

# 华阴市城市管理执法局 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 贯彻执行中、省、渭南市城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全市城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

(2) 负责市城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织制定、统筹协调、监督检查、考核考评城市管理执法工作。行使城市规划区范围内规划建设管理及建筑市场管理方面的法律、法规、规章规定的行政执法职能。

(3) 负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场路灯及建筑市场的管理和维护工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾管理方面的行政许可和管理

(4) 负责城市规划区范围内市政公用设施的管理和维护工作；负责城区防内涝工作。

(5) 负责城市规划区范围内户外广告和招牌规划设置管理方面的行政许可和管理。

(6) 负责城市规划区范围内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。

(7) 负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

(8) 承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、干烤污染、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行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；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行政处罚权；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行政处罚权。负责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。

(9) 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

(10) 负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理。

## （二）内设机构

我单位于2018年6月依阴发〔2018〕8号文件精神组建成立，属政府工作部门，局机关下设党政综合办公室、财务管理股、人秘股、环卫股、项目创建办公室、法制信访办公室、纪检效能监察室、广告审批股、市政园林股；基层单位3个：华阴市城市管理执法大队、华阴市市政设施处、华阴市城市管理处。

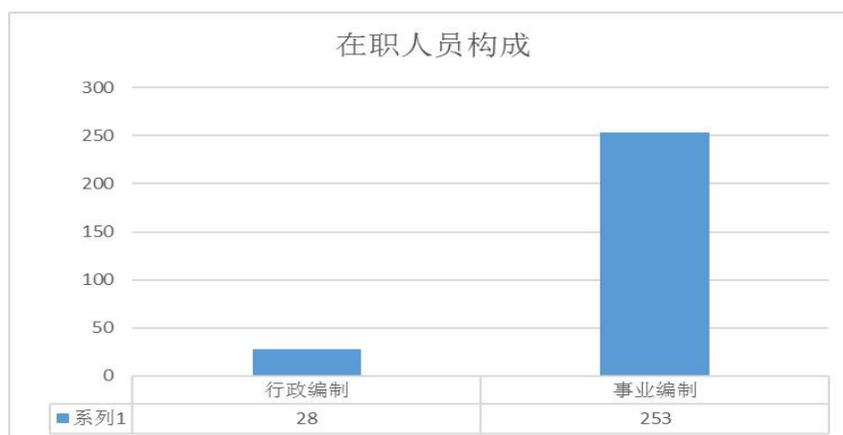
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	华阴市城市管理执法局本级（机关）

## 三、部门人员情况

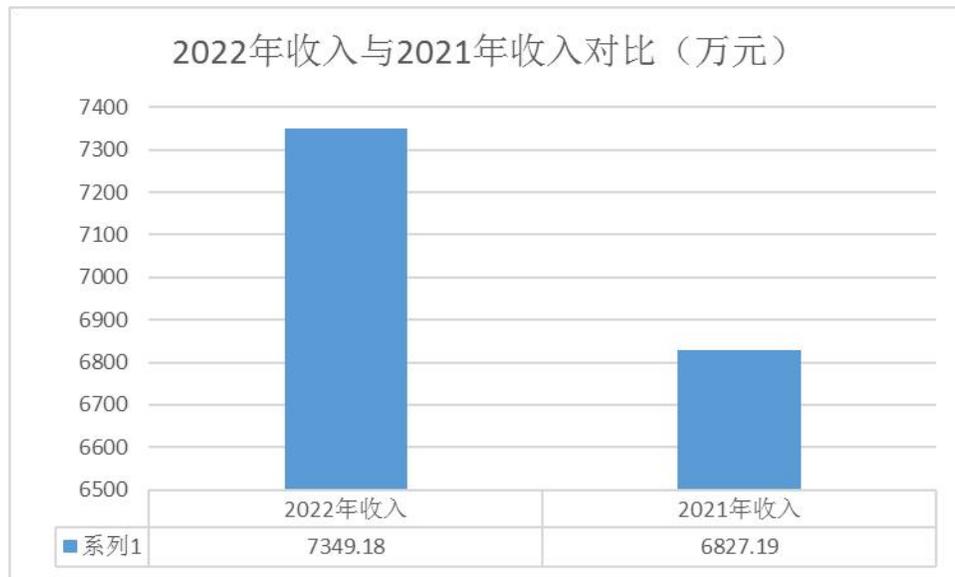
截至2022年底，本部门人员编制63人，其中行政编制10人、事业编制53人；实有人员281人，其中行政28人、事业253人。单位管理的离退休人员58人。



## 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7,349.18万元，与上年相比收入、支出总计增加521.99万元，增长7.65%。主要是华阴市城区设施提升改造等项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,254.88万元，其中：财政拨款收入7,219.11万元，占99.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.77万元，占0.49%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,342.35万元，其中：基本支出3,239.72万元，占44.12%；项目支出4,102.63万元，占55.88%；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

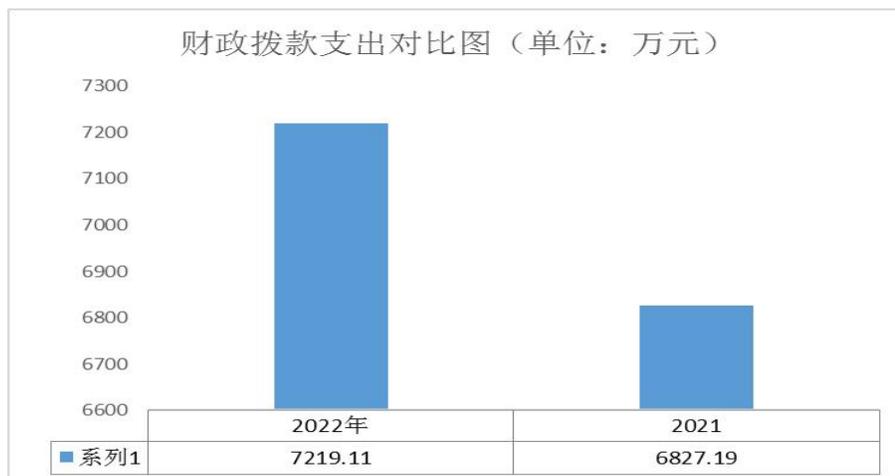
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,219.11万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加391.92万元，增长5.74%。

主要原因是华阴市城区设施提升改造等项目收支增加。



### 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5,485.32万元，支出决算7,219.11万元，完成年初预算的131.61%，占本年支出合计的98.32%。与上年相比，财政拨款支出增加409.67万元，增长6.02%，主要原因是华阴市城区设施提升改造等项目收支增加。



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305.65万元，支出决算285.96万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险支出减少。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算3.8万元，支出决算3.3万元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位其他社会保障和就业支出减少。

**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88.9万元，支出决算100.21万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位医疗保险支出增加。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算2344.97万元，支出决算2549.32万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资上涨，支出增加。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算0万元，支出决算179.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

**6. 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0万元，支出决算833.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城管执法支出费用增加。

7. 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177.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算167.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是华阴市城区基础设施提升改造等项目支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算675.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是华阴市城区基础设施提升改造等项目支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算2551万元，支出决算2246.79万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是华阴市城区环境卫生等项目支出减少。



## 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3,116.48万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2,969.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费146.73万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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情况说明

本单位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

本单位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45万元，支出决算14.87万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原

因是我单位严格控制公务用车维护费。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制公务用车维护费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2022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42万元，支出决算14.87万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少27.13万元，主要原因是我单位加强公车管理，严格控制公务车辆运行费用，公务用车运行维护费减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是我单位2022年度严格落实八项规定要求，无公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算127.8万元，支出决算146.73万元，完成预算的114.8%。支出决算比上年减少226.05万元，主要原因是我单位严格管理，压缩公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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49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8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车41辆，主要是（简单列举主要类型）。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，从评价情况来看本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格按照《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《部门预算绩效管理结果应用暂行办法》、《市级部门整体支出绩效评价办法》等文件精神，规范我单位预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，形成项目预算绩效管理“事前”充分细化预算、“事中”严格预算支付进度、“事后”认真自查自评的工作流程；明确了绩效管理职能，成立了以单位主要领导为组长并具体负责、财务人员具体落实的绩效管理领导小组，全面推进单位绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金4102.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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88，全年预算数5485.32万元，执行数7219.11万元，完成预算的131%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，在市委、市政府的正确领导下，我单位全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，紧扣创建全国文明城市和省级生态园林城市重点工作要求，大力提升城市精细化管理水平，为建设“国际山水旅游名市、与华相宜人文福地”创造良好的市容环境。

发现的问题及原因：绩效评价管理工作尚有不足之处，评级指标体系有待完善。下一步改进措施：我单位今后进一步完善绩效评价管理制度，建立健全绩效评价指标体系。

华阴市城市管理执法局整体支出绩效目标自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称	华阴市城市管理执法局					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	人员工资福利	完成	2969.74	2969.74	2969.74	2969.74
	办公运行经费	完成	146.73	146.73	146.73	146.73
	工程项目	完成	4102.63	4102.63	4102.63	4102.63
	金额合计			7219.10	7219.10	7219.10
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	按时发放人员工资助力城管队伍建设			完成		
	保障城市管理各项工作正常开展			完成		
	城市市容管理规范化、执法监督智能化、城市容貌国际化			完成		
一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人员工资福利	1	1
			办公运行经费	1	1
			工程项目提升改造建设	1	1
		质量指标	完成人员工资福利发放	100%	100%
			维持机关及基层日常办公运行	100%	100%
			提升改造城市容貌和提升管理执法能力	100%	100%
		时效指标	2022年1月—2022年12月	全年	全年
		成本指标	人员工资福利	2969.74万元	2969.74万元
			办公运行经费	146.73万元	146.73万元
	工程项目提升改造建设		4102.63万元	4102.63万元	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进消费。	增加财政收入	增加财政收入
		社会效益指标	治理市容环境秩序，着力解决民生实际问题。	群众满意度 100%	群众满意度 100%
		生态效益指标	减少城区扬尘污染，净化绿化美化城区环境。	城区覆盖率 100%	城区覆盖率 100%
		可持续影响指标	促进城市管理可持续发展	≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民群众满意度	满意度 100%	满意度 100%

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映环卫专项业务费等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫专项业务费目绩效自评综述：全年预算数384万元，执行数352万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：为了进一步加强我市环卫管理水平，补齐环卫基础设施短板，减少垃圾落地，并提升市容形象，彻底解决之前的陈旧垃圾收集箱破损、缺失影响城市整体市容环境，也满足垃圾分类工作要求，达到环卫考核标准和创建指标。发现的问题及原因：预算

执行率不高。下一步改进措施：严格预算执行，加大项目执行力度。

2. 城区环境卫生管理实行市场化运作项目绩效自评综述：全年预算数 2117 万元，执行数 1842 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：城区 140 万 m<sup>2</sup>道路的综合清扫保洁；城区内主次道路两侧 2.5m 以下小广告的清理；城区内道路两侧环卫设备的擦洗；8 座生活垃圾压缩站的运行管理及站内生活垃圾（包含 29 个城中村）转运至垃圾填埋场；城区 28 座公共卫生间日常保洁、维护、管理工作；重大活动、检查、节假日环卫保障及突发情况下的应急保障工作等。发现的问题及原因：该项目支出未达到成本预算，预算执行率不高。下一步改进措施：严格预算执行，加大项目执行力度。

3. 迁移垃圾焚烧发电厂区高压线路项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 375.26 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据华阴市垃圾焚烧发电项目建设需要，结合选定的现有垃圾填埋场东南侧场址地形，投资单位委托专业设计院在充分利用土地并不影响现有填埋场运行的原则下进行了项目总图方案设计和比对，存在杜潼线（1154）32 号铁塔和 35 号铁塔间线路、港口抽黄（3522）杜线西路 041 杆与 046 杆间线路正好处在项目主厂房上方无法回避的问题。经与渭南供电公司、华阴市自然资源局、渭南光明电力设计有限责任公

司相关人员现场勘查确定将两处高压线路迁移至 310 国道南侧，项目场地红线以外。

4. 城市运行工作经费绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 772 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为推进城市精细化管理，巩固国家卫生城市和省级文明城市创建成果，确保城市管理、行政执法工作正常运行。我单位覆盖垃圾用黄土 1260 车；渗滤液处理厂处理渗滤液用药品、制剂 20 桶；各类环保检测 12 次；垃圾厂 12 个月环卫机械租赁，各类绿植养护 13 万平方米，补栽行道树 6500 棵，城区人行道日常维护修补地砖、更换道牙、铺设损坏路面 1500 平方米。城区道路照明设施灯杆 2888 余杆、路灯 17240 余盏，高低压配电控制箱 35 个，进行排查检修。更换了地下电缆 400 余米、配电箱 7 个、灯盏 740 余个和日常维护用电料。城区排水设施日常检修，修补雨水井、更换雨篦、井盖、井圈 170 套。

5. 垃圾厂雨污分流及边坡续建项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 70 万元，完成预算的 120%。项目绩效目标完成情况：华阴市生活垃圾处理厂雨污分流覆膜防渗工程。在现有垃圾填埋厂非作业区域部位进行 HDPE 膜覆盖，目前待铺总面积 12436 m<sup>2</sup>，分区域进行覆盖。可以有效防止雨水渗入填埋区内部，进行雨污分流，从而大大减少垃圾渗沥液的产生。

6. 城市文化公园铺设塑胶跑道项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 50 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标

完成情况：为了进一步提升城市文化公园的品位，让全民健身活动提供更加舒适、优美、健康的活动场所，使广大市民和游客拥有幸福感、获得感和安全感，感知活力发展中的华阴。我局将在公园内步行环道长约 813 米，宽约 4.5 米的石材跑道上铺设厚约 13mm、宽约 1.5 米，面积为 1220 平方米的塑胶跑道。

7. 城区公园提升改造更换维修照明设施工程费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 80 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对城区公园进行提升改造，更换维修照明设施。具体情况如下购置安装景观灯 33 盏 90W3.5 米、庭院灯 63 盏 60W3.5 米、景观亭及观景平台 LED 暖黄线条灯和河道拱形底部边沿 LED 洗墙灯 600 米，铺设电缆 2140 米。将公园原有景观灯、庭院灯、景观亭及观景平台 LED 暖黄线条灯和河道拱形底部边沿 LED 洗墙灯，进行拆除清理外运，将原有电缆进行开挖拆除清理外运，回填土方。

8. 城区绿化补栽项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 70 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为了美化城市面貌，保证城市绿化覆盖率，减少扬尘污染。现需在城南公园种植柳树 46、楸树 30，银杏树 30、国槐树 35 棵，提高城市绿化覆盖率，进一步改善城市生态环境，实现天蓝、树绿、水清，确保创建省级园林城市成功通过。

9. 华山北站广场市政设施提升改造工程绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 79.3 万元，完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况：根据市委市政府工作安排，为打造华山北站广场对外的重要窗口形象，打造与华相宜的城市新面貌，展现新时期华阴精神，我单位 2022 年 5 月对北站广场基础设施进行了全面的提升改造。针对存在的基础设施老旧破损问题，对北站广场内商铺门头牌匾进行全面更换；对北站广场内房屋墙立面重新粉刷真石漆；拆除北站广场破损地砖，更换道沿石、井圈井盖，铺设石材；修补广场周边道路坑槽，重新划广场周边道路交通标线。

10. 数字城管工程绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 50 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该平台综合利用市区各类监测监控设备，对城市管理运行数据进行综合采集和分析，让城市管理问题和动态事件处置信息通过指挥中心调度能够及时交办流转，该项目建成后将提升油烟监控、渣土车辆管理、扬尘检测、智慧工地、环卫管理等城市管理和综合执法工作效能。

11. 市政设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 362.07 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为了巩固国家卫生城市创建成果，进一步推进文明城市建设，提升城市形象，使城市基础设施更加完善，加快打造国际山水旅游名市步伐。我局自 2021 年 2 月对太华路北段两侧人行道、太华路中段商业小广场、一河两岸北段、城北公园周

边人行道市政设施进行了提升改造。经改造后的人行道路面和树池平整美观，雨污排放流畅；商业小广场人行与停车区功能分离，停车位统一规划，车辆出入有序；一河两岸北延栏杆采用304 不锈钢材料衔接，栏杆立柱、扶手安装了 LED 灯，既精美又安全，座椅、花坛、教育宣传造型雅致新颖，与景观南段相协调，为群众改善了人居游憩环境，提升了城市品味，符合旅游型城市市政设施标准的要求。

# 市级环卫专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫专项业务费						
主管部门		华阴市城市管理执法局		实施单位		华阴市城市管理执法局		
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	384	0	352	8	82.00%	8	
	其中：当年财政拨款	384	0	352	8	82.00%	8	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了进一步加强我市环卫管理水平，补齐环卫基础设施短板，减少垃圾落地，并提升市容形象，彻底解决之前的陈旧垃圾收集箱破损、缺失影响城市整体市容环境，也满足垃圾分类工作要求，达到环卫考核标准和创建指标。			城区部分路段更新、补充安装垃圾收集箱 1114 个，急需补充勾臂箱 120 个，对 225 个破损勾臂箱进行修补和喷漆，并在城区安装环卫工工具箱 200 个及绿皮垃圾桶 500 个				
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	指标 1：安装垃圾收集箱 1114 个，勾臂箱 120 个	1114 个	完成	5	5	
			指标 2：对 225 个破损勾臂箱进行修补和喷漆	225 个	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保安装质量合格。	及时发放	完成	10	10	
		时效指标	及时安装，高效使用	2022 年 11 月前	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:260 万元	≥260	完成	5	5	
	指标 2：92 万元		≥92	完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	满足垃圾分类工作要求	提升 2%	完成	10	10	
		社会效益指标	提升我市市容形象	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥1 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10	
	总分					100	100	

# 市级城区环境卫生管理市场化运行专项资金绩效 执行自评表

(2022 年度)

项目名称		城区环境卫生管理市场化运行经费						
主管部门		华阴市城市管理执法局			实施单位		华阴市城市管理执法局	
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	2117	0	1842	8	87.00%	8	
	其中：当年财政拨款	2117	0	1842	8	87.00%	8	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2021年9月，我单位为实施华阴市城区环境卫生管理实行市场化运作项目，经政府采购公开招标程序，北京北控物业管理有限责任公司被确定为本项目最终成交供应商，承担华阴市城区环境卫生管理工作。			城区 140 万 m <sup>2</sup> 道路的综合清扫保洁；城区内主次道路两侧 2.5m 以下小广告的清理；城区内道路两侧环卫设备的擦洗；8 座生活垃圾压缩站的运行管理及站内生活垃圾（包含 29 个城中村）转运至垃圾填埋场；城区 28 座公共卫生间日常保洁、维护、管理工作；重大活动、检查、节假日环卫保障及突发情况下的应急保障工作等。				
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	指标 1：城区 140 万 m <sup>2</sup> 道路的综合清扫保洁	140 万 m <sup>2</sup>	完成	5	5	
			指标 2：座生活垃圾压缩站的运行管理及站内生活垃圾（包含 29 个城中村）转运至垃圾填埋场	225 个	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保服务质量合格。	及时	完成	10	10	
		时效指标	及时高效	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	指标 1842 万元	≥1742	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动政府职能转变	提升 2%	完成	10	10	
		社会效益指标	提升我市市容形象	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥2 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10	
总分						100	100	

# 市级迁移垃圾焚烧发电厂区高压线路专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		迁移垃圾焚烧发电厂区高压线路费用						
主管部门		华阴市城市管理执法局			实施单位		华阴市城市管理执法局	
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		0	0	375.26	8	0.00%	8
	其中：当年财政拨款		0	0	375.26	8	0.00%	8
	上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据华阴市垃圾焚烧发电项目建设需要，结合选定的现有垃圾填埋场东南侧场址地形，投资单位委托专业设计院在充分利用土地并不影响现有填埋场运行的原则下进行了项目总图方案设计和比对，存在杜潼线（1154）32号铁塔和35号铁塔间线路、港口抽黄（3522）杜线西路041杆与046杆间线路正好处在项目主厂房上方无法回避的问题。经与渭南供电公司、华阴市自然资源局、渭南光明电力设计有限责任公司相关人员现场勘查确定将两处高压线路迁移至310国道南侧，项目场地红线以外				将两处高压线路迁移至310国道南侧，项目场地红线以外			
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	指标 1：迁移 110KV 杜潼线（1154）32 号铁塔和 35 号铁塔间线路需拆除原 33#、34#铁塔，拆除原线路 800 米	800m	完成	5	5	
			指标 2：新立铁塔 5 基，新建线路 110 米，迁移 35KV 抽黄线（3522）041 号杆与 046 号杆间线路需拆除原砼杆 4 基，拆除原线路 710 米，新立铁塔 8 基，新建架空线路 1042 米	1042m	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保工程质量合格。	严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效	2022 年	完成	10	10	
	成本指标	375.26 万元	≥ 375.26	完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	使垃圾焚烧发电厂顺利施工，促经济可持续性发展	98%	完成	10	10	
		社会效益指标	提升我市市容形象促使垃圾焚烧发电厂顺利施工	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥2 年	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10		
总分						100	100	

# 市级城市运行工作经费专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		城市运行工作经费						
主管部门		华阴市城市管理执法局			实施单位		华阴市城市管理执法局	
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	0	0	772 万元	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	772 万元	10	0.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为推进城市精细化管理，巩固国家卫生城市和省级文明城市创建成果，确保城市管理、行政执法工作正常运行，垃圾处理厂运行、市政设施园林管理及行政执法运行经费				为推进城市精细化管理，巩固国家卫生城市和省级文明城市创建成果，确保城市管理、行政执法工作正常运行，垃圾处理厂运行、市政设施园林管理及行政执法运行经费			
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	指标 1：城区道路照明设施灯杆 2888 余杆、路灯 17240 余盏，高低压配电控制箱 35 个，进行排查检修。更换了地下电缆 400 余米、配电箱 7 个、灯盏 740 余个和日常维护用电料。	400m	完成	5	5	
			指标 2：各类绿植养护 13 万平方米，补栽行道树 6500 棵，城区人行道日常维护修补地砖、更换道牙、铺设损坏路面 1500 平方米。	1500 平方米	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保工程质量合格。	严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	772 万元	≥772	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续性发展	98%	完成	10	10	
		社会效益指标	打造与华相宜的城市新面貌，展现新时期华阴精神，改善人居游憩环境。	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥2 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10	
	总分					100	100	

# 市级垃圾厂雨污分流及边坡续建专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		垃圾厂雨污分流及边坡续建专项							
主管部门		华阴市城市管理执法局			实施单位		华阴市城市管理执法局		
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		0	50	70 万元	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	50	70 万元	10	0.00%	10	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	华阴市生活垃圾处理厂雨污分流覆膜防渗工程。在现有垃圾填埋厂非作业区域部位进行 HDPE 膜覆盖，目前待铺总面积 12436 m <sup>2</sup> ，分区域进行覆盖。可以有效防止雨水渗入填埋区内部，进行雨污分流，从而大大减少垃圾渗沥液的产生				在垃圾填埋厂非作业区域部位进行 HDPE 膜覆盖，待铺总面积 12436 m <sup>2</sup> ，分区域进行覆盖。防止雨水渗入填埋区内部，进行雨污分流，减少垃圾渗沥液的产生				
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	指标 1：垃圾填埋厂非作业区域部位进行 HDPE 膜覆盖		600 平方米	完成	5	5	
			指标 2：待铺总面积 12436 m <sup>2</sup> 。		12436 平方米	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保工程质量合格。		严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效		2022 年	完成	10	10	
		成本指标	70 万元		≥70	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善垃圾厂环境卫生		98%	完成	10	10	
		社会效益指标	避免垃圾填埋对环境的二次污染		提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味		提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境		改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响		≥2 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%		≥98%	完成	10	10	
总分						100	100		

# 市级城市文化公园铺设塑胶跑道专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		城市文化公园铺设塑胶跑道						
主管部门		华阴市城市管理执法局			实施单位		华阴市城市管理执法局	
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	0	0	50 万元	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	50 万元	10	0.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了进一步提升城市文化公园的品位，让全民健身活动提供更加舒适、优美、健康的活动场所，使广大市民和游客拥有幸福感、获得感和安全感，感知活力发展中的华阴。我局将在公园内步行环道长约 813 米，宽约 4.5 米的石材跑道上铺设厚约 13mm、宽约 1.5 米，面积为 1220 平方米的塑胶跑道			我局在公园内步行环道长约 813 米，宽约 4.5 米的石材跑道上铺设厚约 13mm、宽约 1.5 米，面积为 1220 平方米的塑胶跑道				
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	指标 1：环道长约 813 米，宽约 4.5 米的石材跑道上铺设厚约 13mm、宽约 1.5 米	813 米	完成	5	5	
			指标 2：面积为 1220 平方米	1220 平方米	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保工程质量合格。	严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	50 万元	≥50	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升城市文化公园的品位	98%	完成	10	10	
		社会效益指标	提升我市市容形象	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥2 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10	
	总分						100	100

# 市级城区公园提升改造更换维修照明设施工程专项 资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		城区公园提升改造更换维修照明设施工程费						
主管部门		华阴市城市管理执法局			实施单位		华阴市城市管理执法局	
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	0	0	80 万元	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	80 万元	10	0.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对城区公园进行提升改造，更换维修照明设施。具体情况如下 1. 购置安装景观灯 33 盏 90W3.5 米、庭院灯 63 盏 60W3.5 米、景观亭及观景平台 LED 暖黄线条灯和河道拱形底部边沿 LED 洗墙灯 600 米，铺设电缆 2140 米。 2. 将公园原有景观灯、庭院灯、景观亭及观景平台 LED 暖黄线条灯和河道拱形底部边沿 LED 洗墙灯，进行拆除清理外运，将原有电缆进行开挖拆除清理外运，回填土方			对城区公园进行提升改造，更换维修照明设施				
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	指标 1：购置安装景观灯 33 盏 90W3.5 米、庭院灯 63 盏 60W3.5 米、景观亭及观景平台 LED 暖黄线条灯和河道拱形底部边沿 LED 洗墙灯 600 米，铺设电缆 2140 米	2140 米	完成	5	5	
			指标 2：将公园原有景观灯、庭院灯、景观亭及观景平台 LED 暖黄线条灯和河道拱形底部边沿 LED 洗墙灯，进行拆除清理外运，将原有电缆进行开挖拆除清理外运，回填土方	更换，拆除	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保工程质量合格。	严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	80 万元	≥80	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	98%	完成	10	10	
		社会效益指标	改善生态旅游环境，使公园环境更美观	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥12 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10	
总分						100	100	

# 市级城区绿化补栽项目专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		城区绿化补栽项目费						
主管部门		华阴市城市管理执法局		实施单位		华阴市城市管理执法局		
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	0	0	70 万元	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	70 万元	10	0.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了美化城市面貌，保证城市绿化覆盖率，减少扬尘污染。现需在城南公园种植柳树 46、楸树 30，银杏树 30、国槐树 35 棵，提高城市绿化覆盖率。进一步改善城市生态环境，实现天蓝、树绿、水清，确保创建省级园林城市成功通过。			为了美化城市面貌，保证城市绿化覆盖率，减少扬尘污染。现需在城南公园种植柳树 46、楸树 30，银杏树 30、国槐树 35 棵，提高城市绿化覆盖率				
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	指标 1：植柳树 46、楸树 30	76 棵	完成	5	5	
			指标 2：银杏树 30、国槐树 35 棵，	65 棵	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保质量合格。	严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	70 万元	≥70	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	98%	完成	10	10	
		社会效益指标	改善生态旅游环境，使环境更美观	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥12 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10	
	总分						100	100

# 市级华山北站广场市政设施提升专项资金绩效执行 自评表

(2022 年度)

项目名称		华山北站广场市政设施提升							
主管部门		华阴市城市管理执法局			实施单位		华阴市城市管理执法局		
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		0	0	79.3 万元	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	0	79.3 万元	10	0.00%	10	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	<p>根据市委市政府工作安排，为打造华山北站广场对外的重要窗口形象，打造与华相宜的城市新面貌，展现新时期华阴精神，我单位 2022 年 5 月对北站广场基础设施进行了全面的提升改造。针对存在的基础设施老旧破损问题，对北站广场内商铺门头牌匾进行全面更换；对北站广场内房屋墙立面重新粉刷真石漆；拆除北站广场破损地砖，更换道沿石、井圈井盖，铺设石材；修补广场周边道路坑槽，重新划广场周边道路交通标线</p>				<p>我单位 2022 年 5 月对北站广场基础设施进行了全面的提升改造。针对存在的基础设施老旧破损问题，对北站广场内商铺门头牌匾进行全面更换；对北站广场内房屋墙立面重新粉刷真石漆；拆除北站广场破损地砖，更换道沿石、井圈井盖，铺设石材；修补广场周边道路坑槽，重新划广场周边道路交通标线</p>				
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	指标 1：对北站广场内 40 家商铺门头牌匾进行全面更换，更换面积 1500 m <sup>2</sup> 。		1500 m <sup>2</sup>	完成	5	5	
			指标 2：粉刷真石漆面积 4200 m <sup>2</sup>		4200 m <sup>2</sup>	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保质量合格。		严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效		2022 年	完成	10	10	
		成本指标	79.3 万元		≥79.3	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境		98%	完成	10	10	
		社会效益指标	改善生态旅游环境，使环境更美观		提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味		提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境		改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响		≥8 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%		≥98%	完成	10	10	
总分						100	100		

# 市级数字城管项目专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		数字城管项目						
主管部门		华阴市城市管理执法局		实施单位		华阴市城市管理执法局		
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	0	0	50 万元	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	50 万元	10	0.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该平台综合利用市区各类监测监控设备，对城市管理运行数据进行综合采集和分析，让城市管理问题和动态事件处置信息通过指挥中心调度能够及时交办流转，该项目建成后将提升油烟监控、渣土车辆管理、扬尘检测、智慧工地、环卫管理等城市管理和综合执法工作效能。			该平台综合利用市区各类监测监控设备，对城市管理运行数据进行综合采集和分析，让城市管理问题和动态事件处置信息通过指挥中心调度能够及时交办流转，该项目建成后将提升油烟监控、渣土车辆管理、扬尘检测、智慧工地、环卫管理等城市管理和综合执法工作效能。				
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	安装 400W 像素高清全光机球 60 个，并调试完成。	60 个	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保质量合格。	严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	50 万元	≥50	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	98%	完成	10	10	
		社会效益指标	实现了工地扬尘治理和餐饮油烟治理实施监控。	工地盐碱治理和餐饮油烟监控达到 98%。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥8 年	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10		
总分					100	100		

# 市级市政设施改造项目专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		市政设施改造项目						
主管部门		华阴市城市管理执法局		实施单位		华阴市城市管理执法局		
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	0	0	362.07 万元	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	362.07 万元	10	0.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了城市基础设施更加完善，加快打造国际山水旅游名市步伐。我局对太华路北段两侧人行道、太华路中段商业小广场、一河两岸北段、城北公园周边人行道市政设施进行了提升改造			为了城市基础设施更加完善，加快打造国际山水旅游名市步伐。我局对太华路北段两侧人行道、太华路中段商业小广场、一河两岸北段、城北公园周边人行道市政设施进行了提升改造。				
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	太华路北段两侧人行道 3300 m <sup>2</sup> 维修改造、完成太华路中段商业小广场一河两岸北段共计 13300 m <sup>2</sup> 维修改造、城北公园周边人行道 6495 m <sup>2</sup> 维修改造。	6495 m <sup>2</sup>	完成	5	5	
		质量指标	严把质量关，确保质量合格。	严格把关	完成	10	10	
		时效指标	及时高效	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	362.07 万元	≥ 362.07	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加快打造国际山水旅游名市步伐	98%	完成	10	10	
		社会效益指标	使城市基础设施更加完善。	完善	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市品味	提升	完成	5	5	
			指标 2：改善人居环境	改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	环境改善可持续影响	≥8 年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度不低于 98%	≥98%	完成	10	10	
总分						100	100	

#### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 华阴市城市管理执法局决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了华阴市城市管理执法局单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4628285。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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：华阴市城市管理执法局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,219.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	35.77	八、社会保障和就业支出	39	289.28
	9		九、卫生健康支出	40	100.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,952.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,254.88	<b>本年支出合计</b>	58	7,342.35
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	94.30	年末结转和结余	60	6.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,349.18	<b>总计</b>	62	7,349.18

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

部门：华  
阴市城市  
管理执法  
局(汇总)

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>7,254.88</b>	<b>7,219.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.77</b>
208	社会保障和就业支出	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.96	285.96	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	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,865.39	6,829.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35.77
21201	城乡社区管理事务	3,740.47	3,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120101	行政运行	2,549.44	2,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120102	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	833.38	833.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	842.46	842.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	675.18	675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,282.45	2,246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.66
2120501	城乡社区环境卫生	2,282.45	2,246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.66

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：华阴市城市管理执法局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,342.35	3,239.72	4,102.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.96	285.96	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	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,952.85	2,850.22	4,102.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,740.36	2,726.98	1,013.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,549.32	2,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	833.38	0.00	833.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	842.46	0.00	842.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	675.18	0.00	675.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,370.03	123.24	2,246.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,370.03	123.24	2,246.79	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总表

部门：华阴市城市管理执法局（汇总）

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	7,219.11	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	289.28	289.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.21	100.21	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	6,829.61	6,829.61	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	0.00	0.00	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>	<b>27</b>	<b>7,219.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,219.11</b>	<b>7,219.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	7,219.11	<b>总计</b>	64	7,219.11	7,219.11	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

部门：华阴市城市管理执法局  
(汇总)

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>7,219.11</b>	<b>3,116.48</b>	<b>4,102.63</b>
208	社会保障和就业支出	289.28	289.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.96	285.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.96	285.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	100.21	100.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21	0.00
2101101	行政单位医疗	100.21	100.21	0.00
212	城乡社区支出	6,829.61	2,726.98	4,102.63
21201	城乡社区管理事务	3,740.36	2,726.98	1,013.38
2120101	行政运行	2,549.32	2,549.32	0.00
2120102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
2120104	城管执法	833.38	0.00	833.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.66	177.66	0.00
21203	城乡社区公共设施	842.46	0.00	842.46
2120303	小城镇基础设施建设	167.28	0.00	167.28

2120399	其他城乡社区公共设施支出	675.18	0.00	675.18
21205	城乡社区环境卫生	2,246.79	0.00	2,246.79
2120501	城乡社区环境卫生	2,246.79	0.00	2,246.79

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

公开 06 表

部门  
(单位):  
华阴市  
城市管理  
执法局(汇  
总)

金额单位: 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	2,964.29	302	商品和服务支出	146.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,034.89	30201	办公费	34.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	601.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.99	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	328.20	30205	水费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.96	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.21	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	3.32	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	242.21	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	10.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	308.07	30214	租赁费	20.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购	0.00

							置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.40	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.54	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.37	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	14.87			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.69			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.61			
			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		2,969.74	公用经费合计				146.73	

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

部门：华阴市城市管理执法局（汇总）

金额单位：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
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：华阴市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

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

部门（单位）：华阴市城市管理执法局  
（汇总）

公开09表  
金额单位：  
万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	14.87	0.00	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
决算数	14.87	0.00	14.87	0.00	14.87	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。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：指单位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。