

临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的工作安排。
- (二)负责行使县行政辖区内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；建设工程消防方面违反建筑工程设计、审核、验收规定的行政处罚权；未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行政处罚权以及与前述行政处罚相关的行政检查。
- (三)负责落实行政执法“三项制度”，制定并组织实施年度执法计划。
- (四)负责城区范围内环境综合治理责任区的日常监管工作。
- (五)负责对城区范围内经营性户外广告、牌匾、标牌的监管工作。
- (六)负责对城区范围内新建、改建、扩建等建筑活动和临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的日常监管工作。
- (七)负责对城区范围内占用城市道路和公共场所进行宣传、促销等活动的监管工作；承担城市道路占用费收缴相关工作。
- (八)负责对城区范围内街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物(构筑物)、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管工作。
- (九)负责全县跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。
- (十)完成县住建局(县人民防空办公室、县城市管理综合行政执法局)交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

临猗县城市管理综合行政执法队是县住房和城乡建设管理局(县人民防空办公室、县城市管理综合行政执法局)所属事业单位，公益一类，为副科级。

内设机构：

- (一) 办公室
- (二) 案件管理和督查室
- (三) 综合业务室
- (四) 执法一分队
- (五) 执法二分队
- (六) 执法三分队
- (七) 执法四分队
- (八) 执法五分队
- (九) 建筑执法分队

(十) 应急执法分队

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 399786.00 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | 399786.00 |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 399786.00 | 本年支出合计 | 58.00 | 399786.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 399786.00 | 总计 | 62.00 | 399786.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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 | | 399786.00 | 399786.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 399786.00 | 399786.00 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 399786.00 | 399786.00 | | | | | |
| 2120199 | 城乡社区管理事务支出 | 399786.00 | 399786.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 399786.00 | | 399786.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 399786.00 | | 399786.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 399786.00 | | 399786.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区 管理事务支出 | 399786.00 | | 399786.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 399786.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 399786.00 | 399786.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-----------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 399786.00 | 本年支出合计 | 59 | 399786.00 | 399786.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 399786.00 | 总计 | 64 | 399786.00 | 399786.00 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

| 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 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 399786.00 | | 399786.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 399786.00 | | 399786.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 399786.00 | | 399786.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 399786.00 | | 399786.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------------|-------|-----------|----------|-------------|-------|-------------|----|-------------|-------|-------------|----|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本 支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本 支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 299800.00 | | 302 | 商品和服务支出 | 99986.00 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | | | 30201 | 办公费 | 5003.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 30202 | 印刷费 | 6000.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 6894.00 | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 3606.00 | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 299800.00 | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|-------------|----|-------|--------------------|--|----|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 50000.00 | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 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 | | 31006 | 大型修缮 | | 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 | 22986.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 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 | | 31009 | 土地补偿 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5497.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 299800.00 | 公用经费合计 | | | | | | | 99986.00 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

| 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 |
| 22986.00 | | 22986.00 | | 22986.00 | | 22986.00 | | 22986.00 | | 22986.00 | |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

单位：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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临猗县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 30886.00 |
| 货物 | 2 | 1900.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 28986.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计399,786.00元、支出总计399,786.00元。与2021年相比，收入总计减少115,804.00元，下降22.46%，支出总计减少115,804.00元，下降22.46%。主要原因是2021年举行了果品文化节，年底有追加预算，而2022年只是基本的专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计399,786.00元，其中：
财政拨款收入399,786.00元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计399,786.00元，其中：
基本支出0.00元，占比0.00%；
项目支出399,786.00元，占比100.00%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计399,786.00元，支出总计399,786.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少115,804.00元，下降22.46%，财政拨款支出总计减少115,804.00元，下降22.46%。主要原因是2021年举行了果品文化节，年底有追加预算，而2022年只是基本的专项工作经费。

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

临猗县城市管理综合行政执法队2022年财政拨款决算支出399,786.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少115,804.00元，下降22.46%。主要原因是2021年举行了果品文化节，年底有追加预算，而2022年只是基本的专项工作经费。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出399,786.00元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)399,786.00元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算399,786.00元，支出决算399,786.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

本单位2022年一般公共预算支出年初预算399786.00元，决算支出399786.00元，全部用于一般公共预算支出中其他城乡社区管理事务支出，较2021年支出减少115804.00元，下降22.46%，主要原因是：2021年举行了果品文化节，年底有追加预算，而2022年只是基本的专项工作经费

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括本单位无基本支出，全部在一级部门支出；

公用经费0.00元，主要包括本单位无基本支出，全部在一级部门支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算22,986.00元，支出决算22,986.00元，完成全年预算的5.75%，比上年度增加4,346.00元，增长23.32%。主要原因是：2022年对单位的所有执法电动车辆进行了保养维修及电瓶的保养维修其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出22,986.00元，完成全年预算的5.75%，比上年度增加4,346.00元，增长23.32%，主要原因是：2022年对单位的所有执法电动车辆进行了保养维修及电瓶的保养维修；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出22,986.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：电动巡逻车辆的日常保养、维修，及电池的保养、维修和更换，属于其他交通支出，年初预算误分类到公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临猗县城市管理综合行政执法队2022年度政府采购支出总额30,886.00元，其中：政府采购货物支出1,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出28,986.00元。政府采购授予中小企业合同金额30,886.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额30,886.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县城市管理综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是电动巡逻车，不属于公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县城市管理综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金399786.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出399786.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预

算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临猗县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金399786.00元，其中一般公共预算支出399786.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对临猗县城市管理综合行政执法队水电暖费、专项工作经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金399786.00元，其中一般公共预算支出399786.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年的两个项目都严格按预算执行，圆满完成支付进度，达100%，绩效各项评价结果都合格。

（2）项目绩效自评结果

临猗县城市管理综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

临猗县城市管理综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金399786.00元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位无一级项目绩效自评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分98分。部门（单位）全年预算数为399786.00元，执行数为399786.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保证单位正常运转；二是完整履行单位职能，提供更好的公共事业服务，更好服务于社会群体。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《城市管理综合行政执法队专项工作经费绩效评价报告》（详见附件1）

《城市管理综合行政执法队水电暖费绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市管理综合行政执法队专项工作经费

项目单位：401002-临猗县城市管理综合行政执法队

主管部门：401-临猗县住房和城乡建设管理局

2022年12月

目录

| | |
|-----------------------|-----------|
| 一、项目的基本情况..... | 错误！未定义书签。 |
| （一）项目概况..... | 错误！未定义书签。 |
| （二）项目绩效目标..... | 错误！未定义书签。 |
| （三）项目实施计划..... | 错误！未定义书签。 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 6 |
| （一）预算执行情况..... | 6 |
| （二）指标完成情况..... | 7 |
| 三、项目自评结果..... | 8 |
| 四、项目主要经验做法..... | 9 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 9 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本次申报内容为单位日常工作经费，其中包括人员支出、办公费、印刷费、维修费、燃油费、邮电费等。

立项依据：为了单位正常完成相就职能，更好服务于社会群体，需要财政提供日常工作经费。

项目设立的必要性：为更好的行使权力，完整履行单位职能，提供更好的公共事业服务。

保证项目实施的措施与制度：一， 强化领导责任，单位负责人要对本单位各项制度的建立健全和有效实施负总责。要做好各项制度的组织实施工作，合理确定本单位内部财务，纪检监察，政府采购，资产管理人员的职责和权限。 二，完善工作机制，根据上级规范实施要求，建立领导负责，建立内部控制规范实施工作机制。 三，加强宣传培训，让内部控制的理念深入人心，形成重视风险防范，强化责任意识的内控文化。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.加大整治力度，提高市容秩序标准，助力推进“绿色、智慧、和谐、美丽新临猗”建设。 2.加强队伍建设，塑造全新城市建设综

合行政执法队伍形象。 3.加大宣传力度，营造良好的外围环境和舆论氛围。

(2) 项目年度目标

1.加大整治力度，提高市容秩序标准，助力推进“绿色、智慧、和谐、美丽新临猗”建设。 2.加强队伍建设，塑造全新城市管理综合行政执法队伍形象。 3.加大宣传力度，营造良好的外围环境和舆论氛围。

(三) 项目实施计划

根据单位日常工作情况，严格按照年初预算执行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 350,000 | 350,000 | 349,786 | 349,786 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 350,000 | 350,000 | 349,786 | 349,786 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|-------|--------|---------|---------|----|----|-------------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 县城整洁率 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目时间 | 12 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 工作经费 | 350000 | 350000元 | 349786元 | 10 | 9 | 实际费用有微小偏差。下年预算再精确 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----|----|-----------------|----|----|------------|
| | 社会效益指标 | 县城整体形象 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 城市居民居住环境 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 完善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城居民幸福指数 | 提高 | 提高 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 9 | 个别居民幸福指数不高 |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：城市管理综合行政执法队专项工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

基本按照计划完成，保证单位正常运转。

3 项目实施和预算执行情况分析

基本按照计划完成，保证单位正常运转。

4. 产出情况及分析

出勤率 100%，县城整洁率提高，工作经费完成 34.9786 万元，基本无偏差。

5. 效益情况及分析

县城整体形象提高，改善城市居民居住环境，完善长效管理制度建设

6. 满意度情况及分析

县城居民幸福指数基本提高。

四、项目主要经验做法

严格执行预算，按照支付进度要求实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

严格按照预算执行。

六、下一步改进措施及管理建议

按照预算进度执行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市管理综合行政执法队水电暖费

项目单位：401002-临猗县城市管理综合行政执法队

主管部门：401-临猗县住房和城乡建设管理局

2022年12月

目录

| | |
|-----------------------|-----------|
| 一、项目的基本情况..... | 错误！未定义书签。 |
| （一）项目概况..... | 错误！未定义书签。 |
| （二）项目绩效目标..... | 错误！未定义书签。 |
| （三）项目实施计划..... | 错误！未定义书签。 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 6 |
| （一）预算执行情况..... | 6 |
| （二）指标完成情况..... | 7 |
| 三、项目自评结果..... | 8 |
| 四、项目主要经验做法..... | 9 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 9 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保证单位正常运转，设立次项目

立项依据：根据县政府安排，严格按支付进度进行

项目设立的必要性：保证单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：严格按每月需求执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证单位正常运转

(2) 项目年度目标

保证单位正常运转

(三) 项目实施计划

按每月供应需求进行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|------------|-------|-----------|-----------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计用水量 | 3637 | ≤3637 吨 | ≤3637 吨 | 10 | 10 | |
| | | 预计用电量 | 46154 | ≤46154 度 | ≤46154 度 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障 | 保障保障 | 达成预期指标保障 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 水电供应时间 | 12 | 12 月 | 12 月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 单位用电成本 | 0.65 | ≤0.65 元/度 | ≤0.65 元/度 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---------|----------|----|----|-------|
| | | 单位用水成本 | 5.5 | ≤5.5元/吨 | ≤5.5元/吨 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障 | 保障保障 | 达成预期指标保障 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 100 | ≥100% | ≥90% | 10 | 7 | 个别不满意 |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：城市管理综合行政执法队水电暖费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

按照计划足额完成，保证了单位正常运转。

3 项目实施和预算执行情况分析

按照计划完成，保证单位正常运转。

4. 产出情况及分析

预计用水量 3637 吨，预计用水量 46154 度。

5. 效益情况及分析

保证单位正常运转。

6. 满意度情况及分析

满意度大 90%。

四、项目主要经验做法

严格执行年初预算，按照支付进度要求实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

严格按照预算目标执行。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照进度执行。