

2022 年度

宁德市城市管理综合执法东侨大队

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市城市管理综合执法东侨大队单位的主要职责是：行使城市市容环境卫生管理方面、城乡规划管理方面、城市园林绿化管理方面、城市道路管理方面、环境保护管理方面、法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权等方面的职责。

（一）行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权。

（三）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染，对城市建筑施工噪声污染的行政处罚权。

（六）行使法律、法规、规章规定的对市区流动无照个

体商贩的行政处罚权。

（七）行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城市管理的行政处罚权。

（九）市住房和城乡建设局的住房和城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚职责和城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面及照明设施管理、市容环卫、园林绿化等城市管理相关职责。

（十）城乡规划行政主管部门的规划领域行政处罚职责。

（十一）工商行政管理局的有关户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权（目前工商局此项行政处罚权已取消）。

（十二）水利局的向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚职责。

（十三）食品药品监督管理局的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的行政处罚职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市城市管理综合执法东侨大队	参照公务员法管理 事业单位	27

三、单位主要工作总结

2022年，宁德市城市管理综合执法东侨大队单位主要任务是：以创国家级文明城市为契机，以优化市容秩序主线，以改善城乡面貌、提升城市形象为目标，创新机制，强化措施，依法行政，严格执法，各项工作取得了扎实进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创城迎检工作方面。全面开展创建全国文明城市活动。一是强化主次干道占道经营整治。进一步完善网格化管理，坚持实行服务与执法相结合，教育劝导与严厉查处相结合，日常管控和集中整治相结合等方式，抓重点、攻难点、补短板，并加强日常工作的管控力度和时间跨度。二是开展市场专项整治。按照“错峰执法、力量下沉”的原则，建立定点定岗定人错时的工作制度，针对农贸市场非正常工作时间占道经营问题，实行错时整治。开展7轮通宵值班，通宵定点海天、幸福里、金马、鑫永涛和佰润城5个农贸市场。三是开展校园周边整治。根据学校上、放学时间安排执法人员重点管控，做到严抓严管，将疫情防控与市容秩序管理有

机结合起来，对辖区八所学校开展整治工作，杜绝因流动摊贩占道经营行为造成学生无序聚集。今年以来，共整治各类占道经营、跨店经营等违法行为 12616 起，取缔流动摊贩 10352 起，发放《警告单》6045 份，油烟整治 101 起、夜间施工 98 起、部门联合整治 31 次，今年以来共办理案件 359 起，一般案件立案查处 305 起，简易案件立案查处 77 件，处罚金额 70.0667 万元。

（二）户外广告整治方面。一是通过进社区、走商户和广场等场地发放宣传手册等方式，对未经批准擅自设置的及未按规定设置的户外广告，明确统一标准，以宣传教育为主，以执法为辅，增强店主的规范意识。对辖区内的各类户外广告和招牌设施逐个进行摸底排查，采取查询档案、现场拍照取证等方式，对辖区内违法广告、破损广告、LED 灯箱、墙体招牌、一店多招等各类违章户外广告的经营业主发放《警告单》，要求限期自行拆除或整改。二是开展创建示范街区，加强对惠风路的整治。联同大门山派出所、交警二大队、生态环境局等部门组建惠风路专项整治工作组，对各类乱象开展专项整治，对一店多招，违规设置户外广告等进行统一拆除，同时督促沿街商户做到“上下一条线，一店一招牌，破损及时换”。截至目前开展店招牌匾、户外广告和示范街区等各类专项整治 5 次，累计摸排 3046 面，发放《警告单》639 份，拆除违规户外广告及招牌设施 373 面，面积约

1446.95 平方米。

（三）黑臭水体整治方面。按照市区两级工作部署工作要求，开展相关整治工作。一是开展油烟专项整治。2022 年累计已排查 767 家、预计油烟餐饮企业 767 家，其中无需安装净化设备 147 家（烫煮面类）、应安装油烟净化设备 620 家，现已安装油烟净化设备 620 家。累计已安装占比 100%，累计已排查占比 100%。二是开展夜市专项整治。以河道两侧为中心，重点查处南大塘、北港、金城花苑、沃尔玛等区域的夜市摊点，对辖区内夜市出店经营、流动摊贩进行集中整治，对群众反映强烈的区域地段实行夜间定点查处。累计共整治出店经营 2601 户，暂扣物品 809 件。三是开展“静夜守护”行动。坚持“源头管控、分类施策、综合治理、严格执法”原则，与东侨生态环境分局、东侨公安分局等部门开展综合整治行动 7 次，着力解决群众反映突出的城市夜间噪声污染问题，提升百姓生活品质。全年累计劝导 33 起商业活动夜间噪声行为，查处违规夜间施工噪声扰民 1 起。

（四）渣土运输整治方面。开展渣土密闭专项整治考评，深入相关法律法规培训，强化路面巡查执法力度，提高处罚基数标准，依法严厉查处建筑垃圾运输单位和车辆不规范行为。今年，联合多部门开展联合执法 6 次，累计出动执法人员 3819 人次，执法车辆 1125 车次，发放《警告单》840 份，立案查处 36 起，处罚金额 10.16 万元。

（五）助力疫情防控方面。网格包片东湖臻悦 55 号和碧海云天 56 号网格点核酸采样工作，累计完成网格点摸排登记 2925 户、18 轮核酸检测、核酸采样 58490 余人次。抽调 47 人专项前往协助负责宁德北高速口、东侨防疫指挥部工作、动车核酸样本转运、七都封控区和冠云轩封控区各防控点工作。制作宣传旗帜 16 面，录制防疫广播 2 条、安装车载喇叭 13 套，出动 263 车次、403 人次使用高音喇叭和旗帜在中心城区大街小巷同步宣传疫情工作，对辖区市场外围市容秩序环境进行严格管控，助力疫情防控。

（六）重大活动环境保障方面。以服务和保障中央、省、市重要活动为契机，全年共保障了 72 次中央、省领导莅宁调研检查重大活动，对城区主次干道、各重点部位加大整治管控力度，确保各类重大活动期间市容秩序整洁有序。

（七）创新城市治理方面。在东侨开发区合理设置便民摊规点，通过实地勘察等方式科学选址，按需设点。同时设立文明指示牌，明确经营时段、经营范围、实行准入备案规范经营。推动引摊入市入点经营，规范流动摊贩管理，有效解决流动摊贩占道经营等城市管理难题。在加强日常巡查监管的同时，开展“首违不罚”的执法新模式，文明执法，针对占道经营、堆放物料、任意涂写刻画张贴、乱倒垃圾、随地吐痰、便溺、乱扔果皮纸屑烟头、市区占道冲洗机动车辆等情节轻微的违法行为发放警告单，对及时改正的，不予行

政处罚。截至目前，东侨开发区已在辖区投放摊车 75 部，解决就业人数 180 人。

（八）取得荣誉肯定方面。2022 年，东侨大队共荣获国家、省、市、区荣誉共计 9 个，具体为国家级荣誉 1 个：全国总工会“最美工会户外劳动者服务站点”；省级荣誉 2 个：福建省工人阶级先锋号、福建省总工会“福建省户外劳动者示范休息室”；市级荣誉 1 个：东侨大队孙佳敏同志获得市级优秀防疫志愿者；区级荣誉 5 个：东侨经济技术开发区“三八红旗集体”、开发区“五四青年集体奖章”、东侨经济技术开发区 2021 年度“抓重点工作攻坚促东侨跨越发展”先进集体、东侨大队郑玲玲同志获得东侨“五四青年个人奖章”、东侨大队缪浩川同志东侨经济技术开发区 2021 年度“抓重点工作攻坚促东侨跨越发展”先进个人”。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	518.49	一、一般公共服务支出	34.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	556.29	八、社会保障和就业支出	30.42
		九、卫生健康支出	16.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	952.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1074.77	本年支出合计	1074.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.10	年末结转和结余	78.10
总计	1152.88	总计	1152.88

注：1. 本表反映单位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

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1074.77	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	556.29
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	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	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	952.42	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	556.29
21201	城乡社区管理事务	952.42	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	556.29
2120101	行政运行	388.09	388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	564.33	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	556.29
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1074.77	510.45	564.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	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	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	952.42	388.09	564.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	952.42	388.09	564.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	388.09	388.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	564.33	0.00	564.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	518.49	一、一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	396.13	396.13	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	518.49	本年支出合计	518.49	518.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	518.49	总计	518.49	518.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

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
合计		518.49	510.45	8.04
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00
20101	人大事务	34.36	34.36	0.00
2010101	行政运行	34.36	34.36	0.00
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00
212	城乡社区支出	396.13	388.09	8.04
21201	城乡社区管理事务	396.13	388.09	8.04
2120101	行政运行	388.09	388.09	0.00
2120104	城管执法	8.04	0.00	8.04
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.29	302	商品和服务支出	36.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	96.99	30201	办公费	3.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.66	30202	印刷费	1.53	310	资本性支出	0.29
30103	奖金	190.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	4.93	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		473.22	公用经费合计				37.22	

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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 08 表
单位：万元

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：宁德市城市管理综合执法东侨大队

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计1152.88万元，支出总计1152.88万元，与上年决算数相比，各增加25.99万元，增长2.31%。主要是人员经费及项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1074.77万元，比上年决算数增加73.78万元，增长7.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入518.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入556.29万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1074.77万元，比上年决算数增加151.32万元，增长16.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 510.45 万元。其中，人员支出 473.22 万元，

公用支出 37.23 万元。

2. 项目支出 564.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 518.49 万元，支出总计 518.49 万元，与上年决算数相比，各增加 27.75 万元，增长 5.65%。主要是：人员经费及项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 518.49 万元，比上年决算数增加 95.24 万元，增长 22.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 34.36 万元，较上年决算数净增加 34.36 万元。主要原因是支付 2021 年度公务员绩效奖金。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 4.58 万元，较上年决算数净增加 4.58 万元。主要原因是本年度发放退休人员过节费放在该功能科目里，故今年经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.83 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 3.78%。主要原因是社保基数调整，相关费用支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 13.32 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 4.72%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 3.33 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 4.72%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相关费用支出增加。

（六）2120101-行政运行支出 388.09 万元，较上年决算数增加 122.79 万元，增长 46.28%。主要原因是公用经费增加。

（七）2120104-城管执法支出 8.04 万元，较上年决算数减少 89.68 万元，下降 91.77%。主要原因是按照相关规定压缩日常支出，节约开支。

（八）2210201-住房公积金支出 40.93 万元，较上年决算数增加 21.47 万元，增长 110.33%。主要原因是住房公积金基数调整，相关费用支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 510.45 万元，其中：

（一）人员经费 473.22 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.22 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.06万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位当年未产生公务接待费支出，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位当年未产生公务接待费支出，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过

紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神

以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.06 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位当年未产生公务接待费支出，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位当年未产生公务接待费支出，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是城市管理执法业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 53.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 37.23 万元，比上年决算数减少 32.17%，主要是：人员调出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，其他用车主要是移动警务室；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称	城市管理执法业务经费							
主管部门	宁德市城市管理局	实施单位	宁德市城市管理综合执法东侨大队					
项目概况	罚没返还安排支出，项目经费主要用于补充办公经费、聘用人员工资福利费、工会经费、食堂餐费、奖金、住房公积金、案件办理保障经费等。							
主要成效	因本年度罚没收入不足执法管理费指标无法全部下达已下达的指标用于支付在编人员试探餐补保障了在编人员的福利，支付临时人员工资。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	53.20	53.20	8.04	10	15.11	0	
	其中：当年财政拨款	53.20	53.20	8.04	—	15.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大城市管理执法力度，强化中心城区市容环境整治，保障城市管理执法工作的有效运转。			执法管理费用于强化城市执法力度，保障城市管理工作的顺利进行有效运转提供了支持。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂餐补补助人数	≥27 人	27	6	6	
			精神文明奖金发放人数	≥27 人	0	2	0	2022 年度奖金改革不存在精神文明奖
			工会经费所保障的会员数量	≥120 人	121	6	6	
		质量指标	食堂补助发放到位率	=100%	58.33	7	4.08	食堂餐补由罚没收入返还部分支付 因 2022 年罚没不足无法正常支付
			工会经费所保障的会员数量	=100%	100	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日年	2022 年 12 月 31 日	6	6	
资金支出率	≤100%		15.11	6	6			

		成本指标	执法管理业务经费	≤53.2 万元	8.04	10	10
	效益指标	社会效益指标	12345 平台投诉举报件办结率	≤100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众获得感, 12345 平台诉求件满意率	≥94%	99.04	10	10
总分值、评价总分 (S)						85.08	
评价等级		良 (90>S≥80)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议	
		其他问题		项目指标设置不够合理, 不能很好体现城市管理执法业务经费所产生的效益, 所作出的成果		根据实际情况合理设置项目指标, 减少不必要指标的设置, 增加更加合适的体现执法管理费绩效的指标	
		其他问题		执法管理费的资金拨付是按照罚没收入来下达的收入不够该项资金不予下达, 但是部门日常开支又是从执法管理费支出。		建议部分日常开支不要与罚没收入挂钩, 保证员工餐补, 临时人员工资等能够及时发放。	

