

大冶市城市管理执法督察大队

2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市城市管理执法督察大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市城市管理执法督察大队 2022 年度部门决算报表

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

第三部分：大冶市城市管理执法督察大队 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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市城市管理执法督察大队概况

一、主要职责

市城市管理执法督察大队依法统一行使城市道路、供水、排水与污水处理、绿化、城镇燃气、规划、测绘、房产、环保等领域与城市管理相关的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。协调跨区域执法案件的查处。

（一）行使城市道路管理、城市供水、城镇排水与污水处理、城市绿化、城镇燃气管理方面的部分行政处罚权和行政强制权。

（二）依法在城镇规划区（除街道、扩权镇范围外）行使城乡规划、测绘管理方面的行政处罚权和行政强制权。

（三）行使房地产开发和经纪管理、物业管理、公租房管理、城市房屋白蚁防治等方面的部分行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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等的行政处罚权及相应的行政强制权；督促街道防治燃放烟花爆竹污染。

（五）指导、监督街道开展城市市容和环境卫生管理、公共绿地和城市绿化设施管理、市政公用设施管理、垃圾处理、公厕管理、物业管理、规划管理、城市户外广告设置和管理等与城市管理相关的行政执法工作。

（六）负责统筹、协调、指导、监督和考核全市查违控违工作。

（七）负责全市城镇管理执法监督和跨区域城管联合执法及重大疑难案件查处工作。

（八）承担市人民政府和市城管执法局交办其他工作任务。

二、机构设置

大冶市城市管理执法督察大队构内设职能科室 7 个：综合股（法规股）、财务股、规划住建执法中队、环保执法中队、查违控违执法中队、街道管理督查中队、机动中队组成。

（一）**综合股（法规股）**。负责大队日常运转和综合协调工作。承担会务文电、党务、安全生产、保密、档案、新闻宣传、统计、社会治安综合治理、信访维稳、干部人事、群体工会、财务管理和固定资产管理,负责大队罚没收入管理,负责编制年度资金计划并组织实施;负责执法设备、器材、车辆、制服等物资的购置、分配及管理。负责大队重大决策事项的合法性审查;负责大队普法、依法行政、法治建设工作;负责行政执法案件的初审;负责执法人员的资格审查、证件办理和教育培训工作;负责和监督行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定、法治审核制度的落实;负责监督实施城市管理执法责任制的落实和案件质量评审。

（二）**财务股**。负责全大队各项资金管理,积极筹借、合理使用资金,已发合理组织收入,严格按照规定办理财务收支,编制年度财务预算和财务决算,负责所有项目的政府采购手续申报和办理工作,国有资产申报和管理工作。

（三）**一中队（规划住建执法中队）**。负责查处街道和扩权镇之外违法建设工作;负责对市规划审批的建设项目进行规划监督,按管理权限查处违法建设行为;负责对在城镇规划区（除街道、扩权镇范围外）行使城乡规划、测绘管理方面和住建领域的行政处罚和行政强制。

（四）**二中队（环保执法中队）**。负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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等的行政处罚权及相应的行政强制权;督促街道防治燃放烟花爆竹污染。

（五）**查违控违执法督察中队**。负责承担市查违控违领导小组办公室的日常

事务工作;负责全市查违控违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研;完善市查违控违工作规划及相关政策、考核督办制度,对各乡镇、街道办事处查违控违工作进行综合考评;负责对督查发现的违法建设进行交办、督办;负责协调区域内的大型查违控违执法行动;配合查处违法建设相关案件。

(六) **街道管理执法督察中队**。负责督促、指导和检查街道开展城市市容和环境卫生管理、公共绿地和城市绿化设施管理、市政公用设施管理、停车管理、垃圾处理、公厕管理、规划管理、城市户外广告设置和管理等与城市管理相关的行政执法工作,受局委托对街道乡镇城市管理执法工作进行监督。

(七) **机动中队**。负责承担跨区域执法、重大案件执法及应急处置保障。负责集中整治、突击检查和跨区域执法工作,参与全区性重大执法行动;负责全区重大、疑难或有一定影响案件的查处工作;负责应急处置保障工作。

大冶市城市管理执法督察大队核定财拨事业编制 45 名。设大队长 1 名,教导员 1 名,副大队长 3 名;内设机构领导职数 6 正 6 副。

第二部分：大冶市城市管理执法督察大队 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市城市管理执法督察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,533.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,533.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,533.21	本年支出合计	58	1,533.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,533.21	总计	62	1,533.21

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。

收入决算表

部门：大冶市城市管理执法督察大队

公开 02 表
金额单位：
万元

项目		本年 收入	财政 拨款	上 级	事 业	经 营	附 属	其他收入
科目代码	科目名称							

		合计	收入	补助收入	收入	收入	单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,533.21	1,533.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,533.21	1,533.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,511.95	1,511.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,511.95	1,511.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.26	21.26	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。

支出决算表

部门：大冶市城市管理执法
督察大队

公开 03 表
金额单位：
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,533.21	926.93	606.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,533.21	926.93	606.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,511.95	905.00	606.00	0.00	0.00	0.00

		.95	67	28	00	00	
2120104	城管执法	1,511.95	905.67	606.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大冶市城市管理
执法督察大队

金额单位：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	1,533.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,533.21	1,533.21	0.00	0.00

					3.21			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,533.21	本年支出合计	59	1,533.21	1,533.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,533.21	总计	64	1,533.21	1,533.21	0.00	0.00

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

部门：大冶市城市管理执法督察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,533.21	926.93	606.28
212	城乡社区支出	1,533.21	926.93	606.28
21201	城乡社区管理事务	1,511.95	905.67	606.28
2120104	城管执法	1,511.95	905.67	606.28
21203	城乡社区公共设施	21.26	21.26	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.26	21.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大冶市城市管理执法督察大队

人员经费			公用经费					
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	860.74	302	商品和服务支出	62.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.70	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.46	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30211	公务接待费	0.00	31011	其他交通工具购置	0.00

			7			9			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.02	39029	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39007	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.92	39008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.52	39009	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39010	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75	39009	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.77				
			30299	其他商品和服务支出	13.11				
人员经费合计		861.78	公用经费合计				65.15		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

			用车 购置 费	用车 运行 维护 费					用车 购置 费	用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12
20	0	2 0	0	2 0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：大冶市城市管理执法督察大队 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 1533.21 万元、支总计均为 1533.21 万元，较上年度增加 158.32 万元，增长 10.33%，完成预算数的 118.76%，主要原因是本年度人员增资、社保基数调整、发放 21 年度各项奖项及查违控违项目增加 80.6 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 1533.21 万元，较上年度增加 158.32 万元，增长 10.33%，完成预算数的 118.76%，主要原因是本年度人员增资、社保基数调整、发放 21 年度各项奖项及查违控违项目增加 80.6 万元。

其中：财政拨款收入 1533.21 万元，占本年收入 100%，完成预算数的 118.76%，主要原因是本年度人员增资、社保基数调整、发放 21 年度各项奖项及查违控违项目增加 80.6 万元；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 1533.21 万元，较上年度增加 158.32 万元，增长 10.33%，完成预算数的 118.76%，主要原因是本年度人员增资、社保基数调整、发放 21 年度各项奖项及查违控违项目增加 80.6 万元。

其中：基本支出 926.93 万元，占本年支出 60.46%，较比上年减少 45.46 万元，完成预算数的 124.67%，主要原因是单位机构调整，人员分流，导致在编人数减少，公用经费相对减少。本年度人员增资、社保基数调整、发放 21 年度各项奖；项目支出 606.28 万元，占本年支出 39.54%，较上年增加 203.78 万元，完成预算数的 110.74%，主要原因是本年度增加查违控违项目资金 80.6 万元（2021 年此项目预算资金 400 万元结转至 2022 年，2022 年预算资金 300 万元，2022 年实际使用 380.6 万元）；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 1533.21 万元，较上年度各增加 158.32 万元，增长 10.33%，主要原因是本年度人员增资、社保基数调整、发放 21 年度各项奖项及查违控违项目增加 80.6 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1533.21 万元，较上年度增加 158.32 万元，增长 10.33%，主要原因是本年度人员增资、社保基数调整、发放 21 年度各项奖项。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项内容。

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 1533.21 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 158.32 万元，增长 10.33%，主要原因是本年度人员增资、社保基数调整、发放 21 年度各项奖项及查违控违项目增加 80.6 万元。

（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 1533.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1533.21 万元，占 100%，主要用于大队日常运行。
2. 社会保障和就业支出 0 万元，占 0%，主要用于无。
3. 农林水支出 0 万元，占 0%，主要用于无。
4. 教育支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

（三）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 1291.02 万元，支出决算为 1533.21 万元，完成年初预算的 118.76%。其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1291.02 万元，支出决算为 1511.95 万元，完成年初预算的 117.11%，支出决算数大于等于年初预算数的主要原因是追加了人员增资及项目。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加人员增资 21.26 万元。

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为 926.93 万元，具体支出如下：

人员经费 861.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.14 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，主要原因本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要原因本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是单位无此项支出；支出预算数 20 万元，完成预算的 0%，主要原因是年初预算用于执法车辆运行维护费用。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是单位无此项支出；支出预算数 20 万元，完成预算的 0%，主要原因是年初预算用于执法车辆运行维护费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是单位无此项支出；支出预算数 20 万元，完成预算的 0%，主要原因是年初预算用于执法车辆运行维护费用。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 20 万元，完成预算的 0%，主要原因是年初预算用于执法车辆运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参

照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位无此项支出；较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位为非参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市城市管理执法督察大队共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市城管执法督察大队对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金606.28万元，占一般公共预算项目支出总额的110.74%。从评价情况来看，本年度增加查违控违经费80.6万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看无。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市城管执法督察大队今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

22年城市管理执法支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为547.5万元，执行数为606.29万元，完成预算110.74%，详见附件。

主要产出和效益：2022年绩效评价工作采取部门自评方式，其中部门自评项目支出606.29万元，劳务费——招聘劳务人员经费-城管执法队员“以钱养事”经费207.25万元；夜市工作经费7.69万元；查违控违公务用车运行维护费5.24万元；查违控违工作专项经费380.6万元；乡村振兴工作队经费5.51万元。

发现的问题及原因：资金执行率较低，原因是部分费用年底票据报销需结转下年出具，查违控违2021年项目预算资金400万元结转至2022年，2022年预算资金300万元，2022年实际使用380.6万元。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，调节结账节点，达到支出序时进度。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨

付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚

恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第六部分 附件

详见上传的附件