

2022年度

广汉市城市管理行政执法大队

单位决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14

第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4. 行使环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
6. 行使对固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；
7. 行使对侵占城市道路行为的行政处罚权；
8. 行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

二、机构设置

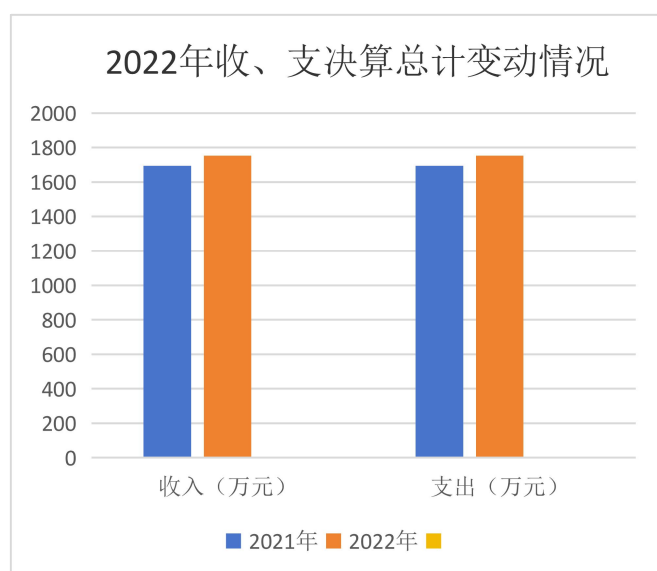
广汉市城市管理行政执法大队是参照公务员法管理的事业单位，属财政二级预算单位。单位设 9 个内设机构，包括：综合股、财务股、一中队、二中队、三中队、四中队、开发区中

队、交通中队、督查中队。

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 1752.09 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 57.78 万元，下降 3.41%。与上年基本持平。2022 年度支出总计 1752.09 万元，与 2020 年相比，减少 57.78 万元，下降 3.41%，与上年基本持平。

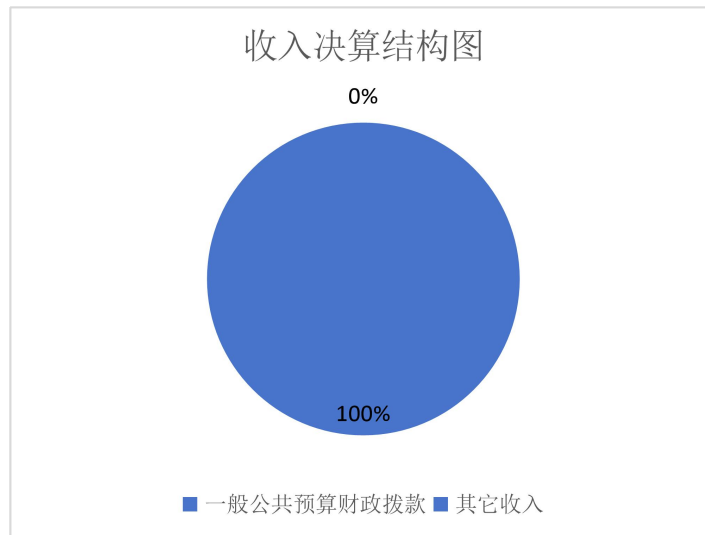


(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,752.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,752.09 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

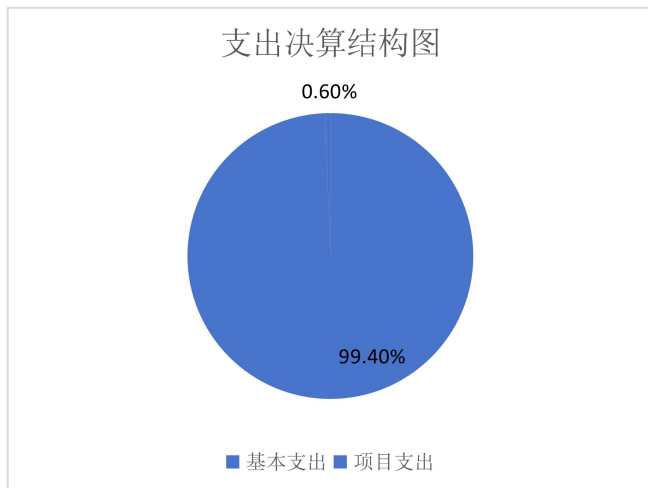
占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

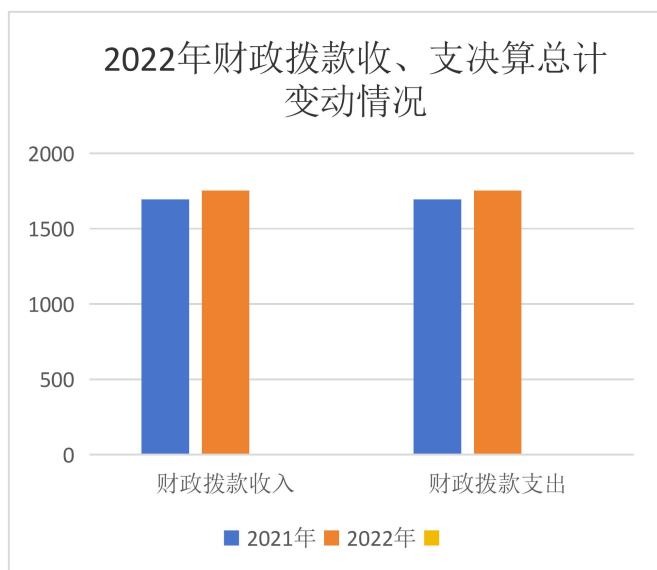
2022 年本年支出合计 1,752.09 万元，其中：基本支出 1,742.09 万元，占 99.4%；项目支出 10 万元，占 0.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图3: 支出决算结构图)

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1752.09万元，与2021年相比，收入总计增加57.78万元，下降3.41%。与上年基本持平。2022年度财政拨款支出总计1752.09万元，与2020年相比，减少57.78万元，下降3.41%，与上年基本持平。

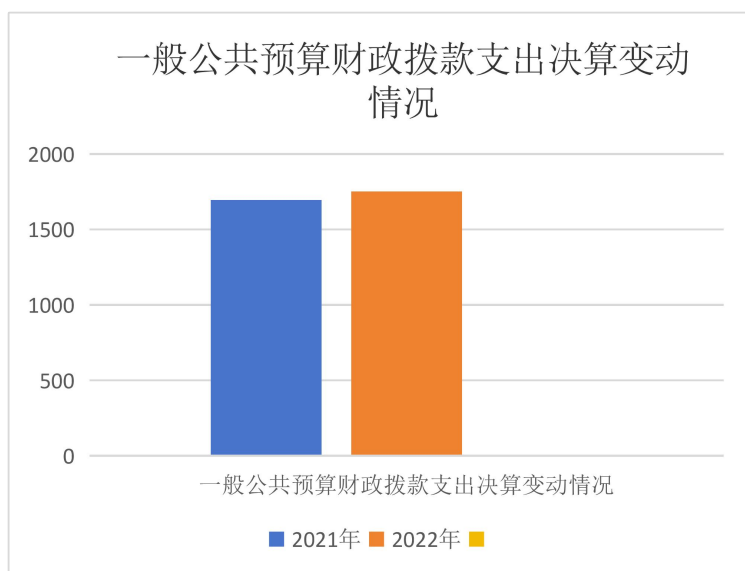


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

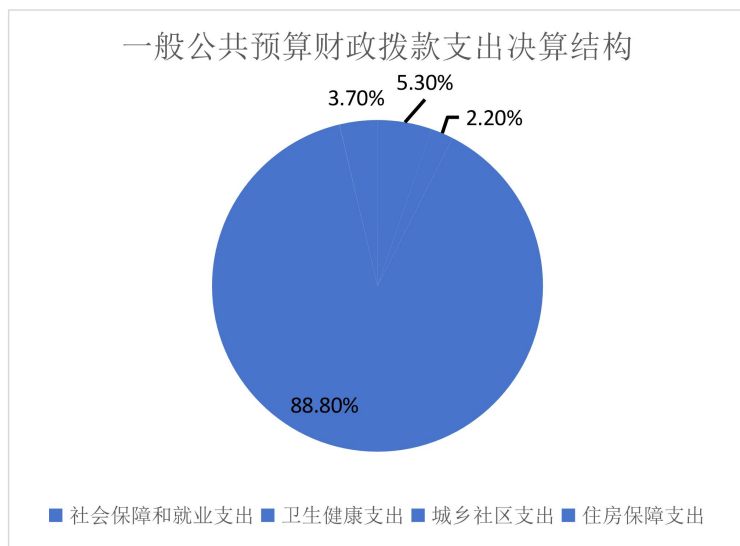
2022年一般公共预算财政拨款支出1,752.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.83万元，增长3.4%。与上年基本持平。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,752.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.07万元，占5.3%；卫生健康支出38.29万元，占2.2%；城乡社区支出1,556.42万元，占88.8%；住房保障支出64.3万元，占3.7%；



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,752.09万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：支出决算为2.98万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为59.23万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为29.62万元，完成预算99.80%。

5. 卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为26.56万元，完成预算100%。

6. 卫生健康210（类）11（款）03（项）：支出决算为11.73万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出212（类）01（款）04（项）：支出决算为1556.42元，完成预算100%。

8. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为64.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,742.09万元，其中：

人员经费1,552.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费189.41万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2021年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。截至2022年12月底，我单位公务用车保有量为0。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。与2021年持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，与2021年持平。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市城市管理行政执法大队机关运行经费支出189.41万元，比2021年增加19.27万元，增长11.3%。主要原因是2022年我单位开展成绵高速专项整治工作，拆除了大量违规广告牌，劳务费增加。同时我单位在2022年购置了办公设备。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市城市管理行政执法大队政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市城市管理行政执法大队共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部

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0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对原高新区范围内城市管理工作移交我单位增加经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 城乡社区支出：指城管执法科目，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 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人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在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。

10. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000000402275-原高新区范围内城市管理工作移交我单位增加经费									
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市管理行政执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		原高新区范围内城市管理执法领域相关工作顺利开展					为原高新区范围内城市管理执法领域相关工作提供了资金保障，确保工作的正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于执法开发区中队办公用品费、电费、车辆维修费、加班餐费等日常办公费用，确保原高新区范围内城市管理工作移交我单位各项工作的正常开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	高新区范围执法案件办理数量	≥	150	年	178	12.5			
		质量指标	高新区城市管理、行政执法工作质量	定性	优良中低差	年	优	12.5			
		时效指标	项目资金使用效率	定性	高中低	年	高	12.5			
		成本指标	项目资金总额	≤	10	万元	10	12.5			
	效益指标	社会效益指标	高新区内城市管理行政执法工作完成情况	定性	优良中低差	年	优	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	88	10			
	合计								100		
评价结论	通过本项目的实施，确保原高新区城市管理工作较好开展，项目评分为100分										
存在问题	结合原高新区范围内城市管理工作实际，项目资金只能满足办公需要，在区域内行政执法案件办理方面，缺乏响应资金，不利于执法工作开展										
改进措施	建议增加项目资金										
项目负责人：唐绍初					财务负责人：向家宁						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表