2022年度

溆浦县城市管理和综合行政执法局部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县城市管理和综合行政执法局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分

溆浦县城市管理和综合行政执法局单位概况

1. 部门职责
2. 负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划；
3. 负责对城区城市管理和综合执法工作和组织领导、指挥协调、考核监督与绩效考评；
4. 、负责“智慧溆浦”数字城管平台的建设和管理；负责推进县城城区数字化城市管理工作；
5. 、负责城区的城市市容、环境卫生的管理工作，负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准和行业规范；负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理；
6. 、负责城区市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责城区市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城区主次干道（包括人行道）因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划和市政工程竣工验收；
7. 负责城区的城市规划区内的园林、绿化、公园的管理工作，负责城区城市雕塑的管理和维护工作，负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范；
8. 负责城市规划区内城市供水、计划用水、节约用水的管理执法工作；负责城市 排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作；
9. 负责县城城区户外广告设置管理工作；
10. 负责监督管理县城城区车辆清洗站、场；
11. 负责县城规划区内建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置和管理和执法工作；
12. 负责县城规划区内临时占用道路两侧和公共场所的行政许可；
13. 负责县城规划区内城市管理综合执法以及城市管理部门可以实施法律法规定的行政处罚权有关的行政强制措施；

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位是财政全额拨款事业单位，为溆浦县人民政府工作部门，为正科级，内设办公室（人事股、财务股）、政策法规股（行政审批股）、城市公共管理股（督查考评股）三大股室，局所属事业单位科级事业单位为溆浦县城市管理和综合行政执法大队、溆浦县城市管理事务中心；股级单位为溆浦县垃圾处理场、溆浦县市政所、溆浦县污水处理厂；所属企业溆浦县自来水公司。核定编制239名，其中行政编制数7人，事业编制数232人；实有在职人数230人，其中：行政编制数16人，事业人员214人；离退休人员 47人。

（二）决算单位构成。溆浦县城市管理和综合执法局2022年部门决算公开单位构成包括：溆浦县城市管理行政执法局本级、溆浦县城市管理行政执法大队、溆浦县垃圾处理场、溆浦县市政所、溆浦县污水处理厂。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县城市管理和综合行政执法局 |  |  |  |  | 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 | 9,182.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 30.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,235.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 251.82 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 122.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 909.64 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,720.33 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 6.80 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 33.70 |
|  | 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 | 107.18 |
|  | 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 | 1,235.00 |
|  | 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 | 10,417.23 | **本年支出合计** | 58 | 10,417.23 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10,417.23 | **总计** | 62 | 10,417.23 |
| 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：溆浦县城市管理和综合行政执法局 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | | **10,417.23** | | **10,417.23** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 30.09 | | 30.09 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20102 | | | | | 政协事务 | | 4.15 | | 4.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010201 | | | | | 行政运行 | | 4.15 | | 4.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20136 | | | | | 其他共产党事务支出 | | 25.94 | | 25.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013601 | | | | | 行政运行 | | 25.94 | | 25.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 251.82 | | 251.82 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | 232.64 | | 232.64 | | 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 | | 232.64 | | 232.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | | | | 抚恤 | | 19.18 | | 19.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | | | | 死亡抚恤 | | 19.18 | | 19.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | 122.67 | | 122.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | 122.67 | | 122.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | 122.67 | | 122.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | 909.64 | | 909.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21103 | | | | | 污染防治 | | 909.64 | | 909.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2110302 | | | | | 水体 | | 794.64 | | 794.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2110304 | | | | | 固体废弃物与化学品 | | 115.00 | | 115.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | 7,720.33 | | 7,720.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21201 | | | | | 城乡社区管理事务 | | 3,283.79 | | 3,283.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120101 | | | | | 行政运行 | | 2,298.99 | | 2,298.99 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120104 | | | | | 城管执法 | | 955.63 | | 955.63 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120199 | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 29.17 | | 29.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21203 | | | | | 城乡社区公共设施 | | 922.78 | | 922.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120303 | | | | | 小城镇基础设施建设 | | 794.84 | | 794.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120399 | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 127.94 | | 127.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21205 | | | | | 城乡社区环境卫生 | | 3,513.75 | | 3,513.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120501 | | | | | 城乡社区环境卫生 | | 3,513.75 | | 3,513.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | 6.80 | | 6.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21303 | | | | | 水利 | | 1.80 | | 1.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130314 | | | | | 防汛 | | 1.80 | | 1.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130599 | | | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 214 | | | | | 交通运输支出 | | 33.70 | | 33.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21401 | | | | | 公路水路运输 | | 33.70 | | 33.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140136 | | | | | 水路运输管理支出 | | 33.70 | | 33.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 107.18 | | 107.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 107.18 | | 107.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 107.18 | | 107.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | | | | | 其他支出 | | 1,235.00 | | 1,235.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22904 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,235.00 | | 1,235.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2290402 | | | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,235.00 | | 1,235.00 | | 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：溆浦县城市管理和综合行政执法局 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | | | **10,417.23** | | **3,824.04** | | **6,593.19** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | 30.09 | | 30.09 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20102 | | | | | | 政协事务 | | 4.15 | | 4.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010201 | | | | | | 行政运行 | | 4.15 | | 4.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20136 | | | | | | 其他共产党事务支出 | | 25.94 | | 25.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013601 | | | | | | 行政运行 | | 25.94 | | 25.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | 251.82 | | 251.82 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位养老支出 | | 232.64 | | 232.64 | | 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 | | 232.64 | | 232.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20808 | | | | | | 抚恤 | | 19.18 | | 19.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080801 | | | | | | 死亡抚恤 | | 19.18 | | 19.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | | 122.67 | | 122.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | 122.67 | | 122.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | 122.67 | | 122.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 211 | | | | | | 节能环保支出 | | 909.64 | | 34.83 | | 874.81 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21103 | | | | | | 污染防治 | | 909.64 | | 34.83 | | 874.81 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110302 | | | | | | 水体 | | 794.64 | | 29.83 | | 764.81 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110304 | | | | | | 固体废弃物与化学品 | | 115.00 | | 5.00 | | 110.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | | | | | 城乡社区支出 | | 7,720.33 | | 3,236.95 | | 4,483.38 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21201 | | | | | | 城乡社区管理事务 | | 3,283.79 | | 3,015.63 | | 268.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120101 | | | | | | 行政运行 | | 2,298.99 | | 2,283.93 | | 15.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120104 | | | | | | 城管执法 | | 955.63 | | 731.70 | | 223.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120199 | | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 29.17 | | 0.00 | | 29.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21203 | | | | | | 城乡社区公共设施 | | 922.78 | | 100.90 | | 821.88 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120303 | | | | | | 小城镇基础设施建设 | | 794.84 | | 100.79 | | 694.05 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120399 | | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 127.94 | | 0.10 | | 127.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21205 | | | | | | 城乡社区环境卫生 | | 3,513.75 | | 120.42 | | 3,393.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120501 | | | | | | 城乡社区环境卫生 | | 3,513.75 | | 120.42 | | 3,393.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | | | | | 农林水支出 | | 6.80 | | 6.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21303 | | | | | | 水利 | | 1.80 | | 1.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130314 | | | | | | 防汛 | | 1.80 | | 1.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21305 | | | | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130599 | | | | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 214 | | | | | | 交通运输支出 | | 33.70 | | 33.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21401 | | | | | | 公路水路运输 | | 33.70 | | 33.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2140136 | | | | | | 水路运输管理支出 | | 33.70 | | 33.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | 107.18 | | 107.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | 107.18 | | 107.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | 107.18 | | 107.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 229 | | | | | | 其他支出 | | 1,235.00 | | 0.00 | | 1,235.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22904 | | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,235.00 | | 0.00 | | 1,235.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2290402 | | | | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,235.00 | | 0.00 | | 1,235.00 | | 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：溆浦县城市管理和综合行政执法局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 9,182.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,235.00 | 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 | 251.82 | 251.82 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 122.67 | 122.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 909.64 | 909.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,720.33 | 7,720.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 33.70 | 33.70 | 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 | 107.18 | 107.18 | 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 | 1,235.00 | 0.00 | 1,235.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 10,417.23 | **本年支出合计** | 59 | 10,417.23 | 9,182.23 | 1,235.00 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 10,417.23 | **总计** | 64 | 10,417.23 | 9,182.23 | 1,235.00 | 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：溆浦县城市管理和综合行政执法局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **9,182.23** | **3,824.04** | **5,358.19** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 25.94 | 25.94 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 25.94 | 25.94 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 251.82 | 251.82 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 232.64 | 232.64 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.64 | 232.64 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 19.18 | 19.18 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.18 | 19.18 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 122.67 | 122.67 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 122.67 | 122.67 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 122.67 | 122.67 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 909.64 | 34.83 | 874.81 |
| 21103 | | | 污染防治 | 909.64 | 34.83 | 874.81 |
| 2110302 | | | 水体 | 794.64 | 29.83 | 764.81 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 115.00 | 5.00 | 110.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,720.33 | 3,236.95 | 4,483.38 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,283.79 | 3,015.63 | 268.16 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,298.99 | 2,283.93 | 15.06 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 955.63 | 731.70 | 223.92 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 29.17 | 0.00 | 29.17 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 922.78 | 100.90 | 821.88 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 794.84 | 100.79 | 694.05 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 127.94 | 0.10 | 127.84 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 3,513.75 | 120.42 | 3,393.33 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 3,513.75 | 120.42 | 3,393.33 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 33.70 | 33.70 | 0.00 |
| 2140136 | | | 水路运输管理支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.18 | 107.18 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 107.18 | 107.18 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107.18 | 107.18 | 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 | | | | | | | | |
| 部门：溆浦县城市管理和综合行政执法局 |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,082.01 | 302 | 商品和服务支出 | 675.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,085.40 | 30201 | 办公费 | 14.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 514.55 | 30202 | 印刷费 | 16.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 278.24 | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 32.22 |
| 30106 | 伙食补助费 | 44.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 284.61 | 30205 | 水费 | 67.39 | 31002 | 办公设备购置 | 32.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.57 | 30206 | 电费 | 64.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.93 | 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 | 7.71 | 30211 | 差旅费 | 65.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 111.36 | 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 | 63.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 400.85 | 30214 | 租赁费 | 9.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.07 | 30225 | 专用燃料费 | 3.53 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.56 | 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 | 0.90 | 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 | 2.68 | 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 | 137.96 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.51 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 164.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,115.89 | 公用经费合计 | | | | | 708.15 |
| 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：溆浦县城市管理和综合行政执法局 | |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | |  | | 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** | **1,235.00** | | **1,235.00** | **0.00** | | **1,235.00** | | **0.00** | |
| 229 | | | | | 其他支出 | | | | 0.00 | 1,235.00 | | 1,235.00 | 0.00 | | 1,235.00 | | 0.00 | |
| 22904 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 0.00 | 1,235.00 | | 1,235.00 | 0.00 | | 1,235.00 | | 0.00 | |
| 2290402 | | | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 0.00 | 1,235.00 | | 1,235.00 | 0.00 | | 1,235.00 | | 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：溆浦县城市管理和综合行政执法局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 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。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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10417.23万元。与上年相比，减少2208.57万元，减少17.49%，主要因为自来水厂二期扩建及自来水提质改造项目资金收支减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计10417.23万元，其中：财政拨款收入10417.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计10417.23元，其中：基本支出3824.04万元，占36.71%；项目支出6593.19万元，占63.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计10417.23万元，与上年相比，减少2208.57万元,减少17.49%，主要是因为自来水厂二期扩建及自来水提质改造项目资金收支减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出9182.23万元，占本年支出合计的88.14%，与上年相比，财政拨款支出增加549.78万元，增长6.37%，主要是因为财政资金投入的项目减少而基本养老、医疗等基本支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出9182.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.09万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出251.82万元，占2.74%；卫生健康（类）支出122.67万元，占1.34%;节能环保（类）支出909.64万元，占9.91%；城乡社区（类）支出7720.33万元，占84.07%；农林水（类）支出6.8万元，占0.07%；交通运输（类）支出33.7万元，占0.37%；住房保障（类）支出107.18万元，占1.17%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为9544.72元，支出决算数为9182.23万元，完成年初预算的96.20%，其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时解决经费不足的困难报告。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时解决经费不足的困难报告。

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）。

年初预算为239.91万元，支出决算为232.64万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金困难，集中在2023年的1月份支付，影响了本年的决算数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为6.41万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的299%。决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾处理场有一死亡人员未列入财政预算。

5、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126.09万元，支出决算为122.67万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金困难，集中在2023年的1月份支付，影响了本年的决算数。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为1050万元，支出决算为794.64万元，完成年初预算的75.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金困难，项目集中在2023年的1月份支付，影响了本年的决算数。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115万元，超出年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初项目预算划分有误。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2100.78万元，支出决算为2298.99万元，超出年初预算的9.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整增加行政运行开支。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为591.59万元，支出决算为955.63万元，超出年初预算的61.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出有上一年度未付完款项，影响决算数。

10、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）。

年初预算为0万元，支出决算为29.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算和决算在支出划分时有区别。

11、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）。

年初预算为54.96万元，支出决算为794.84万元，超出年初预算的1346%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算和决算在支出划分时有区别。

12、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）。

年初预算为1097万元，支出决算为127.94万元，完成年初预算的11.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目预算和决算在支出划分时有区别。

13、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）。

年初预算为3920.92万元，支出决算为3513.75万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金困难，集中在2023年的1月份支付，影响了本年的决算数。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴开支没有列入预算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴开支没有列入预算。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通补贴列支。

17、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103.83万元，支出决算为107.18万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，住房公积金相应调整。

18、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1235万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为新增专项债券项目的自来水厂二期城西北加压站入管网工程改造。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出3824.04万元，其中：

人员经费3115.89万元，占基本支出的81.48%,主要包括基本工资1085.40万元、津贴补贴514.55万元、奖金278.24万元、伙食补助费44.8万元，绩效工资284.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费232.57万元，职工基本医疗保险缴费121.93万元，其他社会保障缴费7.71万元，住房公积金111.36万元，其他工资福利支出400.85万元，对个人和家庭的补助33.88万元；

公用经费708.15万元，占基本支出的18.52%，主要包括办公费14.89万元、印刷费16.95万元、咨询费0.7万元、水费67.39万元，电费64.85万元，邮电费5.9万元，差旅费65.22万元，维修费63.82万元，租赁费9.5万元，培训费4.17万元，专用材料费1.45万元，专用燃料费3.53万元，劳务费25.19万元，工会经费26.56万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费2.68万元，其他交通费用137.96万元，其他商品和服务支出164.26万元，其他资本支出32.22万元。

**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3万元，支出决算为2.68万元，完成预算的89.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.68万元，完成预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆油料费用控制较好，与上年相比减少41.26万元，减少154%,减少的主要原因是车辆维修费用控制较好，并且把项目所用的维修费和油料费区分开了。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.68万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2.68万元，主要车辆维修及车辆油料支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1235万元；年初结转和结余0万元；支出1235万元，其中基本支出0万元，项目支出1235万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：支付自来水二期扩建及水质提升改造资金1235万元。

1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

年初预算为1235万元，支出决算为1235万元，完成年初预算的100%，卷算数等于预算数。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出708.15万元，比年初预算数增加198.15 万元，增长27.98%，主要原因是：1、原工资福利支出中的交通补贴调入其他交通费用；2、增加了乡村振兴支出和综合治理费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；

开支培训费4.17万元，用于参加线上业务培训，人数214人，内容为事业单位干部职工晋级学习培训。

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

**十一、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额1230.31万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出301.96万元、政府采购服务支出928.35万元。授予中小企业合同金额1230.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.46%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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0台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

主要绩效如下：一是认真落实县委县政府在城市改造上的重大举措，加强城市管理及执法力度，年内市容中队重点对街道上流动摊贩、出店经营以及车辆乱停乱摆进行整治，尤其是对警予路样板街的整治，做到无出店经营、流动摊贩、无车辆乱摆的情况，树立了县城市容的标杆，两违办加大对两违建筑的处罚，制止及拆除两违建筑百余起，有效地遏制了两违建筑的违建苗头，广告办重点对城区内的大型违建、破旧广告进行拆除，即美化、亮化了城市，又消除了安全隐患，通过县政府招标成立了渣土运输公司，渣土运输实行专业化管理，渣土办对排污、乱撒渣土，破坏公共设施等情况进行处罚，为县城的整洁有序提供了有效保障；二是加强城管执法队伍建设，提高队员执法能力，做到科学执法，文明执法，对协管人员进行培训，提高执法业务能力水平；三是严格执行责任追究制度，做到责权分明，四是加大市政维修，方便群众、美化城市，五是加强垃圾处理及污水处理工作，确保环保无污染。

**（二）存在的问题及原因分析**

一是当年的财务不能真实的反映单位的财务状况。（1）是单位收入少，支出大，不能及时支付当年的费用；（2）是财务结算日期的差别，财务以公历年结算上报，而实际工作中以农历年结算；

二是固定资产管理难度大。因单位人员多，执法装备分散在各执法队里，并且使用频繁，容易损坏。

三是项目费用较难区分，因城市管理行政执法大队、市政所、污水处厂、垃圾处理场财务跟局统一核算，无专门财务帐套，在财务处理时，将市政所、污水处理厂、垃圾处理场的工作经费及相关项目开支列项目核算。

四是部门项目资金实施绩效管理的难度大。一是通过本单位预算，而实际支付未经过本单位核算，二是单位无预算，二级机构的项目资金通过单位帐户拨付。

**第四部分**

**名词解释**

1、机关运行经费;是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用主房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省、市 、县财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。