

2022年度
安化县城市管理和综
合执法局部门决算

目 录

第一部分 安化县城市管理和综合执法局部门单位概况

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县城市管理和综合执法 局部门概况

一、部门职责

安化县城市管理和综合执法局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟订城市管理的有关政策和文件，经批准后组织实施；研究制定城市管理发展规划、年度计划；组织开展城市管理宣传教育工作；参与城市建设和维护资金年度计划的编制工作；参与城市总体规划、城镇体系规划的编制工作及城市建设管理有关专项规划的编制工作。

(二)负责县城中心城区(建成区,下同)有关行政审批事项办理；负责县城中心城区市政及设施、园林绿化、环卫、渣土、广告、亮化、数字化等行业的行政许可、行政确认、行政检查、行政征收、行政奖励等行政职权；参与行政审批制度改革工作。

(三)负责县城中心城区环境卫生的行政和业务管理工作；负责县城中心城区环卫设施的建设和管理工作；负责县城中心城区餐厨垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、渣土的管理和指导工作；负责县城中心城区“门前三包”责任制的监管和考核工作；负责对清扫保洁公司、牛皮癣治理公司等相关企业的考核监管。

(四)负责县城中心城区城市公共市政设施、亮化设施、园林设施和园林绿化的规划设计、建设维护、监督管理工作。

(五)负责县城中心城区绿线、公园绿地、市政设施、城市建筑垃圾与渣土、县数字化城市管理系统建设及信息采集监管、户外广告设置、公共区域市容环境卫生作业、垃圾清运、环卫基础设施建设等职责范围内的安全生产监督管理工作。

(六)负责县数字化城市管理技术系统的规划、建设、管理;负责数字化城管信息采集的指挥(派遣)、督查和考核工作;负责城市管理工作的咨询、投诉。

(七)负责县城中心城区查违控违拆违监督管理工作;参与县城中心城区工程建设项目和城市基础设施的可行性研究、规划设计、方案审查和竣工验收。

(八)负责依法征收县城中心城区城市生活垃圾处理费(含渣土调配费)、城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(九)负责在县城中心城区行使下列行政处罚权和相关行政强制措施:

1.住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

2.生态环境管理方面的社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

3.市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚权。

4.公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权。

5.水利管理方面的向城市河道和其他水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚权。

(十)承担县城市管理委员会的日常工作。

(十一)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。住房城乡建设领域、城乡规划、环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监督管理等方面的行政处罚权移交后，其监督管理主体和监督管理职责不变。相关职能部门负责本系统内违法违规问题的道查，发现违法违规行为的，应立即制止，并展开调查，确需依法查处的，应及时移交县城管执法局立案处罚，在监管过程中形成的有关资料等，作为违法证据一并移交，县城管执法局在立案调查中需要相关职能部门协作的，各职能部门应予以配合支持提供检测或鉴定等技术支持)。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

安化县城市管理和综合执法局设下列内设机构：办公室、组织人事股(综合督查股)、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容管理股。

安化县城市管理和综合执法局所属事业机构：安化县城市管理和综合执法局直属大队、安化县城市管理指挥中心、安化县城区市政设施服务中心（加挂安化县城区园林绿化服务中心牌子）、安化县环境卫生管理所。

(二) 决算单位构成

安化县城市管理和综合执法局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县城市管理和综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	9,747.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	151.94	八、社会保障和就业支出	39	105.01
	9		九、卫生健康支出	40	43.55
	10		十、节能环保支出	41	3,245.82
	11		十一、城乡社区支出	42	4,863.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,418.07
	23		二十三、其他支出	54	151.94
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,899.64	本年支出合计	58	9,899.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,899.64	总计	62	9,899.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	9,899.64	9,747.70					151.94
208	社会保障和就业支出	105.01	105.01					
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	43.55	43.55					
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55					
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55					
211	节能环保支出	3,245.82	3,245.82					
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00					
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	2,000.00					
21199	其他节能环保支出	1,245.82	1,245.82					
2119999	其他节能环保支出	1,245.82	1,245.82					
212	城乡社区支出	4,863.25	4,863.25					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
21201	城乡社区管理事务	1,981.79	1,981.79					
2120101	行政运行	991.86	991.86					
2120102	一般行政管理事务	355.44	355.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.48	634.48					
21203	城乡社区公共设施	205.00	205.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.00	205.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,395.11	2,395.11					
2120501	城乡社区环境卫生	2,395.11	2,395.11					
21299	其他城乡社区支出	281.35	281.35					
2129999	其他城乡社区支出	281.35	281.35					
221	住房保障支出	72.01	72.01					
22102	住房改革支出	72.01	72.01					
2210201	住房公积金	72.01	72.01					
224	灾害防治及应急管理支出	1,418.07	1,418.07					
22401	应急管理事务	1,418.07	1,418.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
2240199	其他应急管理支出	1,418.07	1,418.07					
229	其他支出	151.94						151.94
22999	其他支出	151.94						151.94
2299999	其他支出	151.94						151.94

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	9,899.64	2,143.23	7,756.41			
208	社会保障和就业支出	105.01	105.01				
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	43.55	43.55				
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55				
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55				
211	节能环保支出	3,245.82	1.84	3,243.98			
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00			
2110399	其他污染防治支出	2,000.00		2,000.00			
21199	其他节能环保支出	1,245.82	1.84	1,243.98			
2119999	其他节能环保支出	1,245.82	1.84	1,243.98			
212	城乡社区支出	4,863.25	1,768.89	3,094.36			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
21201	城乡社区管理事务	1,981.79	1,477.84	503.94			
2120101	行政运行	991.86	991.86				
2120102	一般行政管理事务	355.44		355.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.48	485.98	148.50			
21203	城乡社区公共设施	205.00	9.70	195.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.00	9.70	195.30			
21205	城乡社区环境卫生	2,395.11		2,395.11			
2120501	城乡社区环境卫生	2,395.11		2,395.11			
21299	其他城乡社区支出	281.35	281.35				
2129999	其他城乡社区支出	281.35	281.35				
221	住房保障支出	72.01	72.01				
22102	住房改革支出	72.01	72.01				
2210201	住房公积金	72.01	72.01				
224	灾害防治及应急管理支出	1,418.07		1,418.07			
22401	应急管理事务	1,418.07		1,418.07			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
2240199	其他应急管理支出	1,418.07		1,418.07			
229	其他支出	151.94	151.94				
22999	其他支出	151.94	151.94				
2299999	其他支出	151.94	151.94				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	9,747.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	105.01	105.01		
	9		九、卫生健康支出	41	43.55	43.55		
	10		十、节能环保支出	42	3,245.82	3,245.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,863.25	4,863.25		
	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	72.01	72.01		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,418.07	1,418.07		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,747.70	本年支出合计	59	9,747.70	9,747.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,747.70	总计	64	9,747.70	9,747.70		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	9,747.70	1,991.29	7,756.41
208	社会保障和就业支出	105.01	105.01	
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	43.55	43.55	
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	
211	节能环保支出	3,245.82	1.84	3,243.98
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00		2,000.00
21199	其他节能环保支出	1,245.82	1.84	1,243.98
2119999	其他节能环保支出	1,245.82	1.84	1,243.98
212	城乡社区支出	4,863.25	1,768.89	3,094.36

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
21201	城乡社区管理事务	1,981.79	1,477.84	503.94
2120101	行政运行	991.86	991.86	
2120102	一般行政管理事务	355.44		355.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.48	485.98	148.50
21203	城乡社区公共设施	205.00	9.70	195.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.00	9.70	195.30
21205	城乡社区环境卫生	2,395.11		2,395.11
2120501	城乡社区环境卫生	2,395.11		2,395.11
21299	其他城乡社区支出	281.35	281.35	
2129999	其他城乡社区支出	281.35	281.35	
221	住房保障支出	72.01	72.01	
22102	住房改革支出	72.01	72.01	
2210201	住房公积金	72.01	72.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1,418.07		1,418.07
22401	应急管理事务	1,418.07		1,418.07

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
2240199	其他应急管理支出	1,418.07		1,418.07

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县城市管理和综合执法局

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	1,639.00	302	商品和服务支出	309.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.00	30201	办公费	49.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.30	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.11	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	3.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	330.70	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.73	30206	电费	8.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.52	30211	差旅费	9.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.69	30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.27	30225	专用燃料费	11.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县城市管理和综合执法局

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
30311	代缴社会保险费	1.69	30239	其他交通费用	49.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.67			
	人员经费合计	1,677.60					公用经费合计	313.70

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化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
2.92					2.92	2.39					2.39

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

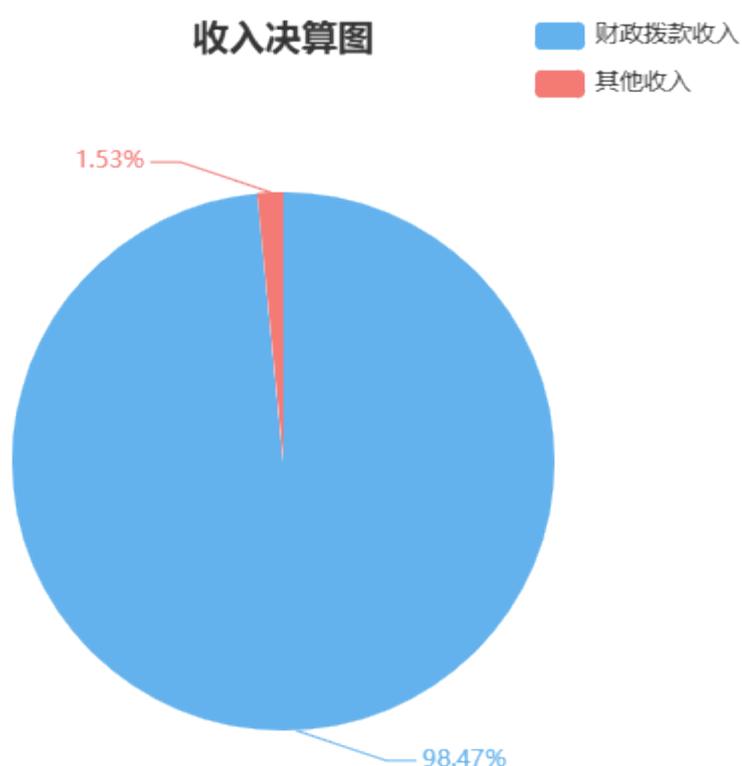
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9899.64 万元，与上年相比增加 3762.71 万元，上升 61.31%。主要是因为垃圾场专项整改的发生。

二、收入决算情况说明

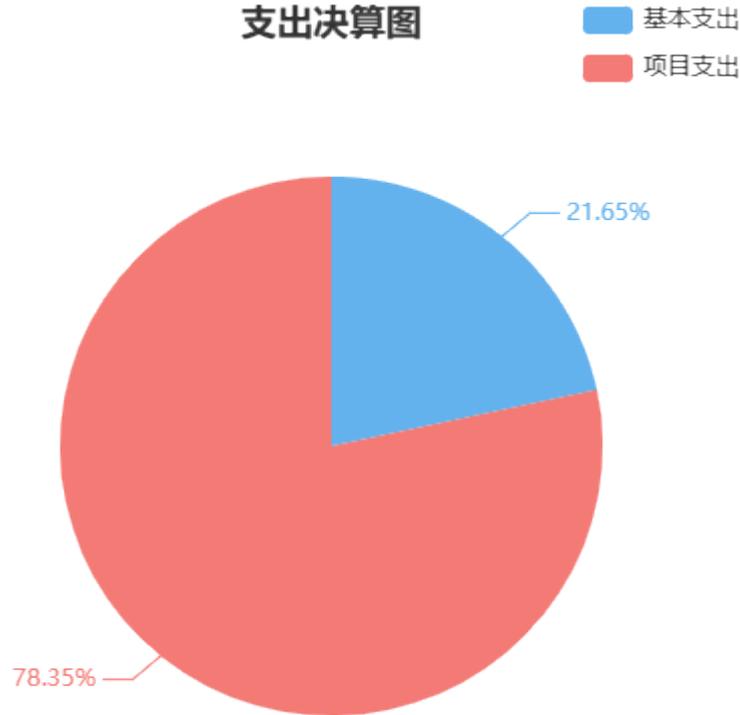
2022 年度收入合计 9899.64 万元，其中：财政拨款收入 9747.70 万元，占 98.47%；其他收入 151.94 万元，占 1.53%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9899.64 万元，其中：基本支出 2143.23 万元，占 21.65%；项目支出 7756.41 万元，占 78.35%；

支出决算图



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 9747.70 万元，与上年相比，增加 4187.24 万元，上升 75.30%，主要是因为垃圾场专项整改的发生。

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 9747.70 万元，占本年支出合计的 98.47%，与上年相比，财政拨款支出增加 4187.24 万元，上升 75.30%。主要是垃圾场专项整改的发生。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9747.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）105.01 万元，占比 1.08%；卫生健康支出（类）

43.55 万元，占比 0.45%；节能环保支出（类）3245.82 万元，占比 33.30%；城乡社区支出（类）4863.25 万元，占比 49.89%；住房保障支出（类）72.01 万元，占比 0.74%；灾害防治及应急管理支（类）1418.07 万元，占比 14.55%。

（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 3767.74 万元，支出决算数为 9747.70 万元，完成年初预算的 258.71%，其中：

1、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 96.01 万元，支出决算为 96.01 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 43.55 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 100%。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：从节能环保专项中解决垃圾场专项整改的问题。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1245.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：从节能环保专项中解决垃圾场专项整改的问题。

6、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 871.6 万元，支出决算为 991.86 万元，完成年初预算的 113.80%，决算数大于预算数主要原因是：单位职能职责的增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2675.50 万元，支出决算为 355.44 万元，完成年初预算的 13.28%，决算数小于预算数的主要原因是：预决算口径不一致的问题。

8、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 634.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预决算口径不一致的问题。

9、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 0 万元，支出决算为 205 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了城区环卫清扫面积处理费用。

10、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 0 万元，支出决算为 2395.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预决算口径不一致的问题。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 281.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：非税收入结算解决差额人员经费。

12、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 72.01 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算的 100%。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1418.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了垃圾场专项整改的费用。

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 1991.29 万元，其中：

人员经费 1677.60 万元，占基本支出的 84.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 313.70 万元，占基本支出的 15.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.92 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 81.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 2.92 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 81.85%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费管理，共建长效防控机制，与上年相比减少 2.25 万元，下降 48.49%，减少的主要原因是严控“三公”经费的管理。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是因为本年没有公务用车购置安排也没有发生实际支出，与上年决算数

相同，主要原因是因为本年没有公务用车购置安排也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本单位公务用车保有量为 0，与上年决算数相同，主要原因是本单位公务用车保有量为 0。

(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 2.39 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.39 万元，全年共接待来访团组 29 个，来宾 291 人次，主要是同系统业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县城市管理和综合执法局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 313.69 万元，年初预算数 102.37 万元，比年初预算增加 211.32 万元，增加 206.43%，主要原因是：职能职责增加运行经费，例如垃圾分类办以及交通秩序中队的成立。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.74 万元，用于开展业务培训，人数 22 人，内容为执法人员开展业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7109.51 万元，其中：政府采购货物支出 85.69 万元、政府采购工程支出 5322.03 万元、政府采购服务支出 1701.79 万元。授予中小企业合同金额 7106.75 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 7109.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 35 辆，其中，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、其他用车 35 辆，其他用车主要是城管用车及环卫作业用车；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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、基本支出（1）、基本支出情况 2022 年度财政拨款基本支出 2143.23 万元，其中：人员经费 1760.95 万元，占基本支出的 82.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 382.28 万元，占基本支出 17.84%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行费用。（2）、“三公”经费总支出情况 2022 年公务接待费支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”经费管理，共建长效防控机制。与上年相比减少 2.25 万元，减少 48.49%，减少的主要原因是严控“三公”经费的管理。（3）、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况 2022 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出，购置新车 0 台。2、项目支出（1）、项目资金安排落实、总投入等情况分析 2022 年度项目支出 7756.41 万元，其中商品和服务支出 4381.32 万元。（2）、项目资金实际使用情况分析 2022 年度项目支出 7756.41 万元，主要项目包括：垃圾场填埋及渗滤液处理 1450.01

万元；垃圾场专项整改 3592.31 万元；环卫一体化及雾炮车运行 1963.13 万元；市政设施、城区路灯亮化及绿化维护 725.24 万元；驻村帮扶等专项支出 25.72 万元。3、项目资金管理情况分析项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用

（二）存在的问题及原因分析

1、强化预算编制工作，提高预算编制的质量。对年初预算经费不足的情况，进一步加强预算编制管理，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时会同相关部门解决预算资金缺口问题。2、对专项资金设定绩效量化目标，强化预算执行动态监控。绩效目标实行多目标管理，可分为总目标、阶段性目标，尽可能细化、量化。预算管理机构按照预算方案适时跟踪和监督资金投向及预算执行情况，随时把握预算执行进程和均衡性。在项目实施过程中如实际情况发生变化及时调整预算和绩效目标，充分发挥资金的使用效益。3、建议专款专用。在使用项目资金时，要始

终坚持专款专用，按下达的任务和预算，合理、正确的核算和归集项目各项费用，不得超范围使用资金，不得挤占专项资金。4、建议加强组织协调，夯实决算工作基础。决算报表的编报口径与单位预算衔接一致，做好预算执行、账户管理、收支清理、会计核算等工作，确保部门决算信息全面完整，建立多层次的决算审核工作机制

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方

面的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

第五部分

附 件