

丹凤县城市管理执法大队 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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）主要职能

1. 贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。
2. 承担城区市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。
3. 承担生态环境管理方面城区主次干道露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。
4. 承担市场监督管理方面城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。
5. 承担交通管理方面建城区侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。
6. 承担环卫方面城区随意倾倒垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。
7. 承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑的执法职责。
8. 负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。
9. 承担全县城市管理综合行政执法的业务指导和培训工
10. 完成县委、县政府和县城市管理局交办的其他工作。

(二) 内设机构城管执法大队属事业性质，财政全额拨款，副科级建制，编制 17 人，设大队长 1 名、副大队长 2 名，隶属县城市管理局管理。

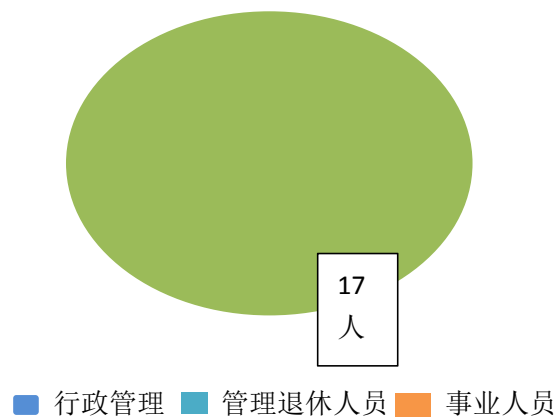
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县城市管理执法大队二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

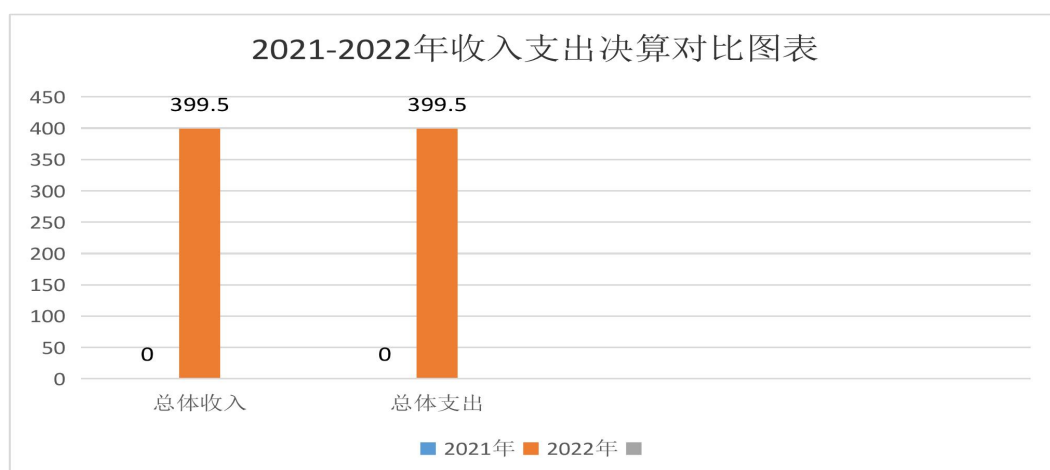
人员情况构成饼图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

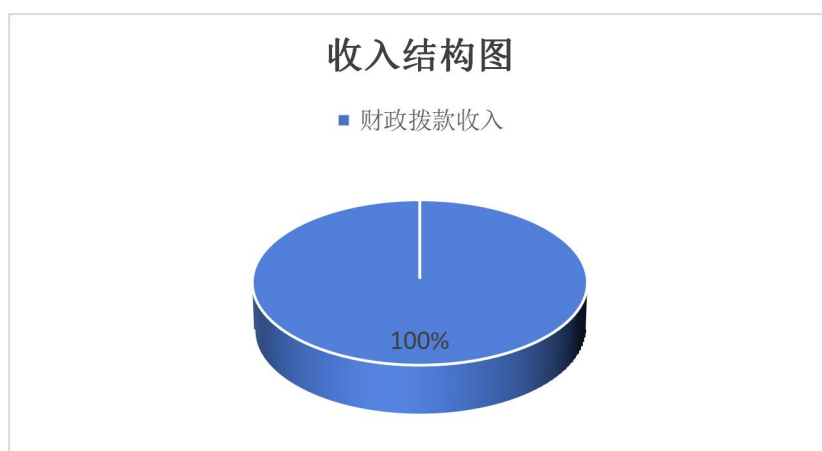
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 399.50 万元，本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数字对比。



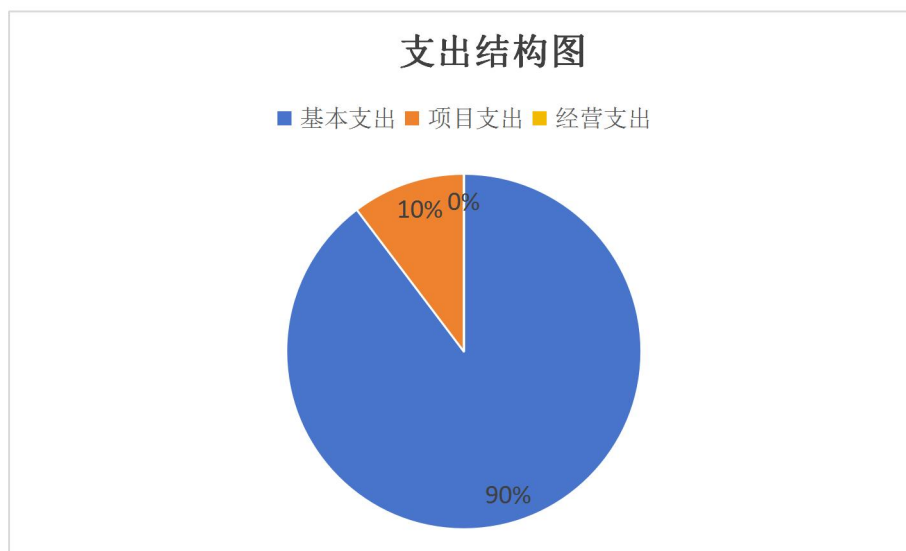
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 399.50 万元，其中：财政拨款收入 399.50 万元，占 100%



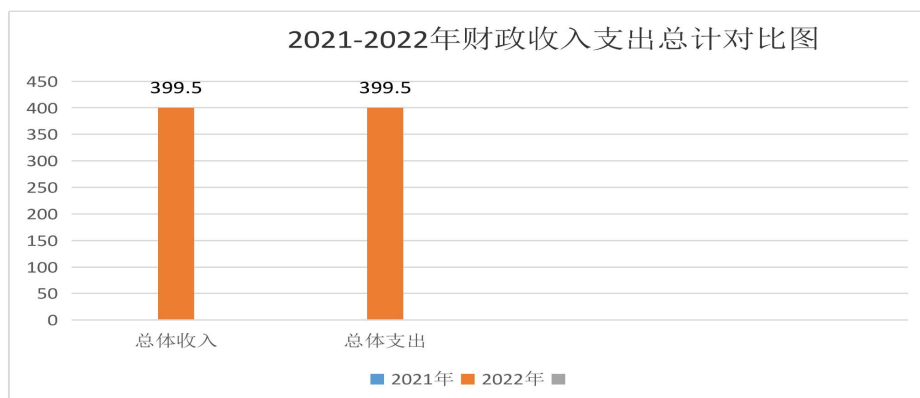
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 399.50 万元，其中：基本支出 358.35 万元，占 90%；项目支出 41.15 万元，占 10%；



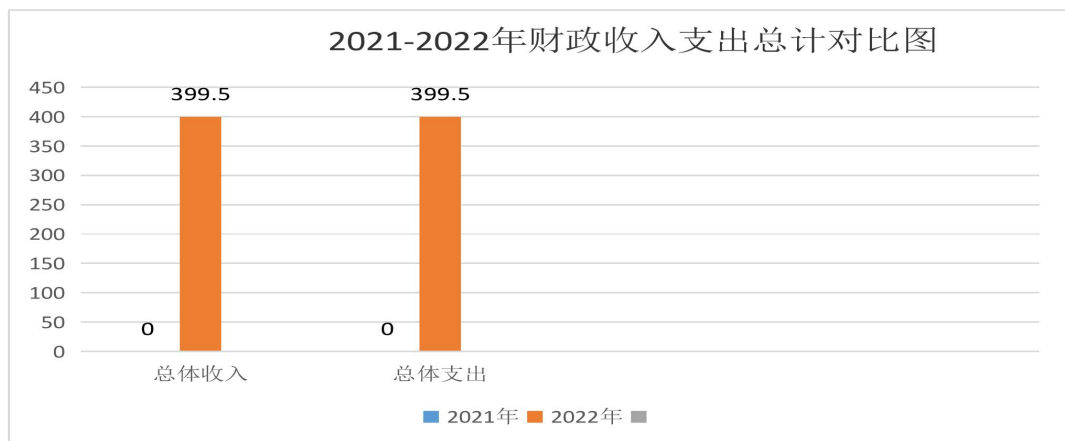
四财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 399.50 万元，本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数字对比。



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 399.50 万元，支出决算 358.35 万元，完成年初预算的 90%，占本年支出合计的 90%。本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数字对比。



一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 399.50 万元，支出决算 399.50 万元，完成年初预算的 100%。本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数字对比。

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 399.50 元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 223.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资事业单位养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金，遗属补助，生活补助

(二) 公用经费 130.88 万元，主要包括：办公费、印刷费咨询费，水费，电费.取暖费.差旅费.维修费.材料费.燃料费.劳务费.委托业务费.福利费.公务用车维修费

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

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是上年未参与决算。决算数较上年减少的主要原因

是上年未参与决算。

（二）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 100000 万元，支出决算 100000 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是上年未参与决算

（三）本单位 2022 年无公务接待费支出

（四）2022 年本单位无培训费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度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 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 6 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车辆，主要是公务执法执勤车辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，丹凤县城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建

立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

（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 97 分，全年预算数 399.50 万元，执行数 399.50 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；部门充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、预算控制良好，执行预算时厉行节约。一是狠抓资金使用效率，所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，进行国库集中支付；二是保障部门各项工作开展顺利，结合城镇建设管理提升年活动，严格环境卫生管理，优化舒适人居环境，加强市政设施建设，推进精细化管理水平，加大综合整治力度，改善城市市容市貌。

丹凤县城市管理执法大队部门整体支出绩效自评表

项目名称							
主管部门		实施单位					
年度主要任务完成情况		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	28.4	28.4	28.4	10	100%	
	其中：当年财政拨款	28.4	28.4	28.4	10	100%	—
	上年结转金				—		—
	其他资金	12 万元	12	12	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标 1：加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标 2：稳定提升环境卫生管理水平，实现“七无、八净”做好保洁标准。 目标 3：精心做好市政设施维护。			目标 1：加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标 2：稳定提升环境卫生管理水平，实现“七无、八净”做好保洁标准。 目标 3：精心做好市政设施维护。			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标: 清理乱占乱建	1500 余起	1500	15	15		
			指标 2: 纠正乱停乱放	500 余起	500	5	3		
			指标 3: 没收广告牌匾	100 余块	100	15	15		
			指标 4: 拆除横幅	280 余条	280	5	5		
		质量指标	1 市政设施率	98%	98%	10	10		
		时效指标	……指标 1: 城管执法完成时间	2022.12		10	10		
		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	指标: 城管执法满意率	98%	98%	3	3		
	总分						100		

(二) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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	是	本单位不涉及故公开空表

：收入支出决算总表

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	399.50	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		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	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	399.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转 和结余	25	
总计	13	399.50	总计	26	399.50

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：

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		399.50	399.50					
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49					
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
210	卫生健康支出	8.20	8.20					
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20					
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20					
212	城乡社区支出	351.68	351.68					
21201	城乡社区管理事务	327.06	327.06					
2120104	城管执法	327.06	327.06					
21205	城乡社区环境卫生	24.62	24.62					
2120501	城乡社区环境卫生	24.62	24.62					
221	住房保障支出	13.12	13.12					
22102	住房改革支出	13.12	13.12					
2210201	住房公积金	13.12	13.12					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		399.50	358.35	41.15			
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49				
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20				
212	城乡社区支出	351.68	310.54	41.15			
21201	城乡社区管理事务	327.06	285.91	41.15			
2120104	城管执法	327.06	285.91	41.15			
21205	城乡社区环境卫生	24.62	24.62				
2120501	城乡社区环境卫生	24.62	24.62				
221	住房保障支出	13.12	13.12				
22102	住房改革支出	13.12	13.12				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一 般	政 府	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	399. 50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	399. 50	本年支出合计	23	399 .5	399 .5		
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				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	399. 50	总计	28	399 .5	399 .5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政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。

项 目		本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49		26.49	26.49	
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49		26.49	26.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22		17.22	17.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27		9.27	9.27	
210	卫生健康支出	8.20	8.20		8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20		8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20		8.20	8.20	
212	城乡社区支出	351.68	351.68	41.15	351.68	310.54	41.15
21201	城乡社区管理事务	327.06	327.06	41.15	327.06	285.91	41.15
212104	城管执法	327.06	327.06	41.15	327.06	285.91	41.15
21205	城乡社区环境卫生	24.62	24.62		24.62	24.62	
2120501	城乡社区环境卫生	24.62	24.62		24.62	24.62	
221	住房保障支出	13.12	13.12		13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12		13.12	13.12	
2210201	住房公积金	13.12	13.12		13.12	13.12	

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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.62	302	商品和服务支出	130.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.19	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.44	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.72	30203	咨询费	1.58	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.46	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.22	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	30208	取暖费	5.49	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		30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.85	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	4.33	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	3.13	30225	专用燃料费	1.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
		0.72	30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		227.47	公用经费合计				130.88	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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				

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。