

2022 年度
西平县城市管理局（汇总）
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西平县公安局部门概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平城市管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，负责起草与城市管理及综合执法有关的地方性法规、规章草案和政策;拟定城市管理和综合执法标准、规程、规范、办法并监督执行。

(二) 负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市绿化等管理、指导、监督、考核;负责中心城区城市防汛;负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理等方面有关工作。

(四) 负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

(五) 负责指导城市绿化的项目规划、设计、建设和园林科研及科技成果推广等各项工作，负责全县园林绿化工程的质量监督工作。

(六) 负责城市环境卫生的行业管理工作;负责所属垃圾处理设施及垃圾中转站(含连体公厕)的建设、管理、维护和城市范围内生活垃圾处理费的征收管理、垃圾运输处理工作。

(七) 负责城市市容市貌的综合整治工作，负责城市户外广告、门头牌匾设置管理工作。

(八) 负责城市供水、供气、供热、污水处理等公用事业行业管理及指导工作;负责市政公用事业等特许经营权的管理。

(九) 负责拟订城市范围内市政工程改扩建、大中修计划,并监督实施;负责城市范围内除辖区政府(办事处)管理范围内的市政设施的日常维修养护工作,负责城市范围内基础设施建设项目建成后的接收工作并负责管理;负责监督指导城市河湖水面保洁工作;负责监督指导城市范围内黑臭水体整治工作。

(十) 负责指导、监督、考核全县城市管理和综合执法工作;负责城市范围内城市管理执法案件的行政处罚。

(十一) 负责行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制措施;负责行使城市范围内违规设置户外广告的行政处罚权及实施有关的行政强制措施;负责监督指导城市范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚以及有关的行政强制措施;负责监督指导城市范围内户外公共场所无照经营的行政处罚以及有关的行政强制措施;负责监督指导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的行政处罚及有关的行政强制措

施;负责监督指导户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚及有关的行政强制措施;负责监督指导城市范围内侵占城市道路、违法停放车辆、城市街道大货车闯禁行等的行政处罚及有关的行政强制措施;负责监督指导城市范围内土地执法监管、行政处罚及有关的行政强制措施。

(十二) 负责城市范围内数字化城市管理工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县城市管理局内设 5 个股室即办公室、法制室、业务股、计财股和人事股; 7 个局直属单位: 柏城大队、柏亭大队、柏苑大队、直属大队、路灯管理所、数字化服务中心和河道游园管理所。

从决算单位构成看, 本部门决算包括: 本级决算、所属单位决算的汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的共 4 个, 其中二级预算单位 3 个。具体是:

- 1、西平县城市管理局本级
- 2、西平县城市环境卫生管理处
- 3、西平县城市园林绿化中心
- 4、西平县新区发展服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县城市管理局（汇总）

金额单位：万元

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	6,208.58	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	806.40	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	211.55	八、社会保障和就业支出	39	13.23
	9		九、卫生健康支出	40	54.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,166.42
	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	6.44
	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	7,226.53	本年支出合计	58	7,240.24
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	69.13	年末结转和结余	60	55.42
	30			61	
总计	31	7,295.66	总计	62	7,295.66

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：西平县城市管理局（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		7,226.53	7,014.98	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,152.72	6,941.16	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55
21201	城乡社区管理事务	4,033.23	4,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	4,033.23	4,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,313.09	2,101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55
2120501	城乡社区环境卫生	2,313.09	2,101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	792.03	792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	792.03	792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：西平县城市管理局（汇总）

金额单位：万元

	项目						
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		7,240.24	5,977.61	1,262.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,166.42	5,903.79	1,262.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,033.23	4,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,033.23	4,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2,326.79	1,824.16	502.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,326.79	1,824.16	502.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	792.03	46.40	745.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	792.03	46.40	745.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	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

公开 04 表

部门：西平县城市管理局（汇总）

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	6,208.58	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	806.40	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	13.23	13.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.15	54.15	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	7,008.93	6,202.53	806.40	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	6.44	6.44	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
	27	7,014.98	本年支出合计	59	7,082.74	6,276.34	806.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.76	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	67.76		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	7,082.74	总计	64	7,082.74	6,276.34	806.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县城市管理局（汇总）

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		6,276.34	5,931.21	345.14
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.23	13.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00
210	卫生健康支出	54.15	54.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00
212	城乡社区支出	6,202.53	5,857.39	345.14
21201	城乡社区管理事务	6,202.53	5,857.39	345.14
2120104	城管执法	6,202.53	5,857.39	345.14
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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。

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：西平县城市管理局（汇总）

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,537.45	302	商品和服务支出	4,356.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,096.58	30201	办公费	21.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.35	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.72	30206	电费	49.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.69	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	186.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	11.78

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,731.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,488.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.55	39999	其他支出	0.00
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	31.63			
人员经费合计		1,562.73	公用经费合计					4,368.47

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：西平县城市管理局（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		0.00	806.40	806.40	46.40	760.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	806.40	806.40	46.40	760.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	792.03	792.03	46.40	745.64	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	792.03	792.03	46.40	745.64	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：西平县城市管理局（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		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：西平县城市管理局（汇总）

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			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。说明：我部门没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 7226.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 796.28 万元，下降 9.93%。主要原因是例行节约，政府减少开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7226.53 万元，其中：财政拨款收入 7014.98 万元，占 97.07%；其他收入 211.55 万元，占 2.93%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7240.24 万元，其中：基本支出 5977.61 万元，占 82.56%；项目支出 1262.63 万元，占 17.44%。

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、支总计均为 7082.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 940.07 万元，下降 11.72%。主要原因是例行节约，政府减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6276.34 万元，占支出合计的 88.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 883.88 万元，下降 12.34%。主要原因是例行节约，政府减少开支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6276.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.23 万元，

占 0.21%，卫生健科（类）支出 54.15 万元，占 0.86%，城乡社区（类）支出 6202.52 万元，占 98.82%，住房保障（类）支出 6.44 万元，占 0.11%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5600.82 万元，支出决算为 6276.34 万元，完成年初预算的 120.41%。其中：

1、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）。年初预算为 45.87 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 115.57%，决决算数与年初预算数存在差异的主要原因是弥补以前年度拖欠。

2、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务支出（款），城管执法（项）。年初预算为 5331.13 万元，支出决算为 6202.52 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对城市市容和环境卫生的投入。

3、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 132.08 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 8.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险费用未支付。

4、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。年初预算为 91.74 万元，支出决算为 6.44 万

元，完成年初预算的 7.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金费用未支付。

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 5931.32 万元。其中：人员经费 1562.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 4368.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7075.00 万元，支出决算为 806.40 万元，完成年初预算的 11.40%。主要用于城市环境卫生，其中城乡环卫一体化等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金未支付。

八、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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，经费支出和年初预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行费用。

其中:公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我无公务接待费用。其中：

外宾接待支出为 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 4368.47 万元，比 2021 年度减少 1341.56 万元，下降 23.49%。主要原因是政府对城市环境和人居环境的财政投入减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1611.59 万元，其中：政府采购货物支出 66.44 万元、政府采购工程支出 785.44 万元、政府采购服务支出 759.71 万元。授予中小企业合同金额 1611.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1611.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 52 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年我单位未开展预算绩效工作。

（二）项目绩效自评结果

2022 年我单位未开展项目绩效自评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年我单位未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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）支出。

十八、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。