

# 2022 年度 台州市智慧城管中心 单位决算

台州市智慧城管中心（单位公章）



单位负责人签章：

卢松斌

经办人签章：

叶文敏

2023 年 9 月

# 台州市智慧城管中心2022年度 单位决算公开

## 目录

|  |      |
|--|------|
| 一、概况.....                              | (1)  |
| (一) 单位职责.....                          | (1)  |
| (二) 机构设置.....                          | (1)  |
| 二、2022 年度单位决算公开表.....                  | (1)  |
| (一) 2022 年度收入支出决算总表.....               | (2)  |
| (二) 2022 年度收入决算表 ( 分单位 ) .....         | (3)  |
| (三) 2022 年度收入决算表 ( 分科目 ) .....         | (4)  |
| (四) 2022 年度支出决算表 ( 分单位 ) .....         | (5)  |
| (五) 2022 年度支出决算表 ( 分科目 ) .....         | (6)  |
| (六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....           | (7)  |
| (七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表...          | (8)  |
| (八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决<br>算表.....  | (9)  |
| (九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决<br>算表..... | (10) |
| (十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决<br>算表.....  | (11) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....              | (12) |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....      | <b>(13)</b> |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....               | (13)        |
| (二) 收入决算情况说明.....                   | (13)        |
| (三) 支出决算情况说明.....                   | (13)        |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | (13)        |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | (14)        |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说<br>明.....   | (16)        |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说<br>明.....  | (16)        |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况<br>说明..... | (17)        |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....         | (17)        |
| (十) 机关运行经费支出说明.....                 | (19)        |
| (十一) 政府采购支出说明.....                  | (19)        |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明.....              | (20)        |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                  | (20)        |
| <b>四、名词解释</b> .....                 | <b>(25)</b> |
| <b>五、附件</b> .....                   | <b>(27)</b> |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责主城区范围内智慧城管事件、部件问题的受理、交办、跟踪和办结等工作；负责智慧城管市级协同平台的日常工作；负责智慧城管运行情况的统计、分析和评价工作。

2. 参与制订市智慧城管相关地方性标准、规范以城市管理与行政执法信息化规划，并做好颁布后的组织实施工作。

3. 协助做好市城市管理和行政执法行业政府数字化转型相关工作。

4. 协助做好台州市城市管理委员会办公室的日常工作。

5. 完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

台州市智慧城管中心

公开01表  
金额单位：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  | 4,878,007.13 | 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  | 140.37       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 117,324.00   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 55,455.54    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4,589,491.59 |
|                  | 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 | 115,736.00   |
|                  | 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 | 4,878,147.50 | 本年支出合计          | 58 | 4,878,007.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 59 | 140.37       |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 60 |              |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| 总 计              | 31 | 4,878,147.50 | 总 计             | 62 | 4,878,147.50 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

台州市智慧城管中心

| 单位名称      | 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   |
|-----------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------|
| 栏次        | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计        | 4,878,147.50 | 4,878,007.13 |        |      |      |          | 140.37 |
| 台州市智慧城管中心 | 4,878,147.50 | 4,878,007.13 |        |      |      |          | 140.37 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度收入决算表（分科目）

| 台州市智慧城管中心 |      |                  |              |              |      |      |          | 公开03表<br>金额单位：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 | 科目名称 |                  |              |              |      |      |          |                 |        |
| 类         | 款    | 栏次               | 1            | 2            | 3    | 4    | 5        | 6               | 7      |
|           |      | 合计               | 4,878,147.50 | 4,878,007.13 |      |      |          |                 | 140.37 |
| 208       |      | 社会保障和就业支出        | 117,324.00   | 117,324.00   |      |      |          |                 |        |
| 20805     |      | 行政事业单位养老支出       | 117,324.00   | 117,324.00   |      |      |          |                 |        |
| 2080505   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,216.00    | 78,216.00    |      |      |          |                 |        |
| 2080506   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39,108.00    | 39,108.00    |      |      |          |                 |        |
| 210       |      | 卫生健康支出           | 55,455.54    | 55,455.54    |      |      |          |                 |        |
| 21011     |      | 行政事业单位医疗         | 55,455.54    | 55,455.54    |      |      |          |                 |        |
| 2101102   |      | 事业单位医疗           | 55,455.54    | 55,455.54    |      |      |          |                 |        |
| 212       |      | 城乡社区支出           | 4,589,631.96 | 4,589,491.59 |      |      |          |                 | 140.37 |
| 21201     |      | 城乡社区管理事务         | 4,589,631.96 | 4,589,491.59 |      |      |          |                 | 140.37 |
| 2120199   |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,589,631.96 | 4,589,491.59 |      |      |          |                 | 140.37 |
| 221       |      | 住房保障支出           | 115,736.00   | 115,736.00   |      |      |          |                 |        |
| 22102     |      | 住房改革支出           | 115,736.00   | 115,736.00   |      |      |          |                 |        |
| 2210201   |      | 住房公积金            | 115,736.00   | 115,736.00   |      |      |          |                 |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

台州市智慧城管中心

| 单位名称      | 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 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次        | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计        | 4,878,007.13 | 2,053,718.38 | 2,824,288.75 |        |      |           |
| 台州市智慧城管中心 | 4,878,007.13 | 2,053,718.38 | 2,824,288.75 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

| 公开05表     |                  |              |              |              |              |      |           |   |
|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|---|
| 台州市智慧城管中心 |                  |              |              |              |              |      |           |   |
| 金额单位：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 | 科目名称             |              |              |              |              |      |           |   |
| 类         | 款                | 项            | 1            | 2            | 3            | 4    | 5         | 6 |
| 栏 次       |                  |              |              |              |              |      |           |   |
| 合 计       |                  | 4,878,007.13 | 2,053,718.38 | 2,824,288.75 |              |      |           |   |
| 208       | 社会保障和就业支出        |              | 117,324.00   | 117,324.00   |              |      |           |   |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       |              | 117,324.00   | 117,324.00   |              |      |           |   |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              | 78,216.00    | 78,216.00    |              |      |           |   |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |              | 39,108.00    | 39,108.00    |              |      |           |   |
| 210       | 卫生健康支出           |              | 55,455.54    | 55,455.54    |              |      |           |   |
| 21011     | 行政事业单位医疗         |              | 55,455.54    | 55,455.54    |              |      |           |   |
| 2101102   | 事业单位医疗           |              | 55,455.54    | 55,455.54    |              |      |           |   |
| 212       | 城乡社区支出           |              | 4,589,491.59 | 1,765,202.84 | 2,824,288.75 |      |           |   |
| 21201     | 城乡社区管理事务         |              | 4,589,491.59 | 1,765,202.84 | 2,824,288.75 |      |           |   |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出     |              | 4,589,491.59 | 1,765,202.84 | 2,824,288.75 |      |           |   |
| 221       | 住房保障支出           |              | 115,736.00   | 115,736.00   |              |      |           |   |
| 22102     | 住房改革支出           |              | 115,736.00   | 115,736.00   |              |      |           |   |
| 2210201   | 住房公积金            |              | 115,736.00   | 115,736.00   |              |      |           |   |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 |    |              |                 |    |              |                |                 |                  |
|--------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 台州市智慧城管中心          |    |              |                 |    |              |                |                 | 公开06表            |
|                    |    |              |                 |    |              |                |                 | 金额单位：元           |
| 收 入                |    |              | 支 出             |    |              |                |                 |                  |
| 项 目                | 行次 | 金 额          | 项 目             | 行次 | 合 计          | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 4,878,007.13 | 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 | 117,324.00   | 117,324.00     |                 |                  |
|                    | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 55,455.54    | 55,455.54      |                 |                  |
|                    | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |                |                 |                  |
|                    | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,589,491.59 | 4,589,491.59   |                 |                  |
|                    | 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 | 115,736.00   | 115,736.00     |                 |                  |
|                    | 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 |              |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 4,878,007.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,878,007.13 | 4,878,007.13   |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余        | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |                |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 29 |              |                 | 61 |              |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 30 |              |                 | 62 |              |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     | 31 |              |                 | 63 |              |                |                 |                  |
| <b>总 计</b>         | 32 | 4,878,007.13 | <b>总 计</b>      | 64 | 4,878,007.13 | 4,878,007.13   |                 |                  |

注：本表反映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支和年末结转结余情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

台州市智慧城管中心

| 项 目                    |      |                  | 本年支出         |              |              |
|------------------------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |                  | 小计           | 基本支出         | 项目支出         |
| 类                      | 款    | 项                | 1            | 2            | 3            |
|                        |      | 次                |              |              |              |
|                        |      | 合计               | 4,878,007.13 | 2,053,718.38 | 2,824,288.75 |
| 208                    |      | 社会保障和就业支出        | 117,324.00   | 117,324.00   |              |
| 20805                  |      | 行政事业单位养老支出       | 117,324.00   | 117,324.00   |              |
| 2080505                |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,216.00    | 78,216.00    |              |
| 2080506                |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39,108.00    | 39,108.00    |              |
| 210                    |      | 卫生健康支出           | 55,455.54    | 55,455.54    |              |
| 21011                  |      | 行政事业单位医疗         | 55,455.54    | 55,455.54    |              |
| 2101102                |      | 事业单位医疗           | 55,455.54    | 55,455.54    |              |
| 212                    |      | 城乡社区支出           | 4,589,491.59 | 1,765,202.84 | 2,824,288.75 |
| 21201                  |      | 城乡社区管理事务         | 4,589,491.59 | 1,765,202.84 | 2,824,288.75 |
| 2120199                |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,589,491.59 | 1,765,202.84 | 2,824,288.75 |
| 221                    |      | 住房保障支出           | 115,736.00   | 115,736.00   |              |
| 22102                  |      | 住房改革支出           | 115,736.00   | 115,736.00   |              |
| 2210201                |      | 住房公积金            | 115,736.00   | 115,736.00   |              |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开09表             |      |         |      |      |      |      |         |   |   |
|-------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 金额单位：元            |      |         |      |      |      |      |         |   |   |
| 台州市智慧城管中心         |      |         |      |      |      |      |         |   |   |
| 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<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |   |
| 类                 | 款    | 项       | 栏 次  | 1    | 2    | 3    | 4       | 5 | 6 |
|                   |      |         | 合 计  |      |      |      |         |   |   |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |   |   |

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
金额单位：元

台州市智慧城管中心

| 项 目        |      |     | 本年支出 |      |      |
|------------|------|-----|------|------|------|
| 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    |
|            |      | 栏 次 |      |      |      |
|            |      | 合 计 |      |      |      |
|            |      |     |      |      |      |

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：元

台州市智慧城管中心

| 项 目               | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|-----|-----|
| “三公”经费支出合计        |     |     |
| 1. 因公出国（境）费用      |     |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 |     |     |
| (1) 公务用车购置费       |     |     |
| (2) 公务用车运行维护费     |     |     |
| 3. 公务接待费          |     |     |

注：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出收支安排，故无相关数据。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 487.81 万元，支出总计 487.81 万元，与 2021 年度相比，各减少 11.09 万元，下降 2.22%。主要原因是：2022 年减少了一部分信息采集相关预算支出。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 487.81 万元；包括财政拨款收入 487.80 万元（其中，一般公共预算 487.80 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 487.80 万元，其中基本支出 205.37 万元，占 42.10%；项目支出 282.43 万元，占 57.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(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 487.80 万元，支出总计 487.80 万元，与 2021 年相比，各减少 11.08 万元，下降 2.22%。主要原因是 2022 年减少了一部分信息采集相关预

算支出。财政拨款支出年初预算数 520.17 万元，完成年初预算的 93.78%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求压缩相关经费支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 487.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.08 万元，下降 2.22%。主要原因是 2022 年减少了一部分信息采集相关预算支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 487.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 11.73 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 5.55 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 458.95 万元，占 94.09%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 11.57 万元，占 2.37%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.17 万元，支出决算为 487.80 万元，完成年初预算的 93.78%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的要求压减一般性支出。其中：

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 8.01 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 97.63%，决算数小于预算数的主要原因年底有 1 人调出。

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）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因年底有 1 人调出。

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 6.21 万元，支出决算为 5.55

万元，完成年初预算的 89.37%，决算数小于预算数的主要原因年底有 1 人调出。

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）。年初预算为 490.12 万元，支出决算为 458.96 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实过“紧日子”的要求压减一般性支出。

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 11.82 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因年底有 1 人调出。

#### **（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 205.37 万元，其中：

人员经费 135.79 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人家庭的补助。

公用经费 69.58 万元，主要包括：办公费、水费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照三公经费标准执行，控制三公经费支出。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，

增长百分比无法计算，主要原因是控制三公经费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年本单位无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年本单位无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年本单位无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待上级单位及兄弟单位来访接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年控制三公经费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 120.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.32 万元。授予中小企业合同金额 120.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授

予小微企业合同金额 113.22 万元，占授予中小企业合同金额的 93.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 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，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

#### **（1）项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州市智慧城管中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 282.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

#### **（2）部门评价。**

本年无部门评价。

#### **（3）整体支出绩效评价。**

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市智慧城管中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城管委工作经费项目和智慧城管工作经费项目绩效自评具体情况如下：

城管委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.28 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 117.00 万元，执行数为 114.37 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：一是通过对各地市容市貌管控成效进行暗访评价每月排名通报，激发各地比学赶超、争先创优的干劲，市容市貌管控能力显著提升；二是对城市有机更新、基础设施、形象品质、服务保障等 8 个方面的工作进行指标量化，细化考核，推进各地各部门齐心协力，聚焦城市精细化管理工作；三是开展有机更新改造、“和合街区”创建、基础设施提升、形象品质提升、服务保障提升、市容市貌管控、数字化改革和城市管理安全运行等八大行动，涵盖 77 项重点工作任务。发现的问题及原因：一是执行率有待提高；二是市民参与城市管理意识不够强。下一步改进措施：一是加强项目预算编制精准性；二是进一步加大宣传力度，引导市民积极参与城市管理。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |                       |  |                   |          |  |               |        |                     |
|-------------------|-----------------------|--|-------------------|----------|--|---------------|--------|---------------------|
| 项目名称              |                       | 城管委工作经费  |                   |          |  |               |        |                     |
| 主管部门              |                       | 018-台州市综合行政执法局   |                   | 预算单位     | 018004-台州市智慧城管中心   |               |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)      | 资金来源                  | 年初预算数  |                   | 全年预算数    | 全年执行数  | 全年执行数<br>(其他) | 执行率    |                     |
|                   |                       |  |                   | (A)      | (B)  |               | (B/A)  |                     |
|                   | 年度资金总额                | 117  |                   | 117      | 114.37   | 0             | 97.75% |                     |
|                   | 一般公共预算资金              | 117  |                   | 117      | 114.37   | 0             | 97.75% |                     |
| 年度总体目标            |                       | 预期目标   |                   |          | 实际完成情况   |               |        |                     |
|                   |                       | 通过智慧城管管理平台，集合各部门各单位的城市管理问题进行统一思想处置，以考核监督形式对各部门的处置实行监督确保处置效果和质量，提升城市管理水平。 |                   |          | 委托第三方评价队伍对县市区城市监督考核及出台督查报告12次，制作印刷城管委及有机更新画册270本，对城市管理及宣传起到了很大督促作用，完成本年预期目标。 |               |        |                     |
| 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  | 权重            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施         |
|                   | 产出指标<br>(74.00分)      | 数量指标<br>(26.00分)   | 形成第三方评价报告         | =12次     | =12次   | 10.00         | 10.00  |                     |
|                   |                       |  | 制作城市管理运行报告、有机更新画  | ≥310页    | ≥282页  | 8.00          | 7.28   | 偏差原因：根据实际需要数量制作，不浪费 |
|                   |                       |  | 印刷城市管理运行报告、有机更新画册 | ≥2600本   | ≥2700本   | 8.00          | 8.00   |                     |
|                   |                       | 质量指标<br>(16.00分)   | 督查整改              | ≥12次     | ≥12次   | 8.00          | 8.00   |                     |
|                   |                       |  | 对县市区城市监督考核及出台运行报告 | ≥4次      | ≥4次  | 8.00          | 8.00   |                     |
|                   |                       | 时效指标<br>(8.00分)  | 完成时间              | 一年内按计划完成 | 优  | 8.00          | 8.00   |                     |
|                   |                       | 成本指标<br>(24.00分)   | 印刷费               | ≤8万元     | ≤7.75万元  | 8.00          | 8.00   |                     |
|                   | 制作费                   |  | ≤7万元              | ≤5.95万元  | 8.00   | 8.00          |        |                     |
|                   | 城市管理现场管理成效第三方评价服务费    |  | <100万元            | <95.88万元 | 8.00   | 8.00          |        |                     |
|                   | 效益指标<br>(16.00分)      | 经济效益指标<br>(0分)   |                   |          |  |               | 0      |                     |
|                   |                       | 社会效益指标<br>(16.00分)   | 提升城市精细化管理水平和台州显示度 | 明显       | 优  | 8.00          | 8.00   |                     |
|                   |                       |  | 提升现场管控成效          | 有所提升     | 优  | 8.00          | 8.00   |                     |
|                   |                       | 生态效益指标<br>(0分)   |                   |          |  |               | 0      |                     |
|                   |                       | 可持续影响指标<br>(0分)  |                   |          |  |               | 0      |                     |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 市民对城市管理满意度   | ≥95%              | ≥95%     | 10.00  | 10.00         |        |                     |
| <b>总分</b>         |                       |  |                   |          |  | 100           | 99.28  |                     |
| 自评结论              |                       | 优  |                   |          | 总分高于90分(含)的结论  |               |        |                     |

智慧城管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.79 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 95.03 万元，执行数为 90.86 万元，完成预算的 95.61%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公场所安全卫生整洁；二是保障智慧城管工作各项工作顺利开展；三是提高人行道规范停车意识。发现的问题及原因：一是部分项目完成时效较长。下一步改进措施：及时跟进提高项目完成时效。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |                  |                    |   |                      |                  |        |       |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------|--------|-------|----------------------|
| 项目名称              |                  | 智慧城管工作经费           |   |                      |                  |        |       |                      |
| 主管部门              |                  | 018-台州市综合行政执法局     |   | 预算单位                 | 018004-台州市智慧城管中心 |        |       |                      |
| 项目资金<br>(万元)      | 资金来源             | 年初预算数              | 全年预算数   | 全年执行数                | 全年执行数<br>(其他)    | 执行率    |       |                      |
|                   |                  |                    | (A)   | (B)                  |                  | (B/A)  |       |                      |
|                   | 年度资金总额           | 110.83             | 95.03   | 90.86                | 0                | 95.61% |       |                      |
|                   | 一般公共预算资金         | 110.83             | 95.03   | 90.86                | 0                | 95.61% |       |                      |
| 年度总体目标            |                  |                    | <p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>通过数字化城市管理平台，再造城市管理流程，集合各部门集合各部门各单位的城市管理问题进行统一思想处置。通过每年采集并处置一定数量的事件和部件，以考核的形式对各部门的处置实行监督确保处置效果和质量，产生效好的社会效益和经济效益。</p> <p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>网上自助处理、有效数据上传超过预期指标，会议、出差等未达到预期目标，其他各项计划工作指标已完成。</p> |                      |                  |        |       |                      |
| 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            | 权重     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施          |
|                   | 产出指标<br>(73.00分) | 数量指标<br>(33.00分)   | 信息采集有效数据  | ≥10000条              | ≥12330条          | 5.00   | 5.00  |                      |
|                   |                  |                    | 机房、办公照明、中央空调用电  | 1个机房、1530平米照明、中央空调用电 | 优                | 3.00   | 3.00  |                      |
|                   |                  |                    | 网上自助处理  | ≥20000次              | ≥31978次          | 5.00   | 5.00  |                      |
|                   |                  |                    | 114违停温馨提醒   | ≤200000条             | ≤220432条         | 5.00   | 4.49  | 市民停车意识比去年有所下降，估计不够精准 |
|                   |                  |                    | 电信线路租用  | =2条                  | =2条              | 3.00   | 3.00  |                      |
|                   |                  |                    | 保障办公场所物业、安保费用   | =1530平方              | =1530平方          | 3.00   | 3.00  |                      |
|                   |                  |                    | 出差人次  | ≥40人次                | ≥27人次            | 3.00   | 2.03  | 疫情期间出差减少             |
|                   |                  |                    | 印刷  | ≥10000页              | ≥12000页          | 3.00   | 3.00  |                      |
|                   |                  |                    | 会议费   | ≥11天、次               | ≥1天、次            | 3.00   | 0.27  | 疫情期间会议减少(会议费应为会议次数)  |
|                   |                  |                    | 质量指标<br>(24.00分)  | 保障办公场所安全卫生           | 能                | 优      | 8.00  | 8.00                 |
|                   | 发现问题优率           | ≥98%               |   | ≥98%                 | 8.00             | 8.00   |       |                      |
|                   | 提高人行道规范停车率       | ≥95%               |   | ≥95%                 | 8.00             | 8.00   |       |                      |
|                   | 时效指标<br>(8.00分)  | 完成时间               | 按实施计划在12月20日前   | 优                    | 8.00             | 8.00   |       |                      |
|                   | 成本指标<br>(8.00分)  | 成本控制               | 成本费用控制在计划内  | 优                    | 8.00             | 8.00   |       |                      |
|                   | 效益指标<br>(17.00分) | 经济效益指标<br>(0分)     |   |                      |                  |        | 0     |                      |
|                   |                  | 社会效益指标<br>(17.00分) | 及时解决城市管理中破损、脏、乱、差问题   | 能                    | 优                | 8.00   | 8.00  |                      |
|                   |                  |                    | 规范人行道停车秩序，树立规范停车意识，   | 能                    | 优                | 9.00   | 9.00  |                      |
|                   |                  | 生态效益指标<br>(0分)     |   |                      |                  |        | 0     |                      |
|                   | 可持续影响指标<br>(0分)  |                    |   |                      |                  | 0      |       |                      |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度          | 市民对信息化系统满意度        | ≥95%  | ≥95%                 | 10.00            | 10.00  |       |                      |
| <b>总分</b>         |                  |                    |   |                      |                  | 100    | 95.79 |                      |
| 自评结论              |                  | 优                  |   |                      | 总分高于90分(含)的结论    |        |       |                      |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理方面的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

| 预算单位      | 项目名称     | 自评结论 |
|-----------|----------|------|
| 台州市智慧城管中心 | 智慧城管工作经费 | 优    |
| 台州市智慧城管中心 | 城管委工作经费  | 优    |
| 台州市智慧城管中心 | 信息化运维费   | 优    |
| 台州市智慧城管中心 | 办公用房租赁费  | 优    |