

2022 年度南澳县城市管理和综合执法局 部门 决算

目 录

第一部分：南澳县城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南澳县城市管理和综合执法局 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南澳县城市管理和综合执法局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南澳县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

南澳县城市综合管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关市政、市场物业、园林绿化及城市管理等方面的法律、法规、规章和政策，研究制订全县市政、公用事业等地方性政策规定和实施办法，拟定城市管理规划，并组织实施。

（二）负责县城区临时开挖、占用城市道路和城市排水许可证审批和管理，负责县城区市政道路及设施的维修、养护和管理；负责景观照明建设、管理的日常协调工作，负责县城区户外广告设施的设置许可和监督管理，参与市政工程建设和竣工验收工作，指导、协调和监督市政设施的管理工作。

（三）负责县城区公益性灯箱广告规划建设、管理、维护，灯饰的发展规划，指导、监督有关单位搞好灯光灯饰建设。

（四）负责临时占用城市公共绿地、砍伐、迁移城市树木的审批和绿化企业资质的审批。负责县城区公共绿化、风景园林等绿化工程项目设计方案的审批和县城区绿化工程竣工验收工作。参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案的审查，参与“园林式单位”“园林绿化先进单位”的评选工作；指导协调和监督县城区园林绿化管理工作，指导县城区义务植树活动。

（五）负责全县市场物业的管理工作，做好现有集贸市场的管理、维护；协助规划部门做好新的集贸市场的规划、选址；负责集贸市场的建设和管理工作。

（六）负责县城区城市管理及各镇（管委）的城市管理有关工作进行统一指挥、协调、督查。根据县城管委的部署，负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；指导、协调和监督城市管理行政执法工作。

（七）拟订城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

（八）负责对县城从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理等服务行业资质核准，负责对关闭、闲置、拆除城市生活垃圾处理设施、场所及城市建筑垃圾处置的核准；负责环卫工程项目的建设和竣工验收工作；指导、协调和监督县城市容和环境卫生管理工作。

（九）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

南澳县市政公共设施管理服务中心的主要职责是：负责协助城市主管部门编制城市绿化规划，并负责城市绿化规划的具体实施；负责县城公共绿地、风景林地、街道绿化树木进行管理与保护；负责监督指导城区机关单位居住区、生活区的庭院绿化建设；负责城区绿化种植、古树名木的保护和管理；负责县城区范围内公共绿地、单位专用绿地、私人绿地树木采伐、迁移、修剪、更新的勘查和审核；协助县城区全民义务植树活动的组织实施，参与县城区“园林式”单位的监察评选工作。协助做好全县环境卫生指导、督促和检查工作；负责县城区环卫设施的管理和维护；负责环卫作业单位日常管理、督查和考核工作；协助解决中标公司在实施环卫市场化工作中出现的问题；负责道路清扫、建设垃圾、生活垃圾、渣土、淤泥等有关规费收缴与管理等工作。

二、部门机构设置

局机关内设机构为人事秘书股、市政市容管理股和执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位南澳县城市管理和综合执法局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：南澳县市政公共设施管理服务中心。因为下属单位没有独立核算，所以没有独立编制财政决算。

第二部分：南澳县城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,414.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.95
	9		九、卫生健康支出	39	19.24
	10		十、节能环保支出	40	453.74

表 1

收入支出决算总表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,774.32
	12		十二、农林水支出	42	61.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	32.63

表 1

收入支出决算总表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,414.23	本年支出合计	57	3,414.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,414.23	总计	60	3,414.23

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

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	3,414.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	3,414.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,774.32	2,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,203.51	1,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	793.62	793.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	3,414.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	365.03	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,150.74	1,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,150.74	1,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	3,414.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.63	32.63	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

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	489.30	2,924.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	489.30	2,924.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	453.74	0.00	453.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	453.74	0.00	453.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.41	0.00	350.41	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,774.32	396.88	2,377.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,203.51	396.88	806.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	793.62	352.02	441.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	489.30	2,924.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.03	0.00	365.03	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	180.14	0.00	180.14	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	180.14	0.00	180.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	239.93	0.00	239.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.93	0.00	239.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,150.74	0.00	1,150.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,150.74	0.00	1,150.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	489.30	2,924.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.63	0.00	32.63	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

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	3,414.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	44.95	44.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	453.74	453.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,774.32	2,774.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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
	12		十二、农林水支出	44	61.11	61.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.24	28.24	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	32.63	32.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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
	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	3,414.23	本年支出合计	59	3,414.23	3,414.23	0.00	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	3,414.23	总计	64	3,414.23	3,414.23	0.00	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

部门：南澳县城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,414.23	489.30	2,924.93
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
211	节能环保支出	453.74	0.00	453.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,414.23	489.30	2,924.93
21103	污染防治	453.74	0.00	453.74
2110302	水体	350.41	0.00	350.41
2110304	固体废弃物与化学品	38.37	0.00	38.37
2110399	其他污染防治支出	64.96	0.00	64.96
212	城乡社区支出	2,774.32	396.88	2,377.44
21201	城乡社区管理事务	1,203.51	396.88	806.63
2120101	行政运行	793.62	352.02	441.60
2120104	城管执法	44.86	44.86	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.03	0.00	365.03
21202	城乡社区规划与管理	180.14	0.00	180.14
2120201	城乡社区规划与管理	180.14	0.00	180.14
21203	城乡社区公共设施	239.93	0.00	239.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,414.23	489.30	2,924.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.93	0.00	239.93
21205	城乡社区环境卫生	1,150.74	0.00	1,150.74
2120501	城乡社区环境卫生	1,150.74	0.00	1,150.74
213	农林水支出	61.11	0.00	61.11
21301	农业农村	61.11	0.00	61.11
2130199	其他农业农村支出	61.11	0.00	61.11
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00
229	其他支出	32.63	0.00	32.63
22999	其他支出	32.63	0.00	32.63
2299999	其他支出	32.63	0.00	32.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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
301	工资福利支出	420.52	302	商品和服务支出	31.00
30101	基本工资	165.82	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	151.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	37.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.23	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	458.30		公用经费合计	31.00

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

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南澳县城市管理和综合执法局

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
10.38	0.00	9.90	0.00	9.90	0.48	10.38	0.00	9.90	0.00	9.90	0.48

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：南澳县城市管理和综合执法局 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说明

（一）年度收入总体情况

南澳县城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 3,414.23 万元，其中本年收入 3,414.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,414.23 万元，比上年决算数减少 1,263.24 万元，下降 27%。主要变动情况：一是财政资金紧张，缩减项目经费；二是个别项目终止，城管执法项目数减少；三是城乡社区公共设施项目数减少；四是城乡社区环境卫生项目数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南澳县城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 3,414.23 万

元，其中本年支出 3,414.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 489.3 万元，比上年决算数增加 12.76 万元，增长 2.7%。主要变动情况：人员调入，人员费用增加。

2. 项目支出 2,924.93 万元，比上年决算数减少 1,276.01 万元，下降 30.4%。主要变动情况：一是财政资金紧张，缩减项目经费；二是个别项目终止，城管执法项目数减少；三是城乡社区公共设施项目数减少；四是城乡社区环境卫生项目数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

南澳县城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 3,414.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,414.23 万元，比上年决算数减少 1,263.24 万元，下降 27%；主要变动情况：一是财政资金紧张，缩减经费；二是个别项目终止，城管执法项目数减少；三是城乡社区公共设施项目数减少；四是城乡社区环境卫生项目数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南澳县城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 3,414.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,414.23 万元，比年初预算数减少 1451.19 万元，下降 29.83%；主要变动情况：一是财政资金紧张，缩减项目经费；二是个别项目终止，城管执法项目数减少；三是城乡社区公共设施项目数减少；四是城乡社区环境卫生项目数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动。

三、2022 年度财政拨款“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

南澳县城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.38 万元，完成全年预算 10.38 万元的 100%，比上年决算数减少 1.32 万元，下降 11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.9 万元，完成预算 9.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 9.9 万元，完成预算 9.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.48 万元的 100%，比上年决算数减少 1.32 万元，

下降 73.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.9 万元，占 95.4%；公务接待费支出 0.48 万元，占 4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护费包括公务用车及执法用车的运行维护费。本单位共有车辆 84 辆，其中公务用车 1 辆，执法车辆 6 辆，环卫作业车辆 77 辆。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 90 人。主要包括上级单位业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出31万元，比上年决算数增加10.11万元，增长48.4%。主要增减变动情况是：水费增加，邮电费增加，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额7.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的17.2%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆84辆，其中，公务用车1辆，执法执勤用车6辆、其他用车77辆，其他用车主要是环卫作业专用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2372.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.11%。

共组织对“南澳县县城环卫服务及绿化管养政府购买服务项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元。评价情况：南澳县县城环卫服务及绿化管养政府购买服务项目对于维持城市环境卫生、建设城市绿化、保障市民健康发挥着举足轻重的作用。通过实施环卫服务及绿化管养，整合环卫、绿化板块作业模式，规范作业范围和作业内容，并提高作业标准，推动环卫绿化作业精细化管理水平，确保生活垃圾日产日清，城市环境整洁美丽。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及南澳县县城环卫服务及绿化管养政府购买服务项目等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4865.42 万元，执行数 3414.23 万元，完成预算的 70.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

南澳县县城环卫服务及绿化管养政府购买项目绩效自评综述：全年预算数为 1450 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 68.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施环卫服务及绿化管养，整合环卫、绿化板块作业模式，规范作业范围和

作业内容,并提高作业标准,推动环卫绿化作业精细化管理水平,确保生活垃圾日产日清,城市环境整洁美丽。发现的问题及原因主要是项目及时性不足,按照相关规定调整方案规划变更等手续,未达到进度预期。下一步改进措施主要是绿化维护更到位,我们今后将更加注重绿化效果的保持,形成四季有花、四季常青的绿化特色城区,为此我们将继续抓好日常绿化维护监督工作。同时,我们也将实现清扫保洁全覆盖,紧紧围绕城市环境综合整治这项重点工作,加大日常清扫保洁,做到精细化作业,实现环卫管理责、能、绩、效的有机结合。

后江排污提标运营项目绩效自评综述:全年预算数为 1100 万元,执行数为 880 万元,完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:切实做好后江污水处理厂主要污染物减排工作,确保污水处理设施稳定运行和出水稳定达标排放,持续推进县城每日约 1.2 万吨生活污水处理工作,改善水环境质量。

后江污水污泥处置和运输项目绩效自评综述:全年预算数为 130 万元,执行数为 130 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过对污泥处置和污泥运输,实现全县污水处理厂污泥的减量化和稳定化处理,使我县污泥处理率达到 100%,消除环境污染。

市政设施维护项目绩效自评综述:全年预算数为 200 万元,执行数为 180 万元,完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:对市政设施的日常管养,确保县城道路使用质量和通行能力,以及景观照明设施的正常运行,为群众打造靓丽、安全的出行环境,并不断提升群众满意度和幸福感。

垃圾填埋场浦姜坑村民环境整治及消杀补助项目绩效自评综述：全年预算数为 182.5 万元，执行数为 182.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助县生活垃圾填埋场所在的浦姜坑村村民环境卫生整治及蚊虫消杀费用，保障浦姜坑村环境卫生整洁，确保村民生产、生活的正常有序，维护社会大局稳定。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。