

大同市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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、单位概况及职能职责

依据中共大同市委机构编制委员会文件同编发[2020]8号文件《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》，整合大同市市政管理综合执法支队、大同市房管监察大队、大同市园林绿化执法监察大队，组建大同市城市管理综合行政执法队。

我单位主要职能为：受大同市城市管理综合行政执法局委托，负责城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作；负责全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

单位现有编制数137名，实用在编人员103人，另根据2012年市政府批示成立应急大队人员51人、雇佣司机4人，合计在职人员158人。

单位内设办公室、党办、编制人事科、财务科、指挥中心、政策法规科、案审一科、案审二科、案审三科、执法监督科、装备技术科、证据保全科12个科室，3个大队，下设12个中队。

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：大同市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	18614895.08	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	9369.66	八、社会保障和就业支出	39.00	1804147.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	453472.86
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	15141419.45
	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	1224376.90
	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	18624264.74	本年支出合计	58.00	18623416.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	848.46
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	18624264.74	总计	62.00	18624264.74

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：大同市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		18624264.74	18614895.08					9369.66
208	社会保障和就业支出	1804147.07	1804147.07					
20805	行政事业单位养老支出	1804147.07	1804147.07					
2080502	事业单位离退休	730328.00	730328.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036511.96	1036511.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37307.11	37307.11					
210	卫生健康支出	453472.86	453472.86					
21011	行政事业单位医疗	453472.86	453472.86					
2101102	事业单位医疗	453472.86	453472.86					
212	城乡社区支出	15142267.91	15132898.25					9369.66
21201	城乡社区管理事务	15122449.51	15113079.85					9369.66
2120104	城管执法	15122449.51	15113079.85					9369.66
21205	城乡社区环境卫生	19818.40	19818.40					

2120501	城乡社区环境卫生	19818.40	19818.40					
221	住房保障支出	1224376.90	1224376.90					
22102	住房改革支出	1114799.90	1114799.90					
2210201	住房公积金	991986.86	991986.86					
2210202	提租补贴	122813.04	122813.04					
22103	城乡社区住宅	109577.00	109577.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	109577.00	109577.00					

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：大同市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		18623416.28	13253034.65	5370381.63			
208	社会保障和就业支出	1804147.07	1804147.07				
20805	行政事业单位养老支出	1804147.07	1804147.07				
2080502	事业单位离退休	730328.00	730328.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036511.96	1036511.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37307.11	37307.11				
210	卫生健康支出	453472.86	453472.86				
21011	行政事业单位医疗	453472.86	453472.86				
2101102	事业单位医疗	453472.86	453472.86				
212	城乡社区支出	15141419.45	9880614.82	5260804.63			
21201	城乡社区管理事务	15121601.05	9880614.82	5240986.23			
2120104	城管执法	15121601.05	9880614.82	5240986.23			
21205	城乡社区环境卫生	19818.40		19818.40			

2120501	城乡社区环境卫生	19818.40		19818.40			
221	住房保障支出	1224376.90	1114799.90	109577.00			
22102	住房改革支出	1114799.90	1114799.90				
2210201	住房公积金	991986.86	991986.86				
2210202	提租补贴	122813.04	122813.04				
22103	城乡社区住宅	109577.00		109577.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	109577.00		109577.00			

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：大同市城市管理综合
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般 公共预算 财政拨款	1	18614895.08	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 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	1804147.07	1804147.07		
	9		九、卫生 健康支出	41	453472.86	453472.86		
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43	15132898.25	15132898.25		
	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	1224376.90	1224376.90		
	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	18614895.08	本年支出合计	59	18614895.08	18614895.08		
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	18614895.08	总计	64	18614895.08	18614895.08		

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：大同市城市管理综合
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		18614895.08	13244513.45	5370381.63
208	社会保障和就业支出	1804147.07	1804147.07	
20805	行政事业单位养老支出	1804147.07	1804147.07	
2080502	事业单位离退休	730328.00	730328.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036511.96	1036511.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37307.11	37307.11	
210	卫生健康支出	453472.86	453472.86	
21011	行政事业单位医疗	453472.86	453472.86	
2101102	事业单位医疗	453472.86	453472.86	
212	城乡社区支出	15132898.25	9872093.62	5260804.63
21201	城乡社区管理事务	15113079.85	9872093.62	5240986.23
2120104	城管执法	15113079.85	9872093.62	5240986.23
21205	城乡社区环境卫生	19818.40		19818.40
2120501	城乡社区环境卫生	19818.40		19818.40
221	住房保障支出	1224376.90	1114799.90	109577.00
22102	住房改革支出	1114799.90	1114799.90	
2210201	住房公积金	991986.86	991986.86	
2210202	提租补贴	122813.04	122813.04	
22103	城乡社区住宅	109577.00		109577.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109577.00		109577.00

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：大同市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	15515033.92	11689576.69	302	商品和服务支出	2210188.16	814408.76	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	4220290.50	4220290.50	30201	办公费	391455.84	197198.44	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	709560.04	709560.04	30202	印刷费	64730.00	44825.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	158000.00		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	3000.00	3000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3972853.00	3972853.00	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	1036511.96	1036511.96	30206	电费	1131.35	1131.35	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本支出		
30109	职业年金缴费	37307.11	37307.11	30207	邮电费	3000.00	3000.00	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	453472.86	453472.86	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	81099.36	71099.36	30211	差旅费	111049.00	7009.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	991986.86	991986.86	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	201491.20	5791.20	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	4011952.23	196495.00	30214	租赁费	57000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	740528.00	740528.00	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	17724.00	17724.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	683804.00	683804.00	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	18477.00	18477.00	30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	46524.00	46524.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	149145.00		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补助		

30306	救济费			30226	劳务费	255560.00	7560.00	31002	办公设备购置	49360.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	99785.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	96398.08	69474.08	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	10200.00	10200.00	30229	福利费	337392.00	243159.00	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	330459.69	191459.69	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	163320.00	4600.00	31010	安置补助						

人员经费合计			公用经费合计		
--------	--	--	--------	--	--

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
金额单
位:元部门名称:大同市城市管
理综合行政执法队

2022年度

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
331000.00				331000.00		330459.69				330459.69	

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：大同市城市管理综合行
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：大同市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：大同市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	485845.00
货物	2	132145.00
工程	3	
服务	4	353700.00
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	21
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	21
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	
(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18,624,264.74元、支出总计18,624,264.74元。与2021年相比，收入总计增加1,970,083.82元，增长11.83%，支出总计增加1,971,073.43元，增长11.84%。主要原因是主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,624,264.74元，其中：
财政拨款收入18,614,895.08元，占比99.95%；
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9,369.66元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,623,416.28元，其中：
基本支出13,253,034.65元，占比71.16%；
项目支出5,370,381.63元，占比28.84%；
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

大同市城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计18,614,895.08元，支出总计18,614,895.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,962,088.77元，增长11.78%，财政拨款支出总计增加1,962,088.77元，增长11.78%。主要原因是主要原因是人员工资调整。

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

大同市城市管理综合行政执法队2022年财政拨款决算支出18,614,895.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,962,088.77元，增长11.78%。主要原因是主要原因是人员工资调整。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

大同市城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出18,614,895.08元，主要

用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,804,147.07元，占比9.69%；

卫生健康支出(类)453,472.86元，占比2.44%；

城乡社区支出(类)15,132,898.25元，占比81.29%；

住房保障支出(类)1,224,376.90元，占比6.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算18,614,895.08元，支出决算18,614,895.08元，完成年初预算的100.00%。其中：

本年度财政拨款支出18614895.08元，其中社会保障和就业支出为1804147.07元，占比总支出9.7%，用于单位日常支出；卫生健康支出为453472.86元，占比总支出2.44%，用于支付职工保险；城乡社区支出15132898.25元，占比81.29%，用于支付职工工资和保险；住房保障支出1224376.90元，占比总支出6.57%，用于支付职工住房公积金和提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市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，主要包括基本工资4220290.5元，津贴补贴709560.04元，绩效工资3972853元，机关事业单位基本养老保险1036511.96元，职业年金缴费37307.11元，职工基本医疗保险缴费453472.86元，其他社会保障缴费81099.36元，住房公积金991986.86元，退休费683804元，抚恤金46524元，奖励金10200元。；

公用经费0.00元，主要包括办公费391455.84元，印刷费64730元，咨询费158000元，手续费3000元，电费1131.35元，邮电费3000元，差旅费111049元，维修（护）费201491.20元，租赁费57000元，培训费17724元，专用材料费18477元，劳务费255560元，工会经费96398.08元，福利费337392元，公务用车运行维护费330459.69元，其他商品和服务支出163320元，办公设备购置49360元，专用设备购置99785元。。

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331,000.00元，支出决算330,459.69元，完成全年预算的99.84%，比上年度增加41,963.25元，增长14.55%。主要原因

是：2022年10月疫情封控期间，我单位听从市委市政府的安排协助转运密接人员，运送物资及清理医疗垃圾，所以公务用车运行维护费支出较上年增长。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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出330,459.69元，完成全年预算的99.84%，比上年度增加41,963.25元，增长14.55%，主要原因是：2022年10月疫情封控期间，我单位听从市委市政府的安排协助转运密接人员，运送物资及清理医疗垃圾，所以公务用车运行维护费支出较上年增长。；

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：无。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出330,459.69元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：执法执勤用车。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

大同市城市管理综合行政执法队2022年度政府采购支出总额485,845.00元，其中：政府采购货物支出132,145.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出353,700.00元。政府采购授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市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21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21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，其他用车主要是无；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，大同市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14个，共涉及资金5370381.63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5370381.63元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市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5370381.63元，其中一般公共预算支出5370381.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城市管理经费等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金5370381.63元，其中一般公共预算支出5370381.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，全部按目标完成。

(2) 项目绩效自评结果

大同市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无一级项目。涉密项目除外。

大同市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14个，涉及资金5370381.63元：14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无。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：

1. 残疾人保障金项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

2. 房管监察工作经费项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.96分，项目全年预算数为110000元，执行数为109577元，执行率99.62%。项目绩效目标完成情况：已完成为城市管理工作提供的日常经费保障。

3. 雇佣司机劳务费项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为162000元，执行数为162000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成2022年司机工资按时足额发放。
4. 清理野广告经费项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.56分，项目全年预算数为90000元，执行数为86000元，执行率95.56%。项目绩效目标完成情况：已完成。
5. 网络运行维护费项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障远程监控系统正常运作。
6. 园林监察工作经费项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.91分，项目全年预算数为20000元，执行数为19818.4元，执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常办公需要。
7. 执法办案经费（移动终端运维及传输运行费）项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.57分，项目全年预算数为100000元，执行数为95700元，执行率95.7%。项目绩效目标完成情况：能够基本保障平台正常运作。
8. 执法办案经费（执法装备购置）项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.87分，项目全年预算数为50000元，执行数为49360元，执行率98.72%。项目绩效目标完成情况：已完成城市管理巡查提供执法装备保障要求。
9. 执法办案经费项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.86分，项目全年预算数为480000元，执行数为473490元，执行率98.64%。项目绩效目标完成情况：已完成城市管理工作所需的法律，燃料，装备等保障。
10. 执法用车经费项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为124000元，执行数为124000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：基本能够保障执法车辆正常运行。
11. 执法专用设备购置项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.98分，项目全年预算数为100000元，执行数为99785元，执行率99.79%。项目绩效目标完成情况：已采购执法专用设备。
12. 驻村工作队员补助项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.91分，项目全年预算数为105000元，执行数为104040元，执行率99.09%。项目绩效目标完成情况：已完成驻村工作队员基本保障工作。
13. 城市管理经费（福利费及工会经费）项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为121160元，执行数为121160元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成应急大队福利费及工会经费的拨付工作。

14. 城市管理经费项目绩效自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.22分，项目全年预算数为4137820元，执行数为3815460元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成应急大队工作人员工资，社保等工资福利待遇。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市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，大同市城市管理综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5709980元，执行数为5370381.63元，执行率为94.05%。年度绩效目标完成情况：一是各项绩效均已完成；二是无。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

无

(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

编制单位：大同市城市管理综合行政执法队

收入			
项目	行次	年初预算数	全年预算数
栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,797,163.00	18,614,895.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
本年收入合计	27	21,797,163.00	18,614,895.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00
	30		
总计	31	21,797,163.00	18,614,895.08

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算总表

2022年度

决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
3	栏次		4
18,614,895.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
0.00	二、外交支出	33	0.00
0.00	三、国防支出	34	0.00
0.00	四、公共安全支出	35	0.00
0.00	五、教育支出	36	0.00
0.00	六、科学技术支出	37	0.00
0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
9,369.66	八、社会保障和就业支出	39	1,864,933.00
	九、卫生健康支出	40	479,894.00
	十、节能环保支出	41	0.00
	十一、城乡社区支出	42	18,161,492.00
	十二、农林水支出	43	0.00
	十三、交通运输支出	44	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	十六、金融支出	47	0.00
	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	十九、住房保障支出	50	1,290,844.00
	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	二十三、其他支出	54	0.00
	二十四、债务还本支出	55	0.00
	二十五、债务付息支出	56	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
18,624,264.74			本
0.00	结余分配		
0.00	年末结转和结余		
18,624,264.74			

— 1 —

三

支出				
全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数
5	6	栏次		7
0.00	0.00	一、基本支出	58	13,762,131.00
0.00	0.00	人员经费	59	12,910,898.00
0.00	0.00	公用经费	60	851,233.00
0.00	0.00	二、项目支出	61	8,035,032.00
0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00
1,804,147.07	1,804,147.07	五、对附属单位补助支出	65	0.00
453,472.86	453,472.86		66	
0.00	0.00		67	
15,132,898.25	15,141,419.45	经济分类支出合计	68	—
0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—
0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—
0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—
0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—
0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—
0.00	0.00	六、资本性支出	74	—
0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—
1,224,376.90	1,224,376.90	八、对企业补助	76	—
0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—
0.00	0.00	十、其他支出	78	—
0.00	0.00		79	
0.00	0.00		80	
0.00	0.00		81	
0.00	0.00		82	
0.00	0.00		83	
年支出合计			84	21,797,163.00
			85	—
			86	0.00
			87	
总计			88	21,797,163.00

财决01表
金额单位：元

全年预算数	决算数
8	9
13,244,513.45	13,253,034.65
12,430,104.69	12,430,104.69
814,408.76	822,929.96
5,370,381.63	5,370,381.63
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
—	18,623,416.28
—	15,515,033.92
—	2,218,709.36
—	740,528.00
—	0.00
—	0.00
—	149,145.00
—	0.00
—	0.00
—	0.00
—	0.00
18,614,895.08	18,623,416.28
—	848.46
0.00	0.00
18,614,895.08	18,624,264.74