

杨陵区城市管理执法局

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

第一部分 部门概况

一、部门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；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管管理，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

区城管局下设事业单位3个，包括杨陵区城市管理执法大队、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队。

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4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区城市管理执法局本级（机关）
2	杨陵区城市管理执法大队
3	杨陵区市政管理站
4	杨陵区环境卫生服务队

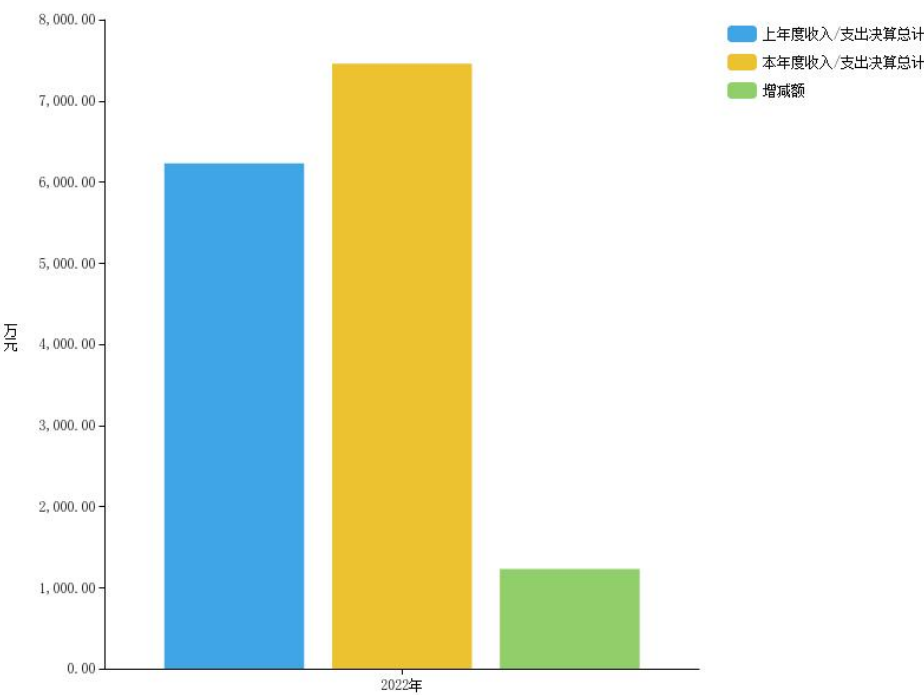
三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制294人，其中行政编制5人、事业编制289人；**实有**人员294人，其中行政5人、事业289人。单位管理的离退休人员31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

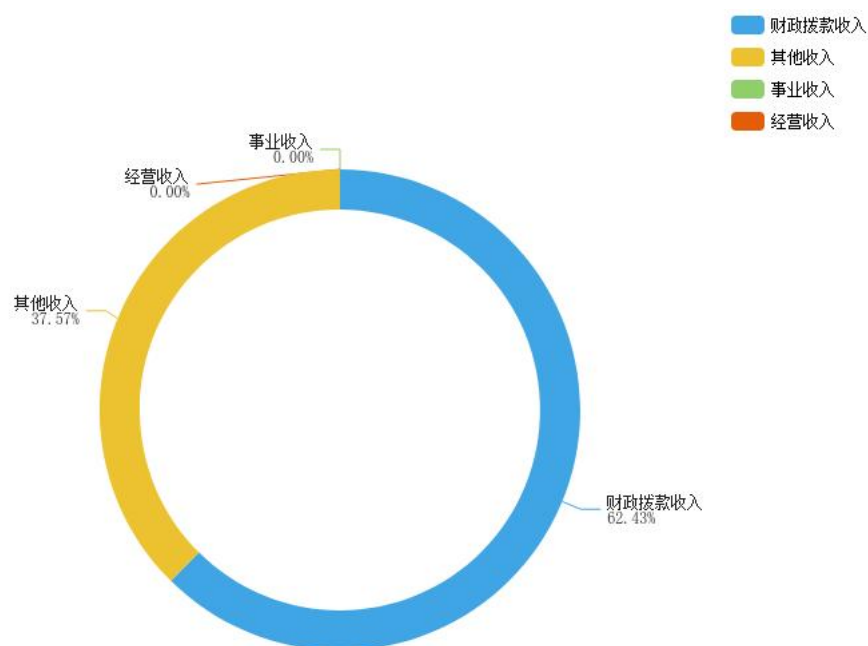
2022年度收入总计、支出总计均为7456.89万元，与上年相比收入、支出总计增加1228.40万元，增长19.72%。



主要是项目资金收支增加。

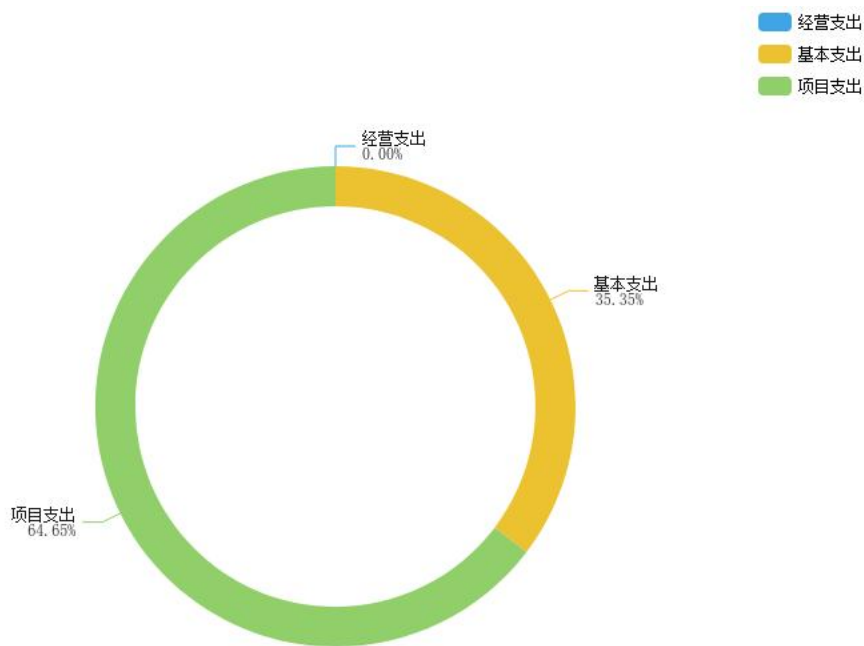
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6951.32万元，其中：财政拨款收入4339.61万元，占62.43%；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2611.71万元，占37.57%。



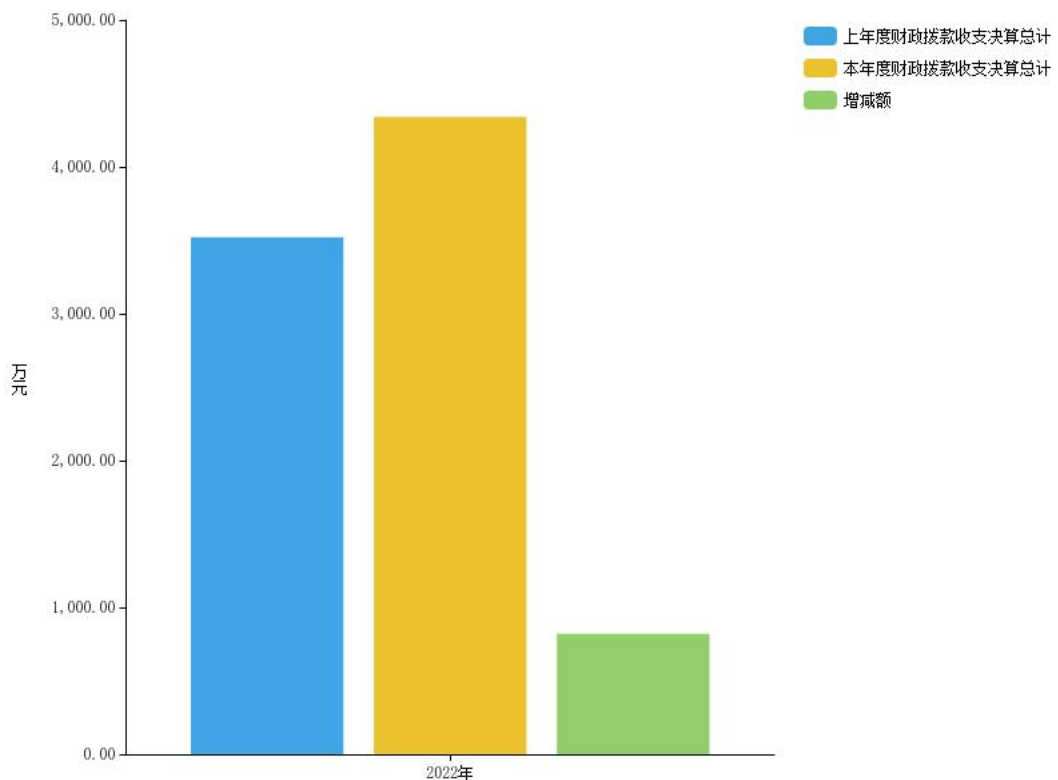
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6650.85万元，其中：基本支出2350.85万元，占35.35%；项目支出4300.00万元，占64.65%；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4340.86万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加819.98万元，增长23.29%。主要原因是增加政府性基金拨款及项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

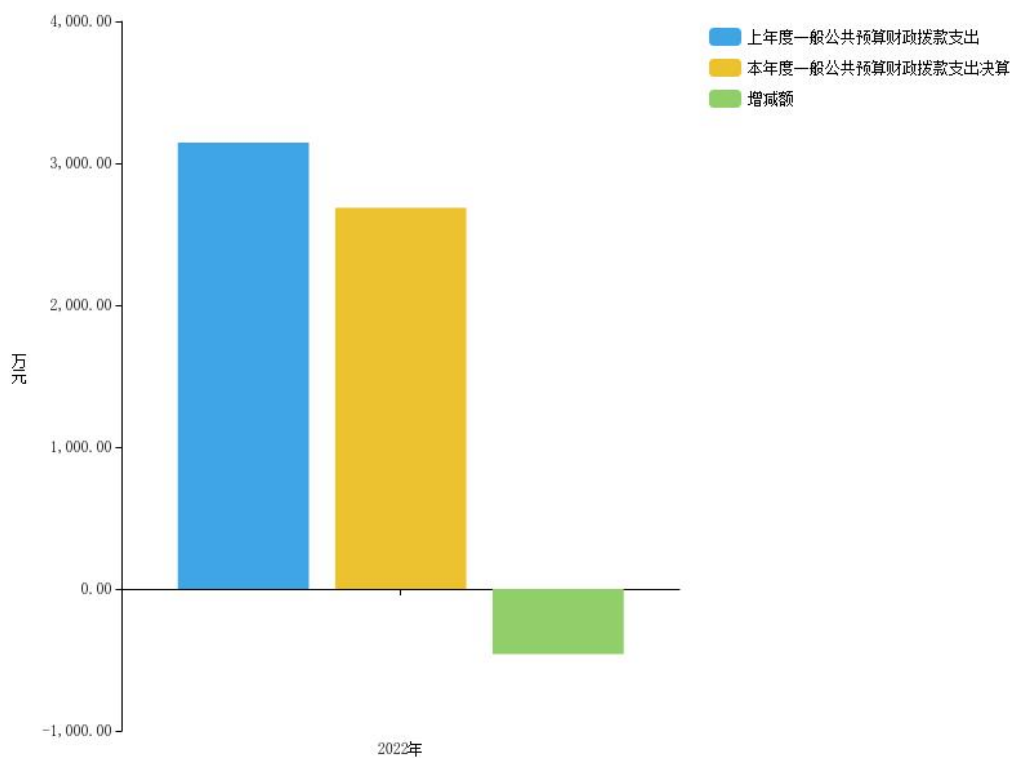
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1402.24万元，支出决算2685.65万元，完成年初预算的191.53%，占本年支出合计的41.6%。与上年相比，财政拨款支出减少459.98万元，下降14.62%，主要原因是项目资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

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1110.99万元，支出决算2398.68万元，完成年初预算的215.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，人员工资福利增加。

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290万元，支出决算286.94万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金支出减少。



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2350.85万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2322.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费28.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1653.99万元，支出决算1653.99万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算1549万元，主要用于企业供暖补贴，城市建设维护费。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算104.99万元，主要用于2022年生活垃圾社会化处置费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.46万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定，减少接待；无车辆购置；实行车改，无公务用车。决算数较上年减少的主要原

因是按照八项规定，减少接待；无车辆购置；实行车改，无公务用车。

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）费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度我部门没有购车预算，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0.88万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是本部门实行车改，无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.58万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是按照八项规定，减少接待，本年度无公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明

2022年度本部门无培训费支出预算，未发生相关费用。

（三）会议费支出情况说明

2022年度本部门无会议费支出预算，未发生相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算71万元，支出决算28.15万元，完成预算的39.65%。支出决算比上年增加53.4万元，

主要原因是人员经费标准增加。

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。

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13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13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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台0（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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88。从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作的实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作的考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合本部门工作职能，全面设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，坚持事前审核、事中监管、事后评价全过程，

持续关注资金使用效果,圆满完成各项目标任务。

一是实施架空线缆落地工作,破解城市“蜘蛛网”乱象。按照“能落地的落地,不能落地的规整”要求,在常青路北段线缆落地的基础上,区城管局持续推进线缆落地工作,积极协调各通信单位完成了康乐路、渭惠路通信线缆落地工作。同时,对后稷路、渭惠路、小康路等城区架空线缆进行了整理,约5000余米,进一步规范城市架空线缆设置。

二是稳步推进垃圾分类工作,破解城市垃圾围城问题。持续加大垃圾分类收集、分类运输、资源化利用和终端处置,坚持以点带线,循序渐进,实施城市生活垃圾外运焚烧处理项目,完成曹新庄垃圾填埋场渗滤液固定站项目建设和渗滤液应急处理工作,实现垃圾分类覆盖率达到80%,有效解决城市生活垃圾消纳问题。

三是开展缓堵保畅治理工作,破解城区停车难问题。一是完成了五胡路缓堵保畅任务,改造五胡路4处右转车道和1处人行道改造,新建李台街道办办公楼前停车场1处,取消五胡路主干道停车位,同时协调相关单位在五胡路沿线道沿上开辟停车位300余个,进一步优化了五胡路通行环境。二是协调铁路派出所对老火车站前长年堆放建筑物料进行了全面清理整治,并在此处改造停车场一处,设置了自动道闸收费系统,可容纳车位20个;三是协调公交公司在公交停车场内开辟停车位,共50个,缓解了

医院周边停车难问题。

四是实施高枝换头嫁接技术，破解行道树污染问题。在去年试点的基础上，2022 年在后稷南路实施行道树木高枝换头嫁接，彻底解决大叶女贞树籽污染城市道路的问题，提升城市整体形象。

五是认真做好极端天气应对工作。针对高温、暴雨、大雪等极端天气，区城管局牢固树立“人民至上、生命至上”意识，宁可十防十空，不可失防万一，及时制定应急预案，强化应急处置，组织人员和机械力量，完成了6次暴雨天气、1次大雪天气应对工作，同时加大极端天气防范力度，保障城市设施正常运转和群众安全出行。

六是积极开展窨井盖排查整治工作。针对在西安发生的窨井盖坠井事件以及曲江第五小学发生的学生坠亡事件，深刻吸取案件教训，全面开展窨井盖隐患排查整治工作，对全区的排水、燃气、供热等窨井盖进行了拉网式的排查，对破损、缺失、突起、下沉、废弃及未装防护网的井盖进行了全面的整治。共安装防坠网5400多套，更换破损井盖井蓖子230余套，加固内涝点井盖60余个，有效保障了群众脚底下的安全。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

（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 88，全年预算数 7545.81 万元，执行数 6650.85 万元，完成预算的 88.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 围绕破题开局，全面发力做好城市环境综合治理：开展市容市貌大整顿，开展市政设施及绿化大整修，开展环境卫生大清理。2. 围绕城市“三化一提升”建设，全面改善城市人居环境：加强城市绿化建设，加强城市美化建设，加强亮化建设，加强基础设施提升。3. 围绕便民利民，全面改善群众生活环境：做好燃气供热安全监管工作，做好群众投诉建议办理工作，做好城市生活垃圾分类工作，做好城市防汛工作。发现的问题及原因：一是城乡环境卫生一体化仍然不足，部分区域还存在市容环境卫生“脏乱差”现象，市民满意度不够高。二是热点难点整治效果不佳，出店经营、噪音扰民、游街摊贩、停车管理等城市管理热点难点问题仍屡禁不止，个别问题整治一回潮一再整治的怪圈依旧没有打破。下一步改进措施：我局将进一步加大体制机制完善和管理手段创新力度，进一步加大综合整治和顽症破解力度，进一步加大市容面貌提升和配套设施完善力度，努力实现“市容环境面貌、长效管理水平、群众满意程度”等方面的全面提升，不断开创城市管理工作的新局面。

杨陵区城市管理执法局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			
	任务 1	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	1549	1549		1549	1549		—	100%	5
	任务 2	道路修补、氛围营造、省级文明城市创建、农高会保障等	保障单位日常工作开展	1819.63	1819.63		1510.5	1510.5			83%	2
	任务 3	市政站人员工资经费	按时发放人员工资	444.67	444.67		444.67	444.67		—	100%	5
	任务 4	生活垃圾社会化处置费	加强城区生活垃圾无害化、减量化、资源化处理	104.99	104.99		104.99	104.99		—	100%	5
	任务 5	环卫队人员工资经费及车辆燃油维修费等	按时发放人员工资；日常工作正常开展	583.98	583.98		476.82	476.82		—	82%	5
	任务 6	生活垃圾外运、焚烧项目；曹新庄垃圾场建设	城区居民正常生活，城区生活垃圾正常消纳。	641.04	641.04		354.88	354.88		—	55%	5
	任务 7	执法队人员经费	基本完成	1389.09	1389.09	—	1387.44	1387.44	—	9	99.88%	
	任务 8	执法队公务经费	基本完成	35.31	35.31	—	13.88	13.88	—	5	39.31%	
	任务 9	执法队项目支出	基本完成	880.00	880.00	—	714.38	714.38	—	8	81.18%	

	任务 10	局机关人员工资福利支出	完成	86. 41	89. 71		86. 41	86. 41		5	100%	
	任务 11	局机关办公经费	基本完成	11. 7	11. 7		7. 88	7. 88		5	67. 35%	
									—		—
	金额合计			7545. 81	7845. 81		6650. 85	6650. 85		10	84. 77%	10
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					
	加强城区生活垃圾无害化、减量化、资源化处理；确保全区生活垃圾正常处置。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。加强城区生活垃圾无害化、减量化、资源化处理；确保全区生活垃圾正常处置；为保障全区生活垃圾正常消纳。						按期完成当年预期目标。					
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	外运及焚烧			90%		90%		10	8	
		质量指标	质量指标			100%		100%		10	17	
		时效指标	完成时间			80%		80%		10	8	
		成本指标	成本指标			80%		80%		10	8	
	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	8	
		生态效益指标	提高城区环境			80%		80%		10	8	
		可持续影响指标	改善城区居民生活和工作环境质量			90%		90%				
	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%		20	18	
总分										100	88	

（三）项目绩效自评结果

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86分。主要产出和效果：通过项目实施，为进一步规范我区养犬管理行为，保障公民健康和人身安全，维护市容环境和社会公共秩序，减少因养犬引发的各类问题，努力创建"依法、文明、科学"的养犬氛围。

2022 年城管局项目绩效自评表

(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		杨陵区市政管理站	
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	0	1549	1549	10	100	10
		其中:当年财政拨款		1549	1549	—	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			
	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	20	
		成本指标	年初预算	1549	1549	20	20	
	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	15	
		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	10	
	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	10	
总分						100		

2022 年城管局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十四运环境整治提升专项						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区市政管理站	
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				10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金	613.62		152.31	—	24.82%	—
		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			
	对城区所有环境卫生进行提升整治。				环境卫生提升整治			
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	实施环境卫 生整治项目	1	1	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年底	完成	10	10	
		成本指标	年初预算	100%	24.82	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	城区	是	20	20	
		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	10	
	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	10	
总分						100		

2022 年城管局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区道路修补及氛围营造						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区市政管理站	
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	0			10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金	93.17	93.17	93.16	—	99.98%	—
		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			
	对城区沥青路面及混凝土路面进行翻新修补；城区景观进行氛围营造				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	20	
		成本指标	年初预算	93.17	93.16	20	20	
	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	15	
		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	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	完成	20	20	
总分						100		

2022 年城管局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年生活垃圾社会化处置费						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区环境卫生服务队	
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	0	204.99	204.99	10	100	10
		其中：当年财政拨款		204.99	204.99	10	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			
	加强城区生活垃圾无害化、减量化、资源化处理；确保全 年全区生活垃圾正常处置。				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	外运及焚烧	90%	90%	15	15	
		质量指标	质量指标	100%	100%	25	25	
		时效指标						
		成本指标	年初预算	369.77	369.77	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	新老城区	是	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	提高城区环 境	长期	是	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	完成	25	25		
总分						100		

2022 年城管局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		曹新庄生活垃圾填埋场工程款						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区环境卫生服务队	
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	0	200	198.9	10	99%	10
		其中:当年财政拨款		200	198.9	—	99%	—
		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			
	为保障全区生活垃圾正常消纳。				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	垃圾场工程 款	90%	90%	15	15	
		质量指标	质量指标	100%	100%	25	25	
		时效指标						
		成本指标	年初预算	200	198.9	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	新老城区	是	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	提高城区环 境	长期	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	完成	25	25	
	总分					100		

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）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的下属事业单位杨陵区环境卫生服务队、杨陵区市政管理站、杨陵区城市管理执法大队单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87010454。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局

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	2685.60	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	1654.00	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	2611.71	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6650.85
	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	6951.32	本年支出合计	58	66,50.85
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	505.57	年末结转和结余	60	806.04
	30			61	
总计	31	7456.89	总计	62	7456.89
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

编制部门：杨陵区城市管理执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6951.32	4339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2611.71
2120104	城管执法	2417.07	2398.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39
2120501	城乡社区环境卫生	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2632.95	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2346.01
212130	城市环境卫生	1549	1549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2				0	0	0	0	
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

编制部门： 杨陵区城市管理执法局

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6650.85	2350.85	4300.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2417.10	2350.85	66.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2427.45	0.00	2427.45	0.00	0.00	0.00

21213 02	城市环境卫生	1549.00	0.00	1549.00	0.00	0.00	0.00
21213 99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	104.99	0.00	104.99	0.00	0.00	0.00
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

编制部门：杨陵区城市管理执法局

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	2685.62	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	1653.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4339.64	2685.65	1653.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局

金额单位：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		2685.65	2350.84	334.81
2120104	城管执法	2398.71	2350.85	47.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.94	0.00	286.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表明细表

公开 06 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2321.89	302	商品和服务支出	27.91	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	1007.48	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	159.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24.12	30204	手续费	0.0005	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	776.27	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.90	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会	3.60	3021	差旅费	0.00	31011	地上附着物	0.00

	保障缴费		1				和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.34	39999	其他支出	0.00

30309	奖励金	0.08	3022 9	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	3.37			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	1.45			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			3070 1	国内债务付息	0.00			
			3070 2	国外债务付息	0.00			
			3070 3	国内债务发行费用	0.00			
			3070 4	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2322.69	公用经费合计					28.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局

金额单位：万元

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			0.00	
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

编制部门：杨陵区城市管理执法局

金额单位：万元

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	3. 46. 00	0. 00	0. 88	0. 00	0. 88	2. 58	0. 00	0. 00
决算数	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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。