

**金华市综合行政执法局（本级）
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一)部门(单位)职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
(一)收入支出决算总表.....	(4)
(二)收入决算表(分单位).....	(4)
(三)收入决算表(分科目).....	(4)
(四)支出决算表(分单位).....	(5)
(五)支出决算表(分科目).....	(5)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一)财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(9)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二)收入决算情况说明.....	(9)
(三)支出决算情况说明.....	(9)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九)财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	(13)
(十)机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一)政府采购支出说明.....	(15)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(16)
(十三)预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(24)

一、概况

（一）单位职责

1. 统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作。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。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。负责宣传、贯彻、执行国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定。起草综合行政执法地方性法规规章草案，拟订综合行政执法规范性文件并组织实施。

2. 负责行政执法指导协调，承担市行政执法统筹协调指挥领导小组、市综合行政执法工作部门联席会议办公室的日常工作。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。

3. 负责行使城市管理的组织计划、综合协调、检查监督职能。承担市城市管理委员会办公室的日常工作，负责组织实施市城市管理委员会决定的各项城市管理方案。督查考评全市城市管理工作。协调、督促、指导市直各部门和各县（市、区）开展城市管理工作。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。负责组织起草有关城市管理的规范性文件和管理标准，并组织实施。协调处理城市管理委员

会成员单位和各部门在城市管理方面的关系以及在城市管理中遇到的矛盾和问题。引导和发动社会力量参与城市管理。

4. 统筹协调和指导监督全市综合行政执法队伍规范化建设。组织制定综合行政执法队伍规范化建设标准并督促落实。统筹推进全市综合行政执法信息化建设，负责实施市级“智慧城市管理”工作，协调、指导、监督各县（市、区）的“智慧城市管理”工作，加强与“基层治理四平台”的对接。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

5. 集中行使市容环境卫生、城乡规划（法律、法规、规章规定由乡镇政府行使的除外）、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（城市道路、广场等室外公共场所无照经营违法行为）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

6. 承担养犬管理主管部门职责，负责养犬管理相关工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

8. 有关职责分工。

（1）关于综合行政执法范围内的执法。市综合行政执法局负责深化和完善全市综合行政执法，牵头提出优化综合行政执法事项的建议；指导县（市、区）综合行政执法队伍规范化建设，督促县（市、区）综合行政执法部门加强协调配合和按要

求履行日常巡查、执法监管，并及时将县（市、区）综合行政执法部门的重要执法信息抄送市级相关业务主管部门。市级相关业务主管部门承担行业监管主体责任，依法制定行政监管规范、标准并及时抄送市综合行政执法局；负责县（市、区）综合行政执法部门相关领域的业务指导，督促县（市、区）业务主管部门加强协调配合。各级各部门要上下联动、相互配合，协同落实综合行政执法各环节相关工作，确保行政管理和行政执法接转有序。

（2）关于市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域的执法。市级市场监管、生态环境、文化和旅游、交通运输、农业农村部门负责指导所属领域行政执法。市综合行政执法局负责指导市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业领域间和领域内相关部门间的执法协调。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、法制处、综合指导处、综合行政执法一处（行政审批处）、综合行政执法二处、综合行政执法三处、督查指导大队、机关党委。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

金华市综合行政执法局（本级）

公开01表
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	3,795.39	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	198.22
	9		九、卫生健康支出	40	52.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,544.19
	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	0.00
	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	3,795.39	本年支出合计	58	3,795.39
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	3,795.39	总 计	62	3,795.39

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）

金华市综合行政执法局（本级）

公开02表
金额单位：万元

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	3,795.39	3,795.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市综合行政执法局（本级）	3,795.39	3,795.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

金华市综合行政执法局（本级）

公开03表
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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,795.39	3,795.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	111.14	111.14	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,544.19	3,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,544.19	3,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,544.19	3,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

金华市综合行政执法局（本级）

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	3,795.39	1,682.74	2,112.65	0.00	0.00	0.00
金华市综合行政执法局（本级）	3,795.39	1,682.74	2,112.65	0.00	0.00	0.00

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

金华市综合行政执法局（本级）

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	3,795.39	1,682.74	2,112.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.22	164.00	34.22	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06	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	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,544.19	1,465.76	2,078.43	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,544.19	1,465.76	2,078.43	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3,544.19	1,465.76	2,078.43	0.00	0.00	0.00

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

金华市综合行政执法局（本级）

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	3,795.39	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	198.22	198.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.98	52.98	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	3,544.19	3,544.19	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	0.00	0.00	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	3,795.39	本年支出合计	59	3,795.39	3,795.39	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	3,795.39	总 计	64	3,795.39	3,795.39	0.00	0.00

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出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

金华市综合行政执法局（本级）

公开07表
金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次合计	3,795.39	1,682.74	2,112.65
208		社会保障和就业支出	198.22	164.00	34.22
20805		行政事业单位养老支出	164.00	164.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00
20809		退役安置	34.22	0.00	34.22
2080901		退役士兵安置	34.22	0.00	34.22
210		卫生健康支出	52.98	52.98	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00
2101101		行政单位医疗	50.54	50.54	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
212		城乡社区支出	3,544.19	1,465.76	2,078.43
21201		城乡社区管理事务	3,544.19	1,465.76	2,078.43
2120104		城管执法	3,544.19	1,465.76	2,078.43

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

金华市综合行政执法局（本级）

公开08表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,378.83	302	商品和服务支出	295.42
30101	基本工资	226.33	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	260.31	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	363.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.14	30206	电费	10.80
30109	职业年金缴费	57.86	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.64	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	134.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05
30199	其他工资福利支出	141.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.45
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	1.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.95
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	25.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
	人员经费合计	1,384.45		公用经费合计	298.29

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

金华市综合行政执法局（本级）

公开09表
金额单位：万元

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	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						
			本年度未安排政府性基金预算财政拨款						

注：本表反映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。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

金华市综合行政执法局（本级）

公开10表
金额单位：万元

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			
			本年度未安排国有资本经营预算财政拨款			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

金华市综合行政执法局（本级）

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.36	3.95
1.因公出国（境）费用	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费小计	2.18	2.18
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.18	2.18
3.公务接待费	2.18	1.77

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 3795.39 万元,支出总计 3795.39 万元,与 2021 年度相比,各减少 38.74 万元,下降 1.01%。主要原因是:本年度减少了餐厨废弃物处置中心边坡防护建设等政府投资项目经费的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3795.39 万元;包括财政拨款收入 3795.39 万元(其中,一般公共预算 3795.39 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3795.39 万元,其中基本支出 1682.74 万元,占 44.34%;项目支出 2112.65 万元,占 55.66%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

（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 3795.39 万元,支出总计 3795.39 万元,与 2021 年相比,各减少 38.74 万元,下降 1.01%。主要原因是本年度减少了餐厨废弃物处置中心边坡防护建设等政府投资项目经费的支出;财政拨款支出年初预算数 3750.17

万元，完成年初预算的 101.21%，主要原因是年中追加了因人员调入、划转和军转干安置而增加的人员类等基本支出预算。

（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 3795.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.74 万元，下降 1.01%。主要原因是：本年度减少了餐厨废弃物处置中心边坡防护建设等政府投资项目经费的支出。

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 3795.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 198.22 万元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 52.98 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3544.19 万元，占 93.38%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备

(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

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 3750.17 万元,支出决算为 3795.39 万元,完成年初预算的 101.21%,主要原因是年中追加了因人员调入、划转和军转干安置而增加的人员类等基本支出预算。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.06 万元,支出决算为 0.06 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划,完成预期绩效目标。

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 69.72 万元,支出决算为 111.14 万元,完成年初预算的 159.41%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是年中社保缴纳基数调整。

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 34.86 万元,支出决算为 52.8 万元,完成年初预算的 151.46%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是年中社保缴纳基数调整。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.22 万元，比年初预算增加 34.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了民政推介就业人员的工资福利补差支出。

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 41.4 万元，支出决算为 50.54 万元，完成年初预算的 122.08%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年中社保缴纳基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，比年初预算增加 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社保缴费基数，追加公务员医疗补助支出。

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 3604.13 万元，支出决算为 3544.19 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按预算计划执行，并进一步严控经费支出。

(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 1682.74 万元，其中：

人员经费 1384.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 298.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 4.36 万元，支出决算为 3.95 万元，完成全年预算的 90.60%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是由于本部门进一步加强了公务接待费和公务用车运行维护费支出的控制。

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，减少 2.34 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.18 万元，占 55.19%，与 2021 年度相比，增加 2.18 万元，主要原因是本年度因“大综合一体化”行政执法改革，随职能划转新增公务用车 1 辆；

公务接待费支出决算为 1.77 万元，占 44.81%，与 2021 年度相比，减少 0.72 万元，下降 28.92%，主要原因是本部门进一步加强了公务接待费支出的控制。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。机关及下属预算单位人员公务出国（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本年度未安排因公出国（境）费用支出。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：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.18 万元，支出决算为 2.18 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严格执行预算计划，严控公务用车购置及运行维护费用的支出。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费。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 2.18 万元，支出 2.18 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严格执行预算计划，严控公务用车运行维护费用的支出。主要用于局本级“大综合一体化”行政执法改革督导过程中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 1 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 2.18 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 81.19%。国内公务接待 13 批次，累计 110 人次。主要用于接待上级单位来金督查、调研工作和外地来金学习考察的兄弟单位人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是由于本部门进一步加强了公务接待费支出的控制。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.77 万元，主要用于上级单位来金督查、调研工作和外地来金学习考察的兄弟单位人员等接待 13 批次，累计 110 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 199.78 万元，支出决算为 298.29 万元，完成年初预算的 149.31%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度非编聘用人员的工资福利支出调整到劳务费列支；二是本年度新增 5 人（其中：调入 2 人，安置军转干 1 人、划转 2 人）；比 2021 年度增加 14.29 万元，增长 5.03%，主要原因是本年度因调入等新增 5 人。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 722.37 万元，其中：政府采购货物支出 111.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 610.56 万元。授予中小企业合同金额 125.45 万元，占政府采购支出总额的 17.37%。其中，授予小微企业合同金额 125.45 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.24%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市综合行政执法局本级有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于“大综合一体化”行政执法改革督查和对县（市、区）城市管理工作考核等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。

根据预算绩效管理要求，金华市综合行政执法局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 11 个，资金 2078.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.38%。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。

本年无部门评价。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

金华市综合行政执法局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，智慧城管信息采集项目和餐厨废弃物处置综合经费项目绩效自评具体情况如下：

智慧城管信息采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.22 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 389.72 万元，执行数为 387.22 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。2022 年共采集立案有效信息 22.51 万条，完成目标任务的 97.87%，有效信息立案率、结案率达到 96%，超出预定目标 6%。二是效益指标。通过开展城市管理问题的日常信息采集和交办考核，第一时间发现问题第一时间解决问题，推进各部门依法履职，让问题解决在萌芽状态，降低了维护成本，巩固全国文明城市创建成果。发现的问题及原因：一是因疫情影响，采集量未达到年初预定的目标。由于 1 月永康疫情、4 月婺城疫情、10 月金华开发区疫情及 12 月疫情放开后全员感染等影响，年采集量未达到 23 万条目标要求，下步加强对信息采集队伍培训管理，加大采集力度；二是采集质量不高。由于采集员待遇偏低，流动性大，采集业务能力不高，一些重点难点问题未能及时上报交办，采集质量不高。部分交办问题责任权属不明，未能及时整改，需进一步明确部门责任权属。下一步改进措施：一是继续加大采集交办力度。加强对采集队伍的日常管理和业务培训，提高采

集员业务能力,进一步拓展采集区域,在现有 12 个乡街基础上,向周边乡镇和中心镇拓展;二是加大监督考核力度。修改完善市区智慧城管考核细则,科学设置考核指标,智慧城管考核结果,每月通报。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧城管信息采集经费						
主管部门		320-金华市综合行政执法局			预算单位	320601-金华市综合行政执法局		
项目资金 （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(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	389.72	389.72	387.22	0	99.36%	
		一般公共预算资金	389.72	389.72	387.22	0	99.36%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对市区二环线内城区开展城市管理问题信息采集、任务派遣、核查结案、绩效考核,2022年上报有效信息不少于 23 万条,进一步提升城市管理水平。			2022 年度,对目前纳入系统交办考核共 55 个单位进行日常督查考核,全年上报各类城市管理问题 225093 条,对上报的问题通过智慧城管系统交办相应的责任单位进行了整改,通过城市管理问题的采集交办,推进了市区城市管理工作。			
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	年采集、立案有效信息	≥230000条	≥225093条	20.00	19.57	因疫情影响,造成采集量少。1月永康疫情、4月婺城疫情、10月开发区疫情及12月疫情放开后全员感染等影响,导致全年采集量不足。下步加强对信息采集队伍培训管理,加大采集力度,争取在2023年6月底前,补足合同约定采集数量。

	质量指标 (20.00 分)	有效信息立案、及时核 查率、结案率	≥90%	≥96%	20.00	20.00	
	时效指标(0 分)					0	
	成本指标 (20.00 分)	智慧城管信息采集经 费	≤3897200 元	≤3872150 元	20.00	20.00	
效益指标 (20.00 分)	经济效益指 标(20.00 分)	降低市政、园林等设施 的修复成本	降低市政、 园林等设 施的修复 成本	中	20.00	12.00	有部分重点难 点问题未能及 时上报交办， 采集质量不 高，一些问题 未能及时发 现。需加大采 集业务培训， 加强查漏考 核。部分交办 问题责任权属 不明，未能及 时整改，需进 一步明确部门 责任权属。
	社会效益指 标(0 分)					0	
	生态效益指 标(0 分)					0	
	可持续影响 指标(0 分)					0	
满意度指 标(20.00 分)	服务对象满 意度指标 (20.00 分)	市民满意度	≥85%	≥75%	20.00	17.65	有部分重点难 点问题未能及 时上报交办， 采集质量不 高，部分交办 问题责任权属 不明，未能及 时整改，群众 满意度一般。
总 分					100	89.22	
自评结论		良			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”。		

餐厨废弃物处置综合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 92.82 分，自评结论为“优”。项
目全年预算数为 1191.3 万元，执行数为 1191.14 万元，完成预

算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度，金华市餐厨废弃物收运处置项目运行良好，全年收运处置 32850 吨，按月及时补贴运营企业 1186.8 万元。二是全年对厂区进行臭气检测 16 次共 4.34 万元，无超标排放情况，保障处置中心合规合法运行，监管平台运行平稳，通过线上对运营公司进行监管效果良好，达到预期目标。发现的问题及原因：一是 2022 年市区餐饮行业受疫情影响较大，餐厨废弃物量明显减少。二是疫情影响，设备故障技术人员无法及时到位保障，影响处置。下一步改进措施：一是疫情结束后，及时收运；二是下一步进行技改，上餐厨二期项目，减少设备故障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		餐厨废弃物处置综合经费						
主管部门		320-金华市综合行政执法局			预算单位	320601-金华市综合行政执法局		
项目资金 (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(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1188.3	1191.3	1191.14	0	99.99%	
		一般公共预算资金	1188.3	1191.3	1191.14	0	99.99%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 子项目：保障 2021 年我市二环范围餐厨废弃物的收运处置运行良好；2. 子项目：第三方检测机构臭气检测，保障 2021 年餐厨垃圾处置中心污水、臭气排放符合国家规定的环保排放限值；3. 子项目：保障 2021 年度餐厨废弃物处置监管平台的正常运转。			2022 年度，金华市餐厨废弃物收运处置项目运行良好，全年收运处置 32850 吨，按月及时补贴运营企业 11868000 元。全年对厂区进行臭气检测 16 次，无超标排放情况，保障处置中心合规合法运行，监管平台运行平稳，通过线上对运营公司进行监管效果良好，达到预期目标。			
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	年收运处置量	≥36500 吨	≥32850 吨	20.00	18.00	2022 年市区餐饮行业受疫情影响较大，餐厨废弃物量明显减少。
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (20.00分)	收运处置日产日清	收运处置日产日清	良	20.00	16.00	疫情影响，设备故障。下一步计划进行技改，上二期项目。
		成本指标 (20.00分)	收运处置补贴标准	=322 元/吨	=322 元/吨	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(20.00分)	实现市区餐厨废弃物资源化利用和无害化处置，保障食品安全，美化城市环境。	实现市区餐厨废弃物资源化利用和无害化处置，保障食品安全，美化城市环境	优	20.00	20.00	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	市民满意度	≥85%	≥80%	20.00	18.82	受疫情影响，收运情况较为复杂，互相沟通出现问题。
	总 分					100	92.82	
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。

本单位本年度无财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展部门项目绩效评价，无评价结果。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 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）：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缴费支出。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市综合行政执法局

预算单位	项目名称	自评结论
320601-金华市综合行政执法局（本级）	执法装备（工作服）购置费	优
320601-金华市综合行政执法局（本级）	综合行政执法信息化建设项目经费	良
320601-金华市综合行政执法局（本级）	餐厨废弃物处置综合经费	优
320601-金华市综合行政执法局（本级）	城市管理工作经费	优
320601-金华市综合行政执法局（本级）	“三改一拆”领导小组工作经费	优
320601-金华市综合行政执法局（本级）	犬类管理经费	优
320601-金华市综合行政执法局（本级）	垃圾分类工作经费	良
320601-金华市综合行政执法局（本级）	金华市垃圾综合治理智慧信息管理平台建设项目	中
320601-金华市综合行政执法局（本级）	智慧城管信息采集经费	良
320601-金华市综合行政执法局（本级）	综合行政执法信息化运维经费	良
320601-金华市综合行政执法局（本级）	城管“代整治”经费	中