

# 杨凌示范区城市管理执法支队 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

负责示范区城市（镇）规划区范围内城市管理执法监察工作及违法违规案件查处工作。依法依规行使市政公用、市容环卫、园林绿化等方面法律法规规章规定的行政处罚权；市政工程施工扬尘污染、渣土车抛洒扬尘污染、城市露天公共场所烧烤油烟污染、焚烧垃圾烟尘污染等的行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；侵占城市广场、绿地，人行道违法停放车辆等的行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾等的行政处罚权；户外公共场所食品果蔬和餐饮摊点无证经营、店外经营、占道经营等的行政处罚权。并实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

### （二）内设机构。

按照杨凌示范区机构编制委员会办公室关于印发《杨凌示范区城市管理执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杨管编办发〔2017〕11号），为示范区城市管理局（原市政管理局）所属全额拨款事业单位。下设示范区智慧城管监督指挥中心和城市管理执法一大队、二大队3个内设机构，均为正科级。

## 二、决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	示范区城市管理执法支队

## 三、部门人员情况

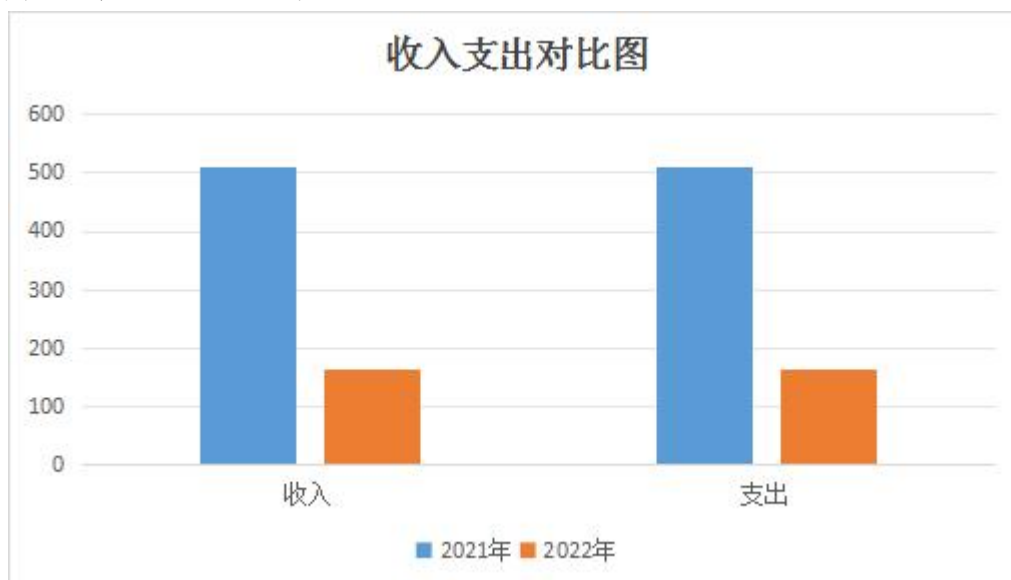
截止 2022 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人、协管人员编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 10 人，协管人员 37 人；单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

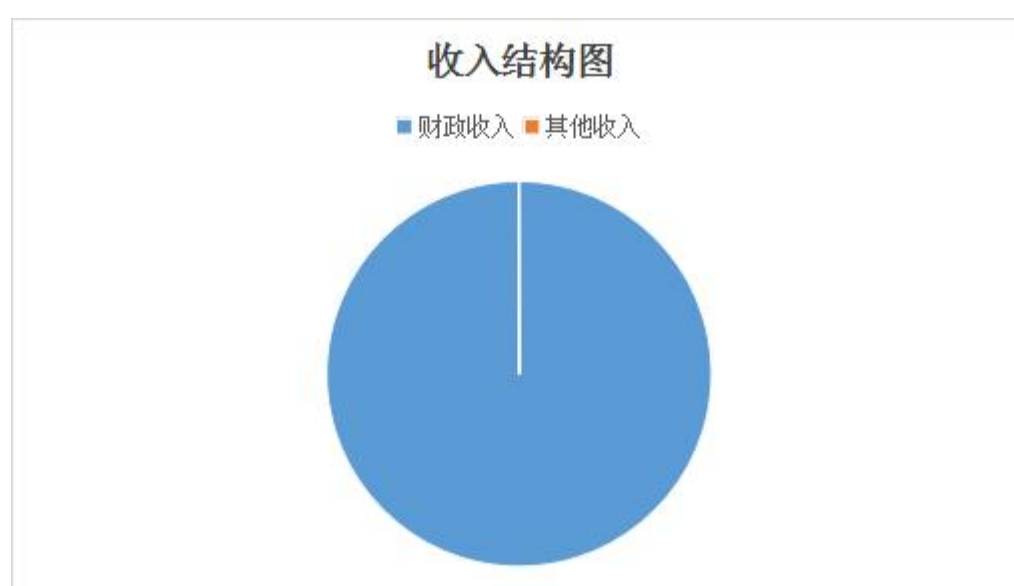
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 163.23 万元，与上年相比收、支总计减少 346.04 万元，下降 67.95%。主要是机构改革，职能职责及人员全部分流。



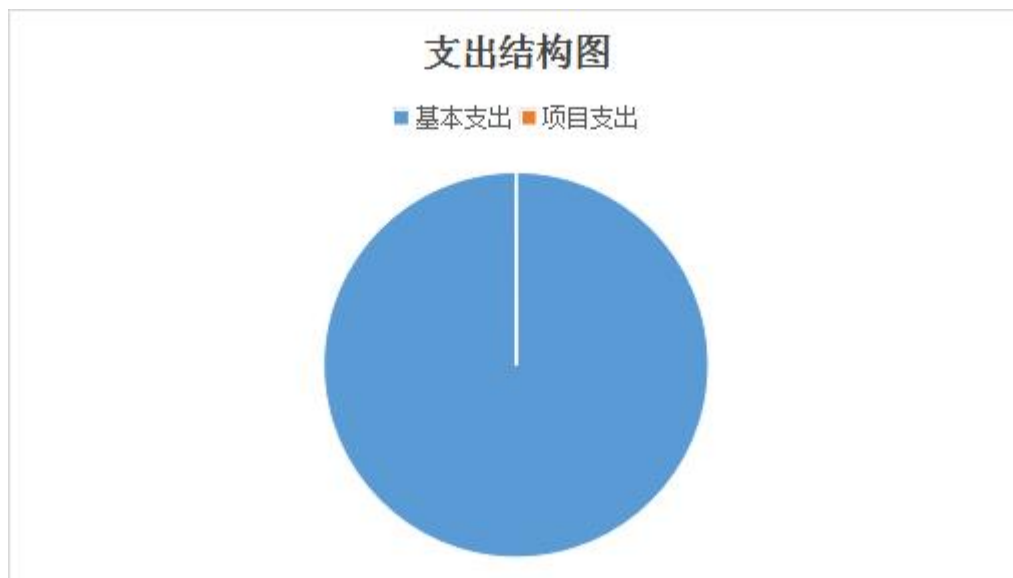
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 64.81 万元，其中：财政拨款收入 64.78 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.05%。



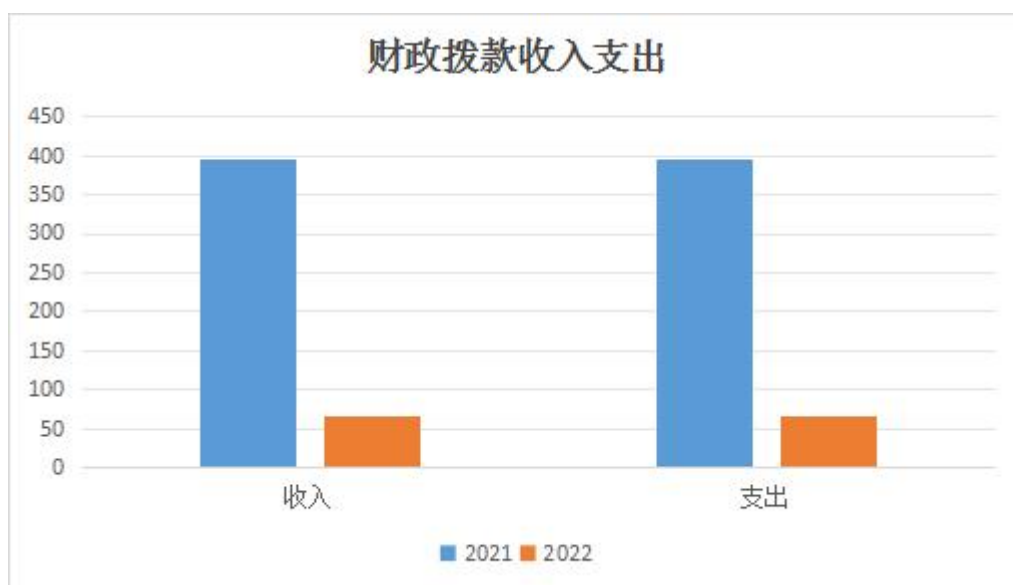
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 153.36 万元，其中：基本支出 153.33 万元，占 99.98%；项目支出 0.03 万元，占 0.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



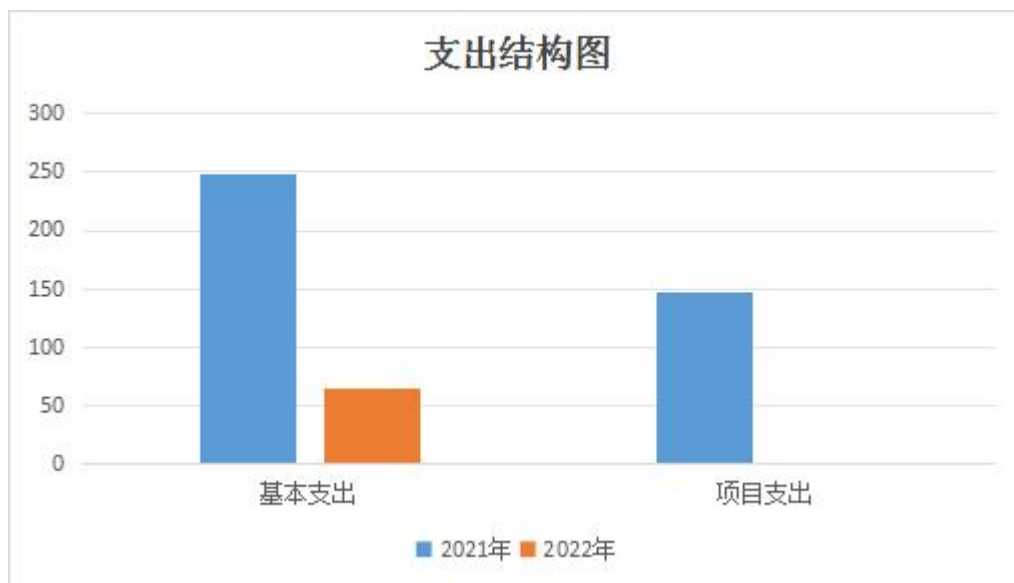
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 331.4 万元，下降 83.65%。主要原因是机构改革，一般公共预算财政拨款收入减少。



## 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 396.18 万元，支出决算 64.78 万元，完成年初预算的 16.35%，占本年支出合计的 42.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 331.4 万元，下降 83.65%，主要原因是机构改革，人员及业务全部分流与划转。



按照政府功能分类科目，其中：

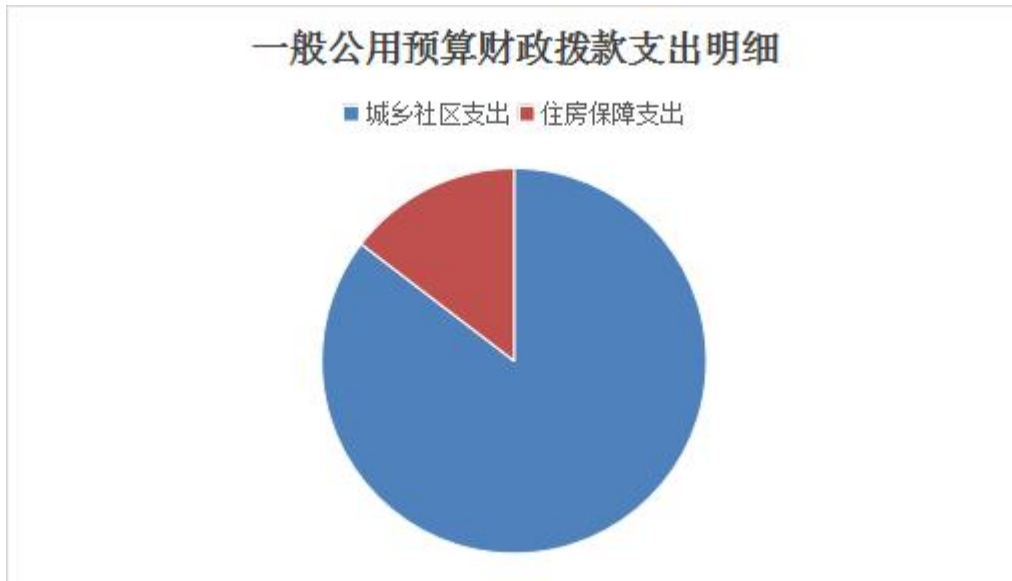
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 182.64 万元，支出决算为 55.31 万元，完成年初预算数的 30.28%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 18.45 万元，决算数 9.47 万元，完成年初预算数的 51.33%。





## 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 173.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 60.01 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）**公用经费 4.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、专用材料费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0.5万元,支出决算0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员分流,业务划转。决算数较上年减少的主要原因是机构改革,人员分流,业务划转。

#### 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)费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5万元,支出决算4.58万元,完成预算的91.6%。支出决算比上年减少74.86万元,主要原因是机构改革,单位撤销。

## 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，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，提升城市管理能力，扎实推进城市管理事业高质量发展。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

全年预算数 300 万元，执行数 163.23 万元，完成预算的 54.41%。因机构改革，单位撤销，业务及人员全部划转与分流，未做总体绩效评价。

# 示范区城市管理执法支队部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			示范区城市管理执法支队									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	提升城市管理执法能力, 扎实推进城市管理事业高质量发展。	基本达到预期值	300	201.59	98.41	163.23	153.39	9.87		54.41	
金额合计				300	201.59	98.41	163.23	153.39	9.87		54.41	5
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					
	提升城市管理执法能力。											
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	实施项目个数	1		1		10	10			
		质量指标	全年目标任务是否完成	是		是		20	20			
		时效指标	是否按期完成	是		是		20	20			
		成本指标	.....									
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	执法相对人满意度	>75%		基本达到预期值		20	30			
		生态效益指标	.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%		基本达到预期值		10	10				
总分								100	95			

## (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 示范区城市管理局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 因机构改革，与年初预算相比，部分项目预算完成率较低。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87036906。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

## 目录表

编制单位：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法支队

2023 年 11 月

金额单位：万元

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	本部门不涉及故公开空表
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

金额单位：万元

部门：杨凌示范综合执法监察支队

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	64.78	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	0.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	0.03
	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	143.87
	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	9.47
	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
<b>本年收入合计</b>	27	64.81	<b>本年支出合计</b>	58	153.36
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	98.42	年末结转和结余	60	9.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	163.23	<b>总计</b>	62	163.23

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

金额单位：万元

部门：杨凌示范综合执法监察支队

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		64.81	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20828	退役军人管理事务	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082804	拥军优属	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
212	城乡社区支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	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

部门：杨凌示范综合执法监察支队

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		<b>153.36</b>	<b>153.33</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	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

部门：杨凌示范综合执法监察支队

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	64.78	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	0.00	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	55.32	55.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	9.47	9.47	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	64.78	<b>本年支出合计</b>	59	64.78	64.78	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	64.78	<b>总计</b>	64	64.78	64.78	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨凌示范综合执法监察支队

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		64.78	64.78	0.00
212	城乡社区支出	55.32	55.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.32	55.32	0.00
2120104	城管执法	55.32	55.32	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：杨凌示范综合执法监察支队

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	60.01	302	商品和服务支出	4.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.06	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.22	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	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	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.47	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	0.03	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	0.20	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	1.76	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	0.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		60.21	公用经费合计					4.58

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

金额单位：万元

部门：杨凌示范综合执法监察支队

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨凌示范综合执法监察支队

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产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

部门（单位）：杨凌示范综合执法监察支队

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								
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。