

附件 3:

2022 年度

双辽市城市管理行政执法局（本级）  
部门决算

2023 年 9 月 21 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、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、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、部门职责

(一) 行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的监督管理和行政处罚权。

(二) 行使环境保护管理方面社会噪声污染，建筑施工噪声污染，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。

(三) 行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

(四) 行使交通管理方面侵占城市道路，违法停放车辆等行政处罚权。

(五) 行使水务管理方面向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。

(六) 行使食品药品监管方面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。

(七) 负责组织协调、监督检查城市管理和行政执法工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责市区市政设施维护、房屋征收、园林绿化、物业、环境卫生等公用事业方面行政管理工作；负责行政执法队伍的监督管理和督查考核工作；负责受理城市管理行政执法中的投诉、应诉

和行政复议工作。

（八）行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权，行使市政府交办的有关法律依据事项的行政处罚权。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

双辽市城市管理行政执法局本级设以下内设机构：人秘科；财务审计科；政策法规科；指挥中心。双辽市城市管理行政执法局和双辽市城市管理执法大队财务未分开，合并核算。

## 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					
部门：					公开01表 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	2772.02	一、一般公共服务支出	14	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	132.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	46.04
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	1670.10
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	915.37
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.12		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2772.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2772.05</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.50	年末结转和结余	25	9.59
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2781.64</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2781.64</b>

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  
单位：万元

部门：

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		2,772.14	2,772.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.82	131.82	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	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,670.19	1,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21201	城乡社区管理事务	1,670.19	1,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120101	行政运行	664.28	664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,005.82	1,005.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	915.37	915.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	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。

## 二、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,772.05	1,161.07	1,610.98			
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00			
20103	信访事务	8.00	0.00	8.00			
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.82	131.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00			
212	城乡社区支出	1,670.10	897.12	772.98			
21201	城乡社区管理事务	1,670.10	897.12	772.98			
2120101	行政运行	664.28	664.28	0.00			
2120104	城管执法	1,005.80	232.84	772.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.00	0.02			
221	住房保障支出	915.37	85.37	830.00			
22101	保障性安居工程支出	830.00	0.00	830.00			
2210103	棚户区改造	830.00	0.00	830.00			
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00			
2210201	住房公积金	85.37	85.37	0.00			

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

公开04表  
单位：万元

部门：

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	2772.02	一、一般公共服务支出	15	8	8	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	132.54	132.54	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	46.04	46.04	0	0
	4		十一、城乡社区支出	18	1670.07	1670.07	0	0
	5		十九、住房保障支出	19	915.37	915.37	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2772.02	<b>本年支出合计</b>	23	2772.02	2772.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	2772.02	<b>总计</b>	28	2772.02	2772.02	0	0

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支出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

公开05表  
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,772.02	1,161.07	1,054.84	106.23	1,610.95
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,670.07	897.12	790.89	106.23	772.95
21201	城乡社区管理事务	1,670.07	897.12	790.89	106.23	772.95
2120101	行政运行	664.28	664.28	659.57	4.72	0.00
2120104	城管执法	1,005.79	232.84	131.32	101.51	772.95
221	住房保障支出	915.37	85.37	85.37	0.00	830.00
22101	保障性安居工程支出	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
2210103	棚户区改造	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	85.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	85.37	0.00	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。

## 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明细表

公开06表

部门:								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	1054.84	302	商品和服务支出	106.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	543.13	30201	办公费	17.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费	2.3	30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.92	30203	咨询费	3	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	185.2	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.8	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	13.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	85.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.26	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.98	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
	人员经费合计	1054.84	30299	其他商品和服务支出	14.85				
				公用经费合计:				106.23	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

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

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	
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。

## 八、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08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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											公开09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			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 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财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	城管执法综合管理										
实施单位	双辽市城市管理行政执法局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	100.00	70.45	70.45	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	100.00	70.45	70.45	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据市委市政府的总体部署,依法履职,管理环境管理方面的八项污染,处理违规广告牌匾,处理违法占道经营,违法停放车辆,拆除违法建筑等,全力推进市城人居环境改善和城市品质提升。			按市委市政府要求,处理违规牌匾,违法占道经营,拆除违法建筑等,城市管理行政执法勤做好保障。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	时效指标	2020城管执法综合业务管理	=100	100		50	50			2022年绩效自评说明.pdf
	效益指标	满意度指标	2022城管执法综合业务管理	>=95	95		40	40			2022年绩效自评说明.pdf
							汇总得分:	100			
偏差率(%)		复核档次:			( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

## 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 年度收入总计 2772.14 万元、支出总计 2772.05 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 1569.65 万元、增长 131%；支出总计增加 1566.17 万元，增加 130%。主要原因：项目支出增加，人员增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2772.14 万元，其中：财政拨款收入 2772.02 万元，占 99.99 %；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 0.12 万元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2772.05 万元，其中：基本支出 1161.07 万元，占 41.88 %；项目支出 1610.98 万元，占 58.12 %；

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 %。基本支出中，人员经费 1054.84 万元，占 38.05 %；公用经费 106.23 万元，占 3.83 %。

#### 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 2772.02 万元、支出总计 2772.02 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 1569.59 万元，增长 130.53%、支出总计增加 1566.19 万元，增加 129.88%。主要原因项目支出增加，人员增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 2772.02 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1566.19 万元，增长 129.88 %。主要原因项目支出增加，人员增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2772.02 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.29 %；社会保障和就业支出 132.54 万元，占 4.78%；卫生健康支出 46.04 万元，占 1.66 %；城乡社区支出 1670.07 万元，占 60.25 %；住房保障支出 915.37 万元，占 33.02 %。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1188.60 万元，支出决算为 2772.02 万元，完成年初预算的 132.22 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 800 %。决算数大于预算数的主要原因是信访事务增加。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 265.2 万元，支出决算为 132.54 万元，完成年初预算的 50 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出年初 50.7 万元预算，决算为 46.04 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出年初预算为 783.40 万元，决算为 1670.07 万元，完成年初预算的 113.18 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，人员增加。

5. 住房保障支出年初预算为 89.3 万元，决算为 915.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造项目。

#### 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 1161.07 万元，其中：人员经费 1054.84 万元，主要包括：基本工资 543.13 万元、津贴补贴 25.73 万元、奖金 29.92 万元、绩效工资 185.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.76

万元、职工基本医疗保险缴费 47.80 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 85.37 万元。

公用经费 106.23 万元，主要包括：办公费 17.78 万元、印刷费 2.3 万元、咨询费 3 万元、邮电费 1.92 万元、差旅费 13.74 万元、培训费 0.4 万元、委托业务费 8.26 万元、其他交通费用 43.98 万元、其他商品和服务支出 14.85 万元、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**根据本单位实际情况，本单位不涉及。**

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**根据本单位实际情况，本单位不涉及。**

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**根据本单位实际情况，本单位不涉及。**

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算城管执法综合管理项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 70.45 元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算城管执法综合管理项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 70.45 万元，绩效自评率为 100%。

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 124.43 万元，比年初预算数减少 7.45 万元，降低 5.65%，主要是未拨付经费。

(二) 政府采购支出情况

**根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。**

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市城市管理行政执法局共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 18 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，；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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、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。

**五、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。

**六、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。