

镇安县城管理执法大队

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

1. 承担县城规划区内城市管理综合执法具体工作；
2. 承办县城市管理局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：办公室、城区规划执法中队、县河规划执法中队）。

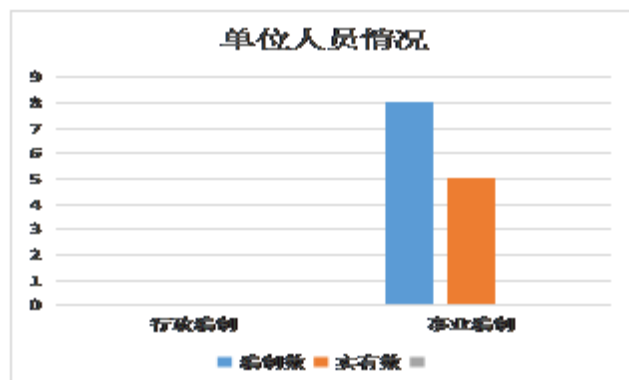
二、决算单位构成

纳入2022年单位决算编制范围的单位共1个，即镇安县城管执法大队：

序号	单位名称
1	镇安县城管执法大队

三、单位人员情况

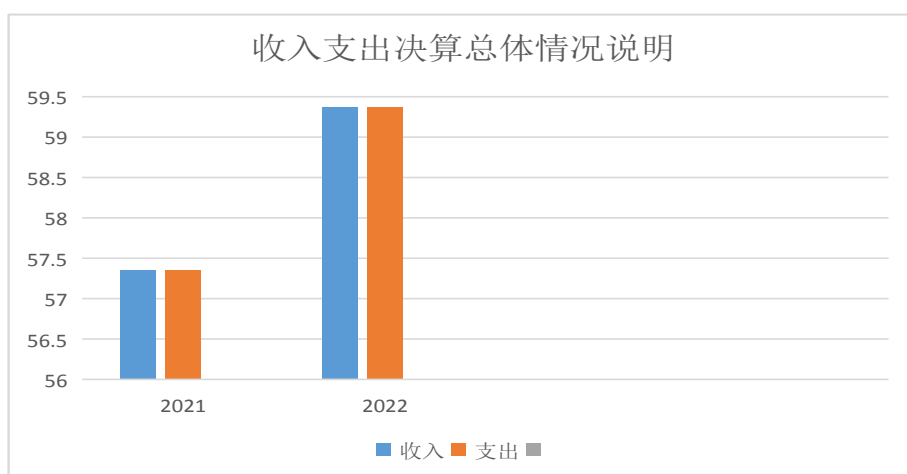
截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2022年单位决算情况说明

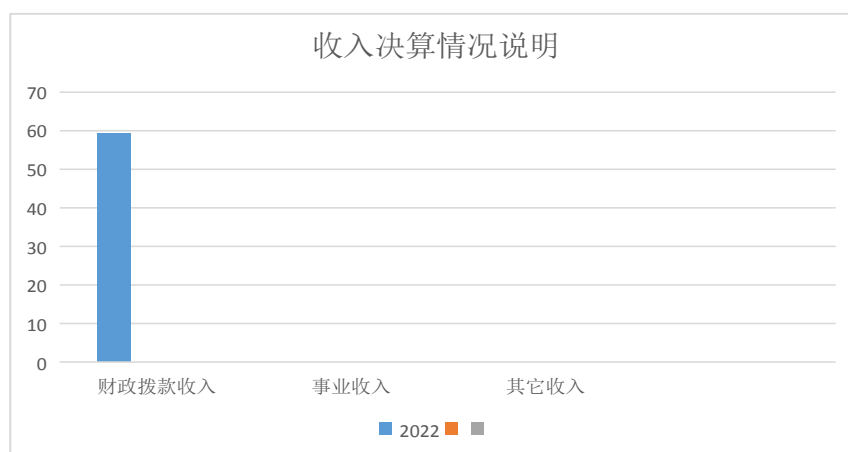
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计59.37万元、支出总计59.37万元，与2021年相比，收入总计增加2.02万元，增加3.4%，主要是：人员工资普调，支出总计增加2.02万元，主要是：人员工资普调。



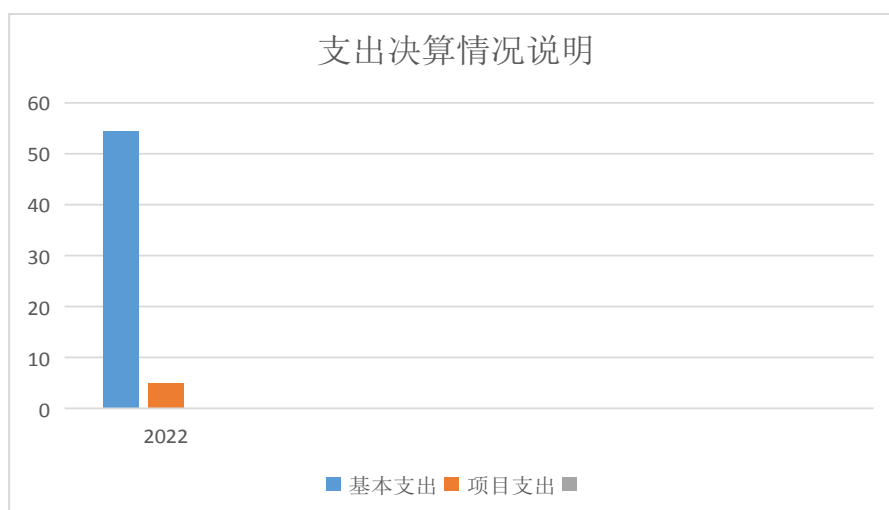
二、收入决算情况说明

2022年收入合计59.37万元，其中：财政拨款收入59.37万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



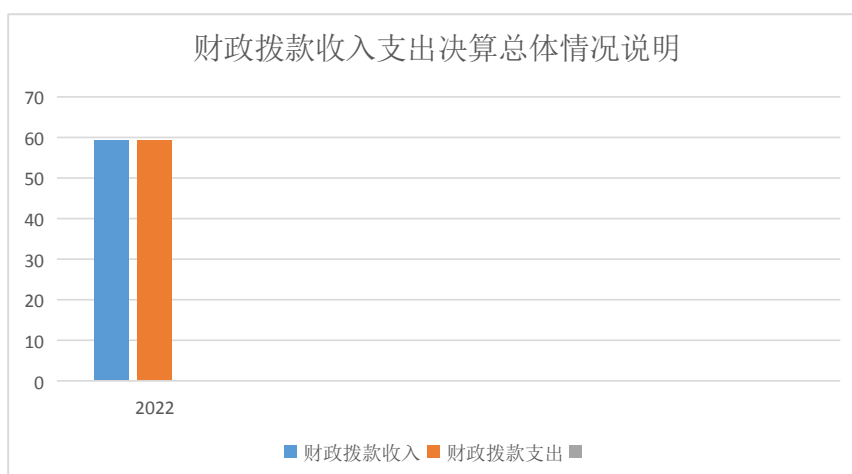
三、支出决算情况说明

2022年支出合计59.37万元，其中：基本支出54.37万元，占总支出91.6%；项目支出5万元，占总支出8.4%。



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59.37万元、支出总计59.37万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加2.02万元，主要是：人员工资普调，支出总计增加2.02万元，主要是：人员工资普调。



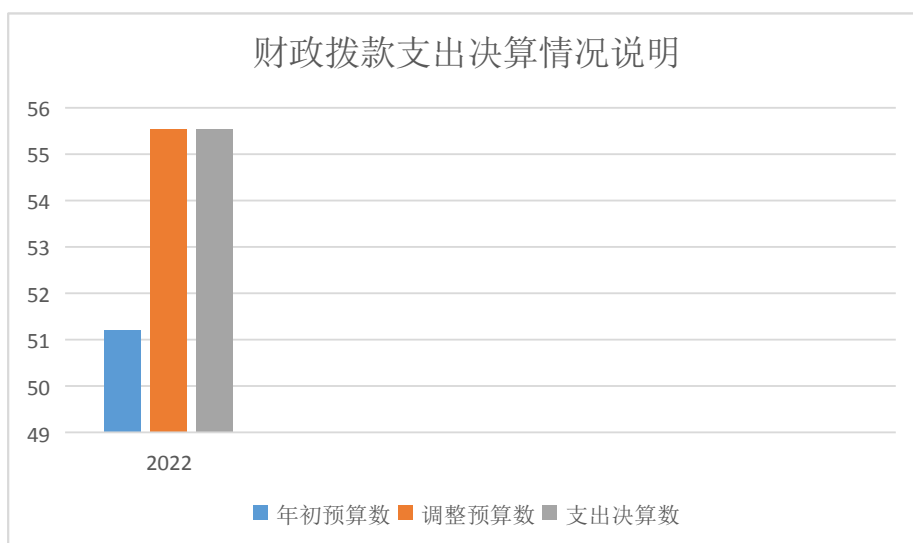
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.25万元，支出决算59.37万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.02万元，增长3.4%，原因是人员工资普调。

按照政府功能分类科目，其中：

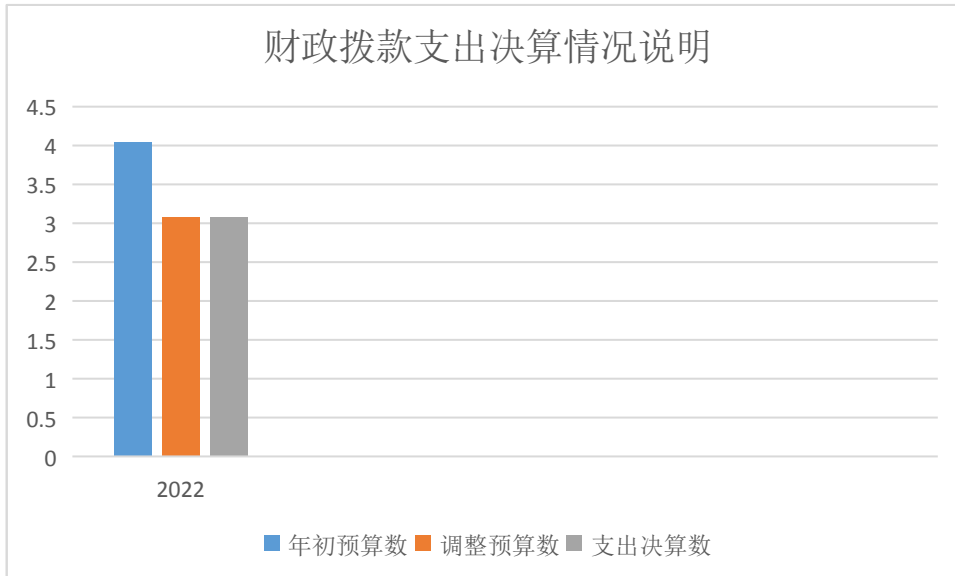
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为51.21万元，调整预算为55.53万元，支出决算为55.53万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资普调。



2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.04万元，调整预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制经费。



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54.37万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费52.66万元，主要包括：基本工资29.00万元、津贴补贴0万元、奖金3万元、绩效工资6.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.11万元、职业年金缴费2.56万元、基本医疗保险缴费2.30万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金缴费3.84万元。

（二）公用经费1.71万元，主要包括：办公费0.13万元、邮电费0.14万元、工会会费1.44万元。

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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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，本部门共有车辆1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1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，本单位组织开展了2022年度单位整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大队建立并落实了适应城市管理的各项制度。将城管执法工作与各建筑单位年度目标考核挂钩，推动各建筑单位进一步重视城管工作，着力根治乱占滥建，乱搭乱挂等执法难题，努力实现城管工作齐抓共管局面。

组织对本单位2022年度主管的城管执法检查专项资金进行自评，涉及预算金额5万元。

（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98，全年预算数55.25万元，执行数59.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：拆除违建力度有待加强，主要是因为执法经费较少，不能满足相关支出。下一步改进措施：大队将严格执行年初预算，压缩执法经费支出，能用人工的尽量不用机械，节约办公支出，尽量做到无纸化办公；做到有预算才有支出，按月发放工资，交纳职工社保，按时完成各项工作进度。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法检查项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大队严肃查处各类违法建设行为，努力提高案件办理水平，确保违法建设“发现得早、控制得住、拆除得掉”，按期完成了该项目的全部支出。发现的问题及原因：拆除违建力度有待加强，主要是因为执法经费较少，不能满足相关支出。下一步改进措施：大队将严格执行年初预算，压缩执法经费支出，能用人工的尽量不用机

械，节约办公支出，尽量做到无纸化办公。

镇安县城管理执法大队整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县城管理执法大队										
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		规范城市管理行为,提升城市管理水平。	已完成	55.25	55.25	0	59.37	59.37	0	10	100%	10
金额合计				55.25	55.25	0	59.37	59.37	0	10	100%	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						
	规范城市管理行为,提升城市管理水平。					已完成年度目标。						
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	拆违等相关执法量			100%	100%	20	20			
		质量指标	及时发现及时处理			100%	100%	10	10			
		时效指标	1-12月拆违进度支出			100%	100%	10	10			
		成本指标	项目执法成本			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障县域经济又好又快发展			100%	100%	10	10			
			依法行政,严格执法,营造健康有序的执法环境			100%	100%	10	10			
		可持续影响 指标	严查乱占滥建,乱停乱放等行为,给市民一个良好有序的社会环境			100%	100%	10	10			
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指 标	群众满意度			100%	95%	10	8			
	总分											

城管执法检查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城管执法检查						
主管部门		城管局			实施单位		城管执法大队	
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	规范城市管理行为,提升城市管理水平				已完成年度目标。			
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	拆违等相关执法量	100%	100%	10	10	
		质量指标	及时发现及时处理	100%	100%	10	10	
		时效指标	1-12月拆违进度支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目执法成本	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障县域经济又好又快发展	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	依法行政,严格执法,营造健康有序的执法环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	严查乱占滥建,乱停乱放等行为,给市民一个良好有序的社会环境	100%	95%	10	8	由于拆违力度较大,市民短期内无法满意,以后的工作中会加大沟通力度,争取市民理解和支持
	总分						98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的城管执法检查专项资金进行自评，涉及预算金额5万元。

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：大队严肃查处各类违法建设行为，努力提高案件办理水平，确保违法建设“发现得早、控制得住、拆除得掉”，按期完成了该项目的全部支出。发现的问题及原因：拆除违建力度有待加强，主要是因为执法经费较少，不能满足相关支出。下一步改进措施：大队将严格执行年初预算，压缩执法经费支出，能用人工的尽量不用机械，节约办公支出，尽量做到无纸化办公。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 镇安县城市管理执法大队的决算数据仅反映本预算单位收支情况。

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：0914-5325018。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	单位不涉及故公开空表
表9	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	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	59.37	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. 文化旅游体育和传媒支出	
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	55.53
		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	3.84
		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	
本年收入合计	59.37	本年支出合计	59.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	59.37	支出总计	59.37

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		59.37	59.37						
212	城乡社区支 出	55.53	55.53						
21201	城乡社区管 理事务	55.53	55.53						
2120104	城管执法	55.53	55.53						
221	住房保障支 出	3.84	3.84						
22102	住房改革支 出	3.84	3.84						
2210201	住房公积金	3.84	3.84						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		59.37	54.37	5			
212	城乡社区支出	55.53	50.53	5			
21201	城乡社区管理事务	55.53	50.53	5			
2120104	城管执法	55.53	50.53	5			
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	59.37	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				
		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	55.53	55.53		
		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	3.84	3.84		
		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				
本年收入合计	59.37	本年支出总计	59.37	59.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	59.37	支出总计		59.37		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县城市管理执法大队

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		59.37	54.37	5
212	城乡社区支出	55.53	50.53	5
21201	城乡社区管理事务	55.53	50.53	5
2120104	城管执法	55.53	50.53	5
221	住房保障支出	3.84	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		48.82	公用经费合计		1.71
301	工资福利支出	48.82	302	商品和服务支出	1.71
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	0.13
30103	奖金	3.00	30207	邮电费	0.14
30107	绩效工资	6.46	30228	工会经费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11			
30109	职业年金缴费	2.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30			
30112	其社会保障缴费	0.39			

注：本表反映单位本年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08表

编制单位：镇安县城市管理执法大队

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							

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。

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：镇安县城市管理执法大队

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。

9. 城市管理：城市管理是指负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

10、城市管理行政执法：在城市管理领域内相对集中行使集中处罚权的活动。

