

天门市城市管理执法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门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 天门市城市管理执法局 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、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 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 天门市城市管理执法局概况

一、部门主要职责

天门市城市管理执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担市城市管理委员会日常工作，负责调查研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策和措施，起草城市管理办法，拟订城市环境综合整治方案；制定城市管理工作标准、检查内容、考核办法、奖惩制度，并组织检查考核，提出奖惩意见；界定城市管理成员单位的工作责任界限；协调、组织跨区域执法活动。

2. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针政策；起草全市城市管理相关规范性文件草案，经批准后组织实施；拟订城市管理的发展战略总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；制定城管领域行政执法制度和工作规范并组织实施。

3. 负责城市市容管理工作。负责市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理，规范占道经营行为；负责城市户外广告设置、城市道路占用或挖掘等方面的行政许可；负责陆羽广场、蒸菜街的日常管理工作；负责城市楼体亮化的组织实施、路灯照明的维护管理。

4. 负责城市环境卫生管理工作。负责城区主次干道清扫保洁、洒水作业、机械化洗扫。负责城区生活垃圾的清运、环卫设备的购置及垃圾中转站、公厕等设施的建设管理；负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、餐厨垃圾处理费的征收管理；负责全市城乡生活垃圾无害化处理工作；负责城市建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾处置等方面的行政许可；负责垃圾处理企业的行业管理。

5. 负责城市园林绿化的建设管理，并对全市园林绿化工作进行指导。

6. 集中依法行使以下行政处罚权：

（1）市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（2）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（4）规划管理方面的法律法规规章规定的行政处罚权；

（5）市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（6）城市排水与污水处理、城市燃气管理、城市供水管理、建筑质量监测、建筑工程管理、建筑节能管理、住房

保障等住房城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 其他与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域，逐步推行。

7. 负责城区重大城市管理执法突发事件应急处置。
8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市城市管理执法局部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

纳入天门市城市管理执法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市城市管理执法局（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
金额单位：万元

部门：天门市城市管理执法局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,062.30	一、一般公共服务支出	32	68.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.79	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	26.60
	9		九、卫生健康支出	40	17.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,899.84
	12		十二、农林水支出	43	83.74
	13		十三、交通运输支出	44	1.97
	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	22.32
	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	9,122.09	本年支出合计	58	9,122.09
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	263.66	年末结转和结余	60	263.66
	30			61	
总计	31	9,385.75	总计	62	9,385.75

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
金额单位：万元

部门：天门市城市管理执法局（本级）

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	9,122.09	9,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,899.84	8,899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	800.86	800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监督	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	691.66	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施配套费	407.61	407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,047.53	7,047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,047.53	7,047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市城市管理执法局（本级）							
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		9,122.09	351.41	8,770.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	12.54	4.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,899.84	287.95	8,611.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	800.86	259.31	541.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.18	0.00	460.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	691.66	0.00	691.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	407.61	0.00	407.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.05	0.00	284.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,047.53	28.64	7,018.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,047.53	28.64	7,018.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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
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	9,062.30	一、一般公共服务支出	33	68.19	68.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.79	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	28.60	28.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44	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	8,899.84	8,840.05	59.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	83.74	83.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.97	1.97	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	22.32	22.32	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	9,122.09	本年支出合计	59	9,122.09	9,062.30	59.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	263.66	年末财政拨款结转和结余	60	263.66	263.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	263.66		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	9,385.75	总计	64	9,385.75	9,325.96	59.79	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。

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

部门：天门市城市管理执法局（本级）

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	9,062.30	351.41	8,710.90
201	一般公共预算服务支出	68.19	0.00	68.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.44	0.00	67.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.44	0.00	67.44
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00
210	卫生健康支出	17.44	12.54	4.90
21004	公共卫生	4.90	0.00	4.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.90	0.00	4.90
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
212	城乡社区支出	8,840.05	287.95	8,552.10
21201	城乡社区管理事务	800.86	259.31	541.55
2120101	行政运行	259.31	259.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.97	0.00	24.97
2120105	工程建设标准规范编制与监管	56.40	0.00	56.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.18	0.00	460.18
21203	城乡社区公共设施	691.66	0.00	691.66
2120303	小城镇基础设施建设	407.61	0.00	407.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.05	0.00	284.05
21205	城乡社区环境卫生	7,047.53	28.64	7,018.89
2120501	城乡社区环境卫生	7,047.53	28.64	7,018.89
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	83.74	0.00	83.74
21301	农业农村	83.74	0.00	83.74
2130199	其他农业农村支出	83.74	0.00	83.74
214	交通运输支出	1.97	0.00	1.97
21401	公路水路运输	1.97	0.00	1.97
2140101	行政运行	1.97	0.00	1.97
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市城市管理执法局（本级）

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	312.33	302	商品和服务支出	37.95
30101	基本工资	104.83	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	119.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.63
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭补助	1.12	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
	人员经费合计	313.45		公用经费合计	37.95

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

部门：天门市城市管理执法局（本级）

公开07表
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	59.79	59.79	0.00	59.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.79	59.79	0.00	59.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.79	59.79	0.00	59.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	59.79	59.79	0.00	59.79	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

部门：天门市城市管理执法局（本级）

公开08表
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
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。

天门市城市管理执法局本年无政府性基金预算安排

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

部门：天门市城市管理执法局（本级）

公开09表
金额单位：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维护费				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
65.96	0.00	62.00	62.00	0.00	3.96	65.96	0.00	62.00	62.00	0.00	3.96

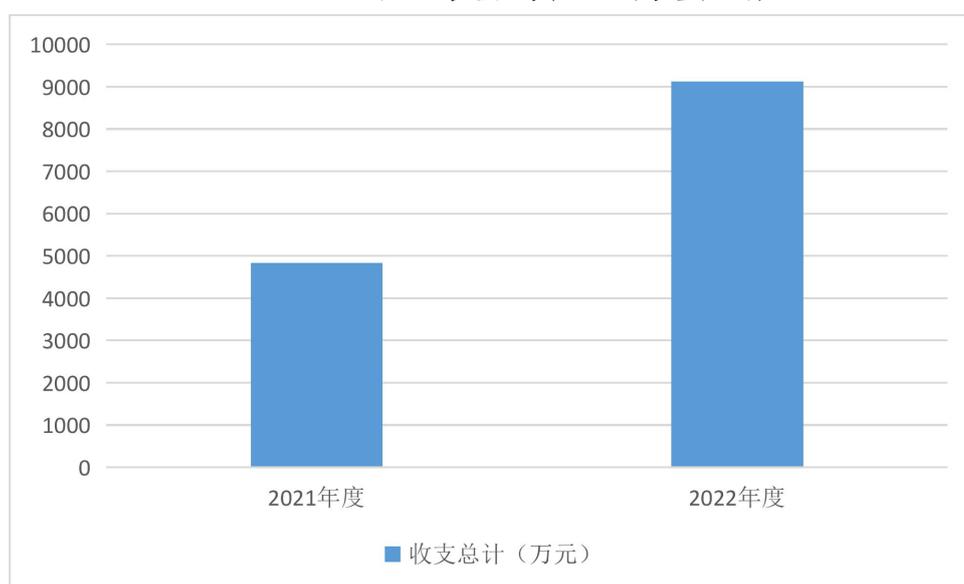
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 9122.09 万元。与 2021 年度相比，收入增加 4834.22 万元，增长 112.74%，支出增加 4730.02 万元，增长 107.69%，主要原因是城区垃圾分类区域全覆盖、餐厨垃圾等项目增加。

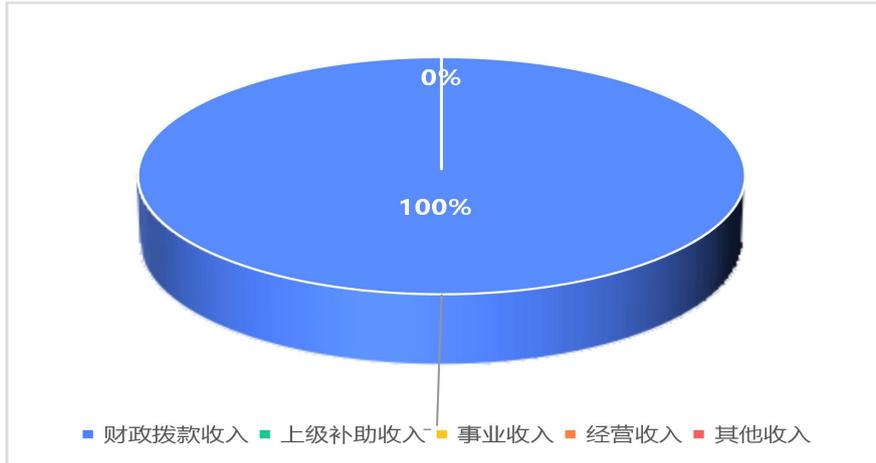
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9122.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4834.22 万元，增长 112.74%。其中：财政拨款收入 9122.09 万元，占本年收入 100%。

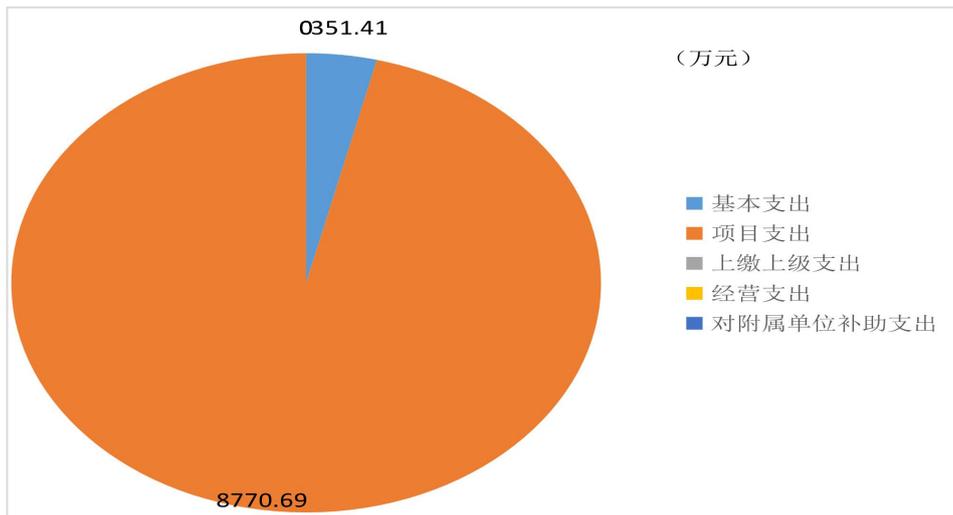
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9122.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4730.02 万元，增长 107.69%。其中：基本支出 351.41 万元，占本年支出 3.85%；项目支出 8770.69 万元，占本年支出 96.15%。

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

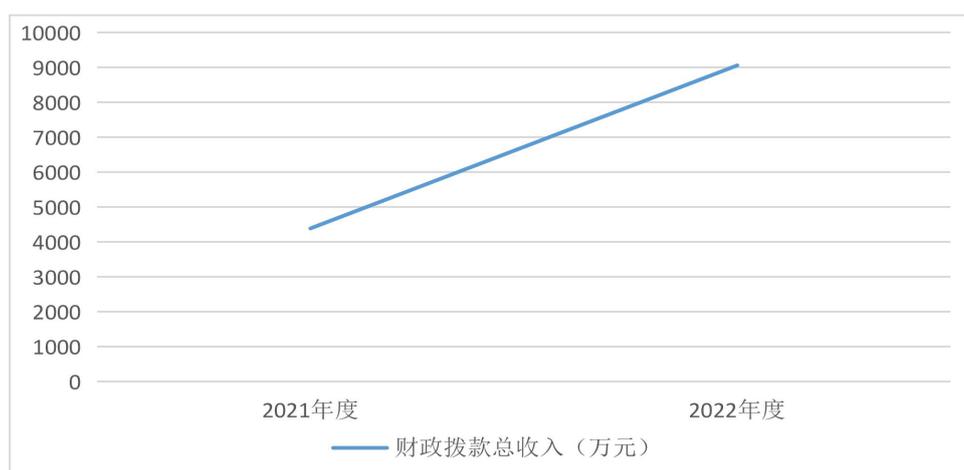
2022 年度财政拨款收入总计为 9122.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 4834.22 万元，增长 112.74%。主要原因是城区垃圾分类区域全覆盖、餐厨垃圾等项目增

加。

2022 年度财政拨款支出总计为 9122.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 4730.02 万元，增长 107.69%。主要原因是城区垃圾分类区域全覆盖、餐厨垃圾等项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9062.3 万元，比 2021 年度决算数增加 4670.23 万元。增加主要原因是城区垃圾分类区域全覆盖、餐厨垃圾等项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 59.79 万元，比 2021 年度决算数增加 59.79 万元。增加主要原因是生活垃圾焚烧填埋场征地和拆迁补偿支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

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 9062.3 万元，占

本年支出合计的 99.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4670.23 万元，增长 106.33%。主要原因是城区垃圾分类区域全覆盖、餐厨垃圾等项目增加。

（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 9062.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 68.19 万元，占 0.75%。主要是用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出 28.6 万元，占 0.32%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 17.44 万元，占 0.19%。主要是用于行政单位医疗。

4. 城乡社区支出 8840.05 万元，占 97.55%。主要是用于城乡社区环境卫生、小城镇基础设施建设等。

5. 农林水支出 83.74 万元，占 0.92%。主要是用于其他农业农村支出。

6. 交通运输支出 1.97 万元，占 0.02%。主要是用于行政运行。

7. 住房保障支出 22.32 万元，占 0.25%。主要是用于住房公积金。

（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预算数为 751.48 万元，

支出决算为 9062.3 万元，其中：基本支出 351.41 万元，占本年支出合计的 3.88%；项目支出 8710.9 万元，占本年支出合计的 96.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4670.23 万元，增加 35.06%。增加的原因是城区垃圾分类区域全覆盖、餐厨垃圾等项目增加。

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 351.41 万元，其中：

人员经费 313.45 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、奖励金。

公用经费 37.95 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 59.79 万元，本年支出 59.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 59.79 万元，主要用于生活垃圾填埋场征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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“三公”经费财政拨款支出预算为65.96万元，支出决算为65.96万元，完成预算的100%。较上年增加62.66万元，增长1898.79%。决算数较上年增加的主要原因：因城市治理工作提质升级，采购必要环卫作业车辆。

（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%。

2.公务用车购置及运行费预算为62万元，支出决算为62万元，完成预算的100%；较上年增加62万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：因城市治理工作提质升级，为市容执法支队、规划执法支队、城市管理督察支队代为采购执法执勤用车。

(1)公务用车购置费支出62万元，主要是因城市治理工作提质升级，因城市治理工作提质升级，为市容执法支队、规划执法支队、城市管理督察支队代为采购执法执勤用车。

(2)公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，较上年增加0.66万元，增长20%。

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

国内公务接待支出 3.96 万元，接待对象主要是周边县市及国内生活垃圾焚烧发电相关企事业，主要是开展生活垃圾焚烧的发电考察工作。2022 年共接待国内来访团组 43 个，354 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 37.95 万元，比年初预算数减少 16.68 万元，降低 30.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减能源消耗类支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1997.11 万元，其中：政府采购货物支出 941.59 万、政府采购工程支出 501.72 元、政府采购服务支出 553.81 万元。授予中小企业合同金额 1578.8 万元，占政府采购支出总额的 79.1%，其中：授予小微企业合同金额 418.31 万元，占授予中小企业合同金额的 21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 4 个，资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，通过访谈、观察、检查、分析、计算项目投入、过程、产出和效果所涉及的各项具体指标，客观公正地反映了 2021 年度部门整体财政支出，工作经费项目财政支出资金实际使用和产生的绩效状况。

附件：2022 年度城市管理执法局整体部门自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评价结论	得分
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	符合。	1
		活动合规性 (2)	全部符合。	2
		活动合理性 (2)	全部符合。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率 (5)	占比率 100%。	5
		在职人员控制率 (5)	在职人员控制率 70%。	5
过程 (55)	预算执行(32)	预算完成率 (5)	预算完成率 100%。	5
		预算调整率 (5)	预算调整率 0。	5
		支付进度率 (8)	支付进度率 100%。	8
		结转结余率 (4)	结转结余率 0。	4
		公用经费控制率 (5)	公用经费控制率 100%。	5
		政府采购执行率 (5)	政府采购执行率 100%。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	全部符合。	8
		预决算信息公开性 (3)	全部符合。	3
		基础信息完善性 (4)	全部符合。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	全部符合。	3
		固定资产利用率 (5)	固定资产利用率 100%。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	项目实际完成率 100%。	6
		项目质量达标率 (7)	项目质量达标率 100%。	7

		活动关键指标达标率(7)	活动关键指标达标率100%。	7
效果 (10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作评价(5)	部门绩效管理工作评价结果	2
	社会效益(5)	社会公众满意度(5)	优秀(5);良好(3);合格(1); 不合格(0)。	3
总分				95

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：计划完成所辖范围的环境卫生保洁、园林绿化管养、公共秩序管理、垃圾桶等设施设备维修更换、小广告治理。实际完成了全部项目，项目完成率 100%。发现的问题及原因：一是保洁巡查制度执行不完善；二是对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是健全养护管理队伍建设；二是加大文明宣传力度，营造良好的市容环境；三是加大资金投入，维护完善各项基础设施建设；四是完善财政支出绩效评价指标框架，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

(三) 绩效评价结果应用情况。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过访谈、观察、检查、分析、计算项目投入、过程、产出和效果所涉及的各项具体指标，客观公正地反映了 2021 年度部门整体财政支出，工作经费项目财政支出资金实际使用和产生的绩效状况；通过绩效评价、总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强财政预算资金管理提供决策参考及政策制定依据；培养系统复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打

造系统内绩效监管格局。

第四部分 其他需要说明的情况

关于国有资产占用情况与“三公”支出数据不相符的说明：2022年公务用车购置费62万元，主要是因城市治理工作提质升级，为市容执法支队、规划执法支队、城市管理督察支队代为采购执法执勤用车。后续根据车辆实际使用情况及车辆注册登记情况，已将资产划拨给对应单位，故城市管理执法局国有资产占用情况说明中公车保有量为0辆。

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”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）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）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 投入(各指标得分情况和绩效分析)

1、目标设定(5分)

（1）职责明确（1分）

2019年3月，按照《天门市机构改革方案》的规定，天门市城市管理执法局列入市政府组成部门；同年5月，按照天编文〔2019〕8号文件精神，将市园林绿化管理局整体成建制划转为市城市管理执法局管理，并更名为市园林绿化管理所。内设办公室、法制科、人教科、财务科、城环科、督察科、园林科等7个职能科室。各科室职责明确、人员分工合理。

结论：职责设定符合“三定”方案。得分：1分。

（2）活动合规性（2分）

2022年，贯彻党的二十大和省委第十二次党代会精神，顺应城市治理新形势、改革发展新要求、人民群众新期待，坚持人民至上、坚持问题导向、坚持系统观念，巩固农村垃圾统筹治理质量，提高中心城区生活垃圾分类全域覆盖水平；加快推进城市“一网统管”项目建设，构建智慧化的城市治理网格体系，提升城市安全韧性；实施城市执法体制改革，持续提升城市“三化”管理水平，增强城市综合治理效能；以城市更新为引领，以构建“15分钟生活服务圈”为目标，科学运用城市体检成果，创建国家生态园林城市，不断满足人民日益增长的美好生活需求，努力构建宜居、绿色、韧性、智慧城市。

结论：部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作

安排与发展规划。得分：2分。

(3) 活动合理性 (2分)

市城管局上下一心，众志成城，围绕中心抓落实，精心服务解民忧，严格执行“三化”管理（实施巡查常态化、责任网格化、管理闭环化。）提品质，圆满完成了各项工作任务，交出了一份满意的答卷。目标明确合理，关键性量化指标均达到预期。

结论：活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。得分：2分。

2、预算配置(10分)

(1) 部门绩效自评项目占比率 (5分)

我局职能范围内的城市管理工作职责，负责行使8+1方面的行政处罚工作，增加的市城市管理委员会工作等活动项目，都进行了自评。

结论：占比率100%。得分：5分。

(2) 在职人员控制率 (5分)

2022年实际在职人员24人，退休3人，编制数25人。
结论：在职人员控制率100%。得分：5分。

(二) 过程 (各指标得分情况和绩效分析)

1、预算执行(32分)

(1) 预算完成率 (5分)

2022年预算数元，预算完成数元。

结论：预算完成率100%。得分：5分。

(2) 预算调整率 (5分)

2022年度预算调整0元。

结论：预算调整率0。得分：5分。

(3) 支付进度率 (8分)

全年预算资金按进度有序支付，无挤占、挪用、截留等情况。

结论：支付进度率100%，得分：8分；

(4) 结转结余率 (4分)

2022年度结转结余总额为0元。

结论：预结转结余率 0。得分：4 分。

(5) 公用经费控制率 (5 分)

结论：公用经费控制率 100%。得分：5 分。

(6) 政府采购执行率 (5 分)

本年度无实际政府采购项目，无政府采购预算项目。

结论：政府采购执行率 100%。得分：5 分。

2、预算管理 (15 分)

(1) 资金使用合规性 (8 分)

本年度使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，无挤占、挪用、截留等情况，不存在虚列支出情况。

结论：全部符合。得分：8 分。

(2) 预决算信息公开性 (3 分)

按照政府信息公开有关规定，我局在市门户网站上发布了 2022 年预算，内容、时限符合规定。

结论：全部符合。得分：3 分。

(3) 基础信息完善性 (4 分)

我局建立健全了《机关财务管理制度》、《内部审计制度》等一系列规章制度，财务核算、财务报表均符合会计电算化管理的要求，资金、财物、账簿一一相符，信息记录真实、完整、准确。

结论：全部符合。得分：4 分。

3、资产管理 (8 分)

(1) 资产管理完整性 (3 分)

所有资产登记建卡造册，处置资产及时变更，资料真实、完整、账实相符，确保国有资产保值、增值、不流失。

结论：固定资产利用率 100%。得分：5 分

(2) 固定资产利用率 (5 分)

固定资产总额 10212461 元，在用固定资产总额 10212461 元。

结论：固定资产利用率 100%。得分：5 分。

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

1、职责履行（20分）

（1）项目实际完成率（6分）

2022年，城管执法局全面完成市委、市政府布置的各项建设计划项目，收到良好效果。

结论：项目实际完成率100%。得分：6分。

（2）项目质量达标率（7分）

2022年，省委考核组对全市城市管理工作进行了考核，各项指标达标。

结论：项目质量达标率100%。得分：7分。

（3）活动关键指标达标率（7分）

2022年，市城管执法局党组围绕市委市政府的工作部署，从落实美丽湖北、绿色天门的政治高度出发，从前瞻发展眼光和为民利民情怀统筹布局，制定了垃圾分类全市“一盘棋”的战略方针，认真落实垃圾分类收集设施建设的“四统一”、“四保障”；认真落实党风廉政建设“两个责任”；认真落实“四个突出”；紧紧抓实“三个依靠”，圆满完成了城市管理的各项工作任务。

结论：活动关键指标达标率100%。得分：7分。

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

工作成效（5分）

部门预算绩效管理工作评价（5分）

财政部门对我局绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况进行了评价考核。

结论：较好地实现了了绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。得分：4分。

社会效益（5分）

社会公众满意度（5分）

发出问卷调查 90 份，收回 90 份，其中：服务对象 30 份、社会群众 30 份、部门内部 30 份，服务对象得分 8 分，社会群众得分 8 分，部门内部得分 10 分，综合得分 82 分。

结论：良好 得分：3 分。

四、需要说明事项

本年无需要说明事项。

五、绩效评价结论

综合上述绩效评价指标体系来看，2022 年，市城管执法局努力控制各项成本费用支出，充分发挥各项资金使用效益，投入产出比较高。整体支出绩效评价等次为优。

整体支出绩效评价得分：95 分。其中投入指标得分 15 分，过程控制指标得分 55 分，产出指标得分 20 分，效果指标得分 5 分。