

新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县城市管理行政执法局（以下简称县行政执法局）是县人民政府工作部门，为正科级。

县行政执法局贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于行政综合执法工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关行政综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）根据授权行使市容环境卫生、建筑施工工地、城乡规划、公安交通、工商行政管理、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）负责组织实施全县重大行政综合执法活动；在法定职权范围内组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究。

（四）指导和监督检查全县行政综合执法队伍建设工作。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局实有人数 14 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、拆违科、法制科、督查科、财务室、档案室、中队。

第二部分 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 174.10 万元，其中：本年收入合计 155.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.64 万元。收入总计与上年相比，减少 260.55 万元，下降 59.94%，主要原因是：2022 年我单位因机构改革行政执法队伍人员和编制下沉转隶各乡镇管委会综合行政执法队，财政相关经费收入减少。

本年支出总计 174.10 万元，其中：本年支出合计 165.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.15 万元。支出总计与上年相比，减少 260.55 万元，下降 59.94%，主要原因是：2022 年我单位因机构改革行政执法队伍人员和编制下沉转隶各乡镇管委会综合行政执法队，财政相关经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 155.46 万元，其中：财政拨款收入 155.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 165.95 万元，其中：基本支出 155.46

万元，占 93.68%；项目支出 10.49 万元，占 6.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 155.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.02 万元，财政拨款本年收入 155.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 248.00 万元，下降 61.47%，主要原因是：2022 年我单位因机构改革行政执法队伍人员和编制下沉转隶各乡镇管委会综合行政执法队，财政相关经费收入减少。

财政拨款支出总计 155.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.02 万元，财政拨款本年支出 155.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 248.00 万元，下降 61.47%，主要原因是：2022 年我单位因机构改革行政执法队伍人员和编制下沉转隶各乡镇管委会综合行政执法队。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 176.11 万元，决算数 155.48 万元，预决算差异率-11.71%，主要原因是：2022 年我单位因机构改革行政执法队伍人员和编制下沉转隶各乡镇管委会综合行政执法队，财政相关经费收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 176.11 万元，决算数 155.48 万元，预决算差异率-11.71%，主要原因是：2022 年我单位因机构改革行政执法队伍人员和编制下沉转隶各

乡镇管委会综合行政执法队。

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 155.46 万元，占本年支出合计的 93.68%，与上年相比，减少 226.06 万元，下降 59.25%，主要原因是：2022 年度我单位项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）0.45 万元，占 0.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.22 万元，占 9.15%
3. 城乡社区支出（类）140.79 万元，占 90.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.45 万元，比上年决算增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度我单位项目经费新增，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 2.60 万元，比上年决算增加 2.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增经费，支出增加。

3. 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）：支出决算数为 11.62 万元，比上年决算减少 15.91 万元，下降 57.79%，主要原因是：2022 年度我单位相关经费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 140.79 万元，比上年决算减少 213.20 万元，下降 60.23%，主要原因是：2022 年度我单位项目经费减少。

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 155.46 万元，其中：

人员经费 143.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费。

公用经费 12.35 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.99 万元，比上年减少 16.61 万元，下降 62.44%，主要原因是：公务用车运行维护费调入机关事务管理中心。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.99 万元，占 100.00%，比上年减少 16.61 万元，下降 62.44%，主要原因是：公务用车运行维护费调入机关事务管理中心；公务接待费支出 0.00 万

元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油和保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.99 万元，决算数 9.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算金额一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算金额一致；公务用车运行费全年预算数 9.99 万元，决算数 9.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位

无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 12.35 万元，比上年减少 27.11 万元，下降 68.70%，主要原因是：公务用车运行维护费调入机关事务管理中心。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 7.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.18 万元。

授予中小企业合同金额 7.26 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 7.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 124.09 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 48.36 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 18.50 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是拆除规范了全县范围的违法建筑行为，及时合法合规制止违建行为、拆除违法建筑，做好违法建筑拆除后土地综合利用和城乡环境美化工作；二是不断强化对群众的政策解读，及时做通违法建设当事人的思想工作，大力营造了美丽宜居、和谐文明的良好环境。发现的问题及原因：绩效人员培训和绩效考核制度不够完善，绩效管理部分内容更新滞后。下一步改进措施：一是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向，绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总

目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。二是在今后预算绩效管理工作中要高度重视预算绩效管理工作，充分发挥预算绩效管理的主体作用，加强领导，精心组织，更新观念，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范，将预算绩效管理结果作为效能绩效管理的重要内容，按照“谁用款、谁负责”的原则，对重大绩效责任问题进行问责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》