

附件 2

2022 年度新乡经济技术开发区
管理委员会综合行政执法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行了国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策。

(二) 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾的综合管理。负责建成区主次干道及背街小巷流动摊贩、占道经营、店外经营、乱扯乱挂、车辆抛洒及户外门牌(广告)破损、小广告治理及门前“三包”落实工作;负责城区环境卫生保洁及区环卫基础设施维护、管理工作。

(三) 负责城市道路、路灯、城市排水等市政公用基础设施运行管理工作。负责经开区已交接道路的路沿石、便道砖、雨污水井盖的维护。亮化工作负责经开区内已交接路灯的正常照明及维护工作。

(四) 负责辖区园林绿化管理及园林绿化基础设施维护、管理工作。

(五) 负责对辖区生活垃圾废弃物收集、运输、清扫、处置的单位进行监督管理。

(六) 负责辖区餐饮油烟污染防治的监督管理工作。

(七) 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工

作。

（八）负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。

（九）负责管委会法制保障工作。负责普法宣传教育工作，推动依法治区；负责行政执法人员培训、执法证件管理；负责对外交流合作契约把关工作；负责区党工委、管委会对外行政诉讼事项；负责对区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理、汇编和报备工作；负责行政复议工作；负责低效用地盘活法律保障工作。

（十）承办管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局设局长 1 名，副局长 3 名，下设 4 个科室（综合科、城市管理科、执法大队、法制科）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：局机关 1 个，无二级、三级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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	4,963.46	一、一般公共服务支出	32	15.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.21	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	269.52
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	18.15
	9		九、卫生健康支出	40	15.87
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,234.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	6,563.67	本年支出合计	58	6,563.67
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	6,563.67	总计	62	6,563.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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		6,563.67	6,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	269.52	269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	269.52	269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	269.52	269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,234.15	6,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	401.09	401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,916.02	1,916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,916.02	1,916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,316.82	2,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,316.82	2,316.82	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	1,600.21	1,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,600.21	1,600.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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		6,563.67	327.11	6,236.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	269.52	0.00	269.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	269.52	0.00	269.52	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	269.52	0.00	269.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,234.15	293.09	5,941.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	401.09	293.09	108.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,916.02	0.00	1,916.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,916.02	0.00	1,916.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,316.82	0.00	2,316.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,316.82	0.00	2,316.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.21	0.00	1,600.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,600.21	0.00	1,600.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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	4,963.46	一、一般公共服务支出	33	15.98	15.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.21	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	269.52	269.52	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	18.15	18.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.87	15.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,234.15	4,633.94	1,600.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	27	6,563.67	本年支出合计	59	6,563.67	4,963.46	1,600.21	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	6,563.67	总计	64	6,563.67	4,963.46	1,600.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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		4,963.46	327.11	4,636.35
201	一般公共服务支出	15.98	0.00	15.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.98	0.00	15.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.98	0.00	15.98
204	公共安全支出	269.52	0.00	269.52
20402	公安	269.52	0.00	269.52
2040202	一般行政管理事务	269.52	0.00	269.52
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	4,633.94	293.09	4,340.85
21201	城乡社区管理事务	401.09	293.09	108.00
2120101	行政运行	293.09	293.09	0.00
2120104	城管执法	62.08	0.00	62.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.93	0.00	45.93
21203	城乡社区公共设施	1,916.02	0.00	1,916.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,916.02	0.00	1,916.02
21205	城乡社区环境卫生	2,316.82	0.00	2,316.82
2120501	城乡社区环境卫生	2,316.82	0.00	2,316.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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	306.15	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.13	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	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	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.46	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	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.61	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	4.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	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	10.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
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			
人员经费合计		310.76	公用经费合计					16.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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	1,600.21	1,600.21	0.00	1,600.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,600.21	1,600.21	0.00	1,600.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,600.21	1,600.21	0.00	1,600.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,600.21	1,600.21	0.00	1,600.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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		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。
说明：我部门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：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局

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
10.20	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00	10.19	0.00	10.19	0.00	10.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 6563.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3762.75 万元，增长 134.34%。主要原因是城乡社区收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6563.67 万元，其中：财政拨款收入 6563.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 6563.67 万元，其中：基本支出 327.11 万元，占 4.98%；项目支出 6236.56 万元，占 95.02%；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、支总计均为 6563.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3762.75 万元，增长 134.34%。主要原因是项目建设、环卫社会化服务专项经费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4963.46 万元，占支出合计的 75.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2897.68 万元，增长 140.27%。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4963.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.98 万元，占 0.32%；公共安全（类）支出 269.52 万元，占 5.43%；社区保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 15.87 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.20%；城乡社区（类）支出 4633.94 万元，占 93.36%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2545.91 万元，支出决算为 4963.46 万元，完成年初预算的 194.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 34.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 653.86 万元，支出决算为 269.52 万元，完成年初预算的 41.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门及人员调整。

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 12.3 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

5. 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 0.73 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 19.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

6. 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 10.15 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9.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 299.15 万元，支出决算为 293.09 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

10.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 58 万元，支出决算为 62.08 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员，运行费用增加。

11.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 45.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急专项费用增加。

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 220 万元，支出决算为 1916.02 万元，完成年初预算的 870.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调剂追加预算。

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 1225 万元，支出决算为 2316.82 万元，完成年初预算的 189.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫社会化服务专项经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出327.12万元。其中：人员经费310.76万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费16.36万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1600.21万元，完成年初预算的100%。主要用于城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。我单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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10.2万元，支出决算为10.19万元，完成预算的99.90%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。

（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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.19万元，完成预算的99.90%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.2万元，支出决算为10.19万元，完成预算的99.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车使用减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出10.19万元。用于执法车辆日常巡查及园区执法工作。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。无开支内容。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出16.36万元，比2021年度增加6.94万元，增长42.42%。主要原因是人员调整增加，故机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2309.68 万元，其中：政府采购货物支出 393.66 万元、政府采购工程支出 1916.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年一般公共预算安排项目共计 13 个，合计金额 3058.62 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我局各项工作顺利进展，完成辖区道路绿化工程及绿化养护工作，完成路灯改造及维护工作，完成便道砖、路沿石、雨污水井盖等市政设施维护工作，切实加强综合执

法工作、党建和组织工作，进一步强化监督工作，加强党风廉政建设等工作，着力做好城市环境管理工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	道路环境综合整治及树木移植费	可执行项目	综合科	5	4.96	4.96	99.2%	100%	99.2%	100%	100%	100%	99.84	是
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	应急专项	可执行项目	综合科	55.93	55.93	55.93	100%	100%	60%	100%	100%	100%	96	是
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	便道砖、路沿石及树穴石	可执行项目	综合科	20.98	20.52	20.52	97.81%	100%	96.1%	100%	100%	100%	99.39	是
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	公安专项	可执行项目	综合科	150.4	145.33	145.33	96.63%	100%	31.5%	100%	100%	100%	92.81	是
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	交警专项费用	可执行项目	综合科	193.22	124.19	124.19	64.27%	100%	64.3%	100%	100%	100%	92.86	是
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	雨污水井盖及防护网	可执行项目	综合科	15	14.96	14.96	99.73%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.94	是
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	泔水清运费	可执行项目	综合科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	环卫社会化服务专项经费	可执行项目	综合科	2315	2227.77	2227.77	96.23%	100%	68.2%	100%	100%	100%	96.44	是
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	综合执法工作经费	可执行项目	综合科	32.09	32.08	32.08	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	法制工作经费	可执行项目	综合科	16	15.98	15.98	99.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	市容管理补贴	可执行项目	综合科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	路灯电费	可执行项目	综合科	185	170.57	170.57	92.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.22	否
111001	经开区综合行政执法局	111	经开区综合行政执法局	路灯维护费	可执行项目	综合科	40	39.98	39.98	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。