

赤壁市城市管理执法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市城市管理执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市城市管理执法局 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明细表
- 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财政拨款

第三部分 赤壁市城市管理执法局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市城市管理执法局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

(二) 负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

(三) 负责城市规划区内市容环境卫生和园林绿化等涉及行政许可事项的核准、审批。

(四) 负责城市道路临时占用和城市道路挖掘审批。

(五) 负责城区内户外广告设置审批及监督管理；负责城市路牌、店牌、招牌的设置审批、监督、管理，空间管（杆）线管理等工作。

(六) 负责对城市规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的管理。

(七) 负责城区建筑渣土运输污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的管理。

(八) 负责公共场所无证无照经营、以及有证有照但进行店外作业、经营的管理。

(九) 负责城区人行道违法停放车辆的管理。

(十) 负责向城区河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

(十一) 行使相对集中行政处罚权职责：

1、住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的行政处罚权。

2、环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

3、市场监督管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。

4、交通管理方面人行道违法停放车辆的行政处罚权。

5、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。

6、履行市人民政府规定的其它职权。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市城市管理执法局部门决算由实行独立核算的赤壁市城市管理执法局本级决算和2个下属单位决算组成。

（一）内设机构

1. 办公室
2. 计财装备股
3. 行政审批股
4. 环卫园林管理股

5. 督查考核股

下设市环卫局、市园林绿化服务中心、市城管指挥中心；执法大队、路段管理大队、羊楼洞执法大队。

(二) 纳入赤壁市城市管理执法局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、赤壁市城市管理执法局本级
- 2、赤壁市市容环境卫生管理局
- 3、赤壁市园林绿化服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：赤壁市城市管理执法局						公开01表 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	10,522.68	一、一般公共服务支出	32	7.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,909.85	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	94.43	八、社会保障和就业支出	39	225.43	
	9		九、卫生健康支出	40	93.85	
	10		十、节能环保支出	41	29.78	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,020.19	
	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	150.12	
	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	12,526.96	本年支出合计	58	12,526.96	
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	12,526.96	总计	62	12,526.96	

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

部门：赤壁市城市管理执法局							公开02表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,526.96	12,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	94.43
201	一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.00	159.00	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	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,020.19	11,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.43
21201	城乡社区管理事务	5,036.86	4,942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	94.43
2120104	城管执法	5,036.86	4,942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	94.43
21205	城乡社区环境卫生	5,073.47	5,073.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,073.47	5,073.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,909.85	1,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,909.85	1,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.12	150.12	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。

三、支出决算表

部门：赤壁市城市管理执法局							公开03表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		12,526.96	3,767.59	8,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.00	159.00	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	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,020.19	3,298.19	8,721.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,036.86	1,993.15	3,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,036.86	1,993.15	3,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,073.47	1,305.04	3,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,073.47	1,305.04	3,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,909.85	0.00	1,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,909.85	0.00	1,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	10,522.68	一、一般公共服务支出	33	7.60	7.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,909.85	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	225.43	225.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.85	93.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.78	29.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,925.76	10,015.90	1,909.85	0.00
	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	150.12	150.12	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	12,432.54	本年支出合计	59	12,432.54	10,522.68	1,909.85	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	12,432.54	总计	64	12,432.54	10,522.68	1,909.85	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

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	4
合计	10,522.68	3,701.46	6,821.22	
201	一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	5.60	0.00	5.60
2013202	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60
208	社会保障和就业支出	225.43	225.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.43	225.43	0.00
2080502	事业单位离退休	159.00	159.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00
210	卫生健康支出	93.85	93.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.85	93.85	0.00
2101102	事业单位医疗	93.85	93.85	0.00
211	节能环保支出	29.78	0.00	29.78
21102	环境监测与监察	29.78	0.00	29.78
2110299	其他环境监测与监察支出	29.78	0.00	29.78
212	城乡社区支出	10,015.90	3,232.06	6,783.84
21201	城乡社区管理事务	4,942.43	1,927.02	3,015.41
2120104	城管执法	4,942.43	1,927.02	3,015.41
21205	城乡社区环境卫生	5,073.47	1,305.04	3,768.43
2120501	城乡社区环境卫生	5,073.47	1,305.04	3,768.43
221	住房保障支出	150.12	150.12	0.00
22102	住房改革支出	150.12	150.12	0.00
2210201	住房公积金	150.12	150.12	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明细表

部门：赤壁市城市管理执法局								公开06表
人员经费								金额单位：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	3,339.36	302	商品和服务支出	143.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	835.61	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	366.75	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,237.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	98.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.85	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.55	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.20	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254.84	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	3.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.39	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	217.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.00	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
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	23.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费	8.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.24	39908	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	25.75	39909	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	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.33			
	人员经费合计	3,597.32		公用经费合计				144.15

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市城市管理执法局											公开09表	
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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.09	0.00	0.70	0.00	0.70	2.39	1.35	0.00	0.60	0.00	0.60	0.75	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市城市管理执法局							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,909.85	1,909.85	0.00	1,909.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,909.85	1,909.85	0.00	1,909.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,909.85	1,909.85	0.00	1,909.85	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,909.85	1,909.85	0.00	1,909.85	0.00

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

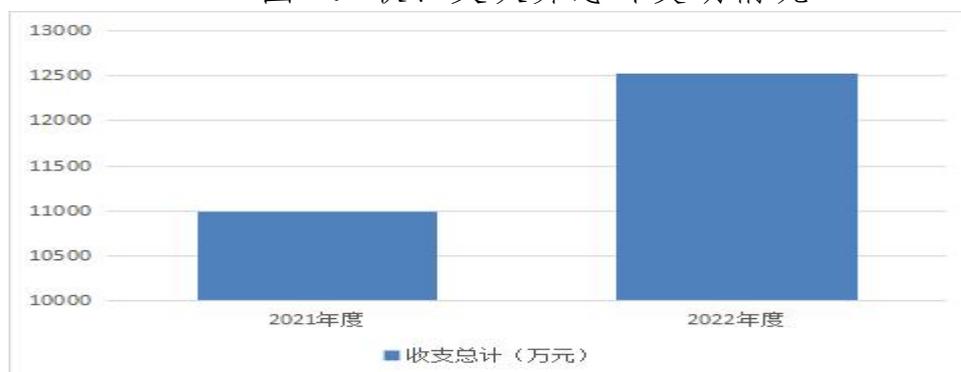
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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、支总计均为 12526.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1537 万元，增长 13.99%，主要原因是增加市政项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

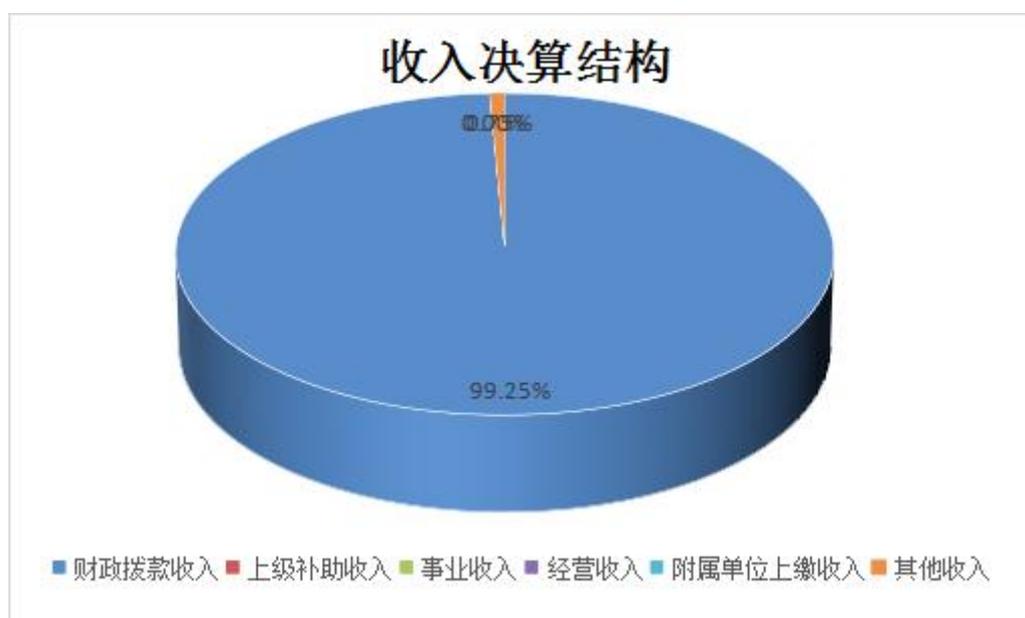


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12526.96 万元，与 2021 年度相比，

收入合计增加 1537 万元，增长 13.99%，主要原因是增加市政项目。其中：财政拨款收入 12432.53 万元，占本年收入 99.25%；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 94.43 万元，占本年收入 0.75%。

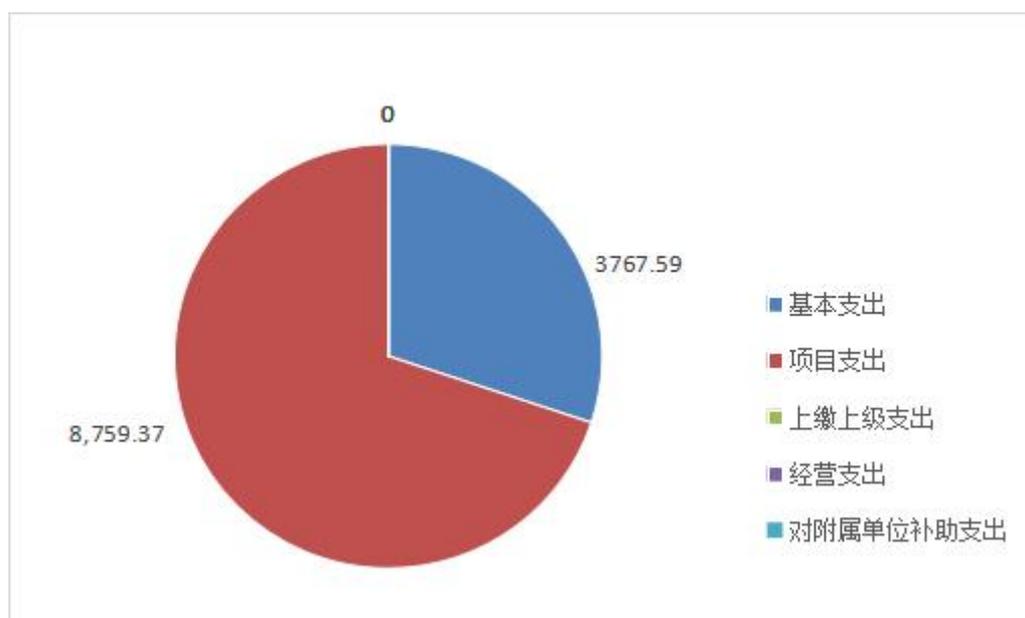
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12526.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1537 万元，增长 13.99%，主要原因是加市政项目。其中：基本支出 3767.59 万元，占本年支出 30.08%；项目支出 8759.37 万元，占本年支出 69.92%；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%。

图 3: 支出决算结构

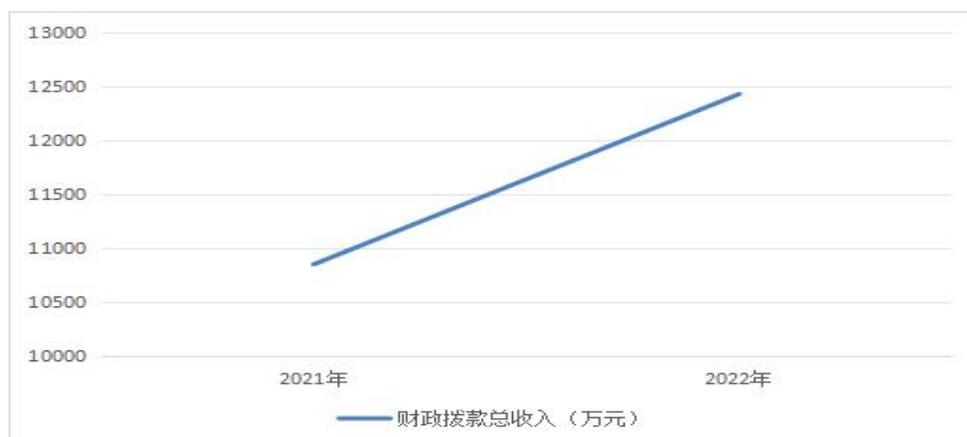


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12432.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1579.02 万元，增长 14.55%。主要原因是项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10522.68 万元，比 2021 年度决算数增加 53.82 万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 1909.85 万元，比 2021 年度决算数增加 1525.19 万元。增加主要原因是项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 10522.68 万元，占本年支出合计的 84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.82 万元，增长 0.51%。主要原因是单位项目增加。

(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 10522.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 7.6 万元，占 0.07%，主要是用于春节慰问和引进人才；
2. 社会保障和就业支出 225.43 万元，占 2.14%，主要是用于工资福利社会保障；
3. 卫生健康支出 93.85 万元，占 0.89%，主要是用于工资福利事业单位医疗；
4. 节能环保支出 29.78 万元，占 0.28%，主要是用于垃圾卫生填埋场土壤污染隐患排查；

5. 城乡社区支出 10015.9 万元，占 95.19%，主要是用于城管执法、城区禁鞭、农村垃圾治理、“牛皮癣”清洗及设备维修、拆违控违工作，城区垃圾清扫、清运、花坛保洁、高新区清扫保洁，园林绿化养护；

6. 住房保障支出 150.12 万元，占 1.43%，主要是用于工资福利住房公积金。

（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 7472.04 万元，支出决算为 10522.68 万元，完成年初预算的 140.83%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是春节慰问环卫工人项目；一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招硕引博人才专项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 340.67 万元，支出决算为 225.43 万元，完成年初预算的 66.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 135.74 万元，支出决算为 93.85 万元，完成年初预算的 69.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动。

4. 节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加垃圾卫生填埋场土壤污染隐患排查项目。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生（款）城管执法、城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 6780.98 万元，支出决算为 10015.9 万元，完成年初预算的 147.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位人员变动；二是单位项目增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 215.41 万元，支出决算为 150.12 万元，完成年初预算的 69.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动。

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 3701.46 万元，其中：

人员经费 3557.31 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、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、退职(役)费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 144.15 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、专用材料费、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、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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为 3.09 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 43.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶；二是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位年初无该项预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 0.6%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.6 万元，完成年初预算的 85.71%，比年初预算减少 0.1 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。截止 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为 0.75 万元，完成年初预算的 31.38%，比年初预算增减少 1.64 万元，主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.75 万元，接待对象主要是各地区城管执法局人员，主要是开展城管执法交流工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，85 人次（不包括陪同人员）。

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 1909.85 万元，本年支出 1909.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出。支出决算为 1909.85 万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的项目支出。

九、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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市城市管理执法局 2022 年度机关运行经费支出 144.15 万元，比年初预算数减少 96.91 万元，降低 40.20%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费、福利费、交通费用、商品和服务支出等。

十一、政府采购支出说明

赤壁市城市管理执法局 2022 年度政府采购支出总额 865.46 万元，其中：政府采购货物支出 324.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 540.72 万元。授予中小企业合同金额 865.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 865.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市城市管理执法局共有车辆 47 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是城管执法、城乡社区环境卫生、园林绿化养护；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，资金 4696.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，效果还是很不错的。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，改变了城区环境状况，提升了城市形象，城市品质，改善人居环境。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2074.77 万元，执行数为 3043.71 万元，完成预算 146.70%。主要产出和效益：“五个行动”推进城市精细化管理，即：工程建设围挡专项整治、交通秩序专项整治、“城市家具”专项整治、扬尘污染专项整治和户外广告专项整治。发现的问题及原因：一是乱搭乱建行为时有发生；二是城区车辆违停现象较多。下一步改进措施：一是加强日常巡查管理；二是强化“五个行动”整治工作力度。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5924.34 万元，执行数为 3768.43 万元，完成预算 63.61%。主要产出和效益：一是加强实行垃圾分类；二是加强市容秩序和环境卫生管理。发现的问题及原因：一是单位合并预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是垃

圾分类工作难度较大。下一步改进措施：一是强化垃圾分类和治理；二是营造良好的宜居生活环境。

城市环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为1560.86万元，执行数为1909.85万元，完成预算122.34%。主要产出和效益：一是城市园林绿化维养护；二是美化城市环境。发现的问题及原因：遭遇突发雪灾和高温干旱极端天气，树木需要补栽。下一步改进措施：一是强化绿化管养；二是提升城市品质。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置目标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完美绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年无举借政府债券情况。

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业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(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”收入以外的各项收入。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休人员经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于垃圾卫生填埋场土壤污染隐患排查方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理执法工作、加强城市市容和环境卫生管理、园林绿化管理、市政基础设施运维等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化养护等方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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。

第六部分 附件

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		城管执法项目					
主管部门		赤壁市人民政府		项目执行单位	赤壁市城市管理执法局		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：		2074.77	3043.71	146.70%	
		其中：当年一般公共预算拨款		2074.77	3043.71	146.70%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	备注	
	产出指标	数量指标		完成率	100%	100%	
				及时率	100%	99%	
		质量指标		完成率	100%	99%	
				达标率	100%	98%	
		时效指标		完成率	100%	96%	
				及时率	100%	96%	
	成本指标		合理性	合理	合理		
			合规性	规范	规范		
	效益指标	经济效益指标		履职效益	100%	100%	
		社会效益指标		履职效益	100%	100%	
		生态效益指标		履职效益	100%	100%	
		可持续影响指标		履职效益	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		履职效益	100%	100%		
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	坚持以人为本，厉行节约，注重实效的原则，以“群众得实惠、管理出实效”为价值导向，本着以赤壁市城市管理的实际出发，及时解决城市管理热点、难点问题，构建社会主义和谐社会，通过条块结合、整合资源、再造流程、强化监督指挥功能等手段，全力推进城市管理的现代化，使城市管理中的服务、管理、执法、监督等四个环节真正形成有机衔接、科学合理、高效有序的闭合系统，全面提升城市综合管理的能力与水平。						

附件 2:

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		城乡社区环境卫生项目					
主管部门		赤壁市人民政府	项目执行单位		赤壁市城市管理执法局		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：		5924.34	3768.43	63.61%	
		其中：当年一般公共预算拨款		5924.34	3768.43	63.61%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	备注	
	产出指标	数量指标	完成率		100%	92%	
			及时率		100%	92%	
		质量指标	完成率		100%	99%	
			达标率		100%	98%	
		时效指标	完成率		100%	99%	
			及时率		100%	96%	
	成本指标	合理性		合理	合理		
		合规性		规范	规范		
	效益指标	经济效益指标	履职效益	100%	100%		
		社会效益指标	履职效益	100%	100%		
		生态效益指标	履职效益	100%	100%		
		可持续影响指标	履职效益	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	履职效益	100%	100%			
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	重点围绕提升城市品质，改善人居环境这个工作目标，加强市容秩序和环境卫生管理，绿化美化城市环境，不断营造良好的宜居生活环境。牢固树立“街道卫士”和“把城市当家长建，把城市当家长管”的理念，持续完善和落实三项长效机制，驰而不息落实错时、延时上下班机制，持续推进市容市貌管理“两个全覆盖”，确保城区主要街道、重点区域管理无空白时段、无管理盲区。做到“三个一样”市容环境做到晚上和白天一个样，节假日和上班时间一个样，没检查和有检查一个样。						

附件 3:

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		城市环境卫生项目					
主管部门		赤壁市人民政府	项目执行单位		赤壁市城市管理执法局		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：		1560.86	1909.85	122.34%	
		其中：当年一般公共预算拨款		0	0	0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	备注	
	产出指标	数量指标	完成率		100%	96%	
			及时率		100%	96%	
		质量指标	完成率		100%	99%	
			达标率		100%	98%	
		时效指标	完成率		100%	98%	
			及时率		100%	96%	
	成本指标	合理性		合理	合理		
		合规性		规范	规范		
	效益指标	经济效益指标		履职效益	100%	100%	
		社会效益指标		履职效益	100%	100%	
		生态效益指标		履职效益	100%	100%	
		可持续影响指标		履职效益	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		履职效益	100%	100%	
	偏差或不能完成目标原因分析	无					
相关建议或举措	对广场内破损的座椅、廊架、小景、护栏等园林绿地附属设施进行更换或修复。针对广场树植缺乏问题，及时安排施工单位和园林工人对园林绿地进行补植补栽。对繁茂杂乱树枝的清理修剪，开展绿化养护管理，营造整洁、优美的宜居环境，提升市民群众的幸福感、获得感。						