

2022 年度
义马市城市管理综合执法大队部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市城市管理综合执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

义马市城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

1. 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；

2. 行使社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、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、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；

3. 行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

4. 行使侵占城市道路等行政处罚权；

5. 行使城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；

6. 行使户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行政处罚权。

二、机构设置

义马市城市管理综合执法大队内设机构 0 个,包括: 0。

从决算单位构成看,义马市城市管理综合执法大队部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

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	613.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.97
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	542.05
	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	22.19
	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	613.26	本年支出合计	58	613.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	613.26	总计	62	613.26
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

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		613.26	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.25	536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	536.25	536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	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。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
单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

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		613.26	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.25	536.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	536.25	536.25	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

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	613.26	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	35.97	35.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04	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	542.05	542.05	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	22.19	22.19	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
本年收入合计	27	613.26	本年支出合计	59	613.26	613.26	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				
总计	32	613.26	总计	64	613.26	613.26	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

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		613.26	613.26	0.00
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00

2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00
212	城乡社区支出	542.05	542.05	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.25	536.25	0.00
2120104	城管执法	536.25	536.25	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.80	5.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.80	5.80	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	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。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	405.42	302	商品和服务支出	193.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.72	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.98	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.91	39999	其他支出	0.00
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	27.74			
人员经费合计		418.77	公用经费合计					194.48

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
单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市城市管理综合执法大队

2022 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计均为 613.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 93.74 万元，增长 18.04%。主要原因是当年支出 2020 年和 2021 年一次性奖金、目标奖、健康奖、2021 年的公休假和补发调整工资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 613.26 万元，其中：财政拨款收入 613.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 613.26 万元，其中：基本支出 613.26 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 613.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.74 万元，增长 18.04%。主要原因是当年支出 2020 年和 2021 年一次性奖金、目标奖、健康奖、2021 年的公休假和补发调整工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 613.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 93.74 万元，增长 18.04%。主要原因是当年支出 2020 年和 2021 年一次性奖金、目标奖、健康奖、2021 年的公休假和补发调整工资。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 613.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.97 万元，占 5.87%；卫生健康支出 13.04 万元，占 2.13%；城乡社区支出 542.05 万元，占 88.39%；住房保障支出 22.19 万元，占 3.62%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 687.86 万元，支出决算为 613.26 万元，完成年初预算的 89.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 3.76 万元，决算数 1.88 万元，完成年初预算的 49.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员减少有新退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.88 万元，决算数 6.29 万元，完成年初预算的 715.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员减少有新退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 33.40 万元，决算数 27.80 万元，完成年初预算的 83.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员减少有新退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.03 万元，决算数 13.04 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员减少有新退休人员。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 493.04 万元，决算数 536.25 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压缩了经费支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 5.80 万元，完成年初预算的 5.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压缩了经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 25.05 万元，决算数 22.19 万元，完成年初预算的 88.

60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员减少有新退休人员。

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 613.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 93.74 万元，增长 18.04%。主要原因是当年支出 2020 年和 2021 年一次性奖金、目标奖、健康奖、2021 年的公休假和补发调整工资。

其中：人员经费 418.77 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 75.48 万元，增长 21.99%。主要原因是当年支出 2020 年和 2021 年一次性奖金、目标奖、健康奖、2021 年的公休假和补发调整工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.48 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18.26 万元，增长 10.36%。主要原因是支付水费、电费和往年购置服装款和业务维修费等。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项安排。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%

%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付无。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 194.48 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付增加水费、电费和往年购置服装款和业务维修费等。机关运行经费较上年度增长 18.26 万元，增长 10.36%，主要原因是支付增加水费、电费和往年购置服装款和业务维修费等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 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 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为613.26万元，其中人员经费支出418.77万元，公用经费支出194.48万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共0个，决算资金共0万元，占2022年所有项目支出总额的0%。

无

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表1

项目名称		违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理									
主管部门		城市管理局			实施单位		义马市城市管理综合执法大队				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			100	100	4.39	10	4.39	0.44	
		政府性预算资金			100	100	4.39	-	4.39	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学性		5	2	项目业务程序缓慢和资金计划不到位。			
		拨付合规性		拨付合规性		5	2	项目业务程序缓慢和资金计划不到位。			
		使用规范性		使用规范性		5	2	项目业务程序缓慢和资金计划不到位。			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	2	项目业务程序缓慢和资金计划不到位。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		维护义马市城市管理综合执法大队在义马市区域的违章违建和门牌门匾拆除及清理工程费用等。维护管理社会环境，服务人民群众，是城市改造提升，城市环境、市民文明素质和文明程度提升。是我们的城市文明有序、整洁优美的生活环境。				2022年全年预算100万元，实际支出4.39万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本		<170万元	4.39万元	2	2	0.00%	
				基建工程项目数量		≤90100	50100	3	3	0.00%	
			社会成本指标	项目设计概算执行率		明显	4.39%	2	0.09	-95.61%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位。
			生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	4.39%	3	0.13	-95.61%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位。
		产出指标	数量指标	基建工程分类数量		≥25数量	5数量	10	2	-80.00%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位
			质量指标	经费支出合规性		>85%	4.39%	10	0.52	-94.84%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位

	时效指标	工程进度达标率	>85%	4.39%	10	0.52	-94.84%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	>90%	50%	10	5.56	-44.44%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	>90%	50%	10	5.56	-44.44%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位
		生态效益指标	健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持续保障	良好	50%	5	2.5	-50.00%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	80%	5	4.44	-11.11%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位
总分					100	34.76			

项目单位自评表2

项目名称		执法制式服装购置费							
主管部门		城市管理局		实施单位	义马市城市管理综合执法大队				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		31.5	31.5	23.48	10	74.54	7.45
		政府性预算资金		31.5	31.5	23.48	-	74.54	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学性	5	4	希望加强进度		
		拨付合规性		拨付和规性	5	4	希望加强进度		
		使用规范性		使用规范性	5	3	希望加强进度		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	3	希望加强进度		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		维护义马市城市管理综合执法大队在义马市区域管理的根据工作需要工作人员需要更换执法制服，63人，0.5万元/套共计31.5万元等。维护管理社会环境，服务人民群众，是城市改造提升，城市环境、市民文明素质和文明程度提升。是我们的城市文明有序、整洁优美的生活环境。			当年政府预算资金31.5万元，实际支出23.48万元，科学、合理、规范完成该项目工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目设计概算执行率	31.5	74.54%	7	5.22	-25.46%	项目采取措施招标形式，是项目资金降低。
		社会成本指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	合规	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设工程分类数量	53	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	明显	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对保障机构持续稳定运作、持续发挥职能的改善或提升程度	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	89.67		

项目单位自评表3

项目名称	政府购岗人员工资经费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义乌市城市管理综合执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	102	153	93.87	10	61.35	6.14
	政府性预算资金	102	153	93.87	-	61.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性	5	4	希望加强进度		
	拨付合规性	拨付合规性	5	4	希望加强进度		
	使用规范性	使用规范性	5	4	希望加强进度		

		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	4	希望加强进度	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护义马市城市管理综合执法大队在义马市区域管理的日常活动中因工作需要人员管理录用政府购岗人员维护城市建设等需要工资经费。维护管理社会环境，服务人民群众，是城市改造提升，城市环境、市民文明素质和文明程度提升。是我们的城市文明有序、整洁优美的生活环境。				政府预算资金153万元，实际实行93.87万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策补贴补助标准	300	61.35%	7	4.29	-38.65%	希望以后上下级的业务改善
		社会成本指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	30	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	明显	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	90%	10	9	-10.00%	希望以后上下级的业务改善
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	良好	90%	10	9	-10.00%	希望以后上下级的业务改善
		生态效益指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	良好	90%	5	4.5	-10.00%	希望以后上下级的业务改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	86.93	

项目单位自评表4

项目名称	业务经费
------	------

主管部门		城市管理局			实施单位		义马市城市管理综合执法大队					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	50			50		38.91		10	77.82	7.78	
	政府性预算资金	50			50		38.91		-	77.82	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学性			5	4	希望以后加强进度					
	拨付合规性	拨付合规性			5	3	希望以后加强进度					
	使用规范性	使用规范性			5	3	希望以后加强进度					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	2	希望以后加强进度					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	维护义马市城市管理综合执法大队在义马市区域管理的日常活动经费及办公费等。维护管理社会环境，服务人民群众，是城市改造提升，城市环境、市民文明素质和文明程度提升。是我们的城市文明有序、整洁优美的生活环境。				2022年全年预算50万元，实际执行38.91万元，执行率降低77.82%。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	77.82%	10	7.78	-22.18%	各项支出与资金管理有误差			
	产出指标	数量指标	后勤服务工作完成率	明显	100%	7	7	0.00%				
			办公设备正常运行率	≥90%	100%	7	7	0.00%				
			维修/保养次数	≥10次	10次	3	3	0.00%				
			电费/水费支付月份达标率	≥90%	100%	8	8	0.00%				
		质量指标	经费支出合规性	明显	70%	2	1.4	-30.00%	各项支出与资金管理有误差			
	时效指标	经费支出时效性	明显	70%	3	2.1	-30.00%	各项支出与资金管理有误差				
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	10	10	0.00%					

		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对促进法律法规等在我市执行的持续影响程度	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的任何程度	>90%	95%	3	3	0.00%	
			反映间接服务对象满意度	>90%	95%	2	2	0.00%	
	总分						100	86.06	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。