

2022 年度句容市城市管理局单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、江苏省、镇江市有关城市管理的方针政策、法律法规；拟定实施相关规划，参与城乡环境建设并提出政策建议，依法相对集中行使行政处罚权。

（二）拟定实施市容与环境卫生、城市园林与绿化等方面的管理制度和标准，参与编制市容与环境卫生、城市园林与绿化建设项目规划，负责指定范围内的市容与环境卫生设施、城市园林与绿化场所设施的监督管理工作。

（三）承担城区市容与环境卫生监管工作。承担城区环境卫生设施拆建、户外广告（含店字招牌）设置、城市建筑垃圾与建筑渣土处置、城市生活垃圾处理、特种垃圾及餐厨垃圾的统一管理、公共场地物料堆放和建筑物搭建及其他设施设备放置、临时摊点和亭棚设置、建成区内主要道路两侧机动车清洗污染、城市道路临时占用、环境卫生作业市场秩序等方面的管理事项；负责市区公共场所经营性和非经营性停车场（点）占道许可工作；承担法律、法规、规章和其他规范性文件规定的有关市容管理事项；会同有关部门开展市容与公共环境卫生综合整治和专项整治，指导监督和考核有关事项。

（四）指导农村村镇公共环境卫生保洁工作。负责指导农村环境卫生基础设施的规范化建设；负责本行政区域农村垃圾处置的检查指导、考核奖惩、经费补贴核拨等工作，指导垃圾集中无

害化处理。

（五）依据《句容市城市管理相对集中处罚权暂行办法》的规定，相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政和道路管理、环境保护管理、工商行政管理方面法律、法规和规章规定的全部或部分行政处罚权以及省、镇江市、市人民政府规定的其他执法职责。

（六）负责城市管理信息平台建设。负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理；负责城市管理信息收集、综合协调和监督考核工作；受市人民政府委托，承担市数字化城市管理监督指挥职责。

（七）负责市容与环境卫生、城市园林与绿化行业科技进步和安全生产工作。

（八）负责城市管理法律、法规的宣传教育 and 志愿者队伍建设工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（政工科）、财务审计科、法制科（行政审批科）、市容管理科（户外广告管理科）、环境卫生指导科（渣土管理科）、绿化管理科（工程建设和安全管理科）。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）突出党建引领。一是以“城管大讲堂”为阵地，开展红色经典诵读、主题宣讲，推动党史学习教育常态长效化。不断

完善人才管理机制，推行“1+2”帮带制度，助力青年干部成长。二是以“先锋行动”为主线，通过纪律作风大整顿、短板弱项大攻坚、问题整改大督查、“负面清单”大销号，纵深推进“两在两同”建新功行动。三是以“书记项目”为抓手，统筹推进“六心”容城管家建设，精心打造党建与业务的融合升级版。

（二）聚焦文明创建。一是强化市容治理，深入开展占道经营、背街小巷整治，更新、优化公益广告 100 余处。二是狠抓大气污染管控，针对餐饮业油烟污染，开展联合检查 40 次，安装油烟净化器 306 家。强化渣土管控，出台《句容市建筑垃圾管理办法》，扎实开展“零点行动”等专项整治，累计开展整治行动 10 次，检查出土工地 370 余次、渣土车 460 余辆，查处随意倾倒、擅自运输、擅自设立弃置场等违规行为 15 起。三是强化秩序提升，开展非机动车专项整治，规范停车秩序，新增医院、地铁出入口附近非机动车停车泊位 1900 个。四是强化环境维护，在城区 115 个小区定期开展垃圾分类积分兑换活动 5000 余场次，完成 12 个垃圾分类省级达标小区创建工作。

（三）筑牢发展底线。一是推进巡察整改，已完成问题整改 15 个，完成率 88%。二是强化安全管理。深入开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，着力强化重点领域、重大节日、重要活动安全生产隐患排查整治。三是规范行政执法，依法办理 12345 热线工单 414 件，综合满意率 100%；数字化城管立案处置率、按期处置率分别为 98.16%和 93.81%。四是做好绿化美化，开展抗旱保绿工作，高温期间浇灌绿化苗木 100 余万平方米，播种草花、

升级绿地、治理黄土裸露约 5 万平方米。

（四）注重民生服务。一是着力优化营商环境，积极开展“行走城管暖心助企”活动，主动上门对接帮助一线群众和重点企业 20 余次。二是扎实推进民生实事项目建设，优化城管驿站标准化建设，推进 6 座公厕（城区改建 4 座、宝华镇新建 1 座及装修 1 座）建设。启动共享电动自行车投放工作，前期拟在城区投放 2000 辆、预设置站点 200 处。三是抓好疫情防控，严把华阳农贸批发市场防疫关，守好城市菜篮子。焚烧处置生活垃圾 5.98 万吨，生活垃圾无害化处置率 100%。

第二部分
句容市城市管理局
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,013.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.94	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,942.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,025.77	本年支出合计	2,025.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,025.77	总计	2,025.77

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

收入决算表

单位名称：句容市城市管理局

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,025.77	2,025.77						
212	城乡社区支出	1,942.28	1,942.28						
21201	城乡社区管理事务	1,902.04	1,902.04						
2120101	行政运行	517.86	517.86						
2120102	一般行政管理事务	80.08	80.08						
2120104	城管执法	259.58	259.58						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,044.53	1,044.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.94	11.94						
2120802	土地开发支出	11.94	11.94						
21299	其他城乡社区支出	28.30	28.30						
2129999	其他城乡社区支出	28.30	28.30						
221	住房保障支出	83.50	83.50						
22102	住房改革支出	83.50	83.50						
2210201	住房公积金	28.06	28.06						
2210202	提租补贴	55.44	55.44						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市城市管理局

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						
合计		2,025.77	601.35	1,424.42			
212	城乡社区支出	1,942.28	517.86	1,424.42			
21201	城乡社区管理事务	1,902.04	517.86	1,384.18			
2120101	行政运行	517.86	517.86				
2120102	一般行政管理事务	80.08		80.08			
2120104	城管执法	259.58		259.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,044.53		1,044.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.94		11.94			
2120802	土地开发支出	11.94		11.94			
21299	其他城乡社区支出	28.30		28.30			
2129999	其他城乡社区支出	28.30		28.30			
221	住房保障支出	83.50	83.50				
22102	住房改革支出	83.50	83.50				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				
2210202	提租补贴	55.44	55.44				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,013.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.94	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,942.28	1,930.34	11.94	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	83.50	83.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,025.77	本年支出合计	2,025.77	2,013.84	11.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,025.77	总计	2,025.77	2,013.84	11.94	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：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		2,025.77	601.35	1,424.42
212	城乡社区支出	1,942.28	517.86	1,424.42
21201	城乡社区管理事务	1,902.04	517.86	1,384.18
2120101	行政运行	517.86	517.86	
2120102	一般行政管理事务	80.08		80.08
2120104	城管执法	259.58		259.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,044.53		1,044.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.94		11.94
2120802	土地开发支出	11.94		11.94
21299	其他城乡社区支出	28.30		28.30
2129999	其他城乡社区支出	28.30		28.30
221	住房保障支出	83.50	83.50	
22102	住房改革支出	83.50	83.50	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	
2210202	提租补贴	55.44	55.44	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.35	517.15	84.20
301	工资福利支出	471.89	471.89	
30101	基本工资	47.45	47.45	
30102	津贴补贴	82.58	82.58	
30103	奖金	129.68	129.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	
30109	职业年金缴费	15.45	15.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	48.32	48.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	96.01	96.01	
302	商品和服务支出	84.20		84.20
30201	办公费	9.93		9.93
30202	印刷费	2.01		2.01
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.48		1.48
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.03		0.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	18.00		18.00

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	31.99		31.99
30239	其他交通费用	16.79		16.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	45.26	45.26	
30301	离休费			
30302	退休费	34.38	34.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：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		2,013.84	601.35	1,412.48
212	城乡社区支出	1,930.34	517.86	1,412.48
21201	城乡社区管理事务	1,902.04	517.86	1,384.18
2120101	行政运行	517.86	517.86	
2120102	一般行政管理事务	80.08		80.08
2120104	城管执法	259.58		259.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,044.53		1,044.53
21299	其他城乡社区支出	28.30		28.30
2129999	其他城乡社区支出	28.30		28.30
221	住房保障支出	83.50	83.50	
22102	住房改革支出	83.50	83.50	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	
2210202	提租补贴	55.44	55.44	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.35	517.15	84.20
301	工资福利支出	471.89	471.89	
30101	基本工资	47.45	47.45	
30102	津贴补贴	82.58	82.58	
30103	奖金	129.68	129.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	
30109	职业年金缴费	15.45	15.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	48.32	48.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	96.01	96.01	
302	商品和服务支出	84.20		84.20
30201	办公费	9.93		9.93
30202	印刷费	2.01		2.01
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.48		1.48
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.03		0.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	31.99		31.99
30239	其他交通费用	16.79		16.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	45.26	45.26	
30301	离休费			
30302	退休费	34.38	34.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
37.10	0.00	33.27	0.00	33.27	3.84	0.00	0.00	37.10	0.00	33.27	0.00	33.27	3.84	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	51
国内公务接待批次(个)	36	国内公务接待人次(人)	200
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：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		11.94		11.94
212	城乡社区支出	11.94		11.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.94		11.94
2120802	土地开发支出	11.94		11.94

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市城市管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		84.20
302	商品和服务支出	84.20
30201	办公费	9.93
30202	印刷费	2.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.48
30206	电费	
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	18.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	31.99
30239	其他交通费用	16.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市城市管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	65.88
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	65.88
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 2,025.77 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,609.84 万元，减少 64.05%。其中：

（一）收入决算总计 2,025.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,025.77 万元。与上年相比，减少 3,609.84 万元，减少 64.05%，变动原因：项目支出及三公经费缩减。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,025.77 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,025.77 万元。与上年相比，减少 3,609.84 万元，减少 64.05%，变动原因：项目支出及三公经费缩减。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

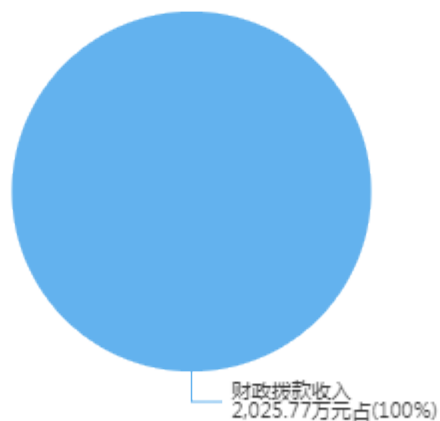
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 2,025.77 万元，其中：财政拨款收入 2,025.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

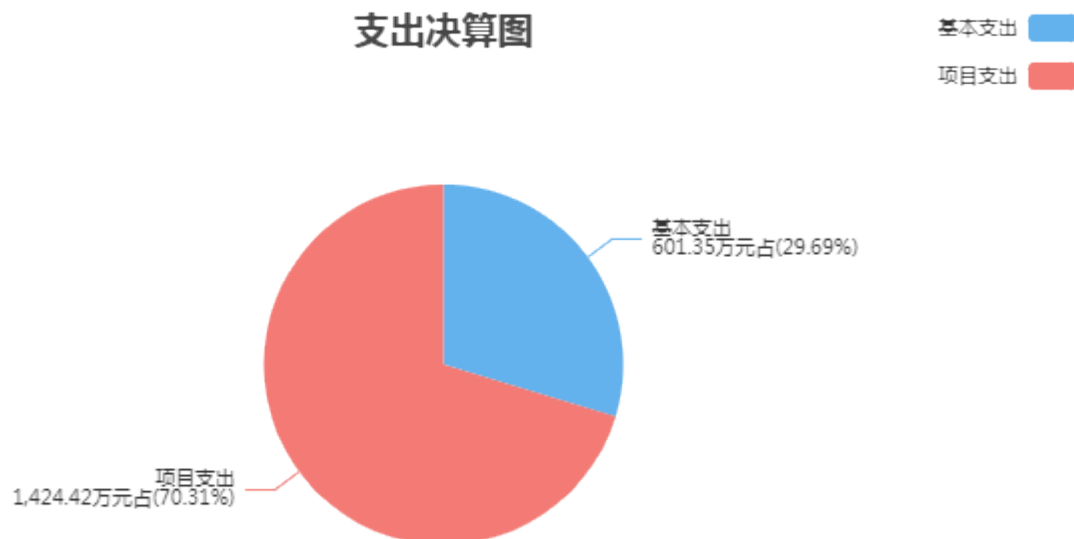
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,025.77 万元，其中：基本支出 601.35 万元，占 29.69%；项目支出 1,424.42 万元，占 70.31%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,025.77 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,609.84 万元，减少 64.05%，变动原因：项目支出及三公经费缩减。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,025.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 3,387.44 万元相比，完成年初预算的 59.8%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 566.46 万元，支出决算 517.86 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数的差异原因：存在行政人员退休，工资福利支出减少。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 84 万元，支出决算 80.08 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数的差异原因：雇主责任险支出缩减。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 498.5 万元，支出决算 259.58 万元，完成年初预算的 52.07%。决算数与年初预算数的差异原因：直属派出所经费等项目经费开支缩减。

4. 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 2,149 万元，支出决算 1,044.53 万元，完成年初预算的 48.61%。决算数与年初预算数的差异原因：垃圾处理费支出减少。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.94 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项目为重点工程项目支出。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.3 万元，（年初预算数为 0 万元，

无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项目为追加的地质勘察费。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 32.19 万元, 支出决算 28.06 万元, 完成年初预算的 87.17%。决算数与年初预算数的差异原因: 存在行政人员退休。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 57.29 万元, 支出决算 55.44 万元, 完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算数的差异原因: 存在行政人员退休。

六、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决算 601.35 万元, 其中:

(一) 人员经费 517.15 万元。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、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 84.2 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,013.84 万元。与上年相比, 减少 1,963.57 万元, 减少 49.37%, 变动原因: 项目支出及三公经费缩减。

八、一般公共预算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决算 601.35 万元，其中：

（一）人员经费 517.15 万元。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、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 37.1 万元（其中：一般公共预算支出 37.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 25.58 万元，变动原因：根据要求缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 33.27 万元，占“三公”经费的 89.65%；公务接待费支出 3.84 万元，占“三公”经费的 10.35%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算

算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 33.27 万元（其中：一般公共预算支出 33.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 33.27 万元（其中：一般公共预算支出 33.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 33.27 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 51 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.84 万元（其中：一般公共预算支出 3.84 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.84 万元（其中：一般公共预算支出 3.84 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。其中：国内公务接待支出 3.84 万元，接待 36 批次，200 人次，开支内容：公务接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 11.94 万元。与上年相比，减少 1,646.26 万元，减少 99.28%，变动原因：本年项目减少。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 84.2 万元（其中：一般公共预算支出 84.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 36.43 万元，减少 30.2%，变动原因：公务用车运行支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 65.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.88 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 51 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 51 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、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）的基本支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。