2022年度

白城市城市管理行政执法局部门决算

2023 年 11 月 30 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

白城市城市管理行政执法局是市政府工作部门，主要职能是：

（一)贯彻执行国家和省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和政策措施，组织起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

（二）负责组织实施《白城市市容和环境卫生管理条例》，并监督管理。

（三）负责编制城市管理综合执法方面的近、中、远期规划，制定年度计划并组织实施。

（四）负责城市管理行政执法方面的宣传工作；组织协调社会各界共同参与城市管理工作。

（五）负责市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、、违法建设、建筑垃圾运输等城市管理方面的统筹协调、监督检查和考核工作。

（六）负责组织编制《城市户外广告和牌匾标识专项规划》，制定户外广告及牌匾设置设计导则；负责市区建筑物外立面及商铺装修和牌匾的管理工作。

(七)负责智慧城管平台建设，利用“大数据”等现代信息技术推进城市管理执法工作精细化、数字化、智慧化。

（八）负责对洮北区、白城经济开发区、白城工业园区、白城市

生态新区、查干浩特旅游经济开发区城市管理工作的监督检查和考核考评。

（九）负责市城市管理委员会日常工作。

（十）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十一）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、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的行政处罚权。

（十二）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。

（十三）行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（十四）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的行政处罚权。

（十五）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的行政处罚权。

（十六）行使与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市城市管理行政执法局内设4个机

构，分别为内设办公室、法规科、城市管理科、考核监督科。

纳入白城市城市管理行政执法局2022年度部门决算编制范围的单位包括1家单位：白城市城市管理行政执法局本级

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：白城市城市管理行政执法局（本级）　　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	682.15	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、城乡社区支出	19	684.66
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	25.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	707.21	**本年支出合计**	23	684.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.09	年末结转和结余	25	25.64
总计	13	710.30	**总计**	26	**710.30**

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：白城市城市管理行政执法局（本级）　　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		707.21	682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06
212	城乡社区支出	707.21	682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06
21201	城乡社区管理事务	707.21	682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06
2120104	城管执法	707.21	682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06

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：白城市城市管理行政执法局（本级）　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		684.66	684.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	684.66	684.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	684.66	684.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	684.66	684.66	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市城市管理行政执法局（本级）　　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	682.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、城乡社区支出	20	659.63	659.63		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	682.15	**本年支出合计**	23	659.63	659.63		
年初财政拨款结转和结余	10	3.09	年末财政拨款结转和结余	24	25.61	25.61		
一般公共预算财政拨款	11	3.09		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	685.24	**总计**	28	685.24	685.24		

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

公开05表

部门：白城市城市管理行政执法局（本级）　　单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		659.63	659.63	155.72	503.91	0
212	城乡社区支出	659.63	659.63	155.72	503.91	0
21201	城乡社区管理事务	659.63	659.63	155.72	503.91	0
2120104	城管执法	659.63	659.63	155.72	503.91	0

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：白城市城市管理行政执法局（本级）　　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	155.72	302	商品和服务支出	305.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.42	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.14	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	198.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	8.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	190.31
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	15.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	9.65	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	0.16	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.6	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	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	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	19.41	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	9.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.81	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	9.41	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				
			30299	其他商品和服务支出	91.49			
人员经费合计		155.72	公用经费合计					503.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市城市管理行政执法局（本级）　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

公开08表

部门：白城市城市管理行政执法局（本级）　　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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：白城市城市管理行政执法局（本级）　　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
2	0	0	0	0	2	1.19	0	0	0	0	1.19

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。

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						
实施单位						
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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707.21万元、支出总计684.66万元。与2021年相比，收入增加227万元，增长47.3%，主要原因是疫情资金拨款及城市管理费用拨款增加；支出总计增加49.07万元，增长7.7%。主要原因：疫情期间支出增加及城市管理费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计707.21万元,其中:财政拨款收入 682.15万元，占96.5%；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25.06万元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计684.66万元，其中：基本支出 684.66万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；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155.72万元，占22.7%；公用经费528.94万元，占77.3%。

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682.15万元，与2021年相

比，财政拨款收入总计增加201.98万元，增长42.1 %。主要原因：疫情资金拨款及城市管理费用拨款增加；支出总计659.63万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加24.08万元，增长3.8%。主要原因:疫情期间支出增加及城市管理费用增加。

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659.63万元，占本年支出合计的96.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.08万元，增长3.8%。主要原因：疫情期间支出增加及城市管理费用增加。

（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659.63万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出659.63万元，占100%。

（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717.93万元，支出决算为659.63万元，完成年初预算的91.9%。其中：

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717.93万元，支出决算为659.63万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是罚没收入返还数减少。

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659.63万元，其中：人员经费155.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费503.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。

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。

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为2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的59.5%；较上年减少0.84

万元，下降 41.4%，主要原因是节约经费，接待人次减少。决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，占 100%。

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 100%，较上年减少 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初无预算、无决算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是是年初无预算、无决算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 59.5%；较上年减少 0.84 万元，下降 41.4%，主要原因是节约经费，接待人次减少。决算数小于与预算数的主要原因是节约经费，减少支出。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.19万元。主要用于接待学习考察人员。全年共接待国内来访团组7个、来宾87人次（不包括陪同人员。

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0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2022年度部门预算0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

根据预算绩效管理工作要求，2022年度我单位无项目绩效，无绩效自评。

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503.91万元，比年初预算数减少97.85万元，降低16.3%，主要是节约经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额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%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市城市管理行政执法局共有车辆0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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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。

七、“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。

八、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。