

杨陵区城市管理执法大队 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 单位概况

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

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

第二部分 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；为本城市管理执法提供组织保障。贯彻国家有关城市市容环境 卫生的法律法规，承担户外和公共场所广告设置的审批和管理，查处城区道路上违反市容市貌管理规定的行为；配合查处违反城乡规划的建设行为。

（二）内设机构

本单位内设 5 个中队，分别为：五泉中队、杨街中队、大寨中队新区中队、揉谷中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为“杨陵区城市管理执法大队”预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	杨陵区城市管理执法大队

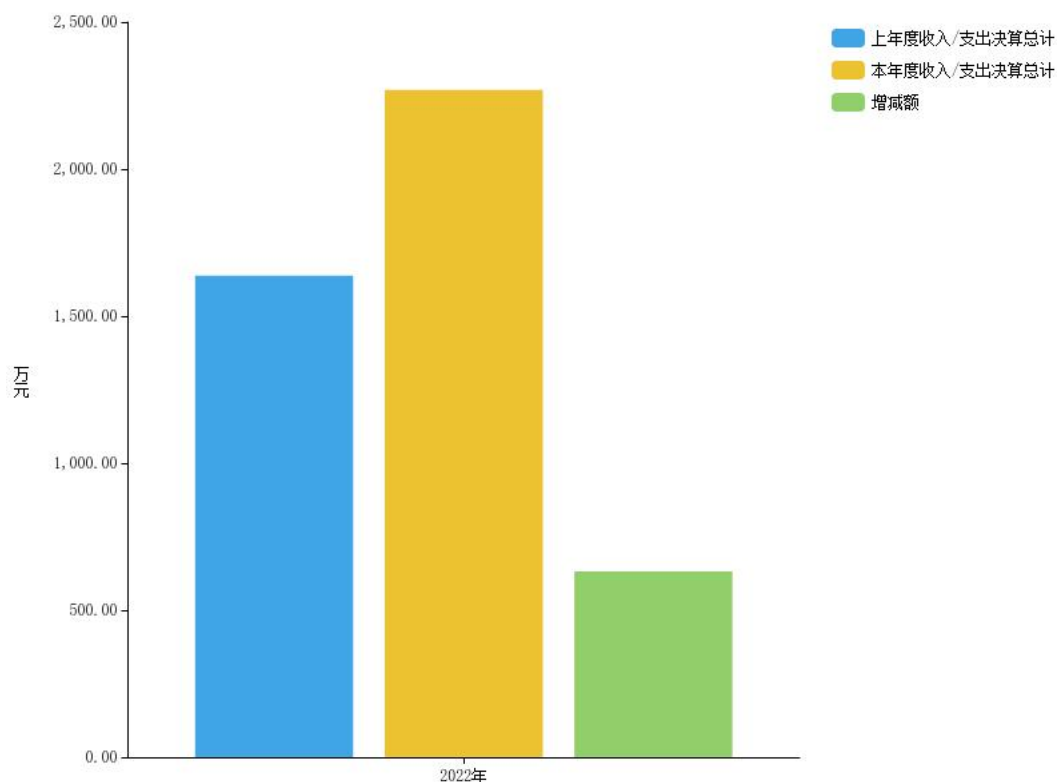
三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人、事业编制156人；实有人员156人，其中行政0人、事业156人。单位管理的离退休人员7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

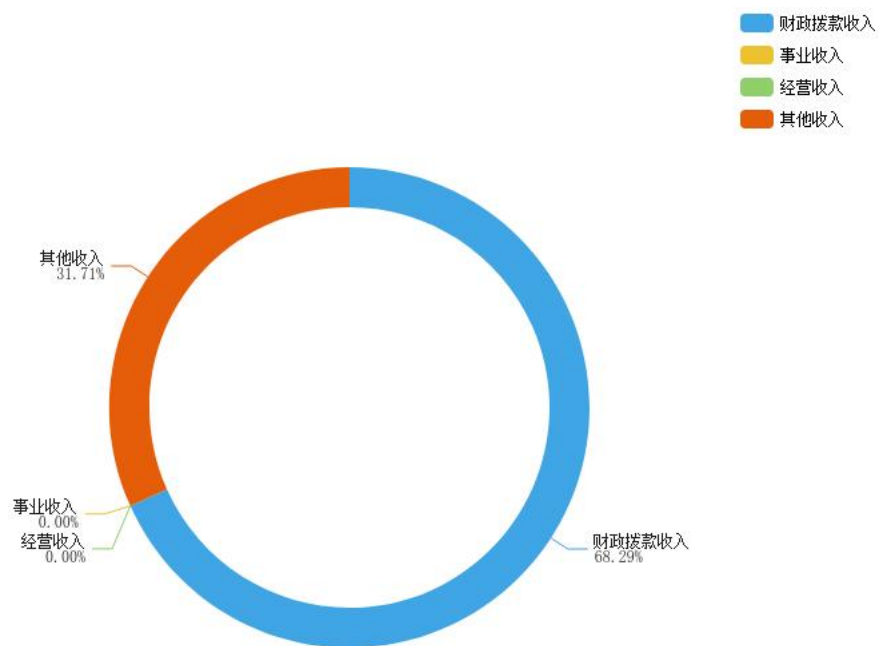
2022年度收入总计、支出总计均为2268.88万元，与上年相比收、支总计增加631.68万元，增长138.58%。主要是“人员工资”收支增加。



二、收入决算情况说明

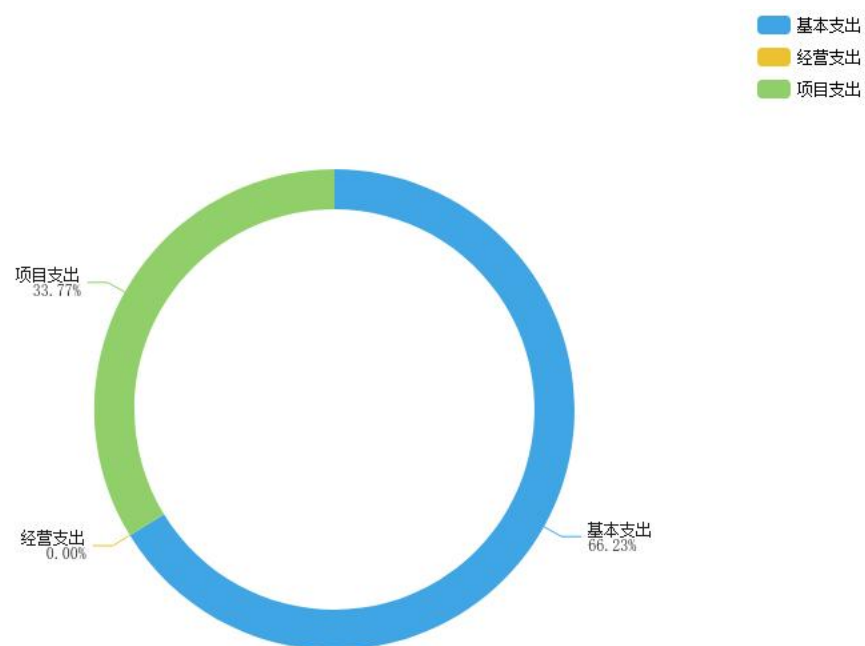
2022年度本年收入合计2268.85万元，其中：财政拨款收入1549.47万元，占68.29%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入719.38万元，占

31.71%。



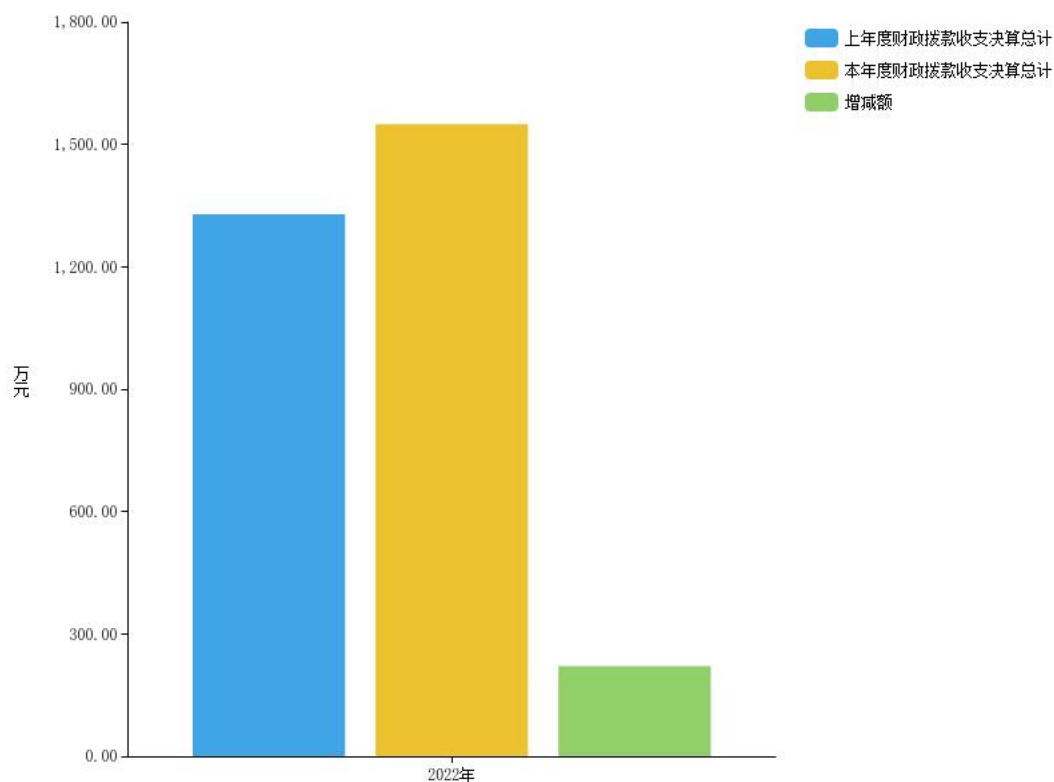
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2115.70万元，其中：基本支出1401.32万元，占66.23%；项目支出714.38万元，占33.77%；经营支出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、支出总计均为2268.88万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加631.68万元，增长138.58%。主要原因是“人员工资及项目支出增加”。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

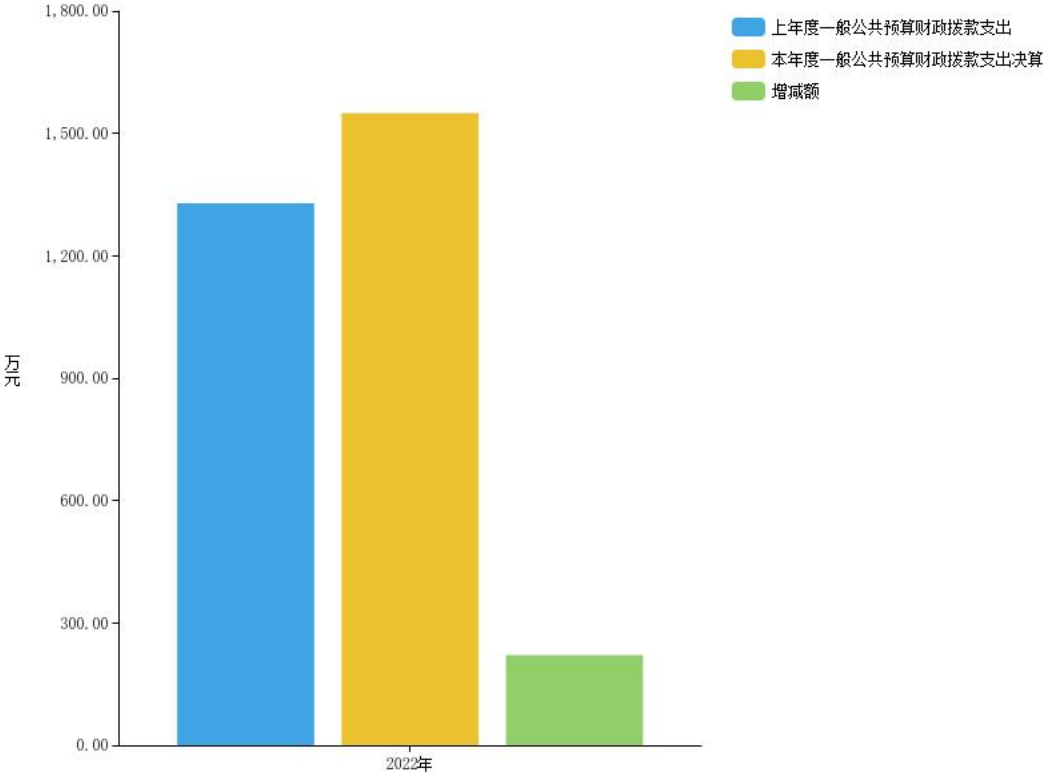
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1584.4万元，支出决算1549.47万元，完成年初预算的**97.8%**，占本年支出合计的73.24%。与上年相比，财政拨款支出增加220.91万元，增长16.63%，主要原因是“人员工资及项目支出”。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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868.99万元，支出决算1424.39万元，完成年初预算的**163.91%**。决算数大于年初预算数的主要原因是“人员工资及项目支出”。

2. 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160万元，支出决算为 714.38万元，完成年初预算的446.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出包含上年结转及示范区拨付城市管理专项资金。



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1401.32万元，包括人员经费支出1387.44万元和公用经费13.88。其中：

（一）人员经费1387.44万元，主要包括：基本工资578.59万元、津贴补贴61.42万元、奖金104.93万元、伙食补助费18.72万元、绩效工资455.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.02万元、职业年金缴费4.99万元、职工

基本医疗保险缴费24.37万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金79.02万元、生活补助0.36万元、奖励金0.07万元。

（二）公用经费13.88万元，主要包括：办公费0.82万元、邮电费0.45万元、工会经费12.55万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无，本单位不涉及“三公”经费支出决算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度我单位无财政拨款因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度我单位没有购车预算，未发生相关费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是车改之后，未发生相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度我单位无公务接待费支出费用。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆11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11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，单价100万元以上的设备（不含车辆）0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

本单位积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务人员

和办公室协调联动机制，财务人员第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况；业务人员建立并实施项目开展情况的绩效考核；办公室负责对考核情况统一汇总。实现项目与资金互推共生，绩效考核科学合理，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金30万元，占单位预算项目支出总额的43.33%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们虽未设专人专岗，绩效管理工作科学合理。但还存在一些不足之处，需要进一步增强项目人员和办公室人员的效率意识。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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80分。项目全年预算数2304.4万元，执行数2115.7万元，完成预算的91.81%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步维护我区市容环境卫生，保障公民健康，维护市政设施正常运转。

杨陵区城市管理执法大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			杨陵区城市管理执法大队									
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			
	任务 1	人员经费	基本完成	1389.09	1389.09	—	1387.44	1387.44	—	9	99.88%	—
	任务 2	公务经费	基本完成	35.31	35.31	—	13.88	13.88	—	5	39.31%	—
	任务 3	项目支出	基本完成	880.00	880.00	—	714.38	714.38	—	8	81.18%	—
	任务 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
金额合计			2304.4	2304.4		2115.7	2115.7	—	9	91.81%	9	
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					
	预期将完成新城区市容环境卫生、市政设施管护、园林绿化养护、公园广场管理、生活垃圾清运、养犬、协管员工资发放等城市维护工作。						基本完成					
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	目开展指数		90%	90%		10	8			
		质量指标	完好情况		100%	100%		10	8			
		时效指标	全年		80%	80%		10	9			
		成本指标	成本指标		80%	80%		10	7			
	效益指标（30分）	经济效益指标	……		…	…		…	…			
		社会效益指标	城市美誉度		90%	90%		10	9			
		生态效益指标	城市环境质量		80%	80%		10	9			
		可持续影响指标	为创建国家园林城市，提供必要条件和支持，改善城区居民生活和工作环境质量。					10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城区市民满意度		100%	100%		10	10			
总分								100	80			

（三）项目绩效自评结果

城市管理执法大队“2022年城市维护费”项目绩效自评综述：全年预算数583.8万元，执行数583.8万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成当年任务目标。

2022 年城管执法大队项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城市维护费						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区城市管理执法大队站	
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		583.80	583.80	10	100%	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			
	预期将完成新城区市容环境卫生、市政设施管护、园林绿化养护、公园广场管理、生活垃圾清运等城市维护工作。				按期完成当年目标			
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	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	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	完成	20	17	
		成本指标	年初预算	720	566.2	20	16	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	新区	是	15	13	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	已保质保量定时完成	长期	是	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	10	9	
总分						100	80	

（四）单位主管专项资金

本单位 2022 年度无单位主管专项资金

（五）重点评价项目

本单位 2022 年度无重点评价项目

（六）财政重点评价项目

本单位 2022 年度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. “2022年杨陵区城市管理执法大队决算公开”决算数据反映“1”个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（87010968）。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

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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：杨陵区城市管理执法大队 公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1549.47	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	719.387	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2115.7
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	2268.86	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	293.64	年末结转和结余	153.18
收入总计	2268.89	支出总计	2268.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：杨陵区城市管理执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	1549.47	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	1584.40	1584.40		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				

		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	1549.47	支出总计	1584.40	1584.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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						
总计	1549.47	总计	1584.40	1584.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：杨陵区城市管理执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1401.32	1387.44	13.88	
301	工资福利支出	1387.44	1387.44		
30101	基本工资	578.59	578.59		
30102	津贴补贴	61.42	61.42		
30103	奖金	104.93	104.93		
30104	职业年金缴费	4.99	4.99		
30107	绩效工资	455.98	455.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	56.01		
30109	伙食补助费	18.72	18.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37		
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97		
30113	住房公积金	79.02	79.02		
302	商品和服务支出	13.88		13.88	
30201	办公费	0.82		0.82	
30202	邮电费	0.45		0.45	
30228	工会经费	12.55		12.55	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30309	奖励金	0.07	0.07		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开07表

编制单位： 杨陵区城市管理执法大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公 务 用 车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00		0.00					
决算数	0.00		0.00					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位： 杨陵区城市管理执法大队

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区城市管理执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。