

# 渭南市临渭区城市管理执法局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区城市管理执法局职责配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕29号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责区城市管理委员会的日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，研究部署全区城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理执法工作的重大问题。

3、按照市区城市管理事权划分，承担辖区内城市管理的组织实施工作；承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工作。

4、承担市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

5、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚和集体建设土地上的规划执法（城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理）工作。

6、承担辖区沈河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化，以及城市建筑垃圾、工程渣土车辆管理等方面的行政处罚工作。

7、承担环境保护管理方面的社会生活噪声污染、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工作。

8、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、占道宣传的行政处罚工作。

9、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚工作。

10、承担水务管理方面的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工作。

11、承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚工作。

12、实施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。

13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责全区性重大执法活动、

专项执法行动的组织和部署，负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。

14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

15、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门分设4个股室：党政办公室、城市管理股、政策法规股及执法督察股。下设向阳、人民、站南、解放、杜桥、双王城区6个执法大队（未独立核算）及农村综合执法大队。

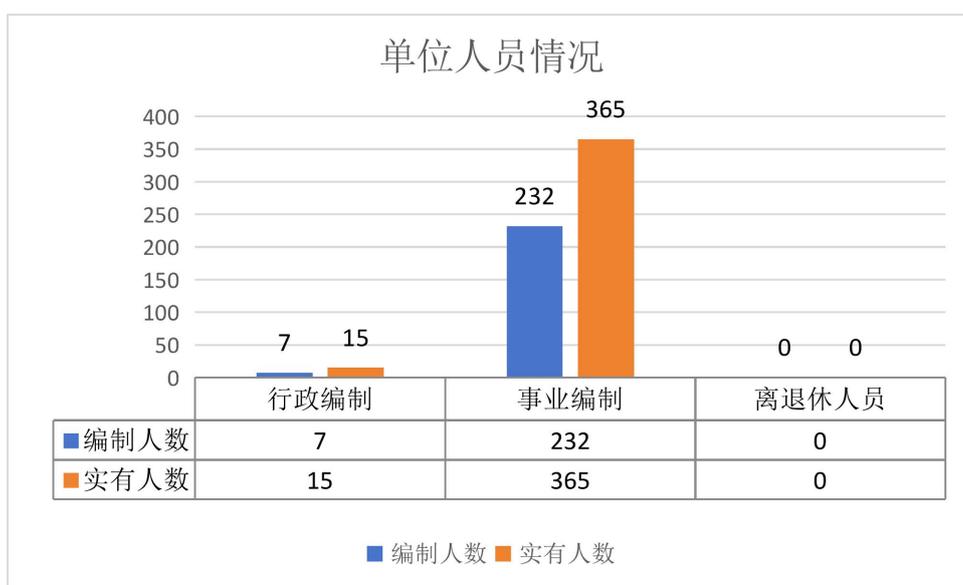
## 二、部门决算部门构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区城市管理执法局本级（机关）
2	渭南市临渭区农村综合执法大队

## 三、部门人员情况

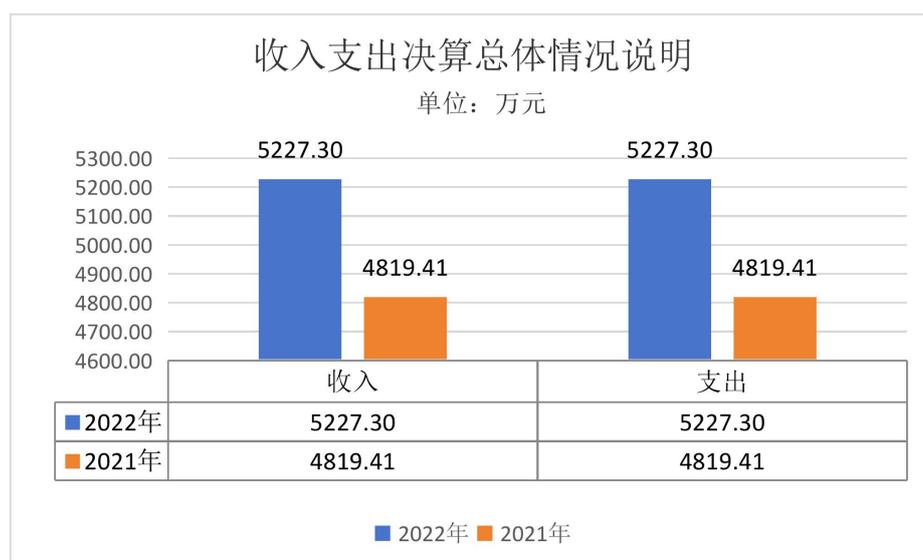
截至 2022 年底，本部门人员编制 239 人，其中行政编制 7 人、事业编制 232 人；实有人员 380 人，其中行政 15 人、事业 365 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

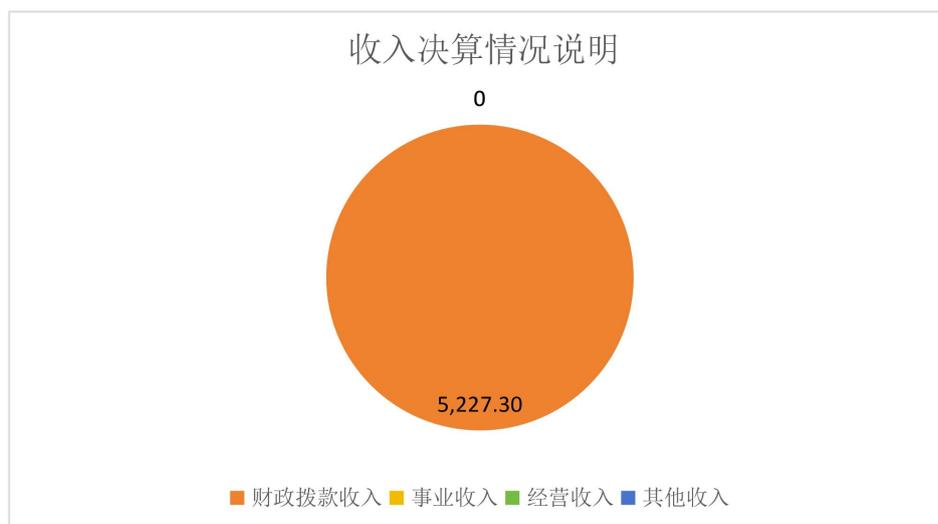
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5227.3 万元，与上年相比收、支总计增加 407.90 万元，增长 8.46%。主要是本年人员及业务增加，导致收支增加。



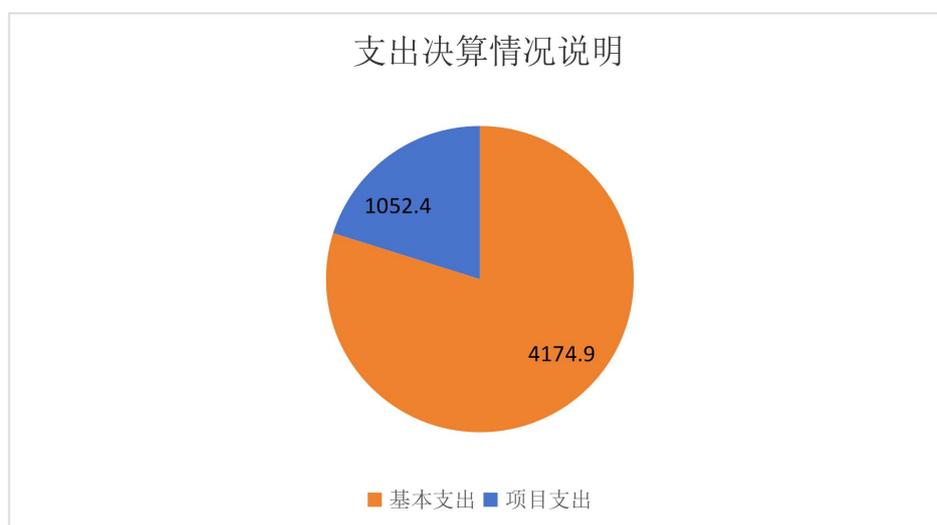
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5227.3 万元，其中：财政拨款收入 5227.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



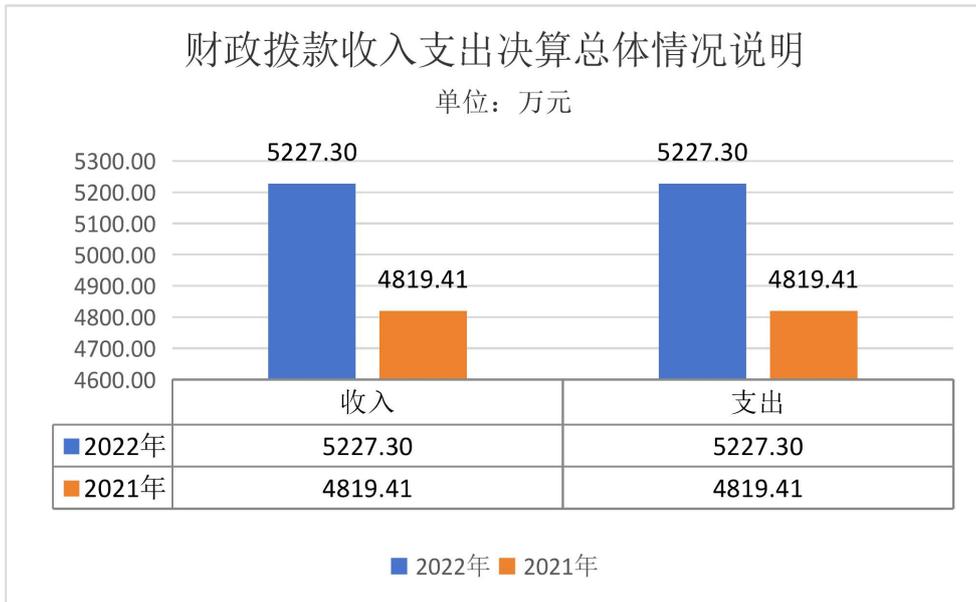
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5227.3 万元，其中：基本支出 4174.9 万元，占 79.86%；项目支出 1052.4 万元，占 20.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5227.3万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加407.90万元，增长8.46%。主要原因是本年人员及业务增加，导致收支增加。

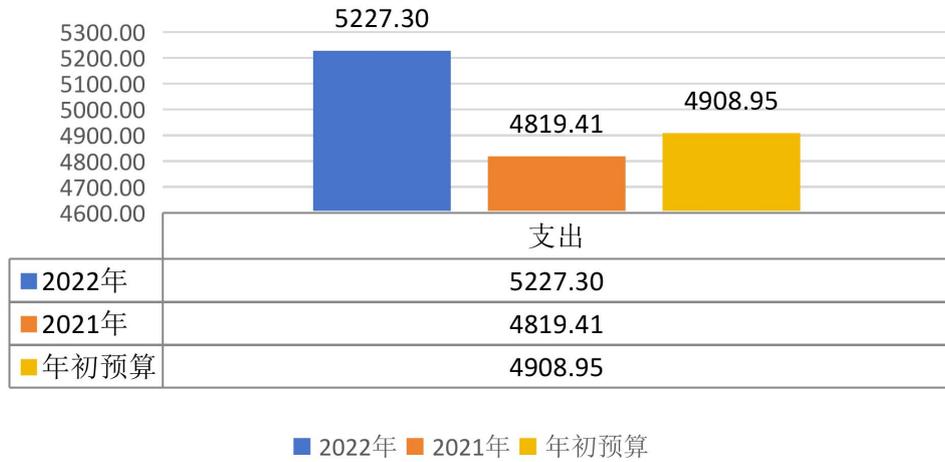


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4908.95万元，支出决算5227.3万元，完成年初预算的106.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加407.90万元，增长8.46%，主要原因是本年业务增加，导致财政拨款支出增加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算 363.53 万元，支出决算 380.56 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资核算比例发生变化。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算 6 万元，支出决算 10.03 万元，完成年初预算的 167.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门离退休人员全额补缴职业年金。

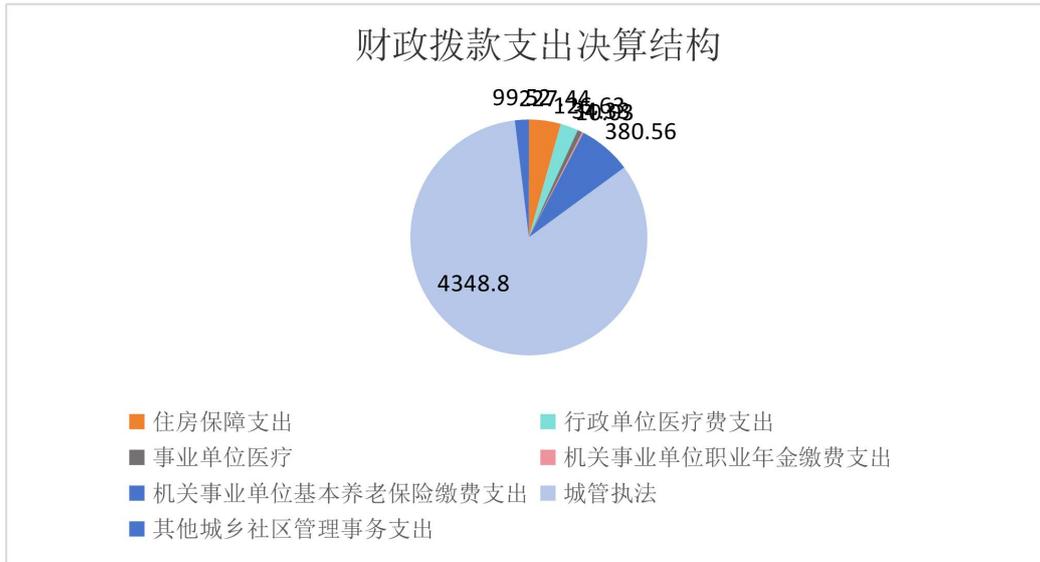
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 95.63 万元，支出决算 126.63 万元，完成年初预算的 132.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资核算比例发生变化。

4. 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 34.06 万元，支出决算 34.33 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资核算比例发生变化。

5. 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 4190.11 万元，支出决算 4348.8 万元，完成预算的 103.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年业务增加，人员增加，工资核算比例也发生变化。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 99.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 219.63 万元，支出决算 227.44 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资核算比例发生变化。



## 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4174.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 3909.93**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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费 264.97**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 53.3 万元，支出决算 53.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。决算数较上年无增减变动情况。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 53.3 万元，支出决算 53.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行预算管理制度。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 198.34 万元，支出决算 198.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 73.37 万元，主要原因是业务增加，导致经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 6.85 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算)，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 74 辆，其中执法执勤用车 74 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门对经费支出进行严格审核，充分发挥资金的效益，做到专款专用，资金使用规范，会计核算真实、准确。本次绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录、账证相符，未发现违规、违纪行为。

本部门在部门决算中反映城管执法工作经费、协管员工资、协管员三金、房租费用。执法车辆运行费、执法队员高温补贴费、中心城区违法建设拆除工作经费及执法工作经费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1052.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 5227.33 万元，执行数 5227.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98 分。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：强化和规范预算资金的申报、实施和质量控制，确保财政预算资金使用的合理性和规范性，从而加强预算资金管理，提高经费使用效率。

# 渭南市临渭区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			渭南市临渭区城市管理执法局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员及公用经费	好	4174.9	4174.9	0	4174.9	4174.9	0	—	100%	—
	任务2	专用经费	好	1052.4	1052.4	0	1052.4	1052.4	0	—	100%	—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				5227.3	5227.3		5227.3	5227.3		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、维护市容秩序；2、保护生态环境、铁腕治霾；3、大力拆除违法建设，坚持清零；4、整治城区违法停车；5、提升综合治理能力。						1、维护市容秩序；2、保护生态环境、铁腕治霾；3、大力拆除违法建设，坚持清零；4、整治城区违法停车；5、提升综合治理能力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	人员、公用经费及专用经费			5227.3 万元		5227.3 万元		20	20	
		质量指标	按照工作任务要求完成			100%		100%		10	10	
		时效指标	按照工作进度支出			2022 年 1-12 月		100%		10	10	
		成本指标	按照预算执行			5227.3 万元		5227.3 万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平			长期		长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥98%		≥98%		10	8	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城管执法工作经费、协管员工资、协管员三金、房租费用。执法车辆运行费、执法队员高温补贴费及中心城区违法建设拆除工作经费等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 113.04 万元，执行数 113.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已在 2022 年底完成单位的各项工作经费支出，保障单位正常运转。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

2. 协管员工资项目绩效自评综述：全年预算数 395.06 万元，执行数 395.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求发放 2022 年协管员工资，保证执法队员享有规定权利。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

3. 协管员三金项目绩效自评综述：全年预算数 135.15 万元，执行数 135.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求缴纳 2022 年全年协管员三金，保证执法队员享有规定权利。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

4. 房租费用项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已在 2022 年底前完成城区 6 个执法大队办公用房租赁费支出，保障单位正常运转。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

5. 执法车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数 34.99 万元，执行数 34.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2022 年全年执法执勤车辆性能良好，油料充足。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

6. 执法队员高温补贴项目绩效自评综述：全年预算数 77.45 万元，执行数 77.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求发放执法队员高温补贴，保证执法队员享有规定权利。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

7. 中心城区违法建设拆除工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 99.51 万元，执行数 99.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府的统一部署，在中心城市拆除各类违法建筑，完成中心城市违法建设清零工作任务，提升城市品质，改善人居环境。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加

强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

8. 执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 47.21 万元，执行数 47.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障临渭区农村综合执法大队工作有序开展，提升城市管理服务水平。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

# 区级城管执法工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城管执法工作经费项目							
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局			实施部门		渭南市临渭区城市管理执法局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	113.04	113.04	113.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113.04	113.04	113.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障 2022 年全年机关及各执法大队办公正常运转。			已完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境大整治次数	8 次	100%	10	30	
			空气优良天数	达标	100%	10		
			采购执法用品	6 次	100%	10		
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2022 年 12 月	100%	10	10	
	成本指标	按照预算执行	113.04 万元	100%	20	20		
	效益指标	生态效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	<b>98</b>		

# 区级协管员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协管员工资项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			实施部门		渭南市临渭区城市管理执法局（本级）	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	395.06	395.06	395.06	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	395.06	395.06	395.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照要求发放 2022 年全年协管员工资，保证执法人员享有规定权利。				已按要求发放 2022 年全年协管员工资。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	协管员人数	162 人	100%	20	20	
		质量指标	依照标准发放	2100 元 /人.月	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	1-12 月	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	395.06	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	单位正常运转 保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提高队伍建设 水平	长期	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意 度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	<b>98</b>	

# 区级协管员三金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	协管员三金项目							
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局			实施部门		渭南市临渭区城市管理执法局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	135.15	135.15	135.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.15	135.15	135.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照要求缴纳 2022 年全年协管员三金，保证执法人员享有规定权利。			已按要求缴纳 2022 年全年协管员三金。				
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	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	协管员人数	162 人	100%	10	10	
		质量指标	依照标准缴纳	695.20 元 /人.月	100%	20	20	
		时效指标	按时缴纳	1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	135.15 万 元	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提高队伍建设水平	长期	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

# 区级房租费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房租费用项目							
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局			实施部门		渭南市临渭区城市管理执法局（本级）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		150	150	150	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成 2022 年度全年执法大队办公用房的配备,保证执法大队办公的正常进行。			已完成 2022 年度全年执法大队办公用房的配备。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	本单位在编人员	279 人	100%	20	20	
		质量指标	依照合同缴纳	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时缴纳房租	2022 年 12 月	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	150 万元	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益指 标	单位正常运转保障	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	<b>98</b>		

# 区级执法车辆运行费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法车辆运行费项目							
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局				实施部门		渭南市临渭区城市管理执法局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34.99	34.99	34.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.99	34.99	34.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障 2022 年全年执法执勤车辆性能良好，油料充足。				已完成。			
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	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	本单位在编人员	279 人	100%	10	10	
		质量指标	执法执勤车辆性能良好，油料充足	100%	100%	20	20	
		时效指标	执法执勤车辆性能良好，油料充足	2022 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	34.99 万元	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益指 标	单位正常运转保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提高队伍建设水平	长期	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	<b>98</b>		

# 区级执法人员高温补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法人员高温补贴项目								
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局			实施部门		渭南市临渭区城市管理执法局（本级）			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		77.45	77.45	77.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		77.45	77.45	77.45	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照要求发放执法人员高温补贴，保证执法人员享有规定权利。				已按要求发放执法人员高温补贴。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	本部门在编人员及 协管员	557 人	100%	10	10		
		质量指标	依照标准发放	25 元/天	100%	20	20		
		时效指标	按时发放	10 月	100%	10	10		
		成本指标	项目成本	77.45 万元	100%	20	20		
	效益指 标	社会效益指标	单位正常运转保障	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	提高队伍建设水平	长期	100%	20	20		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分						100	<b>98</b>		

# 区级中心城区违法建设拆除工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中心城区违法建设拆除工作经费项目							
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局			实施部门		渭南市临渭区城市管理执法局（本级）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		99.51	99.51	99.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		99.51	99.51	99.51	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照市委、市政府的统一部署，在中心城市拆除各类违法建筑，完成中心城市违法建设清零工作任务，提升城市品质，改善人居生态环境。			1. 已拆除违法建设面积 1.06 万平方米； 2. 已完成违法建设工作清零阶段性任务； 3. 已按时限完成存量违建拆除任务。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	违法建设拆除面积	1.06 万平 方米	100%	10	10	
		质量指标	完成违法建设工作 清零阶段性任务	达标	100%	10	10	
		时效指标	按时限完成存量违 建拆除任务	每季度	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	99.51 万元	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	人民群众对城市环 境需求	满足	100%	10	10	
		生态效益指标	人均生态环境	改善	100%	20	20	
		可持续影响 指标	中心城市管理水平	提升	≥98%	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民的城市管理工 作满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	<b>98</b>	

# 区级执法工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法工作经费项目							
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局			实施部门		渭南市临渭区农村综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47.21	47.21	47.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.21	47.21	47.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障临渭区农村综合执法大队工作有序开展，提升城市管理服务水平。			已完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商品和服务支出	47.21 万元	100%	20	20	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2022 年 12 月	100%	20	20	
		成本指标	按预算执行	47.21 万元	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥98%	10	8	
总分					100	<b>98</b>		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3038288。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

部门：淄博市临淄区城市管理执法局

收入			支出		
项目 栏次	金额 1	行次	项目 栏次	金额 2	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	5,227.30	1	一、一般公共服务支出	0.00	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2	二、外交支出	0.00	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3	三、国防支出	0.00	34
四、上级补助收入	0.00	4	四、公共安全支出	0.00	35
五、事业收入	0.00	5	五、教育支出	0.00	36
六、经营收入	0.00	6	六、科学技术支出	0.00	37
七、附属单位上缴收入	0.00	7	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	38
八、其他收入	0.00	8	八、社会保障和就业支出	390.59	39
		9	九、卫生健康支出	160.96	40
		10	十、节能环保支出	0.00	41
		11	十一、城乡社区支出	4,448.32	42
		12	十二、农林水支出	0.00	43
		13	十三、交通运输支出	0.00	44
		14	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	45
		15	十五、商业服务业等支出	0.00	46
		16	十六、金融支出	0.00	47
		17	十七、援助其他地区支出	0.00	48
		18	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	49
		19	十九、住房保障支出	227.44	50
		20	二十、粮油物资储备支出	0.00	51
		21	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	52
		22	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	53
		23	二十三、其他支出	0.00	54
		24	二十四、债务还本支出	0.00	55
		25	二十五、债务付息支出	0.00	56
		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	57
		27	<b>本年支出合计</b>	<b>5,227.30</b>	<b>58</b>
		28	使用非财政拨款结余	0.00	59
		29	年初结转和结余	0.00	60
		30			61
		31	<b>总计</b>	<b>5,227.30</b>	<b>62</b>

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

公开02表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市管理执法局		项目						
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
本年收入合计		5,227.30	5,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,227.30	5,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.59	390.59	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	380.56	380.56	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,448.32	4,448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,448.32	4,448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,348.80	4,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.44	227.44	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

公开03表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市管理执法局

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	5,227.30	4,174.90	1,052.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.59	390.59	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	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,448.32	3,395.91	1,052.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,448.32	3,395.91	1,052.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,348.80	3,395.91	952.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.44	227.44	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汇总表

部门：淄博市临淄区城市管理执法局 公开04表  
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	5,227.30	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	390.59	390.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.96	160.96	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	4,448.32	4,448.32	0.00	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	227.44	227.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,227.30	<b>本年支出合计</b>	59	5,227.30	5,227.30	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				
<b>总计</b>	32	5,227.30	<b>总计</b>	64	5,227.30	5,227.30	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入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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市管理执法局		本年支出		
项目		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
	栏次			
	合计	5,227.30	4,174.90	1,052.40
208	社会保障和就业支出	390.59	390.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.59	390.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.56	380.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00
210	卫生健康支出	160.96	160.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.96	160.96	0.00
2101101	行政单位医疗	126.63	126.63	0.00
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	0.00
212	城乡社区支出	4,448.32	3,395.91	1,052.40
21201	城乡社区管理事务	4,448.32	3,395.91	1,052.40
2120104	城管执法	4,348.80	3,395.91	952.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.52	0.00	99.52
221	住房保障支出	227.44	227.44	0.00
22102	住房改革支出	227.44	227.44	0.00
2210201	住房公积金	227.44	227.44	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：潍坊市临淄区城市管理执法局

公开06表  
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	3,909.93	302	商品和服务支出	264.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,773.05	30201	办公费	53.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,125.20	30202	印刷费	3.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	163.86	30205	水费	6.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.56	30206	电费	14.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	2.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	19.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	227.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31098	其他资本性支出	0.00
30303	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	生活补助	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	92.37	39909	经常性赠与	0.00
30307	助学金	0.00	30227	委托业务费	9.68	39910	资本性赠与	0.00
30308	奖励金	0.00	30228	工会经费	14.10	39999	其他支出	0.00
30309	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.30			
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	其他交通费	27.10			
			30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,909.93		公用经费合计	264.97			

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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市管理执法局		项目					
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						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市管理执法局

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市管理执法局

项目	财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	53.30	0.00	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00	
决算数	53.30	0.00	0.00	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。