.00			1,706.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,706.00	1,706.00			1,706.00
21205	城乡社区环境卫生	9,817.83	9,817.83	874.13		8,943.70
2120501	城乡社区环境卫生	9,817.83	9,817.83	874.13		8,943.70
221	住房保障支出	206.89	206.89	206.89		
22102	住房改革支出	206.89	206.89	206.89		
2210201	住房公积金	206.89	206.89	206.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元								
部门：								
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	2,760.95	302	商品和服务支出	255.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,436.98	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.00	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.25	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	449.96	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.70	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.23	30208	取暖费	39.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.51	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	3.44	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.74	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	56.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,760.95	公用经费合计			255.25		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

我单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

我单位不涉及此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

我单位不涉及此项

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年生活垃圾焚烧发电项目配套基础设施建设项目								
实施单位	长春市九台区城市管理行政执法局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	当年财政拨款	2958.54	1706.00	1706.00	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	2958.54	1706.00	1706.00	100.00%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该工程计划投资6433.19万元，目前，已完成可研报告编制、施工设计、环境综合评估等前期工作，工程计划于2021年3月开工，2021年12月竣工。		给排水水本站道路基本完成，再生水需要穿越铁路，正在积极协调						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧发电项目配套基础设施建设项目完成数量	≥100%	100%	基本完成	12	12	
		质量指标	生活垃圾焚烧发电项目配套基础设施建设项目完成质量	≥100%	100%	符合国家标准	12	12	
		成本指标	建设项目成本	≥100%	100%	已经支付	13	13	
		时效指标	支出时效	≥100%	100%	按时完成	13	13	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量得到提高	≥100%	100%	基本符合	10	10	
		生态效益指标	有效减少能源的消耗	≥100%	100%	基本符合	10	10	
		可持续影响指标	生活垃圾焚烧发电的可持续影响	≥100%	100%	基本符合	10	10	
		满意度指标	生活垃圾焚烧发电项目满意度	≥95%	95%	满意	10	10	
	汇总得分：								100
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年临时工工资								
实施单位	长春市九台区环境卫生管理中心								
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	当年财政拨款	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清掏保洁及24个乡镇垃圾转运工作的临时工人员830人的劳务费，为维护城市环境卫生提供保障、城市环境卫生设		完成了市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清掏保洁及24个乡镇垃圾转运工作的临时工人员830人的劳务费，为维护城市环境卫生提供保障、城市环境卫生设施建 设、运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	雇佣临时工人数	=100%	100%	830人	12	12	
		质量指标	临时工考核达标率	=100%	100%		12	12	
		成本指标	雇佣临时工成本	=100%	100%		13	13	
		时效指标	临时工工资支付时效	100%	2022年度%		13	13	
	效益指标	社会效益指标	困难群体环卫临时工收入	100%	100%	有所增加，解决部分社会闲散劳动力	20	20	
		满意度指标	职工满意度	>=85%	85%		20	20	
汇总得分：							100		
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年临时工工资								
实施单位	长春市九台区环境卫生管理中心								
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	当年财政拨款	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清掏保洁及24个乡镇垃圾转运工作的临时工人员830人的劳务费，为维护城市环境卫生提供保障、城市环境卫生设施建设和管理提供保障。			完成了市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清掏保洁及24个乡镇垃圾转运工作的临时工人员830人的劳务费，为维护城市环境卫生提供保障、城市环境卫生设施建设和管理提供保障。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	雇佣临时工人数	=100%	100%	830人	12	12	
		质量指标	临时工考核达标率	=100%	100%		12	12	
		成本指标	雇佣临时工成本	=100%	100%		13	13	
		时效指标	临时工工资支付时效	100%	2022年度%		13	13	
	效益指标	社会效益指标	困难群体环卫临时工收入	100%	100%	有所增加，解决部分社会闲散劳动力	20	20	
		满意度指标	职工满意度	>=85%	85%		20	20	
汇总得分：								100	
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年临时工工资							
实施单位		长春市九台区环境卫生管理中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	当年财政拨款	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、			完成了市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清掏保洁及24个乡镇垃圾转运工作的					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	雇佣临时工人数	=100%	100%	830人	12	12	
		质量指标	临时工考核达标率	=100%	100%		12	12	
		成本指标	雇佣临时工成本	=100%	100%		13	13	
		时效指标	临时工工资支付时效	100%	2022年度%		13	13	
	效益指标	社会效益指标	困难群体环卫临时工收入	100%	100%	有所增加，解决部分社会闲散劳动力	20	20	
		满意度指标	职工满意度	>=85%	85%		20	20	
汇总得分：								100	
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

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 年度收入总计 14420.47 万元，支出总计 14408.67 万元。与 2021 年相比，收入支总计增加 484.18、支出总计 461.52 万元。主要原因：环卫中心项目增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14420.47 万元，其中：财政拨款收入 14412.57 万元，占 99.99%；其他收入 7.9 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14408.67 万元，其中：基本支出 3016.2 万元，占 20.60%；项目支出 11392.47 万元，占 79.40%。基本支出中，人员经费 2760.95 万元，占 92%；公用经费 255.25 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14420.47 万元，支出总计 14408.67 万元。与 2021 年相比，收入支总计增加 484.18、支出总计 461.52 万元。主要原因：环卫中心项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 14412.57 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 484.18 万元，增加 3.4%。主要原因：相关项目支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14408.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 315.95 万元，占 2.21%；卫生健康支出（类）支出 331.37 万元，占 1.15%；城乡社区支出（类）支出 13554.46 万元，占 96.03%；住房保障支出（类）支出 206.89 万元，占 1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1. 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 315.95 万元，支出决算为 315.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 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 331.37 万元，支出决算为 331.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 13554.46 万元，支出决算为 13554.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 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 206.89 万元,支出决算为 206.89 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数一致。

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 3016.2 万元,其中:人员经费 2760.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 255.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2022 年度我单位组织对生活垃圾焚烧

发电项目配套基础设施建设项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1706 万元，占部门财政拨款预算项目总额 95%

（二）绩效评价结果

生活垃圾焚烧发电项目配套基础设施建设项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评 100 分。项目年初预算 1706 万元，执行数 1706 万元，执行率 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出255.25万元，与年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区城市管理行政执法局（本级）共有车辆 36 辆，其中，执法执勤用车 36 辆，其他用车 243 辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费

反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。