

新绛县城市管理综合行政执法队 2022 年度单位决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度单位决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、单位决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明·····	13
三、支出决算情况说明·····	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	16
八、其他重要事项情况说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17
第五部分 附件 ·····	19

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党的统一领导。以县住房和城乡建设管理局(县城市管理综合行政执法局)名义,依法统一行使行政执法权,主要职能是:

(一)贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

(二)负责行使住建领域城市建设管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护管理方面建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权;市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权;建设工程消防方面违反建筑工程设计审核、验收规定的行政处罚权;未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行政处罚权以及与前述行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

(三)负责城区的城市环境综合治理责任区的日常监管。

(四)负责对城区经营性户外广告、牌匾、标牌的监管。

(五)负责对城区临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管。

(六)负责对城区占用城市道路和公共场所进行宣传或促销活动的监管。

(七)负责对城区街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物(构筑物)、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管。

(八)负责全县跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

（九）完成县委、县政府和县住房和城乡建设管理局（城市管理综合行政执法局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位属事业单位，公益一类，为副科级。内设办公室、政策法规股、4个执法分队。

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：新绛县城市管理综合行政执法队						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	730.37	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.31	
	9		九、卫生健康支出	40	7.68	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	689.19	
	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	14.18	
	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	730.37	本年支出合计	58	730.37	
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	730.37	总计	62	730.37	

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。

二、收入决算表

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		730.37	730.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		730.37	186.32	544.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	689.19	145.15	544.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	689.19	145.15	544.05	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	689.19	145.15	544.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	730.37	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	19.31	19.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	689.19	689.19	0.00	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	14.18	14.18	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
本年收入合计	27	730.37	本年支出合计	59	730.37	730.37	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	730.37	总计	64	730.37	730.37	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		730.37	186.32	544.05
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
212	城乡社区支出	689.19	145.15	544.05
21201	城乡社区管理事务	689.19	145.15	544.05
2120104	城管执法	689.19	145.15	544.05
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：新绛县城市管理综合行政执法队

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	463.50	178.54	302	商品和服务支出	92.11	7.38	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	305.06	77.85	30201	办公费	9.79	0.60	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	10.11	9.00	30202	印刷费	2.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	9.36	0.00		
30103	奖金	6.40	6.05	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	45.73	43.66	30205	水费	0.50	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	----	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	18.91	30206	电费	10.00	2.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	1.61	0.00	30207	邮电费	0.84	0.00	30902	办公设备购置	0.00	----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	----		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	7.68	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	----	31101	资本金注入	0.00	----		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	----	31199	其他对企业补助	0.00	----		
30112	其他社会保障缴费	6.91	1.20	30211	差旅费	0.02	0.02	30906	大型修缮	0.00	----	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	14.18	14.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	----	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	7.36	0.00	30908	物资储备	0.00	----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	----	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	----	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	0.39	0.39	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	----	313	对社会保障基金补助	0.00	----		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	18.20	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	----	31302	对社会保障基金补助	0.00	----		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	174.36	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	----		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	----		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	24.77	0.00	31002	办公设备购置	18.75	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.01	0.01	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5.85	1.35	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.71	2.71	31006	大型修缮	146.25	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			----	----		
		----	----	30299	其他商品和服务支出	6.68	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			----	----		
人员经费合计		463.90	178.94	公用经费合计												266.47	7.38

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
12.76	0.00	12.76	9.36	3.40	0.00	12.76	0.00	12.76	9.36	3.40	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：（我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。）

九、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				
部门：新绛县城市管理综合行政执法队				公开08表
				金额单位：万元
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				

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

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县城市管理综合行政执法队		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	172.77
货物	2	24.91
工程	3	141.62
服务	4	6.24
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 730.37 万元、支出总计 730.37 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 272.5 万元，增长 59.51%，支出总计增加 272.5 万元，增长 59.51%。主要原因是本年度追加项目较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 730.37 万元，其中：财政拨款收入 730.37 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 730.37 万元，其中：基本支出 186.32 万元，占比 25.51%；项目支出 544.05 万元，占比 74.49%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 730.37 万元、支出总计 730.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 272.5 万元，增长 59.51%，财政拨款支出总计增加 272.5 万元，增长 59.51%。主要原因是追加项目较多。

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 730.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 272.5 万元，增长 59.51%。主要原因是追加项目较多。其中，人员经费 463.9 万元，占比 63.52%，日常公用经费 266.47 万元，占比 36.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 730.37 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**外交（类）**支出 0 万元，占 0%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 19.31 万元，占 2.64%；**卫生健康（类）**支出 7.68 万元，占 1.05%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 689.19 万元，占 94.36%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**交通运输（类）**支出 0 万元，占 0%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 0 万元，占 0%；**商业服务业等（类）**支出 0 万元，占 0%；**金融（类）**支出 0 万元，占 0%；**援助其他地区（类）**支出 0 万元，占 0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 14.18 万元，占 1.94%；**粮油物资储备（类）**支出 0 万元，占 0%；**国有资本经营预算（类）**支出 0 万元，占 0%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 0 万元，占 0%；**其他（类）**支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（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 649.89 万元，支出决算 730.37 万元，完成年初预算的 112.38%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 22.04 万元，支出决算 19.31 万元，完成年初预算的 87.61%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年决算减少 5.27 万元，下降 21.44%，主要原因人员减少。

卫生健康（类）支出年初预算 8.79 万元，支出决算 7.68 万元，完成年初预算的 87.37%，用于事业单位基本医疗保险缴费支出。较 2021 年决算减少 1.5 万元，下降 16.34%，主要原因人员减少。

城乡社区（类）支出年初预算 602.83 万元，支出决算 689.19 万元完成年初预算的 114.36%，用于城乡社区支出。较 2021 年决算增加 278.93 万元，增长 67.99%，主要原因本年度追加项目较多，项目支出增加。

住房保障（类）支出年初预算 16.23 万元，支出决算 14.18 万元完成年初预算的 87.36%，用于事业单位住房公积金缴费支出。较 2021 年决算增加 0.32 万元，增长 2.31%，主要原因本年度住房公积金缴费比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 186.32 万元，其中：人员经费 178.94 万元，主要包括工资福利支出 178.54 万元和对个人和家庭的补助 0.40 万元；公用经费 7.38 万元，主要包括商品和服务支出 7.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 12.76 万元，支出决算 12.76 万元，完成预算的 100%，比 2021 年增加 1.11 万元，增长 9.53%，主要原因是：本年度我单位购置了两辆巡逻车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 12.76 万元，较上年增长 1.11 万元，主要执法执勤车辆更新；2022 年因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人，与上年持平；公务用车购置数 2 辆，保有量 5 辆，国内公务接待的批次 0 批，人数 0 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 172.77 万元，其中：政府采购货物支出 24.91 万元、政府采购工程支出 141.62 万元、政府采购服务支出 6.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 168.53 万元，占政府采购支出总额的 97.55%。其中：授予小微企业合同金额 168.53 万元，占政府采购支出总额的 97.55%。

（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 5 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 5 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，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位本年度没有进行绩效评价

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

第五部分 附件

无