

附件 1:

# 汉中市汉台区城市管理局(汇总) 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一） 汉中市汉台区城市管理局是区政府工作部门，为正科级行政单位。主要职责是：

1、依据国家和省、市、区城市管理综合执法、城市市容和环境卫生方面的法律法规和政策规定，结合本区实际，研究拟订全区城市管理综合执法、城市市容和环境卫生方面的政策规章、行业标准、有关规范性文件以及中长期规划和年度计划等事项，经批准后组织实施。

2、负责协调、监督、检查、考核各街道办事处市容环境卫生工作；对乡、镇市容环境卫生工作实行业务指导。

3、负责全区城市管理综合执法、餐厨垃圾处置和环境卫生工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查，协调解决城市综合管理工作重大问题，考核全区城市综合管理工作。

4、负责依法依规对城市综合管理和环境卫生有关行政许可事项实施审批和管理，承担全区城市综合管理、环境卫生相对集中行政处罚权工作。

5、负责中心城区人行道、广场开挖等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在区政府确定的范围行使城市综合管理领域涉及市容环境卫生管理、城市规划管理、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政执法职能。

6、负责中心城区城市规划区范围内门头招牌、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导各镇办门头招牌等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

7、指导全区各镇办城市管理综合执法工作，监督指导全区餐厨垃圾处置管理工作，指导镇办餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。

8、负责城区生活垃圾的管理与收集运输；负责城区道路的机械化清扫、道路冲洗和洒水降尘；负责垃圾转运站、公厕等环卫设施的建设，管理与维修改造；负责全区生活垃圾处理费征收的组织协调以及市容环卫专项资金的使用管理监督。

9、负责城市广场的管理和公共服务。

10、负责指导和监督全区各城市管理工作机构的执法工作；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的协调督查；负责对全市城管执法工作的业务培训。

11、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

12、承担本行业领域的安全生产监管工作；负责城市管理领域招商引资和相关服务保障工作；承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作；配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13、负责接受、办理城市管理综合执法和环境卫生方面违法违规行为的举报、投诉等。

14、完成区委、区政府交办的其他工作。

按照 2022 年度工作任务和政府工作安排，充分、全面、保质保量的完成了全年的工作，并按照全年预算资金和年度追加资金的实际情况完成支付，预算资金按预算项目应用尽用。

## （二）内设机构

1、**综合股**。承担机关政务事务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待及后勤服务等工作；负责人大建议议案、政协提案和 12345 市（区）长热线、信箱受理转办及回复工作；负责机关财务和国有资产管理；负责所属单位财务监督和国有资产监管工作；负责专项经费

等资金的划拨与管理；负责局系统项目的招投标管理；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责舆情监测处置工作；负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责相关领域对外交流；负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资、社会保障、日常考核、年度考核、职业技能培训、继续教育、专业技术职务评聘等工作；按照干部管理权限负责局系统领导干部的考察、考核、任免、交流等工作；牵头负责局系统目标责任制日常管理；负责系统安全生产工作；承担全局人事信息系统建设和管理；拟定并审核本系统年度培训计划，承担局系统干部队伍建设和干部职工的培训和教育；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政应诉工作；负责城市管理志愿者服务工作；承办局系统各项综合创建工作；完成领导交办的其他工作。

**2、执法监督股。**负责拟订城市管理综合行政执法工作中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责建立全区城市管理和城管执法工作考核体系，组织指导、统筹协调对各镇、办城市管理和执法中队城管执法工作的综合考核；贯彻落实城管执法队伍和人员（含协管员）的管理标准、行为规范；负责对全区城管执法队伍的不作为、乱作为、慢作为等问题进行调查和处理；负责汉台规划区范围内违法建筑物、构筑物的执法督查工作；负责拟订年度违法建筑物、构

筑物整治工作计划；协调规划行政主管部门做好违法建筑物、构筑物的认定和执法工作；负责全区城管综合执法一般程序行政处罚案件审查工作，牵头组织对大型严重性违法建设拆除工作；组织城管执法装备购置、更新工作；负责数字化城市管理信息系统建设和管理工作；完成领导交办的其他工作；指导协调、组织开展市容环卫、门头牌匾、建筑垃圾等城管执法专项活动，组织查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件；完成领导交办的其他工作。

**3、城市管理股。**负责拟订汉台区市容环境卫生中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责组织、指导、协调城区环境卫生管理工作；负责组织落实重要节日和重大活动期间市容环境卫生的保障工作；协调做好重大活动的环境保障工作；协调指导社会参与市容环境卫生相关活动；组织环卫车辆、设施购置、更新工作；负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；指导垃圾中转站、公厕、环卫工人休息室等环卫设施的建设、管理和维护工作；参与环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收；贯彻落实环境卫生作业和管理标准规范，监督检查作业质量；负责生活垃圾分类、无害化处理工作；负责城市餐厨垃圾的收集、运输、处理工作；负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作；指导城中村环境卫生管理工作；指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；完成领导交办的其他工作。



### （三）工作亮点及成效

2022年，汉台区城市管理局以“作风能力建设年”活动为契机，以文明城市创建和“四改一拆一通一落地”城市环境整治、重点项目推进为抓手，不断健全完善城市管理长效机制，努力提升硬件设施配套水平，持续强化队伍纪律作风，大力提升为民服务能力，在疫情防控特殊时期城市管理工作有了新发展，为提高首位度高质量建设陕西强区做出积极贡献！

扎实有序推进生活垃圾分类。目前全区663个居民小区实现垃圾分类全覆盖，共计建设分类点位769个，投放四分类垃圾桶3076个。建成生活垃圾示范小区18个、文明示范街8条、示范学校3个、示范机关8个、主题公园广场1个。建立可回物收暂存点10个、分拣中心5处，有害垃圾垃圾暂存点1处，中心城区其他垃圾、餐厨垃圾分类收运处理体系已基本建立，餐厨垃圾处理项目已建成投用。全年清运焚烧生活垃圾15.82万吨，处置餐厨垃圾1.07万吨，处理渗滤液3.6万吨，无害化处理率保持在100%。

高质量推进重点项目建设。紧扣“绿色循环·汉风古韵”城市定位和绿色循环发展要求，结合生活垃圾分类和处理设施建设，以及汉中市生态循环经济产业园规划，谋划了2023年重点建设项目5个，年度总投资3.1亿元。其中，续建项目1个，新开工项目3个，建成项目1个。谋划2023年重大前期项目3个，总投资3.4亿元。

全方位提升城市管理水平。围绕市容市貌整治、环卫作业、共享单车、围挡临建、交通秩序、餐饮油烟、食品安全、农村人居环境、生态环保整改、门前“五包”责任制落实等方面陆续印发了 20 余项方案制度。全年牵头开展市容环境专项整治行动 35 次，清理整治各类市容管理违规行为 9000 处（起），累计清理落地广告牌匾、广告灯箱 4856 处，清理条幅 3771 处，清理野广告 4529 处，清理出店经营、占道经营 68521 次。组织对中心城区 20000 余辆共享单车全面实行“三码合一”录入智慧平台管理，施划停放点 344 处，设置规范电子停车围栏 670 处，全年清理规范 8569 次（辆）。

倾力办好群众关注民生实事。全年组织设置各类停车场 25 处，施划停车泊位 1391 个。完成 15 座公厕提升改造，新建城市驿站 2 座，145 座公厕实行免费开放。全年受理违法建设案件 378 起，拆除违法建筑物、临时建筑 297 处，面积合计 77761.6 平方米。扎实开展汉台区百日燃气安全大排查大整治和燃气安全攻坚月行动，统筹抓好冬季燃气保供和安全管理，排查并督促整改企业经营环节隐患数量 74 个、输送配送环节隐患数量 32 个、使用环节隐患数量 286 个。

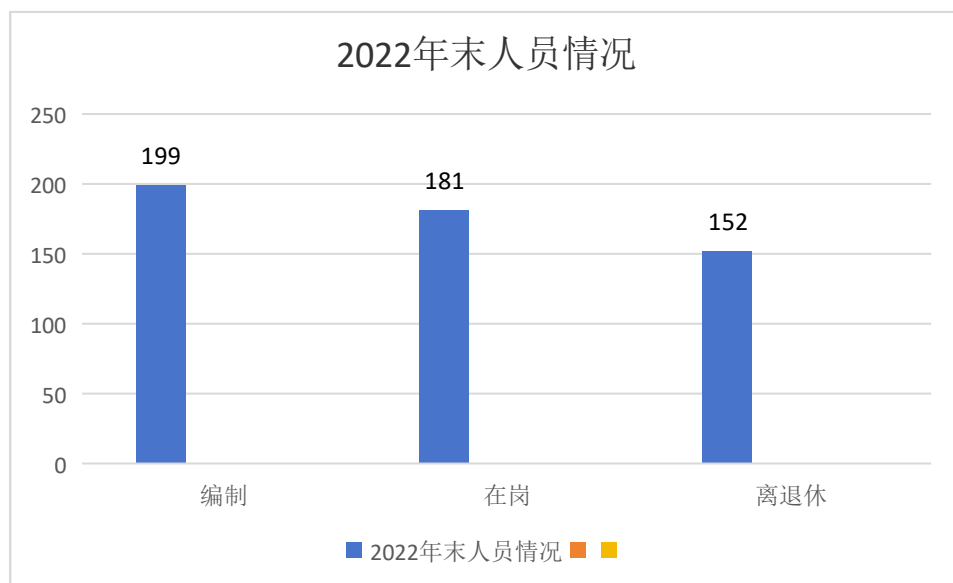
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区城市管理局本级
2	汉中市中心广场管理处
3	汉中市桥北广场管理处
4	汉中市江北垃圾处理场管理处
5	汉中市环境卫生管理处
6	汉中市汉台区城市管理综合执法大队
7	汉中市汉台区城市管理局滨江新区综合执法大队

### 三、部门（单位）人员情况

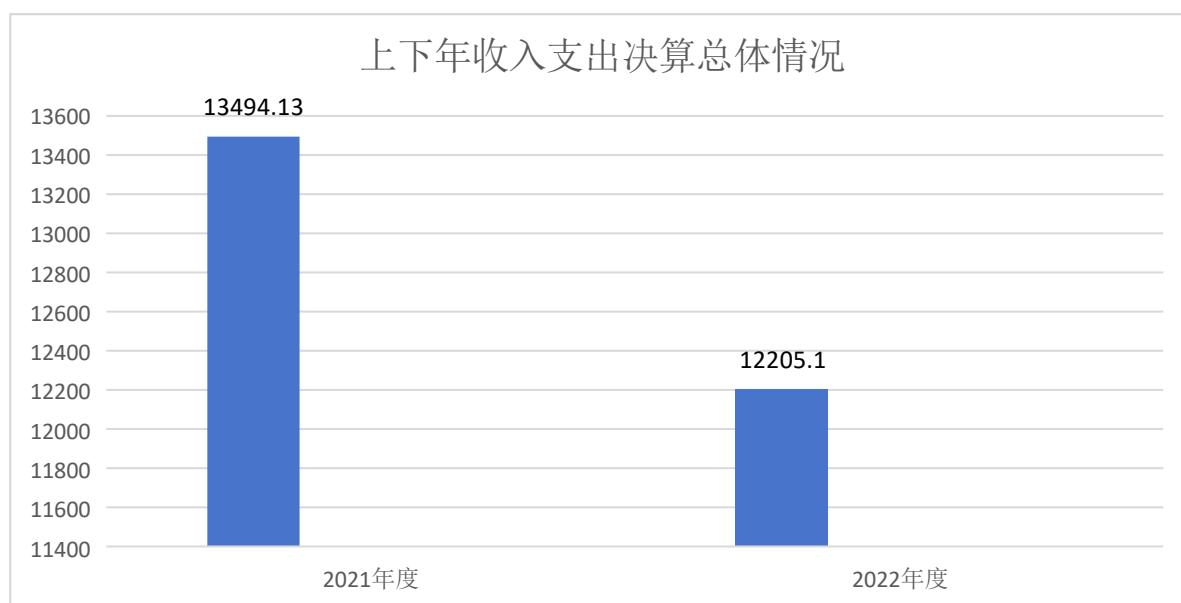
截至 2022 年底，本部门人员编制 199 人，其中行政编制 12 人、事业编制 187 人；实有人员 181 人，其中行政 12 人、事业 169 人。单位管理的离退休人员 152 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

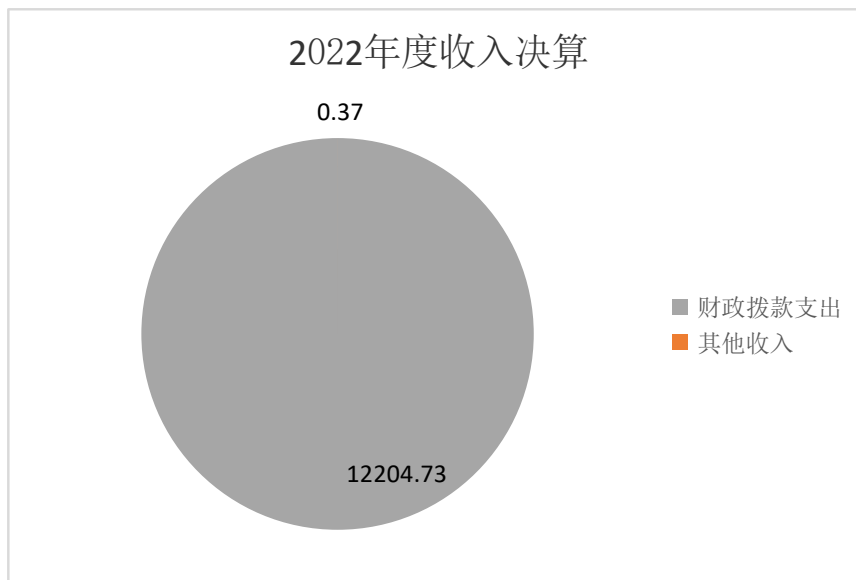
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12205.1 万元，与上年相比收、支总计减少 1289.03 万元，下降 9.55%。主要是环卫基础设施收支减少。



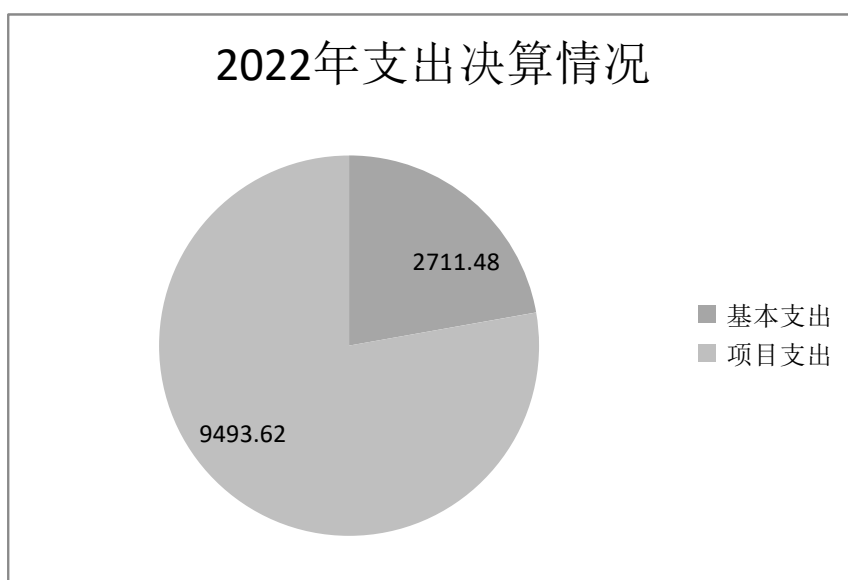
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12205.1 万元，其中：财政拨款收入 12204.73 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0%。



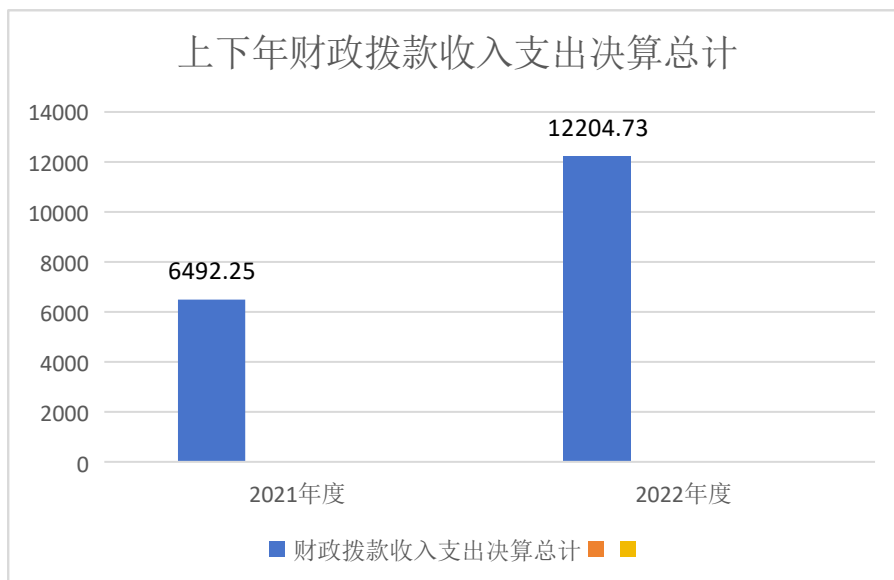
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12205.1 万元，其中：基本支出 2711.48 万元，占 22.22%；项目支出 9493.62 万元，占 77.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



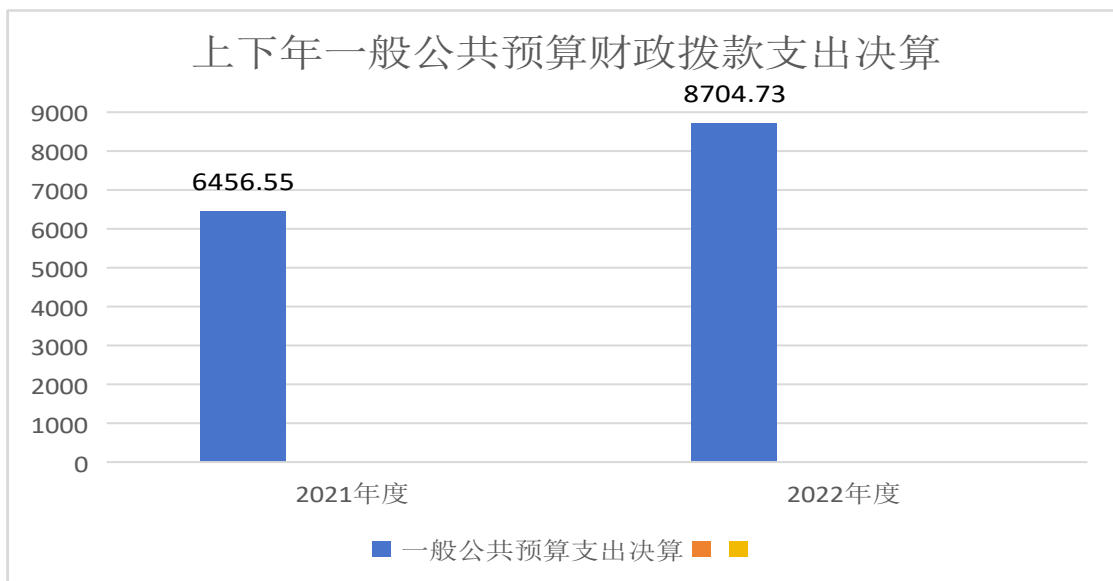
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12204.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5712.47 万元，增长 87.99%。主要原因是增加了垃圾分类项目和智慧停车场项目的收支。



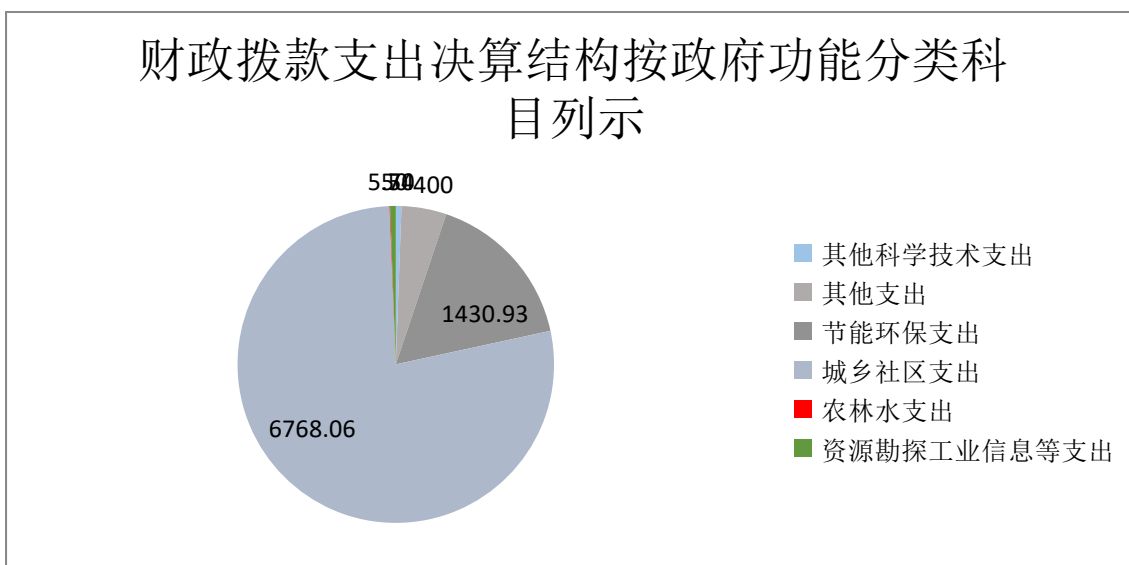
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8721.52 万元，支出决算 8704.73 万元，完成年初预算的 99.81%，占本年支出合计的 71.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 2248.18 万元，增长 34.82%，主要原因是增加了垃圾分类项目及其项目配套设施方面的支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



1. (206) 其他科学技术支出 (99) 其他科学技术支出 (99) 其他科学技术支出。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

2. (211) 节能环保支出 (03) 污染防治 (04) 固体废

## 弃物与化学品

年初预算数 1330.93 万元，支出决算 1330.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 3. (211) 节能环保支出 (03) 污染防治 (99) 其他污染防治支出

年初预算数 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 4. (211) 节能环保支出 (99) 其他节能环保支出 (99) 其他节能环保支出

年初预算数 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 5. (212) 城乡社区支出 (01) 城乡社区管理事务 (01) 行政运行

年初预算数 184.08 万元，支出决算 184.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 6. (212) 城乡社区支出 (01) 城乡社区管理事务 (04) 城管执法

年初预算数 720.16 万元，支出决算 720.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 7. (212) 城乡社区支出 (01) 城乡社区管理事务 (99)



## 其他城乡社区管理事务支出

年初预算数 73.9 万元，支出决算 73.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 8. (212) 城乡社区支出 (03) 城乡社区公共设施 (99)

#### 其他城乡社区公共设施

年初预算数 412.23 万元，支出决算 412.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽

### 9. (212) 城乡社区支出 (05) 城乡社区环境卫生 (01)

#### 城乡社区环境卫生

年初预算数 5377.69 万元，支出决算 5377.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 10. (213) 农林水支出 (05) 巩固脱贫衔接乡村振兴

#### (99) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

年初预算数 5.74 万元，支出决算 5.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 11. (215) 资源勘探工业信息等支出 (01) 资源勘探

#### 开发 (99) 字体资源勘探业支出

年初预算数 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

### 12. (229) 其他支出 (99) 其他支出 (99) 其他支出

年初预算数 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是应用尽用。

## 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 2711.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1759.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

（二）**公用经费 951.67 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3500 万元，支出决算 3500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. (229) 其他支出 (04) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 (02) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本年支出决算 3500 万元，主要用于智慧停车场的建设

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余

0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 76.68 万元，支出决算 51.31 万元，完成预算的 67%。支出决算比上年减少 299.95

万元，主要原因是部分科目调整和节约支出，履行“过紧日子”要求。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项说明。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 113 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 8 辆，特种专业技术用车 103 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是公共业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。本年度环卫专项业务及中心城区清扫保洁面积共计 597 万平方米，有效保障了城市街道干净整洁、无明眼垃圾、白色垃圾。从而提高人居环境、大气质量、城市品位、对外形象。城管执法单位已对设置的公益性停车场老旧设施进行了修缮，大大缓解了中心城区机动车停车难问题。城区广场管理为城区居民提供了良好的休闲娱乐场所，提高了居民的满意度和幸福指数。本部门在部门决算中反映 1 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 6768.06 万元，完成预算率 100%。2022 年度中心城区清扫保洁面积共计 5972152 平方米（含共配备清扫保洁人员约 1400 人，实现了街道干净整洁有序，城区无“冒烟”现象。保障大气质量，提高城区居民居住满意度。共享单车。围挡临建、餐饮油烟、农村人家环境、生态环保整改、门前“五包”责任制落实、市容环境专项整治、四分类垃圾桶的投放、垃圾分类及示范小区的建设、可回收物暂存点、分拣中心，有害垃圾暂存点、餐厨垃圾收运、清运焚烧生活垃圾、渗滤液的处理等任务。

城管执法预算完成数 659.21 万元，全部为一般公共预算拨款支出，年初预算数为 676 万，预算完成率为 97.52%。预算调整数为率为 97.52%，原因是 2022 年度因疫情影响，我单位放

缓对公益性停车场设置的工作进度，预算支出率未达 100%。全年，大队圆满的完成了政府及上级部门安排的各项工作任务，受到各级表彰，新设置公益性停车位 277 个，对已设置的公益性停车场老旧设施进行了修缮，大大缓解了中心城区机动车停车难问题，受到了市民的赞扬。

加强生活垃圾处理场管理维护，对城区生活垃圾进行无害化处理，处理率达到 100%。组织对渗滤液等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 224.01 万元，从评价情况来看，项目全年预算数 224.01 万元，执行数 224.01 万元，完成预算的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 12205.1 万元，执行数 12205.1 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年度内按照年初工作安排，保量保量全面完成了各项工作任务。目前全区 663 个居民小区实现垃圾分类全覆盖，共计建设分类点位 769 个，投放四分类垃圾桶 3076 个。建成生活垃圾示范小区 18 个、文明示范街 8 条、示范学校 3 个、示范机关 8 个、主题公园广场 1 个。建立可回收物暂存点 10 个、分拣中心 5 处，有害垃圾暂存点 1 处，中心城区其他垃圾、餐厨垃圾分类收运处理体系已基本建立，餐厨垃圾处理项目已建成

投用。全年清运焚烧生活垃圾 15.82 万吨,处置餐厨垃圾 1.07 万吨,处理渗滤液 3.6 万吨,无害化处理率保持在 100%。

围绕市容市貌整治、环卫作业、共享单车、围挡临建、交通秩序、餐饮油烟、食品安全、农村人居环境、生态环保整改、门前“五包”责任制落实等方面陆续印发了 20 余项方案制度。全年牵头开展市容环境专项整治行动 35 次,清理整治各类市容管理违规行为 9000 处(起),累计清理落地广告牌匾、广告灯箱 4856 处,清理条幅 3771 处,清理野广告 4529 处,清理出店经营、占道经营 68521 次。组织对中心城区 20000 余辆共享单车全面实行“三码合一”录入智慧平台管理,施划停放点 344 处,设置规范电子停车围栏 670 处,全年清理规范 8569 次(辆)。

全年组织设置各类停车场 25 处,施划停车泊位 1391 个。完成 15 座公厕提升改造,新建城市驿站 2 座,145 座公厕实行免费开放。全年受理违法建设案件 378 起,拆除违法建筑物、临时建筑 297 处,面积合计 77761.6 平方米。扎实开展汉台区百日燃气安全大排查大整治和燃气安全攻坚月行动,统筹抓好冬季燃气保供和安全管理,排查并督促整改企业经营环节隐患数量 74 个、输送配送环节隐患数量 32 个、使用环节隐患数量 286 个。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

# 汉台区城市管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区城市管理局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	城乡社区支出	100	6768.06	6768.06		6768.06	6768.06		—	100	—
	任务 2	节能环保支出	100	1430.93	1430.93		1430.93	1430.93		—	100	—
	任务 3	其他支出	100	4006.11	4005.74	0.37	4006.11	4005.74	0.37	—	100	—
	……									—		—
	金额合计				12205.1	12204.73	0.37	12205.1	12204.73	0.37	10	100
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>1、2022 年度中心城区清扫保洁面积共计 5972152 平方米(含共配备清扫保洁人员约 1400 人。共享单车。围挡临建、餐饮油烟、农村人家环境、生态环保整改、门前“五包”责任制落实、市容环境专项整治、四分类垃圾桶的投放、垃圾分类及示范小区的建设、可回收物暂存点、分拣中心,有害垃圾暂存点、餐厨垃圾收运、清运焚烧生活垃圾、渗滤液的处理等任务。</p> <p>2、配合开展大气污染防治工作,督促指导各镇、办执法中队巩固清炉、油烟污染治理成效;指导各镇、办配合市建渣办控制道路扬尘污染,检查违规运输建筑渣土车辆。</p> <p>3、按照“分类施策”原则,对城区各路段临时施工围挡进行管控,对符合城市规划和设置标准的进行规范管理,对不符合设置标准的依法实施清理拆除。</p> <p>4、健全公建项目批后监管机制。积极联合自然资源、住建等部门加强对在建项目的白常监管,杜绝新建项目违法空间;查处各类公建项目中的违法建设行为,依法拆除临时建筑、乱搭乱建等违法建筑;对各镇、办执法中队规划监察开展情况进行查考核。</p> <p>5、严厉查处破坏市政公用设施的违法行为,对擅自开挖人行道、破坏市政设施等行为进行依法查处。</p> <p>6、做好文明城市创建和国家卫生城市成果巩固提升,完成各项大型活动和各级领导来汉视察调研应急管理保障。</p> <p>7、按照《全面提升中心城区首位度三年行动计划》(汉区办发(2021)27号),完成年度相关工作。</p> <p>8、按照市考区缓解中心城区停车难任务要求,牵头</p>						<p>1、全年完成中心城区街道清扫保洁面积共计 5972152 平方米(共配备清扫保洁人员约 1400 人。全区 663 个居民小区实现垃圾分类全覆盖,共计建设分类点位 769 个,投放四分类垃圾桶 3076 个。建成生活垃圾示范小区 18 个、文明示范街 8 条、示范学校 3 个、示范机关 8 个、主题公园广场 1 个。建立可回收物暂存点 10 个、分拣中心 5 处,有害垃圾暂存点 1 处,中心城区其他垃圾、餐厨垃圾分类收运处理体系已基本建立,餐厨垃圾处理项目已建成投用。全年清运焚烧生活垃圾 15.82 万吨,处置餐厨垃圾 1.07 万吨,处理渗滤液 3.6 万吨,无害化处理率保持在 100%。</p> <p>2、配合开展大气污染防治工作,督促指导各镇、办执法中队巩固清炉、油烟污染治理成效;指导各镇、办配合市建渣办控制道路扬尘污染,检查违规运输建筑渣土车辆。</p> <p>3、按照“分类施策”原则,对城区各路段临时施工围挡进行管控,对符合城市规划和设置标准的进行规范管理,对不符合设置标准的依法实施清理拆除。</p> <p>4、健全公建项目批后监管机制。积极联合自然资源、住建等部门加强对在建项目的白常监管,杜绝新建项目违法空间;查处各类公建项目中的违</p>					



	完成中心城区停车难的问题		<p>法建设行为，依法拆除临时建筑、乱搭乱建等违法建筑；对各镇、办执法中队规划监察开展情况进行查考核。</p> <p>5、严厉查处破坏市政公用设施的违法行为，对擅自开挖人行道、破坏市政设施等行为进行依法查处。</p> <p>6、做好文明城市创建和国家卫生城市成果巩固提升，完成各项大型活动和各级领导来汉视察调研应急管理保障。</p> <p>7、按照《全面提升中心城区首位度三年行动计划》(汉区办发(2021) 27号)，完成年度相关工作。</p> <p>8、按照市考区缓解中心城区停车难任务要求，牵头完成中心城区新增停车位 1320 个，办好惠民实事。实施疏堵保畅工程，新增停车场 30 处、泊位 800 个、充电桩 200 个。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	城区街道清扫保洁	597 万平方米	597 万平方米	20	20
		质量指标	无明眼垃圾白色垃圾	95%	95%	10	10
		时效指标	日清扫日保洁	每天	每天	10	10
		成本指标	最低工资标准	1850 元/人*月	1850 元/人/月	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益事业无经济效益			2	
		社会效益指标	提高城区居民居住质量和提升城市形象	100%	100%	10	10
		生态效益指标	提升城市环境卫生质量和城市卫生标准质量	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	提升城市环境卫生质量	100%	100%	8	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高城区居民居住满意度	98%	98%	10	10
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡社区支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6768.06 万元，占部门预算项

目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 6768.06 万元，执行数 6768.06 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：目前全区 663 个居民小区实现垃圾分类全覆盖，共计建设分类点位 769 个，投放四分类垃圾桶 3076 个。建成生活垃圾示范小区 18 个、文明示范街 8 条、示范学校 3 个、示范机关 8 个、主题公园广场 1 个。建立可回收物暂存点 10 个、分拣中心 5 处，有害垃圾暂存点 1 处，中心城区其他垃圾、餐厨垃圾分类收运处理体系已基本建立，餐厨垃圾处理项目已建成投用。全年清运焚烧生活垃圾 15.82 万吨，处置餐厨垃圾 1.07 万吨，处理渗滤液 3.6 万吨，无害化处理率保持在 100%。

2022 年度中心城区清扫保洁面积共计 5972152 平方米（含共配备清扫保洁人员约 1400 人，实现了街道干净整洁有序，城区无“冒烟”现象。保障大气质量，提高城区居民居住满意度。共享单车。围挡临建、餐饮油烟、农村人家环境、生态环保整改、门前“五包”责任制落实、市容环境专项整治、四分类垃圾桶的投放、垃圾分类及示范小区的建设、可回收物暂存点、分拣中心，有害垃圾暂存点、餐厨垃圾收运、清运焚烧生活垃圾、渗滤液的处理等任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

# (县级) 环卫专项业务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫专项业务						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额					10	10	
	其中:当年财政拨款		6768	6768	6768	—	100	—
	上年结转资 金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	城区清扫保洁面积 597 万平方米, 垃圾分类工作的持续推进及分类示范区的建设			完成城区 597 万平方米的清扫保洁。全区 663 个居民小区实现垃圾分类全覆盖, 共计建设分类点位 769 个, 投放四分类垃圾桶 3076 个。建成生活垃圾示范小区 18 个、文明示范街 8 条、示范学校 3 个、示范机关 8 个。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	城区清扫保 洁	597 万平 方米	597 万 平方米	20	20	
		质量指标	无明眼垃圾 白色垃圾	95%	95%	10	10	
		时效指标	日清扫日保 洁	每天	每天	10	10	
		成本指标	最低工资标 准	1850 元人月		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	公益性事业			2		无经济效益
		社会效益指标	提升城市形 象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升城市环 境质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提升城市环 境卫生质量	100%	100%	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高城市居 民居住满意 度	98%	98%	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称					实施单位					
主管部门										
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额				10					
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资 金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....							
		质量指标	.....							
		时效指标	.....							
		成本指标	.....							
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....							
		社会效益指标	.....							
		生态效益指标	.....							
	可持续影响 指标	.....								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....							
总分					100					

#### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. （决算数据构成，部门按部门决算。）

◆【内容来源提示：年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等】

4. （如涉及机构改革变化时，如无可表述为“无预算单位变化调整”或者删除）。

◆【内容来源提示：决算编制说明、机构改革实际情况等】

与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位包括本级及其下属二级预算单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2998869。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	8704.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3500.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	50.00
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	1430.92
八、其他收入	8	0.37	十一、城乡社区支出	21	6768.43
			十二、农林水支出		5.74
			十四、资源勘探工业信息等支出		50.00
			二十三、其他支出		3900.00
	9			22	
本年收入合计	10	12205.10	本年支出合计	23	12205.10

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		12,205.09	12,204.72					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
211	节能环保支出	1,430.92	1,430.92					
21103	污染防治	1,380.92	1,380.92					
2110304	固体废弃物与化学品	1,330.92	1,330.92					
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00					
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	6,768.43	6,768.06					
21201	城乡社区管理事务	978.12	978.12					
2120101	行政运行	184.07	184.07					
2120104	城管执法	720.15	720.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.90	73.90					
21203	城乡社区公共设施	412.61	412.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	412.61	412.24					0.37
21205	城乡社区环境卫生	5,377.70	5,377.70					
2120501	城乡社区环境卫生	5,377.70	5,377.70					
213	农林水支出	5.74	5.74					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.74	5.74					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.74	5.74					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21501	资源勘探开发	50.00	50.00					
2150199	其他资源勘探业支出	50.00	50.00					
229	其他支出	3,900.00	3,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	3,500.00	3,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支出	上缴上	经营	对附属单	
科目代	科目名称	合计	出	级支出	支出	位补助	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,205.09	2,711.47	9,493.62			
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00			
211	节能环保支出	1,430.93	0.00	1,430.93			
21103	污染防治	1,380.93	0.00	1,380.93			
2110304	固体废弃物与化学品	1,330.92	0.00	1,330.92			
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00			
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00			
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00			
212	城乡社区支出	6,768.42	2,711.47	4,056.95			
21201	城乡社区管理事务	978.12	710.03	268.09			
2120101	行政运行	184.07	184.07	0.00			
2120104	城管执法	720.15	525.96	194.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.90	0.00	73.90			
21203	城乡社区公共设施	412.60	392.27	20.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	412.60	392.27	20.33			
21205	城乡社区环境卫生	5,377.70	1,609.17	3,768.53			
2120501	城乡社区环境卫生	5,377.70	1,609.17	3,768.53			
213	农林水支出	5.74	0.00	5.74			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.74	0.00	5.74			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.74	0.00	5.74			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00			
21501	资源勘探开发	50.00	0.00	50.00			
2150199	其他资源勘探业支出	50.00	0.00	50.00			
229	其他支出	3,900.00	0.00	3,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,500.00	0.00	3,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

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	8704.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3500.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	50	50		
			十、节能环保支出		1430.93	1430.93		
			十一、城乡社区支出		6768.06	6768.06		
			十二、农林水支出		5.74	5.74		
			十四、资源勘探工业信息等支出		50	50		
	7		二十三、其他支出	21	3900	400	3500	
	8			22				
本年收入合计	9	12204.73	本年支出合计	23	12204.73	8704.73	3500	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款，政府性基金财政预算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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,704.73	2,711.11	5,993.62
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
211	节能环保支出	1,430.93	0.00	1,430.93
21103	污染防治	1,380.93	0.00	1,380.93
2110304	固体废弃物与化学品	1,330.93	0.00	1,330.93
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	6,768.06	2,711.11	4,056.95
21201	城乡社区管理事务	978.12	710.03	268.09
2120101	行政运行	184.08	184.08	0.00
2120104	城管执法	720.15	525.96	194.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.90	0.00	73.90
21203	城乡社区公共设施	412.23	391.90	20.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	412.23	391.90	20.33
21205	城乡社区环境卫生	5,377.70	1,609.17	3,768.53
2120501	城乡社区环境卫生	5,377.70	1,609.17	3,768.53
213	农林水支出	5.74	0.00	5.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.74	0.00	5.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.74	0.00	5.74
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21501	资源勘探开发	50.00	0.00	50.00
2150199	其他资源勘探业支出	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22999	其他支出	400.00	0.00	400.00

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1758.94	302	商品和服务支出	951.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.33	30201	办公费	19.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.27	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	431.24	30205	水费	65.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.5	30206	电费	46.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.29	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.28	30208	取暖费	2.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.94	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	393.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.7	30214	租赁费	41.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	122.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.95	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	48.43	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	178.86			
员经费合计		1759.44	用经费合计		951.66			

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,500.00	3,500.00		3,500.00	
229	其他支出		3500	3500		3,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3500	3500		3500	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3500	3500		3500	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议 费	培 训 费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

无附件