

**2022 年度**

**大武口区城市管理综合  
执法大队决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款“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说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (五) 其他必要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区城市管理综合执法大队

## 概况

### 一、部门职责

大武口区城市管理综合执法大队是区人民政府设立，区综合执法局下属的全额预算事业单位，委托城市管理相关执法。具体职责如下：

法规授权或依法受委托的城市规划、城市市容环境卫生、绿化环保、公用事业执法监察等工作。

受委托管理审批临时性占道经营、停车场设置、建筑垃圾清运处置、道路挖掘初审、门头店牌规范初审、外立面装修初审及户外广告设置初审等，并收取相关费用。收取费用全额上缴国库，纳入财政预算。

### 二、机构设置

大武口区城市管理综合执法大队为石嘴山市大武口区城市管理综合执法局二级预算单位，单位机构数 1 个，属全额拨款事业单位，本年机构无变化。

2022 年单位核定事业编制数 50 人，年末实有事业编制 45 人，编外长期聘用人员 30 人，临时工 46 人，事业退休人员 42 人。本年度人员变化情况，退休事业编制 2 人，退休编外长期聘用人员 1 人，事业编制调出 1 人，辞职 1 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：大武口区城市管理综合执法大队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,817,158.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	253,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,514,665.67
	9		九、卫生健康支出	39	427,167.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,963,076.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,175,033.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	14,070,158.11	<b>本年支出合计</b>	57	14,079,943.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	139,602.23	年末结转和结余	59	129,816.95
<b>总计</b>	30	14,209,760.34	<b>总计</b>	60	14,209,760.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：大武口区城市管理综合执法大队

金额单位：元

功能分类科目编码			项目 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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	14,070,158.11	13,817,158.11						
208			社会保障和就业支出	4,495,419.11	4,495,419.11						
20805			行政事业单位养老支出	2,289,505.11	2,289,505.11						
2080502			事业单位离退休	424,392.00	424,392.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,194.80	1,036,194.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	828,918.31	828,918.31						
20807			就业补助	2,205,914.00	2,205,914.00						
2080799			其他就业补助支出	2,205,914.00	2,205,914.00						
210			卫生健康支出	421,903.00	421,903.00						
21011			行政事业单位医疗	421,903.00	421,903.00						
2101102			事业单位医疗	383,403.00	383,403.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38,500.00	38,500.00						
212			城乡社区支出	7,923,251.00	7,670,251.00						253,000.00
21201			城乡社区管理事务	7,923,251.00	7,670,251.00						253,000.00
2120104			城管执法	7,923,251.00	7,670,251.00						253,000.00
221			住房保障支出	1,229,585.00	1,229,585.00						
22102			住房改革支出	1,229,585.00	1,229,585.00						
2210201			住房公积金	989,771.00	989,771.00						
2210203			购房补贴	239,814.00	239,814.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：大武口区城市管理综合执法大队

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			14,079,943.39	13,643,161.64	436,781.75			
208		社会保障和就业支出	4,514,665.67	4,514,665.67				
20805		行政事业单位养老支出	2,309,511.67	2,309,511.67				
2080502		事业单位离退休	424,392.00	424,392.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,592.00	1,057,592.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	827,527.67	827,527.67				
20807		就业补助	2,205,154.00	2,205,154.00				
2080799		其他就业补助支出	2,205,154.00	2,205,154.00				
210		卫生健康支出	427,167.27	427,167.27				
21011		行政事业单位医疗	427,167.27	427,167.27				
2101102		事业单位医疗	388,667.27	388,667.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38,500.00	38,500.00				
212		城乡社区支出	7,963,076.69	7,526,294.94	436,781.75			
21201		城乡社区管理事务	7,963,076.69	7,526,294.94	436,781.75			
2120104		城管执法	7,963,076.69	7,526,294.94	436,781.75			
221		住房保障支出	1,175,033.76	1,175,033.76				
22102		住房改革支出	1,175,033.76	1,175,033.76				
2210201		住房公积金	935,219.76	935,219.76				
2210203		购房补贴	239,814.00	239,814.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：大武口区城市管理综合执法大队

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	1	13,817,158.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,514,665.67	4,514,665.67		
	9		九、卫生健康支出	41	427,167.27	427,167.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,714,381.62	7,714,381.62		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,175,033.76	1,175,033.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,817,158.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,831,248.32</b>	<b>13,831,248.32</b>		
年初财政拨款结转和	28	138,907.16	年末财政拨款结转和结余	60	124,816.95	124,816.95		
一、一般公共预算财政	29	138,907.16		61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>13,956,065.27</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>13,956,065.27</b>	<b>13,956,065.27</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结余结转情况，数据取自财政01-1表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：大武口区城市管理综合执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			13,831,248.32	13,594,466.57	236,781.75
208		社会保障和就业支出	4,514,665.67	4,514,665.67	
20805		行政事业单位养老支出	2,309,511.67	2,309,511.67	
2080502		事业单位离退休	424,392.00	424,392.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,592.00	1,057,592.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	827,527.67	827,527.67	
20807		就业补助	2,205,154.00	2,205,154.00	
2080799		其他就业补助支出	2,205,154.00	2,205,154.00	
210		卫生健康支出	427,167.27	427,167.27	
21011		行政事业单位医疗	427,167.27	427,167.27	
2101102		事业单位医疗	388,667.27	388,667.27	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38,500.00	38,500.00	
212		城乡社区支出	7,714,381.62	7,477,599.87	236,781.75
21201		城乡社区管理事务	7,714,381.62	7,477,599.87	236,781.75
2120104		城管执法	7,714,381.62	7,477,599.87	236,781.75
221		住房保障支出	1,175,033.76	1,175,033.76	
22102		住房改革支出	1,175,033.76	1,175,033.76	
2210201		住房公积金	935,219.76	935,219.76	
2210203		购房补贴	239,814.00	239,814.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区城市管理综合执法大队

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,718,190.32	302	商品和服务支出	368,104.25	310	资本性支出	50,000.00	
30101	基本工资	1,710,312.00	30201	办公费	22,352.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,012,094.00	30202	印刷费	3,991.50	31002	办公设备购置	50,000.00	
30103	奖金	518,560.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	334,420.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057,592.00	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	827,527.67	30207	邮电费	7,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	389,059.47	30208	取暖费	14,656.31	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	74,665.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	938,770.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	45,020.16	30213	维修(护)费	16,000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3,810,169.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	458,172.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	424,392.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	33,340.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	74,217.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	46,697.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93,218.25	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	33,780.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	36,632.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13,176,362.32	公用经费合计						418,104.25
合 计									13,594,466.57

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门: 大武口区城市管

理综合执法大队

金额单位: 元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：大武口区城市管理综合

执法大队

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区城市管理综合执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 表

## 大武口区部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重点生态功能区转移支付资金（城管园林管护经费）													
主管部门		石嘴山市大武口区综合执法局		实施单位		大武口区城市管理综合执法大队									
年度 总体	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:		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								—				—	
预期目标						实际完成情况									
1、保障城管工作顺利开展,保障城管执法车辆正常运转。2、保障城管执法正常开展,聘用临时执法辅助人员(协管)协助管理。						全年基本完成项目目标,14辆城管执法车辆安全运行,全年实行临时执法辅助人员工资社保发放及缴费。									
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						
	产 出 指 标  (40分)	数量指标	指标 1:14 辆城管执法车辆安全运行		14	14	5	5							
			指标 2: 城管执法辅助人员(协管)		50	47	5	5	人员工资低流动性大						
		质量指标	指标 1: 停车泊位及引导标志完整清晰		100%	100%	5	5							
			指标 2: 工资按月正常发放率		98%	98%	5	5							
		时效指标	指标 1: 每月至 30 日前完成		100%	100%	5	5							
			指标 2: 定时保养率		100%	100%	5	5							
	成本指标	指标 1: 1950 元/人.月		=1950 元	117 万元	5	5								
		指标 2: 14 台执法车辆每月每辆成本		=1964 元	33 万元	5	5								
	效 益 指 标  (40分)	经济效益 指标	指标 1: 完成全年计划		=100%	100%	5	5							
			指标 2: 保障执法车辆正常运转率		≧98%	≧98%	5	5							
		社会效益 指标	指标 1: 增加临时执法辅助人员市容秩序大幅改善		≧98%	≧98%	5	5							
			指标 2: 保障正常开展街路执法巡查率		≧95%	≧95%	5	4	因车辆机械故障						
		生态效益 指标	指标 1: 使城市市区市容环境更干净整洁率		≧95%	≧95%	5	5							
			指标 2: 保障城市区秩序良好率		≧95%	≧95%	5	5							
可持续 影响指标	指标 1: 市容市貌整洁干净率		≧95%	≧95%	5	5									
	指标 2: 市容环境有序运行率		≧95%	≧95%	5	5									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	指标 1: 辖区干净整洁率、秩序良好率		≧95%	≧95%	5	5								
		指标 2: 市容市貌问题基本解决率		≧92%	≧92%	5	4	极小部分停车位设置原因							
<b>总 分</b>							<b>100</b>	<b>98</b>							



## 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 年度收入总计 14209760.34 元，支出总计 14209760.34 元。与上年相比，收入总计增加 1440954.72 元，增长 11.28 %，主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加。与上年相比，支出总计增加 1440954.72 元，增长 11.28 %，主要原因是事业编制人员增加人员支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14070158.11 元，其中：财政拨款收入 13817158.11 元，占 98.2 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 253000 元，占 1.8 %。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14079943.39 元，其中：基本支出 13643161.64 元，占 96.9 %；项目支出 436781.75 元，占 3.1 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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 13956065.27 元，支出总计 13956065.27 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1243356.38 元，增长 9.8 %，主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1243356.38 元，增长 9.8 %，主要原因是事业编制人员增加人员支出相应增加。

### 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 13831248.32 元，占本年支出合计的 98.23 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1257446.59 元，增长 10 %，主要原因是事业编制人员增加人员支出相应增加。

### **(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 13831248.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 4514665.67 元，占 32.64 %；卫生健康（210）支出 427167.27 元，占 3.09 %；城乡社区（212）支出 7714381.62 元，占 55.78 %；住房保障（221）支出 1175033.76 元，占 8.49 %。

### **(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支出年初预算为 9581971 元，支出决算为 13831248.32 元，完成年初预算的 144.35 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 424392 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员发放原奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 588279 元，支出决算为 1057592 元，完成年初预算的 179.78 %，决算数大于预算数的主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加，工资调整带来的社保费用增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 186788 元，支出决算为 827527.67 元，完成年初预算的 443 %，决算数大于预算数的主要原因是

事业编制新招考人员与退伍安置人员增加，工资调整带来的社保费用增加以及做实在职及退休人员单位部分职业年金。

4. 社会保障和就业支出（208） 就业补助（07） 其他就业补助支出（06）。年初预算为2115348元，支出决算为2205154元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是调整编外人员工资。

5. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）。年初预算为323835元，支出决算为388667.27元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为38500元，支出决算为38500元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（212） 城乡社区管理事务（01） 城管执法（04）。年初预算为3865783元，支出决算为7714381.62元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加，职工工资调整以及公用费用的提高。

8. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算为487103元，支出决算为935219.76元，完成年初预算的192%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加，职工工资调整，带来住房公积金单位部分相应的提高。

9. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 购房补贴（03）。年初预算为186838元，支出决算为239814元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加，职工工资调整，带来购房补贴相应的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13594466.57元，其中：人员经费13176362.32元，公用经费418104.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12718190.32元，较年初预算数增加4959496.32元，增长63.92%，主要原因是事业编制新招考人员与退伍安置人员增加，职工工资调整等；较上年决算数增加1541952.51元，增长13.8%。

2. 商品和服务支出368104.25元，较年初预算数增加78607.25元，增长27.15%，主要原因是专用材料费、劳务费和其他交通费在年度运行中有较大幅度增加；较上年决算数减少222025.68元，下降37.62%。

10.3. 对个人和家庭的补助458172元，较年初预算数增加424392元，增长1256.34%，主要原因是年初未预算退休费科目（事业单位离退休人员发放原奖励性补贴）；较上年决算数增加20170.01元，增长4.61%。

4. 其他资本性支出50000元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是更换单位老旧办公电脑；较上年决算数增加23908元，增长91.63%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生“三公”经费事项。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数

小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项工作。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项工作。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无公务车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出0元，无公务接待。国（境）外接待费支出0元，无公务接待。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无项拨款。

## 九、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财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。单位无此项拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2022年度本部门机关运行经费年初预算为289497元，支出决算为368104.25元，完成年初预算的127.15%；比上年减少222025.68元，

下降37.57%。决算数大于预算数的主要原因是专用材料费、劳务费和其他交通费在年度运行中有较大幅度增加。

## **(二) 政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额50000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额50000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额50000元，占政府采购支出总金额的100%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积320.5平方米，价值97753元，共有车辆13辆（城管执法执勤车辆），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 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。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金1500000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。无评价情况。

2. 本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。重点生态

功能区转移支付资金（城管园林管护经费）项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标重点生态功能区转移支付资金（城管园林管护经费）项目资金绩效自评得分 98 分。项目全年预算资金为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：能够保障城管执法辅助人员工资，增加街路执法人员和执法巡查频次，有效减少城市区市容市貌方面的违法现象和公共管理秩序。能够充分保障城管执法车辆安全高效运行，减少因交通工具运行不畅，给城管执法工作带来的时效不充分不及时的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：厉行节约，充分发挥项目资金使用效率。

#### **（五）其他必要事项情况说明**

无

## 第四部分 名词解释

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

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

5.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。

## 第五部分 附件

其他相关资料无。