

府谷县城市管理综合执法大队 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻落实县委、政府、住房和城乡建设局关于城市管理、执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。

府谷县城市管理综合执法大队是府谷县住房和城乡建设局下设的事业单位，依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房和城乡建设领域行政处罚权。行使环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监管等领域的部分行政执法职责。

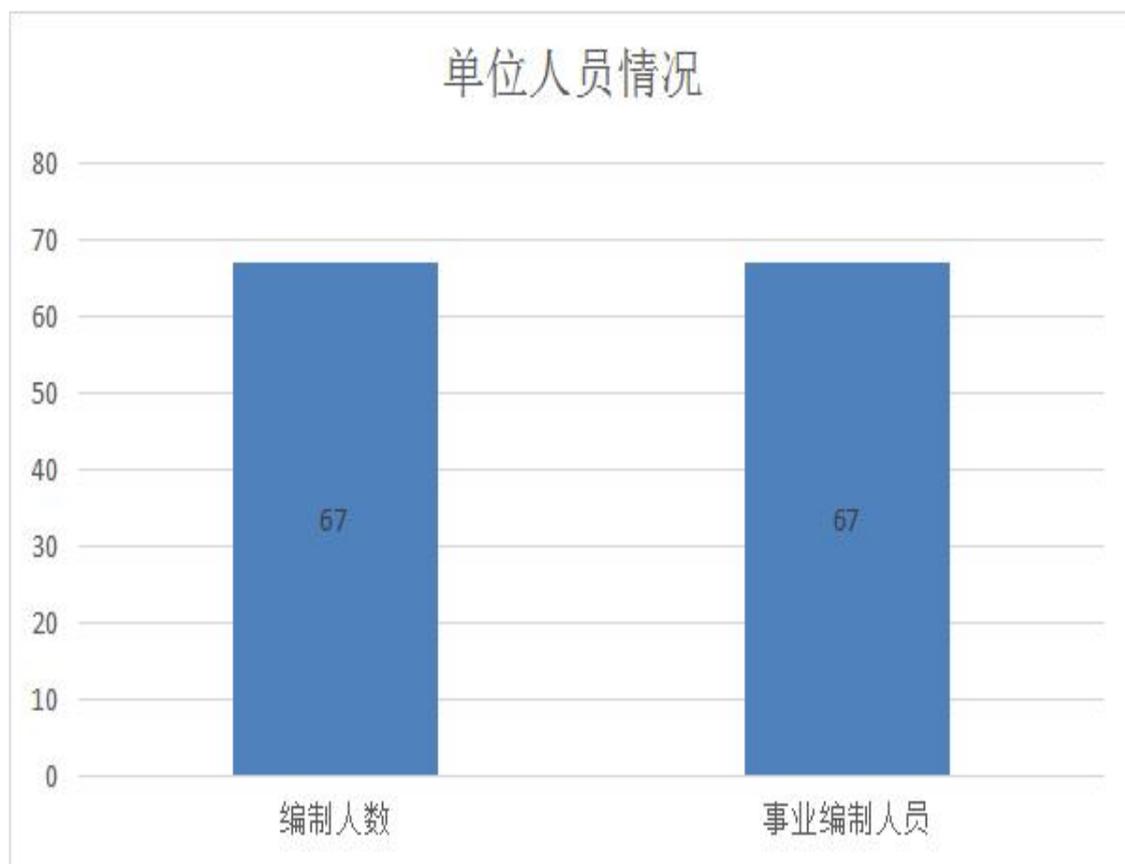
单位内设股室有：办公室、财务室、后勤管理室、法制审查与处理室、督查室、广告管理中队、市容综合执法一中队、市容综合执法二中队、市容综合执法三中队、市容综合执法四中队、市容综合执法五中队、交通执法一中队、交通执法二中队、交通执法三中队、夜市中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 67 人，事业编制 67 人；实有人员 67 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 1814.96 万元，与上年相比收、支总计增加 805.80 万元，增长 79.85%。主要是响应府谷县委、政府创建全国文明县城，单位城市管理方面业务量增大，劳务费、委托业务费、维修维护费收支增加。

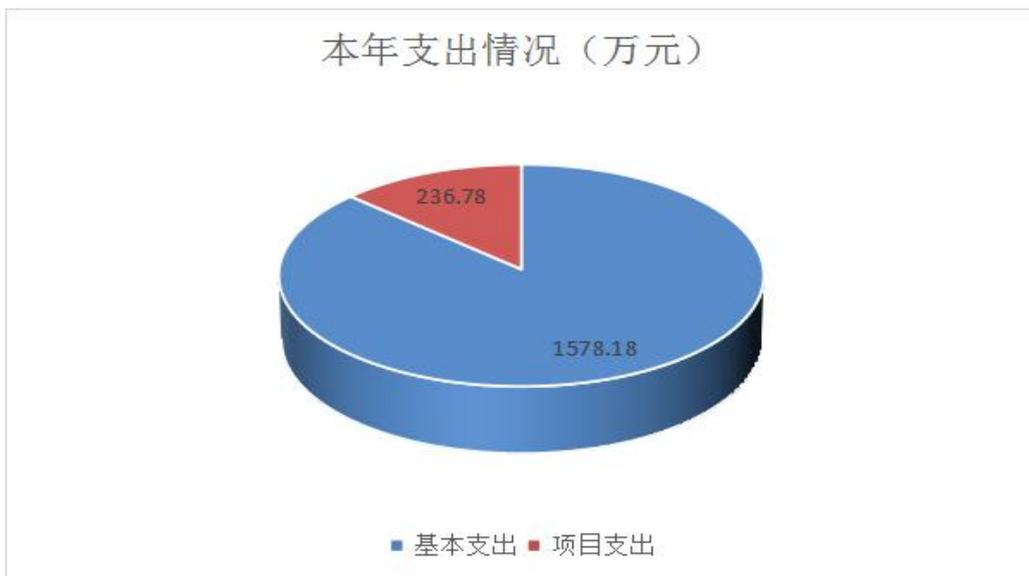
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1814.96 万元，其中：财政拨款收入 1814.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1814.96 万元，其中：基本支出 1578.18 万元，占 86.95%；项目支出 236.78 万元，占 13.05%；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

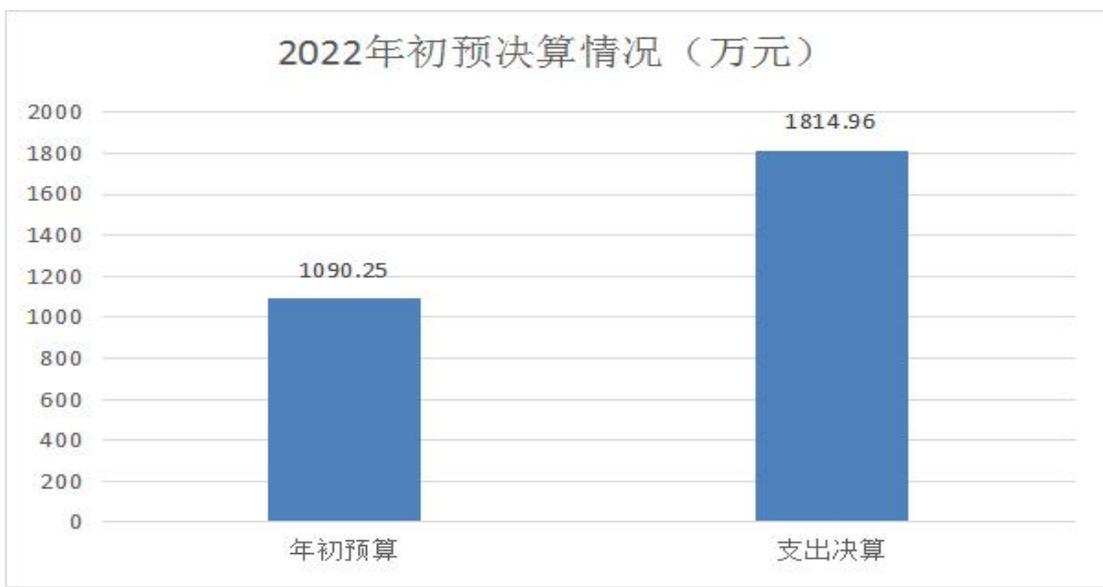
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1814.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 805.80 万元，

增长 79.85%。主要原因是府谷县创建全国文明县城，城市人居环境，提升改造，拆除危房危墙、违章建筑，城市门头牌匾治理，停车场、停车位规划，人居环境整体提升致使维修维护费，委托业务费，劳务费增加。



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 1090.25 万元，支出决算 1814.96 万元，完成年初预算的 166.47%，占本年支出合计的 148.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 805.80 万元，增长 79.85%，主要原因是创建全国文明县城，单位业务量增大。



按政府功能分类科目，其中：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 1090.25 万元，支出决算 1814.96 万元，完成年初预算的 166.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加专项预算。

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 1578.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1223.74 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭生活补助、养老保险、职业、基本医疗保险、职业年金。

（二）**公用经费 354.44 万元**，主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修维护费、租赁费、工会经费、公务车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 196.78 万元，支出决算 196.78 万元，年末结转和结余 0 万元。用于城乡社区支出，城市基础设施配套费安排的支出，本年支出决算 196.78 万元。

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60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。

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年度单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共236.78万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出148.21万元、政府采购服务支出48.70万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 236.78 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 236.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 17 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆。

2022 年当年购置车辆 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

2022 年府谷县城市管理综合执法大队安装预算绩效要求，圆满完成全年工作任务。

(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 年府谷县城市管理综合执法大队在县委、政府和住房和城乡建设局的正确领导下，顺利完成 2022 年的全年工作任务，得到县委、政府和主管局的认可。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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99.12，全年预算数1090.25万元，执行数1618.18万元，完成预算的148.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：府谷县城市管理综合执法大队2022年顺利完成日常巡查执法，遏制了占道经营，违规搭建，城市市容市貌得到美化，杜绝了安全隐患，居民人居环境大幅改善。开拓城市公共空间，大力帮助府谷县县城提升基础设施功能，增加了城市绿化、口袋公园、城区公共停车场、停车位。发现的问题及原因：城市管理工作，量大面广，需要在年初制定详细的工作计划，做到管理精细化。下一步改进措施：年底摸底下一年度主要工作任务，做好城市管理总体规划，分片细化，把任务落实到各中队，夯实主题责任，完成年度总体目标。

府谷县城市管理综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		府谷县城市管理综合执法大队										
人员经费		1223.74万元										
公用经费		354.44万										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	会议室及办公楼顶维修	全部完成	24.70	24.70	0	24.70	24.70	0	10	100%	9
	任务2	铁厂停车场设备治理及安装	全部完成	20	20	0	20	20	0	10	100%	9
	任务3	流浪犬治理	全部完成	27.57	27.57	0	27.57	27.57	0	10	100%	10
	任务4	府店路两侧治理	全部完成	103.51	103.51		103.51	103.51	0	10	100%	10
	任务5	野广告治理	全部完成	21	21		21	21	0	10	100%	10

	金额合计	196.78	196.78	0	196.78	196.78	0	10	100%	9.6
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					
	府谷县城市管理综合执法大队，2022 在县委、政府和住房和城乡建设局的统一领导下，认真完成日常巡查，杜绝占道经营，违规搭建。保障府谷县城市人居环境大幅改善，提高居民的幸福指数，努力开拓城市公共区域，增加城市绿化、口袋公园、城区公共停车场、停车位，完善府谷县城市基础设施功能。努力解决府谷县停车难问题，实现府谷县停车场统一管理，科学规划，合理布局。				2022 年在县委、政府和住房和城乡建设局的正确领导下，顺利完成日常巡查，遏制了占道经营，违规搭建，城市市容市貌得到美化，杜绝了安全隐患，居民人居环境大幅改善。开拓城市公共空间，拆除 90 多处危房、危墙及违章建筑构筑近 24000 余平方米，拆除 7 处挂楼梯 14 部。释放空地 40000 多平方米，大力帮助府谷县县城提升基础设施功能，增加了城市绿化、口袋公园、城区公共停车场、停车位。					
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	保障城市管理工作正常运行		优秀	优秀	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付率		100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本		196.78 万元	196.78 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约使用财政资金		高效节约	节约	10	9.6		
		社会效益指标	保障公务活动正常运行		100%	100%	10	10		
		生态效益指标	人居环境改善		大幅提升	大幅提升	10	10		
		可持续影响指标	可持续时间		长期	长期	10	9.6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		95	95	10	9		
总分							100	97.8		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无一级项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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。

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. 府谷县城市管理综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8722776。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

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	否	
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

单位：府谷县城市管理综合执法大队

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	1618.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1814.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	1814.96	本年支出合计	58	1814.96
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1814.96	总计	62	1814.96

注：1. 本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县城市管理综合执法大队

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	1618.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.78	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1814.96	1618.18	196.78	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1814.96	本年支出合计	53	1814.96	1618.18	196.78	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1814.96	总计	58	1814.96	1618.18	196.78	

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县城市管理综合执法大队

单位：万元

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	1222.70	302	商品和服务支出	551.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.90	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.37	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.03	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.90	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.65	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.32	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	30208	取暖费	10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	65.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	40
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	114.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	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	3.26	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	60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	160.40			
人员经费合计		1223.74	公用经费合计					354.44

注：本表反映单位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： 府谷县城市管理综合执法大队

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			196.78			196.78	
212	城乡社区支出		196.78			196.78	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		196.78			196.78	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		196.78			196.78	

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。

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：府谷县城市管理综合执法大队

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	60				60			
决算数	60				60			

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。

第五部分 2022 年度部门决算情况说明

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目