杨陵区城市管理执法局（本级）
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 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；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

杨陵区城市管理执法局为区政府工作部门，正科建制，设局长1名，副局长1名。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区城市管理执法局一级预算单位，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局（本级）

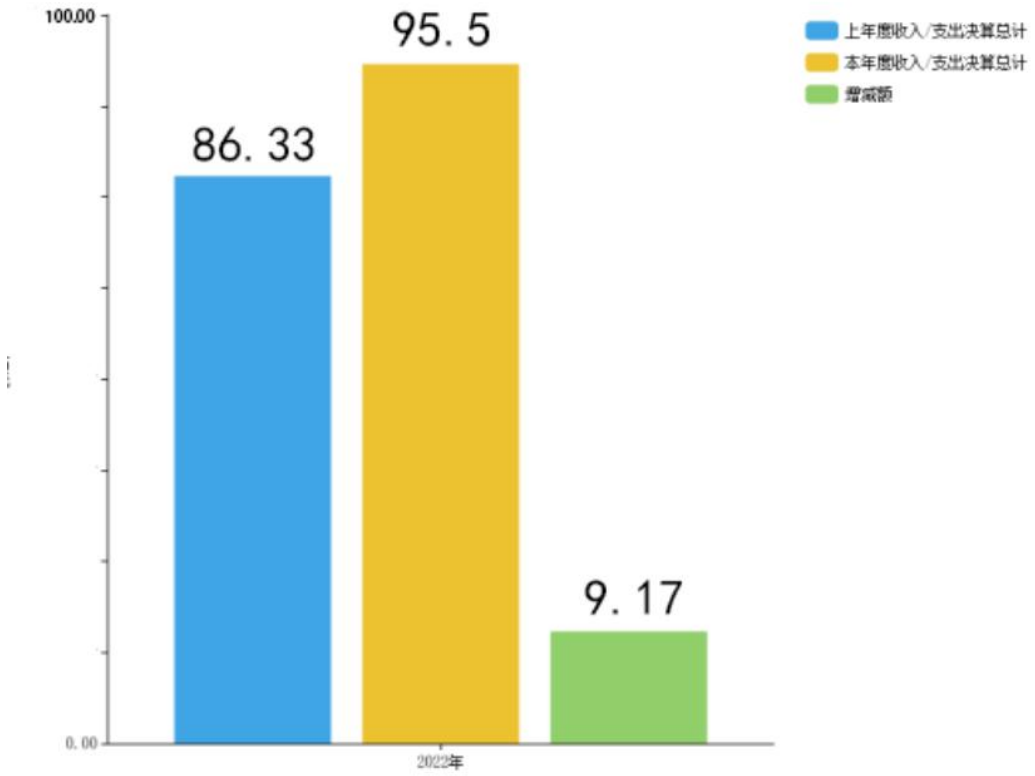
三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

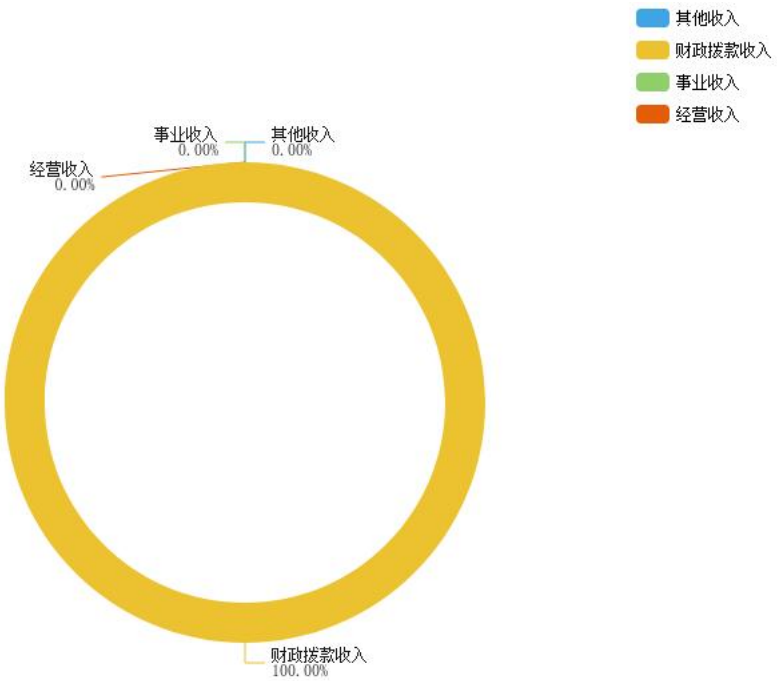
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为95.50万元，与上年相比收、支总计增加9.17万元，增长10.62%。主要是人员工资福利增加。



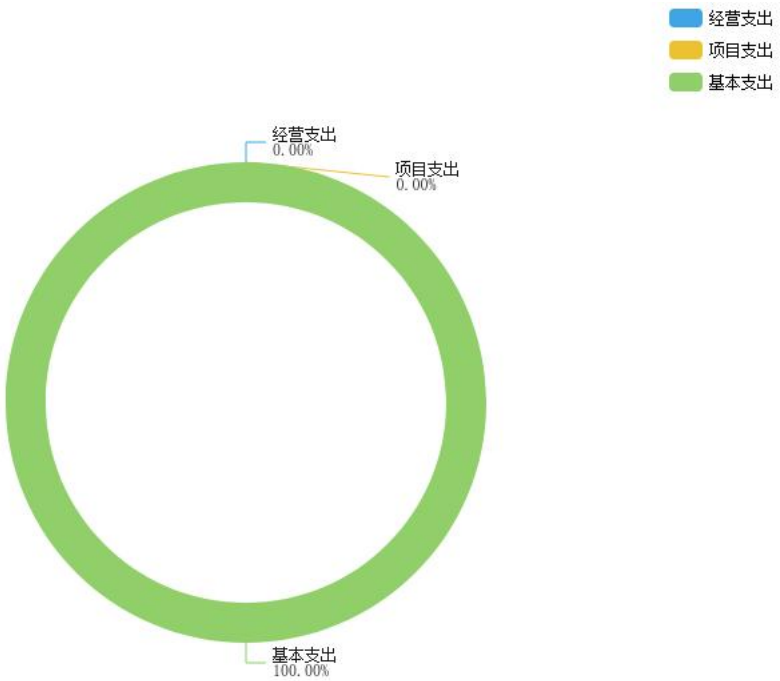
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计94.28万元，其中：财政拨款收入94.28万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



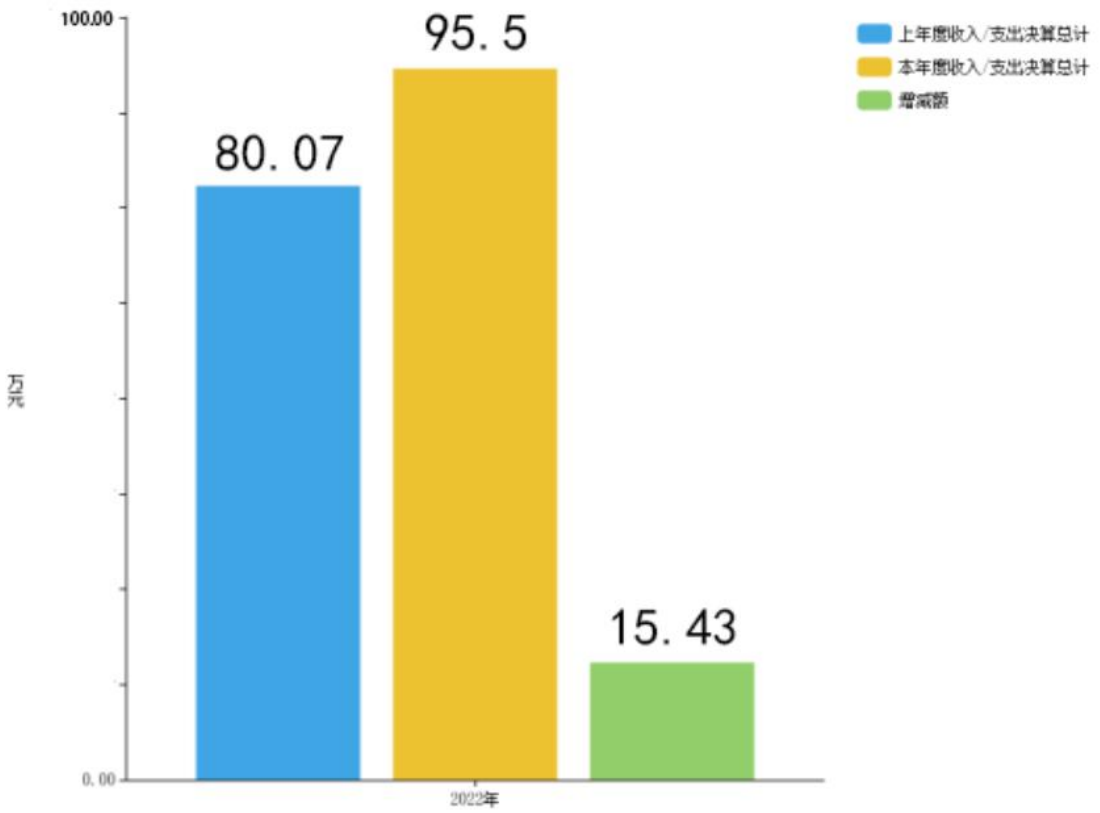
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计94.28万元，其中：基本支出94.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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95.50万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加15.43万元，增长19.27%。主要原因是人员工资福利增加。

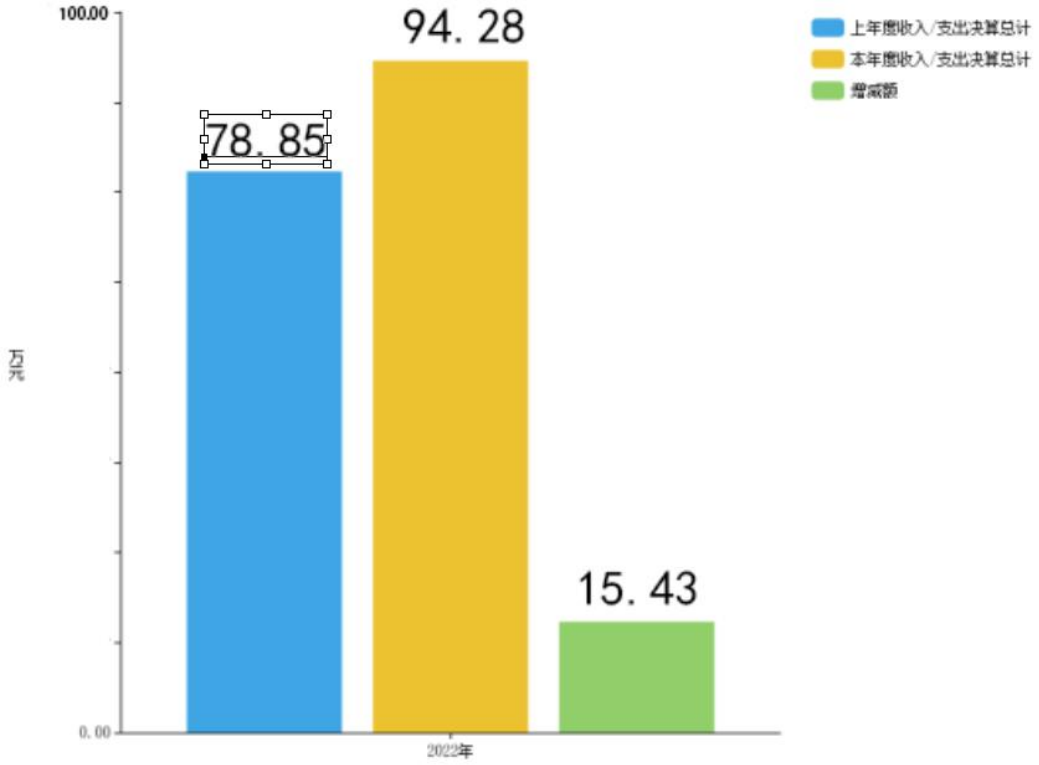


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89.91万元，支出决算94.28万元，完成年初预算的104.87%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.43万元，增长19.57%，主要原因是人员工资福利增加。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89.91万元，支出决算94.28万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利增加。



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94.28万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费86.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、。

（二）公用经费7.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

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支收支，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。决算数较上年减少的主要原因是按照八项规定，减少接待。

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0.88万元，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，主要原因是行政单位车改之后，我单位无公务用车，未发生相关费用。

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，主要原因是根据八项规定，减少接待，本年度无公务接待费用支出。

（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年度机关运行经费预算7.00万元，支出决算4.58万元，完成预算的65.43%。支出决算比上年增加4.6万元，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0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，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。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位 2022 年度无重点评价项目。

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，全年预算数98.11万元，执行数94.28万元，完成预算的96.10%。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，全面改善城市人居生活环境:加强城市绿化建设,加强城市美化建设,加强城化亮化建设，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—回潮—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（本级）									
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	人员工资福利支出	完成	86.41	89.71		86.41	86.41		5	100%	—
	任务 2	办公经费	完成	11.7	11.7		7.88	7.88		5	67.35%	—
	任务 3											—
	……									—		—
	金额合计			98.11	98.11		94.28	94.28		10		8
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					
	加强机关与所属事业单位联系，维持机关正常运转；确保群众来电可以及时反馈处理。						机关运转正常，群众来电反馈及时。					
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	接听群众来电		90%		90%			15	15	
		质量指标	质量指标		100%		100%			25	25	
		时效指标	……									
		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	居民满意度		90%		90%			15	12	
		生态效益指标	提高城区环境		80%		80%			10	7	
		可持续影响指标	……									
	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%			25	25	
总分										100	**85**	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

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	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	

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（本级）　　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	94.28	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		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	94.28
		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	94.28	**本年支出合计**	94.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.22	年末结转和结余	1.22
收入总计	95.50	**支出总计**	95.50

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局（本级）　　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				小计	其中：教育费			
合计		94.28	94.28						
212	城乡社区支出	94.28	94.28						
21201	城乡社区管理事务	94.28	94.28						
2120104	城管执法	94.28	94.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 杨陵区城市管理执法局（本级） 金额色位：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						
合计		94.28	94.28				
212	城乡社区支出	94.28	94.28				
21201	城乡社区管理事务	94.28	94.28				
2120104	城管执法	94.28	94.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨陵区城市管宇理执法局（本级）　　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	94.28	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	94.28			
		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	94.28	**本年支出合计**	94.28	94.28		
年初财政拨款结转和结余	1. 22	**年末财政拨款结转和结余**	1.22	1.22		
一般公共预算财政拨款	1. 22					
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	95.50	**总计**	95.50	95.50		

注：本表反映部门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支出决算表

公开05表

编制部门：杨陵区城市管理执法局（本级）　　金额单位：万

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		94.28	94.28	
212	城乡社区支出	94.28	94.28	
21201	城乡社区管理事务	94.28	94.28	
2120104	城管执法	94.28	94.28	

注：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。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明细表

公开06表

编制部门：杨陵区城市管理执法局（本级）　　金额单位：万元元

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	86.41	302	商品和服务支出	7.64	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	28.91	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	38.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	公务接待费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
			30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	3.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		86.41	公用经费合计					7.88

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。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07表

编制部门：杨陵区城市管理执法局（本级）　　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
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							

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局（本级）　　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				

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。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“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（本级）　　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）费用	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		0.88		0.88	2.58		
决算数								

注：本表反映部门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。

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。