**环江毛南族自治县城市管理执法局2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县城市管理执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：江毛南族自治县城市管理执法局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：江毛南族自治县城市管理执法局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：**江毛南族自治县城市管理执法局**概况**

一、主要职能

自治县城市管理执法局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于城市管理和执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和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、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和执法的方针、政策和法规。根据自治县的实际情况制订相关的规范性文件并组织实施。

**(二)**根据自治县人民政府的部署和城市管理执法的要求，编制全县城市管理和城市管理执法的发展计划和行业中长期规划及年度计划,提出各个时期城市管理和城市管理执法工作的中心任务并组织实施。

**(三）**综合管理县城规划区内已移交的市政基础设施，参与市政工程施工监督、检查验收。对已竣工验收并移交投入使用的公共设施进行维护、更新和改造。

**(四)**负责县城区园林绿化工作。负责执行《城市绿化条例赋予的城市绿化行政主管部门的职责。负责拟订全县中、长期绿化规划及阶段实施计划,负责县城区所辖已竣工验收并移交投入使用的公园、绿地、公共绿化的保护和管理。

**(五)**综合管理县城区市容和环境卫生工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》赋予的市容和环境卫生行政主管部门的职责。牵头制定县城区市容环境卫生专项规划。负责县城区门头招牌、户外广告等市容风貌的管理。负责县城区市容环境卫生的管理和督查考评工作。负责建筑垃圾填埋场运行管理工作。

**(六)**负责县城区供水和全县城镇排水与污水的监督管理工作。负责执行《城镇排水与污水处理条例》赋予的城镇排水与污水处理主管部门的职责。制定县城区供水、用水计划。负责管理城市节约用水和城镇生活污水处理工作,审批发放《城镇污水排入排水管网许可证》。

**(七)**负责城市亮化管理工作。负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的路灯照明、夜景灯光亮化指导、督查、管理工作。

**(八)**负责全县燃气行业管理。负责执行《城镇燃气管理条例》赋予的燃气管理部门的职责。负责指导全县管道燃气的规划、发展建设工作。负责全县新建燃气企业和燃气设施改建的审批,审批发放《燃气经营许可证(燃气企业》《燃气经营诉可证(供应站点》。

**(九)**负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动。

**(十)**负责行业统计、本单位财务等管理工作。统筹安排县城区城市维护费、市政维护专项资金,并对其使用情况进行监督管理负责自治县本级市政行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。

**(十一)**根据自治县建筑行政主管部门和城市规划行政主管部门委托,行使县城区范围内城乡规划、建筑管理方面法律法规规章规定的,对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除、未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权。

**(十二)**根据自治县自然资源主管部门委托,行使县城区范围内国土资源管理方面法律法规规章规定的,对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖,出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染,买卖或者以其他形式非法转让土地,违法占用耕地建密、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,非法占用土地,将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权,以及有关的行政强制措施权。

**(十三）**根据自治县水利主管部门委托，行使县城区范围内防洪和河道管理方面法律法规规章规定的,对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,采砂、取土、淘金或者瀑破、钻探、挖筑鱼塘等,开展市场集贸活动,种植阻碍行洪的林木或者高杆植物,修建围堤、阻水渠道、阻水道路,围垦湖泊、河流,擅自砍伐护提护岸林木的行政处罚权。

**(十四)**完成自洽县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

**(十五**)与相关部门的职责分工.

1.与自治县住房和城乡建设局的有关职责分工

(1)关于市政设施、城市绿化、城市亮化管理方面职责的分工。自治县城市管理执法局负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的市政设施、城市绿化、城市亮化设施等的维护、更新和改造工作。自治县住房和城乡建设局负责县城规划区内市政设施、城市绿化、城市亮化设施的新建工作。

(2)关于县城规划区范围内违章建筑执法方面职责的分工。

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内建设违章建筑行为进行巡查、排查,并根据自治县住房和城乡建设局委托及授权开展执法工作。自治县住房和城乡建设局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

2.与自治县自然资源局的职责分工。

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内的违法违规用地和非法盗采矿产资源等行为进行巡查、排查，并根据自治县自然资源局委托和授权开展执法工作。自治县自然资源局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

3.与自治县水利局的职责分工。

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内违法占用河道等线索进行巡查、排查,并根据自治县水利局委托和授权开展执法工作。自治县水利局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

二、部门决算单位构成

自治县城市管理执法局设下列内设机构:

**综合股。**负责协调落实自治县党委、自治县人民政府部署及相关部门有关工作。负责本系统政务工作的综合协调工作。负责各种文件、综合性材料的起草和审核工作,负责自治县人大代表议案和政协委员提案的办理答复工作,负责会议的组织、公文处理、财务、人事教育、宣传、档案管理、机要、保密、文印、信息化建设、综治、信访维稳、扶贫、对外联络、单位节能减排等工作。负责全县城市管理执法系统网络舆情监控及网络评论工作。

承办城市管理行政复议行政诉讼等法律事务。负责行政处罚案件审核。负责市容环境卫生和市政设施、园林绿化、供排水、燃气管理和安全生产工作。负责智慧城市建设管理工作、负责县城区重大执法活动的组织、协调,指挥和监督、负责对县城区城市管理执法队伍依法行政情况进行监督、检查和业务考核。负责对行政执法中不作为,乱作为现象及违法违纪问题进行调查处理。

负责自治县城市规划区范围内跨区域、重大复杂案件协调、督办等工作。

本部门由机关本级（行政）和2个二层机构组成。其中：参照公务员管理事业单位1个，为自治县城市管理综合执法大队；全额拨款事业单位1个，为自治县市场服务中心（独立核算）。

 三、人员构成情况

人员编制总数为46人，其中行政编制5人，事业编制41人（执法大队编制24人，市场服务中心17人），机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数141人，其中行政在职5人，参公事业在职21人，事业单位在职17人，离退休人员18人（其中离休0人）。编外在职实有人数80人。具体情况如下：

局机关行政人员5人；局二层机构自治县城市管理综合执法大队在职21人；局二层机构自治县市场服务中心在职17人。退休人员18人，其中综合执法大队退休3人；市场服务中心退休15人；局机关编外聘用执法协管员80人。

第二部分：环江毛南族自治县城市管理执法局 2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| **表一：收入支出决算总表**收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  |  | 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 | 2312.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 43.70 | 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 | 2.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.19 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.28 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2162.52 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 53.93 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 67.22 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2356.60 | 本年支出合计 | 58 | 2356.60 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 2356.60 | 总计 | 62 | 2356.60 |

|  |
| --- |
| **表二：收入决算表**收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,356.60** | **2,356.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 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 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,162.52 | 2,162.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 756.07 | 756.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 242.89 | 242.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 513.18 | 513.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 61.76 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 49.76 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,271.58 | 1,271.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,271.58 | 1,271.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.70 | 43.70 | 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 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 67.22 | 67.22 | 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。 |

**表三：支出决算表**

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,356.60** | **469.70** | **1,886.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.46 | 5.06 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 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 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,162.52 | 279.02 | 1,883.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 756.07 | 279.02 | 477.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 242.89 | 211.23 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 513.18 | 67.79 | 445.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 61.76 | 0.00 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 49.76 | 0.00 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,271.58 | 0.00 | 1,271.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,271.58 | 0.00 | 1,271.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | 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 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 22.42 | 0.00 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 22.42 | 0.00 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**表四：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 |
| 部门：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  |  | 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 | 2312.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43.70 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2162.52 | 2162.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 2356.60 | 本年支出合计 | 59 | 2356.60 | 2312.90 | 43.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 2356.60 | 总计 | 64 | 2356.60 | 2312.90 | 43.70 | 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。 |  |

**表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：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,312.90** | **469.70** | **1,843.20** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.46 | 5.06 | 3.40 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.39 | 40.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,118.82 | 279.02 | 1,839.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 756.07 | 279.02 | 477.05 |
| 2120101 |  行政运行 | 242.89 | 211.23 | 31.66 |
| 2120104 |  城管执法 | 513.18 | 67.79 | 445.39 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.98 | 0.00 | 6.98 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 6.98 | 0.00 | 6.98 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 61.76 | 0.00 | 61.76 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 49.76 | 0.00 | 49.76 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,271.58 | 0.00 | 1,271.58 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,271.58 | 0.00 | 1,271.58 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 22.42 | 0.00 | 22.42 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 22.42 | 0.00 | 22.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 53.93 | 53.93 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 67.22 | 67.22 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 67.22 | 67.22 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 67.22 | 67.22 | 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。 |

表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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 407.83 | 302 | 商品和服务支出 | 60.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 121.10 | 30201 |  办公费 | 5.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 60.91 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 87.69 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.96 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.06 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.28 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.53 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.34 | 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 | 0.50 | 30211 |  差旅费 | 2.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 53.93 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 22.11 | 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 | 1.81 | 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 | 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 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.80 | 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 | 0.00 | 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 | 5.06 | 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 | 0.00 | 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 | 20.70 | 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 | 22.88 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.11 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 409.64 | 公用经费合计 |  | 60.06 |  |  | 60.06 |
| 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。 |

**表七：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07表 |
| 部门：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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** | **43.70** | **43.70** | **0.00** | **43.70** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | 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。  |

**表八：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08表 |
| 部门：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  | 金额单位：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 | **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。

**本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
|  |
| **表九：一般公共预算财政拨款安排的“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09表 |
| 部门：环江毛南族自治县城市管理执法局 |  |  |  |  | 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 |
| 21.57 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 20.70 | 0.87 | 21.57 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 20.70 | 0.87 |
| 注：本表反映部门本年度“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。 |

第三部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2356.60万元，较2021年度决算数增加41.11万元，增长1.77%，其中本年收入2356.60万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2312.90万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2.59万元，下降0.11%，主要原因：由于当地财力不足，压减项目支出，故资金比去年少。

2.政府性基金预算财政拨款收入43.70万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少12.17万元，下降21.78%，主要原因：该项资金主要是人和小区安置地工程费用，今年是结算资金，故比去年少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出2356.60万元，其中本年支出2356.60万元，较2021年度决算数减少238.89万元，下降9.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）8.46万元：主要用于：工会经费的支出和燃气整治项目燃气宣传支出。较2021年度决算数增加4.584万元，增长118.27%，主要原因是：去年一般公共服务支出只含有工会经费支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）42.19万元：主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出40.39万元、行政单位离退休1.80万元。较2021年度决算数增加4.293万元，增长11.32%，主要原因是：行政单位离退休支出增加以及养老缴费基数的提高，导致数据提高。

3.卫生健康支出（210 类）22.28万元：主要用于：主要是行政单位医疗费支出。较2021年度决算数增加22.28万元，增长100%，主要原因是：去年未把医疗保险支出放在这个科目下。

4.城乡社区支出（212 类）2162.52万元：主要用于：职工工资支出、五险支出、城区环卫工人工资，以及有关城乡社区卫生等支出。较2021年度决算数增加101.27万元，上升4.91%，主要原因是：由于调整工资五险等导致数据增加以及项目数增加。

5.住房保障支出（221 类）53.93万元：主要用于：在职在编和聘用人员住房公积金支出。较2021年度决算数增加4.05万元，上升8.20%，主要原因是：基数调增，聘用人员变动大，在职人员调进调出导致数据有差距。

6.其他支出（229类）67.22万元：主要用于职工绩效奖金和伙食补助部分。较2021年度决算数减少22.37万元，下降24.97%，主要原因是：发放绩效奖金减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无结转资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出2312.90万元，较2021年度决算数减少226.72万元，下降8.92%。其中：基本支出469.70万元，项目支出1843.20万元。

环江毛南族自治县城市管理执法局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为866.46万元，支出决算为2312.90万元，完成年初预算的266.94%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.06 | 5.06 | 100% | 职工工会费支出 | 职工工会费支出 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.40 | 3.40 | 100% | 燃气整治支出 | 燃气整治支出 |
| 合计数 |  | 8.46 | 8.46 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为42.27万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的99.81%。预决算存有差异原因是：人员调动，导致养老缴费有差额。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47 | 40.39 | 99.81% | 养老保险缴费 | 养老保险缴费 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 100% | 退休生活补助 | 退休生活补助 |
| 合计数 |  | 42.27 | 42.19 |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 100% | 缴费职工医疗保险 | 缴费职工医疗保险 |
| 合计数 |  | 22.28 | 22.28 |  | 缴费职工医疗保险 | 缴费职工医疗保险 |

1. 城乡社区支出（213类）年初预算为720.99万元，支出决算为2118.82万元，完成年初预算的293.87%。预决算存有差异原因是：追加市政维修维护项目以及财政做统筹管理的项目由他们统一做预算管理。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2120101 | 行政运行 | 237.32 | 242.89 | 100.00% | 职工工资福利支出 | 职工工资福利支出 |
| 2120104 | 城管执法 | 471.67 | 513.18 | 108.80% | 聘用人员工资福利支出 | 聘用人员工资福利支出 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0 | 6.98 | 100.00% | 党校路段维修费用 | 党校路段维修费用 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12 | 12 | 100.00% | 市政设施维修维护 | 市政设施维修维护 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0 | 49.76 | 100.00% | 防坠网等市政维护费用 | 防坠网等市政维护费用 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 1271.58 | 100.00% | 城区环卫工人工资及垃圾设备购置 | 城区环卫工人工资及垃圾设备购置 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0 | 22.42 | 100.00% | 人和小区项目支出 | 人和小区项目支出 |
| 合计数 |  | 720.99 | 2118.82 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为72.46万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的74.42%。预决算存有差异原因是：聘用人员流动大，导致缴费数据有差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.46 | 53.93 | 74.42% | 职工公积金缴纳 | 职工公积金缴纳 |
| 合计数 |  | 72.46 | 53.93 |  | 职工公积金缴纳 | 职工公积金缴纳 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项资金主要是职工绩效奖金。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 67.22 | 100% | 发放职工绩效奖 | 发放职工绩效奖 |
| 合计数 |  | 0 | 67.22 |  | 发放职工绩效奖 | 发放职工绩效奖 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县城市管理执法局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出469.70万元，其中：人员经费支出407.83万元，公用经费支出60.06万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出407.83万元，完成年初预算的54.27%，主要原因是：聘用人员工资五险等支出都在项目了，漏计基本支出。

支出具体情况如下：30101基本工资121.10万元，30102津贴补贴60.91万元，30103奖金87.69万元，30106伙食补助费4.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费40.28万元，30110职工基本医疗保险缴费16.34万元，30112其他社会保障缴费0.50万元，30113住房公积金53.93万元，30199其他工资福利支出22.11万元。

1. 商品和服务支出60.06万元，完成年初预算的102.57%，主要原因是：由于人员调动，导致公务交通补贴有差异。

支出具体情况如下：30201办公费5.71万元，30205水费0.06万元，30207邮电费3.53万元，30211差旅费2万元，30228工会经费5.06万元，30231公务用车运行费20.70万元，30239其他交通费用22.88万元，30299其他商品和服务支出0.11万元。

1. 对个人和家庭的补助1.81万元，完成年初预算的100%，该项预决算无差异。

支出具体情况如下：30305生活补助1.80万元，30399其他对个人和家庭的补助0.01万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，我单位无该项预算决算数据。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，我单位无该项预算决算数据。
3. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，我单位无该项预算决算数据。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2022年度政府性基金支出43.70万元，较2021年度决算数减少12.17万元，下降21.78%其中：基本支出0.00万元，项目支出43.70万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县城市管理执法局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县城市管理执法局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.57万元，完成年初预算的97.16%，比上年增加3.52万元，主要原因是：执法车辆的增加，导致公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算20.70万元，公务接待费支出决算0.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：……。

（二）公务用车购置及运行维护费20.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出20.70万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.51万元。主要原因是：农村生活垃圾、污水处理设施项目以及开展燃气整治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，环江毛南族自治县城市管理执法局开支执法巡逻车、垃圾压缩车共10辆，全年运行费支出20.70万元，平均每辆2.07万元。

（三）公务接待费支出0.87万元，完成年初预算的58%， 比上年增加0.02万元，主要原因是：上级领导来检查燃气安全问题，需要接待较多。国内公务接待批次7次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出60.06万元，比年初预算数增加1.51万元，上升2.57%，比上年决算数增加29.77万元，增长98.28%。原因是：增加主要是在职人员公务交通补贴记在其他交通费用22.88万元；其次是车辆运行费提高、办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额626.98万元，其中：政府采购货物支出158.26万元、政府采购工程支出452.89万元、政府采购服务支出15.83万元。授予中小企业合同金额617.46万元，占政府采购支出总额的98.48%，其中：授予小微企业合同金额9.52万元，占授予中小企业合同金额的1.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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，一等项目13个，二等项目7个，共涉及资金1290.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度坡丘安置用地停车场工程费用等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（我单位无国有资本经营预算项目）。

组织对“执法工作经费”等20个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1290.67万元，政府性基金预算支出43.70万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一等项目占大部分，只有未支出的项目或是下指标到我单位然后调整指标给乡镇的项目得二等。总体来讲绩效评价良好。

组织对环江毛南族自治县城市管理执法局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2387.57万元（我单位二层机构市场服务中心一般公共预算支出19.19万元），政府性基金预算支出43.70万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价一等，整体项目支出都是按我单位职能开展工作，并形成支出，不断推进项目进度，整体支出良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，党组织生活经费项目自评得分为81.65分。发现的主要问题及原因：一是资金不得拨付活动难以开展；二是可以进行支付的时候基本都是11月底了，开展党员活动意义不大。下一步改进措施：一是及时开展党员活动工作；二是能够及时兑现拨付资金。2022年政府一般债务限额支持全区村镇基础设施建设项目(农村生活垃圾处理设施项目）项目自评得分为80.02分。发现的主要问题及原因：一是农村生活垃圾选址征地落实等问题难以推进；二是项目前期花费时间长效率有待提高。下一步改进措施：一是对项目前期做好查勘、考察；二是对可支付的进度款可按合同要求进行支付。维修远丰糖业有限责任公司至民族路交叉路口等路面损坏路段工程经费项目自评得分87.38分。现的主要问题及原因：一是各个路段分得比较细致，进度不一；二是项目支付时间不定。下一步改进措施：一是找到资质相对好的企业来施工，做好监督工作；二是及时追踪资金进度，保持资金支出及时不拖欠农民工工资。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门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。