

2022 年度
尤溪县城市建设监察
大队部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 18 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城市建设监察大队部门的主要职责是：市容市貌监察和对未批先建建筑物、构筑物或其他设施的查处。

（一）负责占用城市道路及公共场地的审批。

（二）监督、检查、落实“门前三包”责任制，组织实施县城市市容环境的保障和综合整治。

（三）负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准建设（搭建）的所有建筑物、构筑物或其他设施的查处工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城市建设监察大队包括 9 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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 |
|-------------|------|------|
| 尤溪县城市建设监察大队 | 财政核拨 | 38 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

三、部门主要工作总结

2022年，尤溪县城市建设监察大队部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的总体安排部署，在城市管理局的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，认真贯彻党的十九大精神，以依法治城推进城市长效管理、从严治政推进执法服务为目标，以“强基础、转作风、树形象”行动为依托，以案件办理为抓手，坚持管理与宣传并行，执法与服务并重，不断提高城市管理水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深入开展市容秩序整治工作。
- （二）大力推进违法建筑治理工作。
- （三）积极开展户外广告综合治理。
- （四）严抓渣土运输管理。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：尤溪县城市建设监察大队

公开 01 表
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 | 1141.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1015.64 |
| | | 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 | 29.71 |
| | | 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 | 1141.97 | 本年支出合计 | 1104.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.46 | 年末结转和结余 | 37.65 |
| 总计 | 1142.42 | 总计 | 1142.42 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：尤溪县城市建设监察
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 | | | | | | |
| | | | 1,141.97 | 1,141.97 | | | | | |
| 208 | | | 39.61 | 39.61 | | | | | |
| | 20805 | | 39.61 | 39.61 | | | | | |
| | | 2080505 | 39.61 | 39.61 | | | | | |
| 210 | | | 19.81 | 19.81 | | | | | |
| | 21011 | | 19.81 | 19.81 | | | | | |
| | | 2101101 | 19.81 | 19.81 | | | | | |
| 212 | | | 1,052.84 | 1,052.84 | | | | | |
| | 21201 | | 1,052.84 | 1,052.84 | | | | | |
| | | 2120104 | 1,052.84 | 1,052.84 | | | | | |
| 221 | | | 29.71 | 29.71 | | | | | |
| | 22102 | | 29.71 | 29.71 | | | | | |
| | | 2210201 | 29.71 | 29.71 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：尤溪县城市建设监察
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 | 1104.77 | 1104.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位 养老支出 | 39.61 | 39.61 | 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 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位 医疗 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1015.64 | 1015.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理 事务 | 1015.64 | 1015.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1015.64 | 1015.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：万元

部门：尤溪县城市建设监察大队

| 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 | 1141.97 | 一、一般公共服务支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|---------------------|---------|---------|------|------|
| 政拨款 | | | | | | |
| 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 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.81 | 19.81 | 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 | 1015.64 | 1015.64 | 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 | 29.71 | 29.71 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|----------------|---------|------|------|
| | | 出 | | | | |
| | | 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 | 1141.97 | 本年支出合计 | 1104.77 | 1104.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 37.65 | 37.65 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1142.42 | 总计 | 1142.42 | 1142.42 | | |

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。

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

部门：尤溪县城市建设监察大队

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 | | 1104.77 | 1104.77 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.81 | 19.81 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.81 | 19.81 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.81 | 19.81 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,015.64 | 1,015.64 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|----------|------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,015.64 | 1,015.64 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,015.64 | 1,015.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.71 | 29.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.71 | 29.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.71 | 29.71 | 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。

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

部门：尤溪县城市建设监察大队

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 | 588.93 | 302 | 商品和服务支出 | 504.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 148.84 | 30201 | 办公费 | 7.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.23 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 310 | 资本性支出 | 1.85 |
| 30103 | 奖金 | 12.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.41 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.87 | 30206 | 电费 | 0.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.42 | 30207 | 邮电费 | 4.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 23.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|------------|------|
| | 费 | | | | | | 更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.64 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 168.48 | 30214 | 租赁费 | 5.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 9.83 | 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 | 0.14 | 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 | 331.33 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.74 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 7.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| | | | | 护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 598.76 | 公用经费合计 | | | | 506.02 | |

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。

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

部门：尤溪县城市建设监察大队

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 7.06 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.06 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 7.06 |

| | | |
|----------|---|---|
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |
|----------|---|---|

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：尤溪县城市建设监
察大队

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 | |
|--------------------|------|---|-----------------|-----------|------|------|------|-------------|----|
| 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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 此表无 数据 | | | | | |

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

部门：尤溪县城
市建设监察大
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 | | | |
| | 此表无数据 | | | |
| | | | | |

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 1141.97 万元，支出总计 1104.77 万元，与上年决算数相比，各增加 119.76 万元、82.42 万元，增长 11.72%、8.06%。主要是，工资福利支出和商品服务支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1141.97万元，比上年决算数增加119.76万元，增长11.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1141.97万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1104.77万元，比上年决算数增加82.42万元，增长8.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1104.77 万元。其中，人员支出 598.76 万元，公用支出 506.02 万元。

2. 项目支出 0.00 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 年度本部门收入总计 1141.97 万元，支出总计 1104.77 万元，与上年决算数相比，各增加 119.76 万元、82.42 万元，增长 11.72%、8.06%。主要是，工资福利支出和商品服务支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1104.77 万元，比上年决算数增加 82.42 万元，增长 8.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险费 39.61 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 1.66%。主要原因是 2022 年人员调出人员 1 人。

(二) 2101101-行政单位医疗 19.81 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 1.64%。主要原因是 2022 年人员调出 1 人。

(三) 2120104-城管执法 1015.64 万元，较上年决算数增加 83.92 万元，增长 9.01%。主要原因是 1、2022 年工资福利支出 588.93 万元，比 2021 年增加了 7.79 万元。2、2022 年商品服务支出 504.16 万元，比 2021 年增加 67.3 万元。

(四) 2210201-住房公积金 29.71 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 1.66%。主要原因是 2022 人员调出 1 人。导致住房公积金缴费基数小于 2020 年。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1104.77 万元，其中：

(一) 人员经费 598.76 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506.02万元，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7.06万元，完成全年预算的70.6%，比本年预算的10万元下降29.4%；较上年增加0.52万元，增长7.95%。主要原因是还有部分车辆维修费没有结算，并且有些车辆已做为报废处理。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.06 万元，比本年预算的 9 万元下降 21.56%，主要原因是主要原因是还有部分车辆维修费没有结算，并且有些车辆已做为报废处理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要我单位没有新购公务用车。

公务用车运行费支出 7.06 万元，比本年预算的 9 万元下降 21.56%，主要原因是主要原因是还有部分车辆维修费没有结算，并且有些车辆已做为报废处理。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是 2022 年我单位没有招待费支出，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，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 506.02 万元，比上年决算数增长 15.42%，主要原因是：商品服务支出比 2021 年增加 67.3 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.85 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 1.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是我单位执法用皮卡车；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。

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。

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，是指本级部门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》

2022年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》