

附件 3

**滁州市琅琊山风景名胜区管委会
行政执法局 2022 年单位预算**

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年收支总表

2.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年收入总表

3.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年支出总表

4.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年财政拨款收支总表

5.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年一般公共预算支出表

6.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出表

7.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年政府性基金预算支出表

8.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年国有资本经营预算支出表

9.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年项目支出表

10.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年政府采购支出表

11.滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据风景名胜区条例，负责琅琊山风景区行政执法工作；协助做好景区的社会治安综合治理和文明创建工作；协助维护景区内的旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；受市城市管理行政执法局委托行使琅琊山托管区范围的行政处罚权。

二、2022 年度主要工作任务

（一）强抓队伍，开展综合执法队伍正规化建设。

进一步完善办公场所建设及执法装备配备等硬件设施，开展执法队伍综合能力提升培训，持续提升城管执法水平和执法成效。通过统一执法标识、规范执法行为、提升执法能力、转变执法方式等举措，逐步将我局综合执法队伍打造成为综合素质高、执法能力强、作风形象好的优秀队伍。

（二）落实《条例》，助力景区创建。

执法局将认真对照《滁州市琅琊山风景名胜区条例》中由琅琊山管委会行使的行政处罚权内容，严格查处景区内违反《条例》的行为，并将进一步规范操作程序，切实做到规范执法、严格执法，更好的助力景区 5A 创建工作。

（三）严查严打，推进违法建设查处工作。

紧紧围绕创城工作要求及委工作部署，严查严打违法建设行为。对在查存量违建，按程序推进，逐步拆除；对新增

违建主要通过勤巡查、重防控，确保第一时间发现、第一时间查处、最快时间拆除，坚决遏制违法建设行为的蔓延。

一是加大托管区域内违法建设巡查频次，做好新增违法建设防控工作，力争做到新增违法建设零增长；

二是加大历史遗留违法建设的查处力度，积极推进历史遗留违法建设的拆除进度，做到历史遗留违法建设负增长；

三是加大小区内违法建设的查处力度。督促辖区内祥生十里、艺境山城、三盛颐景御园等小区物业公司加大对小区内违法建设的监管力度，发现违建苗头及时制止，降低执法成本；

（四）精细化管理，维护市容管理秩序。

按照滁州市创建典范文明城市相关工作要求，认真对照创城标准，在保持日常市容管理的同时，重点提升薄弱方面市容管理秩序。

一是加强巡查并借助市城市管理综合执法平台，及时发现“牛皮癣”小广告。全面清理建构物立面、市政公用设施等乱张贴的小广告并依法进行处罚。

二是排查辖区内卫生死角和易偷倒乱倒垃圾区域，对较严重、易反复的环境卫生问题进行全面整治，加强部门间沟通协调，促使辖区封闭化，确保公园、绿化带等公共场所无积存垃圾、污物等现象。

三是要求建筑施工工地按照要求设围挡，工地出入口

内侧安装车辆自动洗车平台，渣土运输车辆驶离工地前将轮胎及车身等冲洗干净方可上路，渣土做到及时清运，密闭运输。

（五）严查重处，加大限犬查处力度。

增加重点区域、重点时段的巡查频次，加大文明养犬宣传力度，提升市民对文明养犬的知晓率、配合度，引导养犬人依法文明养犬，同时加大执法力度，对无证养犬、不文明养犬行为从严、从重查处，对流浪犬只及时收容。

（六）协调配合，做好盗采山石、污染企业巡查、整改工作。

一是配合国土规划中心对辖区范围内的开山采石等严重破坏山体的行为进行查处。安排执法人员参与国土规划中心夜间盗采值班工作；

二是配合委林业环保科开展交办污染企业的巡查工作，督促污染企业进行整改；

三是积极配合委领导交办的其他工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	949.5	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.1
		九、卫生健康支出	6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	920.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	949.5	本 年 支 出 小 计	960.9
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	11.4	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	960.9	支 出 总 计	960.9

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
琅琊山风景名胜区 管委会行政执法局	960.9	949.5	949.5									11.4	11.4					

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

2022 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	21.1	21.1				
20805	行政事业单位养老支出	21.1	21.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	14.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0				
210	卫生健康支出	6.0	6.0				
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0				
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0				
212	城乡社区支出	920.6	205.3	715.3			
21201	城乡社区管理事务	920.6	205.3	715.3			
2120104	城管执法	920.6	205.3	715.3			
221	住房保障支出	13.2	13.2				
22102	住房改革支出	13.2	13.2				
2210201	住房公积金	10.6	10.6				
2210202	提租补贴	2.6	2.6				
	合计	960.9	245.6	715.3			

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	949.5	一、本年支出	960.9
(一) 一般公共预算拨款	949.5	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	11.4	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	11.4	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	21.1
		(九) 卫生健康支出	6.0
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	920.6
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	13.2
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	960.9	支 出 总 计	960.9

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

2022 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	21.1	21.1	21.1		
20805	行政事业单位养老支出	21.1	21.1	21.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	14.1	14.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	7.0		
210	卫生健康支出	6.0	6.0	6.0		
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		
212	城乡社区支出	920.6	205.3	184.5	20.8	715.3
21201	城乡社区管理事务	920.6	205.3	184.5	20.8	715.3
2120104	城管执法	920.6	205.3	184.5	20.8	715.3
221	住房保障支出	13.2	13.2	13.2		
22102	住房改革支出	13.2	13.2	13.2		
2210201	住房公积金	10.6	10.6	10.6		
2210202	提租补贴	2.6	2.6	2.6		
	合计	960.9	245.6	224.8	20.8	715.3

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	173.6	173.6	
30101	基本工资	47.6	47.6	
30102	津贴补贴	2.6	2.6	
30106	伙食补助费	8.7	8.7	
30107	绩效工资	40.3	40.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.1	14.1	
30109	职业年金缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	10.6	10.6	
30199	其他工资福利支出	36.0	36.0	
302	商品和服务支出	25.5	4.7	20.8
30201	办公费	10.0		10.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	0.7	0.7	
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.8	2.8	
30229	福利费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8
30239	其他交通费用	1.2	1.2	
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	46.6	46.6	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.5	46.5	
	合计	245.6	224.8	20.8

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局
2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	科教园区环卫保洁及市容管理项目	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	647.9	647.9							
特定目标类	琅管委执法局 2021 年结转项目	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	11.4				11.4				
特定目标类	执法业务工作经费	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	56.0	56.0							
合计			715.3	703.9			11.4				

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
科教园区环卫保洁及市容管理项目	环卫保洁	597.9	597.9				
合计		597.9	597.9				

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
科教园区环卫保洁及市容管理项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	环卫保洁	1	597.9
合计						597.9

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年收支总预算 960.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年收入预算 960.9 万元，其中：本年收入 949.5 万元，上年结转结余 11.4 万元。

（一）本年收入 949.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 949.5 万元，占 98.8%，比 2021 年预算增加 43.6 万元，增长 4.8%，增长原因主要是人员经费的增加。

上年结转结余 11.4 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 11.4 万元，占 1.2%，比 2021 年预算减少 100.7 万元，下降 89.8%，下降原因主要是项目资金结余减少；

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年支出预算 960.9 万元，比 2021 年预算减少 57 万元，下降 5.6%，下降原因主要是项目经费的减少。其中，基本支出 245.6 万

元，占 25.6%，主要用于保障人员和机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 715.3 万元，占 74.4%，主要用于用于科教园区环卫保洁及市容管理和执法工作经费；

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年财政拨款收支预算 960.9 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 960.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 949.5 万元，上年结转 11.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 21.1 万元，占 2.2%；卫生健康支出 6 万元，占 0.6%；城乡社区支出 920.6 万元，占 95.8%；住房保障支出 13.2 万元，占 1.4%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年一般公共预算支出 960.9 万元，比 2021 年预算增加 55 万元，增长 6%，主要原因：一是人员经费增加，二是上年结余纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 21.1 万元，占 2.2%；卫生健康支出 6 万元，占 0.6%；城乡社区支出 920.6 万元，占 95.8%；住房保障支出 13.2 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算14.1万元,比2021年预算增加1.2万元,增长9.6%,增长原因主要是养老保险支出的自然增长。

2. 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)2022年预算7万元,比2021年预算增加7万元,增长原因主要是本年新增。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算6万元,比2021年预算增加0.5万元,增加9.3%,增长原因主要是人员费用的自然增长。

4 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2022年预算920.6万元,比2021年预算增加45.1万元,增加5.2%,增加原因主要是人员经费的增加和上年结余纳入一般公共预算。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算10.6万元,比2021年预算增加1万元,增加9.9%,增加原因主要是人员费用的自然增长。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算2.6万元,比2021年预算增加0.2万元,增长0.8%,增长原因主要是人员费用的自然增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出 245.6 万元，其中人员经费 224.8 万元，公用经费 20.8 万元。

（一）人员经费 224.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、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、培训费、工会经费、其他交通费用、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年预算共安排项目支出 715.3 万元，比 2021 年预算减少 111.4 万元，下降 13.5%，下降原因主要是项目减少和上年结余结

转减少。主要包括：本年财政拨款安排 703.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 703.9 万元），财政拨款结转结余安排 11.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.4 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年预算安排政府采购支出 597.9 万元，比 2021 年预算减少 15.7 万元，下降 2.6%，下降原因主要是项目合并后，项目采购资金减少。其中，一般公共预算安排 595.9 万元，占 100%；

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年预算安排政府购买服务支出 597.9 万元，比 2021 年预算减少 10.7 万元，下降 1.8%，下降原因主要是项目合并后，项目采购资金减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “科教园区环卫保洁及市容管理”项目。

（1）项目概述。完成科教园区已发包道路绿化环卫保洁及市容管理项目各项目目标任务，达到市城管委目标责任考核优秀以上标准。

（2）立项依据。完成科教园区已发包道路绿化环卫保洁及市容管理项目各项目目标任务，达到市城管委目标责任考核优秀以上标准。

（3）实施主体。琅琊山风景名胜区管委会行政执法局。

- (4) 起止时间。2022 年-2024 年
- (5) 项目内容。道路绿化环卫保洁及市容管理
- (6) 年度预算安排。647.9 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		科教园区环卫保洁及市容管理项目							
实施单位		琅琊山风景名胜区管委会行政执法局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
		目标1:完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀以上标准。				目标1:完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀以上标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	面积	道路保洁约1189125.79 m ² ,绿化路段保洁约550921.15 m ² 等	道路保洁约1189125.79 m ² ,绿化路段保洁约550921.15 m ² 等	数量指标	面积	道路保洁约1189125.79 m ² ,绿化路段保洁约550921.15 m ² 等	道路保洁约1189125.79 m ² ,绿化路段保洁约550921.15 m ² 等
		质量指标	道路绿化整洁度	确保路面整洁,环境优美	确保路面整洁,环境优美	质量指标	道路绿化整洁度	确保路面整洁,环境优美	确保路面整洁,环境优美
		时效指标	时间跨度	2022.1-2024.12	2022.1-2024.12	时效指标	时间跨度	2022.1-2024.12	2022.1-2024.12
		成本指标	控制成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	成本指标	控制成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	经济增长	促进社会经济发展	促进社会经济发展	经济效益指标	经济增长	促进社会经济发展	促进社会经济发展
		社会效益指标	改善城市环境	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	社会效益指标	改善城市环境	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准
		生态效益指标	维护生态环境建设	有效改善城市环境,提高城市品位、提高城市魅力,从而提升城市综合竞争力。	有效改善城市环境,提高城市品位、提高城市魅力,从而提升城市综合竞争力。	生态效益指标	维护生态环境建设	有效改善城市环境,提高城市品位、提高城市魅力,从而提升城市综合竞争力。	有效改善城市环境,提高城市品位、提高城市魅力,从而提升城市综合竞争力。
		可持续影响指标	优化环境、良性发展	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	可持续影响指标	优化环境、良性发展	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众社会满意度高	群众社会满意度高	服务对象满意度指标	群众满意度	群众社会满意度高	群众社会满意度高

(二) 单位运行经费

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年单位运行经费财政拨款预算 20.8 万元，比 2021 年减少 1.4 万元，下降 6.3%，下降主要原因是日常运转定额的下降。

(三) 政府采购情况。

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年各单位政府采购预算总额 597.9 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 597.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 703.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有

资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：为保障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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。