

附件 1:

2022 年度 执法局部门决算

2023 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规，负责组织或会同有关部门起草市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、公用事业方面的规范性文件，并组织实施。

(二)负责统一领导、组织协调、指挥调度城市管理工作；编制城市管理总体规划、中长期发展规划和年度计划；制定城区的市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、公用事业行业的专项规划、并组织实施。

(三)负责市容景观、环境卫生、市政设施、公用事业、园林绿化、私搭乱建、建筑垃圾运输等城市管理工作的统筹协调和监督检查；负责施工工地、废品收购站周边环境的监督检查；负责废弃机动车占道停放现象综合整治工作的督促检查。

（四）负责组织协调及多部门共同参与实施的城市管理工作；组织开展全县性城市管理重大活动和专项行动；负责协调重点区域的城市管理工作。

（五）负责城市管理的指挥调度和应急处置，制定城市管理方面的突发公共事件应急预案，组织开展应急演练；承担城市清运冰雪指挥部办公室职责。组织实施并制定城市清除冰雪的范围、标准、时限及清除冰雪工作的监督、检查工作。

（六）负责全县城市综合执法工作进行综合管理、业务指导和监督检查。负责统一领导、组织协调、指挥调度全县重大城市管理行政执法活动。

（七）负责全县城市管理方面的宣传工作，负责对城市管理工作的县情、舆情进行正面引导和回应；负责城市管理重大事项进行调查研究，及时提出建设性意见和建议。

（八）负责组织制定城市管理科技创新和信息化建设规划；组织实施全县数字化城市管理工作。

（九）负责对县城市管理工作进行检查指导和监督、考核。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

（一）综合办公室。负责日常事务工作，具体负责财务管理、后勤保障、档案管理、人员编制、信息报送、信访维稳、外事接待；负责全局党的建设、党风廉政建设工作；负责

组织、宣传、文秘、人事、纪检、团委、工会、保密、装备、保卫、固定资产的监督管理工作；负责查处党员和执法人员违法违纪案件；负责人大、政协的议案、提案办理工作。

（二）市容环境管理科。负责贯彻国家、省、市、县市容和环境卫生管理、市政管理的方针、政策和法律法规；负责拟定环卫、园林、市政管理的规划、计划、标准；负责环境卫生—3—管理、市政管理的指挥调度；负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨

垃圾、粪便处置和监督检查、业务指导；组织环卫清扫、保洁、清运、清掏和清雪等工作；负责拟定环卫设施、设备的建设、购置、更新、改造、拆除、重置计划。负责市政公用设施管理维修；负责市政公用基础设施工程项目规划、设计、招投标工作；负责组织市政公用工程项目的建设、质量监督工作；负责审批和管理依附于县城道路及其它市政设施建设的各种管线、杆线、灯饰、街牌广告的设置和占用、挖掘城市道路、绿地、树木伐移以及其它设施的审批工作。

（三）督查科。负责全县城市管理队伍的协调、督导等工作；负责城市管理队伍在城市管理方面存在问题集中整治情况的督促、检查工作；负责建立完善城市管理考评体系和奖惩机制并组织实施；负责监督城市管理责任制的落实；建立城市管理社会监督评价体系；负责城市管理监督员的联络工作；对城市管理工作进行检查指导和考评。

（四）法制科

负责建立完善城市管理行政执法机制，制定城市管理行政执法考核标准；负责部署、监督、指导县城市管理行政执法工作；负责城市管理行政执法队伍（含协管员）的规范化建设和管理；负责部署全县统一和专项的城市管理行政执法活动。负责全县城市管理行政执法队伍的教育培训工作；负责全县城市管理行政执法人员的执法纪律和依法行政行为的督察工作；负责以局名义颁布的对社会有普遍约束力的规范性文件的审核、备案工作，负责组织起草城市管理行政执法职能范围调整的中长期计划工作；负责受理执法复议案件工作，承办局行政诉讼、应诉工作。负责行政处罚案件的审核工作和重大行政处罚案件的备案审查工作。负责全局行政审批事项的管理工作；参与综合整治和创建文明卫生城工作；负责城市管理行政执法人员执法资格的管理工作。

2022 年实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	18.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	18.46	本年支出合计	23	17.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1.27
总计	13	18.46	总计	26	18.46

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18.46	18.45					0.01
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27					
20805	行政事业单位养老支出	1.27	1.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	0.55	0.55					
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55					
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					

212	城乡社区支出	15.89	15.88					0.01
21201	城乡社区管理事务	15.89	15.88					0.01
2120101	行政运行	15.89	15.88					0.01
221	住房保障支出	0.75	0.75					
22102	住房改革支出	0.75	0.75					
2210201	住房公积金	0.75	0.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		17.19	17.19						
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01						
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	0.55	0.55						
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55						
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.03	0.03						
212	城乡社区支出	15.88	15.88						
21201	城乡社区管理事务	15.88	15.88						
2120101	行政运行	15.88	15.88						
221	住房保障支出	0.75	0.75						
22102	住房改革支出	0.75	0.75						
2210201	住房公积金	0.75	0.75						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	18.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	0.01	0.01		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	0.55	0.55		
	4			18				
	5		十一、城乡社区支出	19	15.88	15.88		
	6		十九、住房保障支出	20	0.75	0.75		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	18.45	本年支出合计	23	17.19	17.19		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.26	1.26		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	18.45	总计	28	18.45	18.45		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		17.19	17.19			
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	0.55	0.55			
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55			
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03			
212	城乡社区支出	15.88	15.88			
21201	城乡社区管理事务	15.88	15.88			
2120101	行政运行	15.88	15.88			
221	住房保障支出	0.75	0.75			
22102	住房改革支出	0.75	0.75			
2210201	住房公积金	0.75	0.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	10.77	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	

3010 1	基本工资	7.00	3020 1	办公费	1.89	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	1.60	3020 2	印刷费	0.22	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	0.86	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	0.01	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.38	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	0.52	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.03	3021 1	差旅费	1.00	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	0.75	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.00	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	0.15	3990 7	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10.77	公用经费合计					6.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
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：				10				
		其中：财政拨款				—			—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标										
预期目标										
实际完成情况										
绩效指标	一级批标	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	数量指标	指标1：							
			指标2：							
										
		质量指标	指标1：							
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：							
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：							
			指标2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		可持续影响指标	指标1：							
			指标2：							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
			指标2：							
										
总分						100				

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、支总计各 18.46 万元。2022 年新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18.46 万元，其中：财政拨款收入 18.45 万元，占 99.95 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17.19 万元，其中：基本支出 17.19 万元，占 100 %。

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、支总计各 18.46 万元。2022 年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 18.46 万元，占本年支出合计的 100 %。2022 年新增单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.01 万元，占 0.06%；卫生健康支出 0.55 万元，占 3.20%；城乡社区支出 15.88 万元，占 92.38%；住房保障支出 0.75 万元，占 4.36%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 城乡社区支出年初预算为 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 17.19 万元，其中：人员经费 10.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出15.88万元。其中工资福利支出9.46万元，商品和服务支出6.42万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

2022 年度我单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、部门经济分类科目说明

1、208 社会保障和就业支出

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位离退休

反映用于行政事业离退休方面的支出。

2080502 事业单位离退休

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、212 城乡社区支出

反映政府城乡社区事务支出

21201 反映政府城乡社区事务支出

2120199 其他城乡社区支出

反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

3、221 住房保障支出

集中反映政府用于住房方面的支出

21202 住房改革支出

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的
住房改革支出

2210201 住房公积金

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公
积金。