2022年度台州市综合行政执法局（本级）
单位决算

台州市综合行政执法局（本级）

单位负责人签章：徐国楷　经办人签章：

2023年9月

台州市综合行政执法局（本级）
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.....(3)

二、2022年度单位决算公开表.....(3)

（一）2022年度收入支出决算总表.....(4)

（二）2022年度收入决算表（分单位）.....(5)

（三）2022年度收入决算表（分科目）.....(6)

（四）2022年度支出决算表（分单位）.....(7)

（五）2022年度支出决算表（分科目）.....(8)

（六）2022年度财政拨款收入支出决算总表.....(9)

（七）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....(11)

（八）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(12)

（九）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(14)

（十）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(15)

（十一）2022年度财政拨款"三公"经费支出决算表.....(16)

三、2022年度单位决算情况说明.....(17)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(17)

（二）收入决算情况说明.....(17)

（三）支出决算情况说明.....(17)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(17)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(18)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(22)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(22)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(22)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(22)

（十）机关运行经费支出说明.....(24)

（十一）政府采购支出说明.....(25)

（十二）国有资产占有情况说明.....(25)

（十三）预算绩效情况说明.....(26)

四、名词解释.....(31)

五、附件.....(34)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省和市关于综合行政执法和城市管理工作的法律法规规章和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订规范性文件，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题 。

3. 统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作，研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。

4. 负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

5. 负责行使市本级范围内纳入综合行政执法领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法具体事项由市政府公告确定。

6. 负责对全市市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查和监督。按照职责分工指导协调城镇基础设施运行管理涉及的污染防治工作。指导城市管理与运行的安全生产管理工作。做好城市管理领域城镇减排工作,承担市综合行政执法协调指挥领导小组办公室日常工作。

7. 负责市管的市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理及涉及到的相关行政许可。会同财政部门编制城市管理维护和行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用 。

8. 负责组织市区范围内综合行政执法有关专项工作和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件依法进行查处。根据工作需要，可直接行使综合行政执法范围内的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。

9. 负责加强并指导全市综合行政执法和城市管理队伍建设，组织开展全市综合行政执法和城市管理人员业务培训。

10. 负责市智慧城管的建设管理工作，指导各县（市、区）开展智慧城管的相关工作。承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉，承担行政复议、行政应诉工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构设置包括：办公室、组织人事处、法制处、督查处、宣教处、计财处、环卫园林处、市政公用处，下设执法一支队、执法二支队、台州湾新区执法支队三个派出机构。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

台州市综合行政执法局（本级）　　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	54,809,929.30	一、一般公共服务支出	32	37,705,005.33
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	5,422,604.26	八、社会保障和就业支出	39	4,078,995.12
	9		九、卫生健康支出	40	1,302,838.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,255,754.43
	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	2,736,419.00
	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	60,232,533.56	**本年支出合计**	58	58,079,012.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,270,633.77	年末结转和结余	60	3,424,155.29
	30			61	
总计	31	61,503,167.33	**总计**	62	61,503,167.33

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

台州市综合行政执法局（本级）　　金额单位：元

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	60,232,533.56	54,809,929.30					5,422,604.26
台州市综合行政执法局（本级）	60,232,533.56	54,809,929.30					5,422,604.26

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）

公开03表

台州市综合行政执法局（本级）　　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码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	60,232,533.56	54,809,929.30					5,422,604.26
201			一般公共服务支出	36,530,426.85	36,525,922.59					4,504.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,530,426.85	36,525,922.59					4,504.26
2010301			行政运行	33,188,302.79	33,183,798.53					4,504.26
2010302			一般行政管理事务	772,624.06	772,624.06					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,569,500.00	2,569,500.00					
208			社会保障和就业支出	4,078,995.12	4,078,995.12					
20805			行政事业单位养老支出	4,078,995.12	4,078,995.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,719,330.08	2,719,330.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,665.04	1,359,665.04					
210			卫生健康支出	1,302,838.16	1,302,838.16					
21011			行政事业单位医疗	1,302,838.16	1,302,838.16					
2101101			行政单位医疗	676,474.10	676,474.10					
2101103			公务员医疗补助	626,364.06	626,364.06					
212			城乡社区支出	15,583,854.43	10,165,754.43					5,418,100.00
21201			城乡社区管理事务	13,612,936.61	8,194,836.61					5,418,100.00
2120104			城管执法	13,612,936.61	8,194,836.61					5,418,100.00
21203			城乡社区公共设施	70,018.00	70,018.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	70,018.00	70,018.00					
21205			城乡社区环境卫生	1,900,899.82	1,900,899.82					
2120501			城乡社区环境卫生	1,900,899.82	1,900,899.82					
221			住房保障支出	2,736,419.00	2,736,419.00					
22102			住房改革支出	2,736,419.00	2,736,419.00					
2210201			住房公积金	2,736,419.00	2,736,419.00					

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

台州市综合行政执法局（本级）　　金额单位：元

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	58,079,012.04	42,481,133.55	15,597,878.49			
台州市综合行政执法局（本级）	58,079,012.04	42,481,133.55	15,597,878.49			

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

台州市综合行政执法局（本级）　　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码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	58,079,012.04	42,481,133.55	15,597,878.49			
201			一般公共服务支出	37,705,005.33	34,362,881.27	3,342,124.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37,705,005.33	34,362,881.27	3,342,124.06			
2010301			行政运行	34,362,881.27	34,362,881.27				
2010302			一般行政管理事务	772,624.06		772,624.06			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,569,500.00		2,569,500.00			
208			社会保障和就业支出	4,078,995.12	4,078,995.12				
20805			行政事业单位养老支出	4,078,995.12	4,078,995.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,719,330.08	2,719,330.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,665.04	1,359,665.04				
210			卫生健康支出	1,302,838.16	1,302,838.16				
21011			行政事业单位医疗	1,302,838.16	1,302,838.16				
2101101			行政单位医疗	676,474.10	676,474.10				
2101103			公务员医疗补助	626,364.06	626,364.06				
212			城乡社区支出	12,255,754.43		12,255,754.43			
21201			城乡社区管理事务	10,284,836.61		10,284,836.61			
2120104			城管执法	10,284,836.61		10,284,836.61			
21203			城乡社区公共设施	70,018.00		70,018.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	70,018.00		70,018.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,900,899.82		1,900,899.82			
2120501			城乡社区环境卫生	1,900,899.82		1,900,899.82			
221			住房保障支出	2,736,419.00	2,736,419.00				
22102			住房改革支出	2,736,419.00	2,736,419.00				
2210201			住房公积金	2,736,419.00	2,736,419.00				

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

公开06表

台州市综合行政执法局（本级）　　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	54,809,929.30	一、一般公共服务支出	33	37,705,005.33	37,705,005.33		
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	4,078,995.12	4,078,995.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,302,838.16	1,302,838.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,165,754.43	10,165,754.43		
	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	2,736,419.00	2,736,419.00		
	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				
本年收入合计	27	54,809,929.30	**本年支出合计**	59	55,989,012.04	55,989,012.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1,179,082.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,179,082.74		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				
总　计	32	55,989,012.04	**总　计**	64	55,989,012.04	55,989,012.04		

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收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

台州市综合行政执法局（本级）　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	55,989,012.04	42,481,133.55	13,507,878.49
201			一般公共服务支出	37,705,005.33	34,362,881.27	3,342,124.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37,705,005.33	34,362,881.27	3,342,124.06
2010301			行政运行	34,362,881.27	34,362,881.27	
2010302			一般行政管理事务	772,624.06		772,624.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,569,500.00		2,569,500.00
208			社会保障和就业支出	4,078,995.12	4,078,995.12	
20805			行政事业单位养老支出	4,078,995.12	4,078,995.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,719,330.08	2,719,330.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,665.04	1,359,665.04	
210			卫生健康支出	1,302,838.16	1,302,838.16	
21011			行政事业单位医疗	1,302,838.16	1,302,838.16	
2101101			行政单位医疗	676,474.10	676,474.10	
2101103			公务员医疗补助	626,364.06	626,364.06	
212			城乡社区支出	10,165,754.43		10,165,754.43
21201			城乡社区管理事务	8,194,836.61		8,194,836.61
2120104			城管执法	8,194,836.61		8,194,836.61
21203			城乡社区公共设施	70,018.00		70,018.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	70,018.00		70,018.00
21205			城乡社区环境卫生	1,900,899.82		1,900,899.82
2120501			城乡社区环境卫生	1,900,899.82		1,900,899.82
221			住房保障支出	2,736,419.00	2,736,419.00	
22102			住房改革支出	2,736,419.00	2,736,419.00	
2210201			住房公积金	2,736,419.00	2,736,419.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

台州市综合行政执法局（本级）　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,206,373.59	302	商品和服务支出	9,074,712.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,793,178.00	30201	办公费	250,405.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6,450,454.00	30202	印刷费		310	资本性支出	132,547.00
30103	奖金	9,423,035.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	127,002.00
30107	绩效工资		30205	水费	9,999.97	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,719,330.08	30206	电费	135,542.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,359,665.04	30207	邮电费	182,546.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	676,474.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	5,545.00
30111	公务员医疗补助缴费	626,364.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59,002.97	30211	差旅费	198,844.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,736,419.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,621.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,362,450.70	30214	租赁费	2,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67,500.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	27,131.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,424,145.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38,020.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	360,300.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,029,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	294,847.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,175,391.83	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	67,500.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	941,916.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		33,273,873.59	公用经费合计					9,207,259.96

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

台州市综合行政执法局（本级）　　金额单位：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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

台州市综合行政执法局（本级）　　金额单位：元

<table>
<tr><td colspan="4">项　目</td><td colspan="3">本年支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出功能分类科目编码</td><td>科目名称</td><td>小计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏　次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

台州市综合行政执法局（本级）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	321,978.55	321,978.55
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	294,847.55	294,847.55
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	294,847.55	294,847.55
3．公务接待费	27,131.00	27,131.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门（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6,150.32万元，支出总计6,150.32万元,与2021年度相比，各减少3029.06万元，下降32.99%。主要原因是：2022年机构改革区域调整，减少环卫保洁项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,023.25万元；包括财政拨款收入5,480.99万元（其中，一般公共预算5,480.99万元，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91.00%；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542.26万元，占收入合计9.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,807.90万元，其中基本支出4,248.11万元，占73.14%；项目支出1,559.79万元，占26.86%；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5,598.90万元，支出总计5,598.90万元，与2021年相比，各减少3439.9万元，下

降38.07%。主要原因是2022年机构改革区域调整，减少环卫保洁项目支出；财政拨款支出年初预算数4500.28万元，完成年初预算的124.41%，主要原因是增加“城市大脑”综合执法场景应用项目、行政执法证据共享应用项目等。

（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5,598.90万元，占本年支出合计的96.40%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2039.9万元，下降26.70%。主要原因是：2022年机构改革区域调整，减少环卫保洁项目支出。

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5,598.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,770.50万元，占67.33%；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407.90万元,占7.29%；卫生健康（类）支出130.28万元,占2.33%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1,016.58万元,占18.16%；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 273.64 万元，占 4.89%；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 4500.28 万元，支出决算为 5,598.90 万元，完成年初预算的 124.41%，主要原因是增加“城市大脑”综合执法场景应用项目、行政执法证据共享应用项目等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2918.61 万元，支出决算为 3436.29 万元，完成年初预算的 117.74%，决算数大于预算数的主要原因是局本级增加新入人员 9 人行政运行经费，养老保险等补缴部分。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.26 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是物业管理项目年初预算纳入运转类行政运行，年底决算调整会计账目。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.95 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加台州市“城市大脑”综合执法场景应用项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算预算为 167.25 万元，支出决算 271.93 万元，完成年初预算的 162.59%，决算数大于预算数的主要原因是局本级新增调入人员 9 人及年度养老缴费基数有变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。年初预算预算为 83.62 万元，支出决算 135.97 万元，完成年初预算的 162.60%，决算数大于预算数的主要原因是局本级新增人员 9 人及年度养老缴费基数有变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算预算为 72.90 万元，支出决算 67.65 万元，完成年初预算的 92.80%，决算数小于预算数主要原因是年初预算人均标准提高，实际支出标准照常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算预算为 61.71 万元，支出决算 62.64 万元，完成年初预算的 101.51%，决算数大于预算数

主要原因是局本级新增人员9人。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）。年初预算预算为658.26万元，支出决算819.48万元，完成年初预算的124.49%，决算数大于预算数的主要原因是新增行政执法证据库共享应用项目、大综合一体化专班工作经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算预算为100.00万元，支出决算7.00万元，完成年初预算0.07%。决算小于预算的主要原因是耀达路、亿嘉路道路提升改造工程项目经过工程审核确认最终尾款金额。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算预算为195.30万元，支出决算190.09万元，完成年初预算的97.33%。决算数小与预算数的主要原因是局本级市垃圾分类办部分项目未到合同支付期，未在本年支付。

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242.63万元，支出决算为273.64万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于预算数的主要原因是局本级新增人员9人及年中公积金基数调整增加。

（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4,248.11万元，其中：

人员经费 3,327.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 920.73 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、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32.20万元，支出决算为32.20万元，完成全年预算的100%，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精准完成预算。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.48 万元，占 91.57%，与 2021 年度相比，减少 5.81 万元，下降 16.46%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算为 2.71 万元，占 8.43%，与 2021 年度相比，减少 0.79 万元，下降 22.57%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 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 年本单位无人员因公出国（境）。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 29.48 万元，支出决算为 29.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。

决算数等于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 29.48 万元，支出决算为 29.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于单位执法车辆等所需的公务用车燃料费、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 19 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 25 批次，累计 200 人次。主要用于接待各省、市执法单位来本单位学习、考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.71 万元，主要用于接待各省、市执法单位同志来本单位学习、考察等支出。接待 25 批次，累计 200 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 954.33 万元，支出决算为 920.73 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因本单位实行厉行节约缩减行政机关运

行经费；比 2021 年度增加 382.13 万元，增长 41.50%，主要原因是编制内合同工资归类到运转类项目。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 580.92 万元，其中：政府采购货物支出 54.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 526.31 万元。授予中小企业合同金额 463.38 万元，占政府采购支出总额的 79.77%。其中，授予小微企业合同金额 463.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市综合行政执法局（本级）及所属各单位共有车辆 19 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 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，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，台州市综合行政执法局（本级）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2个，二级项目11个，共涉及资金1350.79万元，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。本年无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。本年无部门整体支出绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市综合行政执法局（本级）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，市生活垃圾分类工作领导办公室运行经费项目和台州市“城市大脑”综合执法场景应用(台州市城市综合管理服务平台)——城市治理部分项目绩效自评具体情况如下：

市生活垃圾分类工作领导办公室运行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分，自评结论为“优”。项目全年预算数为190.24万元，执行数为190.09万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织大型宣传活动2次，组织小型宣传活动2次；二是生活垃圾资源化利用率达到90%以上。发现的问题及原因：一是指标值设置过于繁琐；二是绩效目标设

计完整性欠缺。下一步改进措施：一是指标值尽量简洁；二是丰富项目指标内容，做到能充分反映项目的全貌。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市生活垃圾分类工作领导办公室运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">018-台州市综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">018001-台州市综合行政执法局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数
（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>195.3</td><td>190.24</td><td>190.09</td><td>0</td><td colspan="2">99.92%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>195.3</td><td>190.24</td><td>190.09</td><td>0</td><td colspan="2">99.92%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">到 2022 年底，全市城乡生活垃圾分类基本实现全覆盖，生活垃圾强制分类制度全面实施；到 2025 年底，全面形成全民参与、分类自觉、治理高效、和谐有序的生活垃圾治理工作格局。</td><td colspan="6">到 2022 年底，全市城乡生活垃圾分类基本实现全覆盖，生活垃圾强制分类制度全面实施，对生活垃圾进行督查考核和活动宣传，有效提高生活垃圾利用率，促进全市生活垃圾“零填埋”“零增长”，改善人居环境，促进生态文明建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
（65.00 分）</td><td rowspan="3">数量指标
（30.00 分）</td><td>宣传活动</td><td>全年组织大型宣传活动 2 次（秋分、春分日）
，
组织小型宣传活动 2 次</td><td>优</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>督查考核</td><td>季度、半年度和年度督查共 4 次，平时每月各行业专项督查共计 8 次</td><td>优</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>召开会议</td><td>全年度召开会议约 5 次（包括各县市区工作部署会、面商会、迎检会、项目验收会等）</td><td>优</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标
（20.00 分）</td><td>生活垃圾资源化利用率</td><td>达到 90%以上</td><td>优</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>全市生活垃圾增长率</td><td>零增长</td><td>优</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生活垃圾无害化处理率</td><td>达到 100%</td><td>优</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标（10.00分）	2022 年上半年完成情况	完成预算支出的45%	良	5.00	4.00	部分合同签订以及工作安排在下半年比较多，下一步应在上半年提高预算执行率
			2022 年下半年完成情况	完成预算支出的55%	优	5.00	5.00	
		成本指标（5.00分）	成本费用控制	差旅费、会议费按财政规定执行	优	5.00	5.00	
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（10.00分）	垃圾分类制度	建设以法治为基础、政府推动、全民参与、因地制宜地垃圾分类制度基本建成	优	5.00	5.00	
			促进生活垃圾减量化	实现生活垃圾“零填埋”“零增长”	优	5.00	5.00	
		生态效益指标（5.00分）	改善环境卫生	在改善人居环境，实现垃圾无害化、减量化、资源化等方面效果较显著	优	5.00	5.00	
		可持续影响指标（10.00分）	生活垃圾处理水平	生活垃圾处理水平明显提高	优	5.00	5.00	
			生态文明建设	促进生态文明建设	优	5.00	5.00	
	满意度指标（10.00分）	服务对象满意度指标（10.00分）	民众对生活垃圾分类工作满意度	满意率高于85%	优	10.00	10.00	
总 分					100	99		
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

台州市“城市大脑”综合执法场景应用(台州市城市综合管理服务平台)——城市治理部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为256.95万元，执行数为256.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市治理系统采集量达到20万条以上；二是建筑垃圾监管平台基础信息录入量达到800条以上。发现的问题及

原因：一是指标权重设计不够科学；二是事先预估不足，导致指标设定过高或过低。下一步改进措施：一是设置各指标的权重相当；二是项目指标设计要求适当提高，能体现项目的实际水平。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">台州市“城市大脑”综合执法场景应用(台州市城市综合管理服务平台)——城市治理部分</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">018-台州市综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">018001-台州市综合行政执法局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数
（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>256.95</td><td>256.95</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>256.95</td><td>256.95</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设台州市城市综合管理服务平台，提高城市综合治理能力。</td><td colspan="6">通过建设城市治理、城管“智联网”、智慧物业监管、建筑垃圾监管等行业应用系统，实现对城市的治理、运行状态的整体感知、公共资源的高效调配，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
(56.00 分)</td><td rowspan="6">数量指标
(24.00 分)</td><td>城市治理系统采集量</td><td>≥20 万条</td><td>≥45 万条</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td></tr>
<tr><td>建筑垃圾监管平台基础信息录入
量</td><td>≥800%</td><td>≥1329%</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td></tr>
<tr><td>智联平台问题上报数量</td><td>≥5 万条</td><td>≥10 万条</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td></tr>
<tr><td>城市治理系统处置数</td><td>≥19 万条</td><td>≥43 万条</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td></td></tr>
<tr><td>智慧物业小区推广数</td><td>≥300 个</td><td>≥800 个</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td></tr>
<tr><td>城市治理系统结案数</td><td>≥19 万条</td><td>≥43 万条</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
(12.00 分)</td><td>等级保护</td><td>≥2 级</td><td>≥2 级</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td></td></tr>
<tr><td>系统质量</td><td>合格</td><td>优</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标（10.00分）	完成 初验时间	2022年7月	优	10.00	10.00	
		成本指标（10.00分）	预算数	=256.95万元	=256.95万元	10.00	10.00	
	效益指标（34.00分）	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(34.00分)	系统被市、县级单位借鉴或者复用	达成	优	8.00	8.00	
			城市管理的精细化提升	有成效	优	7.00	7.00	
			城市管理能力提升	有成效	优	6.00	6.00	
			实现资源整合，提升自我治理能力	有成效	优	7.00	7.00	
			实现跨部门业务协同	达成	优	6.00	6.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标（10.00分）	服务对象满意度指标（10.00分）	公众 满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

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. 年初结转和结余：指预算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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指用于本单位物业管理费用支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于台州市“城市大脑”综合执法场景应用项目。

12. 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。

13. 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。

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗保险缴费经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是指用于城市管理综合行政执法、加强城市管理等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指用于耀达路亿嘉路，道路提升改造的尾款支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环卫生（款）城乡社区环卫生（项）：是指用于市生活垃圾垃圾分类工作等经费。

16. 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。

说明：本份公开文档因四舍五入原因可能存在尾差。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市综综合行政执法局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
台州市综合行政执法局（本级）	被装购置费	优
台州市综合行政执法局（本级）	综合执法办案工作经费	优
台州市综合行政执法局（本级）	台州湾新区分局工作补助经费	优
台州市综合行政执法局（本级）	物业管理费	优
台州市综合行政执法局（本级）	市生活垃圾分类工作领导办公室运行经费	优
台州市综合行政执法局（本级）	耀达路、亿嘉路道路路面更新、雨污管道分流、景观绿化提升工程	优
台州市综合行政执法局（本级）	信息化维护费	良
台州市综合行政执法局（本级）	教育培训经费	良
台州市综合行政执法局（本级）	“大综合一体化”专班工作经费	优
台州市综合行政执法局（本级）	台州市“城市大脑”综合执法场景应用(台州市城市综合管理服务平台)——城市治理部分	优
台州市综合行政执法局（本级）	行政执法证据共享应用	优