

 2022 年度

单位预算公开文本



预算代码：434007

单位名称：保定白沟新城白沟镇综合行政执法局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

履行县级城市管理综合执法职能。负责城区各主要道路、背街小巷、城乡结合部和城区出入口的市容和环境巡查整治工作；重点开展露天烧烤整治、道路扬尘整治、焚烧垃圾整治等大气污染综合治理工作；依据《保定市城市市容和环境卫生管理条例》、城市管理行政处罚责任清单，实施城市市容和环境方面的行政处罚，以及城市管理方面的社会噪音、建筑施工噪音等环境保护类的行政处罚。行使有关城市管理规划管理方面的法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证以及其他影响城市规划行的的处罚权，负责组织规划区内规划巡查、违章建筑处理工作。负责城区道路清扫、保洁，机器化清扫洒水降尘、垃圾清运等工作。负责城区城市道路、网管的日常管理和维护、督查、检查及市政设施日常维修工作；负责城区道路、桥梁、非工业性排水和污水处理（主管两个污水处理厂运行）等维护管理工作；负责城区道路、管网挖掘前现场勘察的监管及维护工作。负责主管城区路灯设施设备的建设、改造、维护维修工作；对供热、供水单位行业监管工作。负责参与编制绿化规划、负责制定年度绿化计划；辖区内道路绿化、公园广场、景点绿化的规划设计、建设和日常养护工作；负责对涉及市政、绿化、公用事业科的违法行为进行处罚。负责法制宣传和普法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城白沟镇综合行政执法队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定白沟新城白沟镇综合行政执法局

2022 年度

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	38805.56	一、一般公共服务支出	32	105.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7344.79	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	306.14
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	1.15	八、社会保障和就业支出	39	120.61
	9		九、卫生健康支出	40	22.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,677.95
	12		十二、农林水支出	43	10170.97
	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	47.95
	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	1,633.08
	23		二十三、其他支出	54	3,068.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	46,151.50	本年支出合计	58	39,153.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,165.29	年末结转和结余	60	11,163.55
	30			61	
总计	31	50,316.79	总计	62	50,316.79

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

公开 02 表

部门：保定白沟新城白沟镇综合行政
执法局

2022 年度

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		46, 151. 50	46, 150. 35					1. 15
201	一般公共服务支出	105. 52	105. 52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100. 52	100. 52					
2010302	一般行政管理事务	89. 20	89. 20					
2010350	事业运行	11. 32	11. 32					
20123	民族事务	5. 00	5. 00					
2012302	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
204	公共安全支出	244. 19	243. 04					1. 15
20409	国家保密	1. 09	1. 09					
2040999	其他国家保密支出	1. 09	1. 09					
20499	其他公共安全支出	243. 09	241. 94					1. 15
2049999	其他公共安全支出	243. 09	241. 94					1. 15
208	社会保障和就业支出	120. 92	120. 92					
20805	行政事业单位养老支出	119. 50	119. 50					
2080502	事业单位离退休	20. 42	20. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 57	67. 57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 52	31. 52					
20808	抚恤	1. 42	1. 42					
2080801	死亡抚恤	1. 42	1. 42					
210	卫生健康支出	22. 21	22. 21					
21011	行政事业单位医疗	22. 21	22. 21					
2101101	行政单位医疗	0. 44	0. 44					
2101102	事业单位医疗	21. 76	21. 76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 01	0. 01					
211	节能环保支出	10, 170. 97	10, 170. 97					
21103	污染防治	3, 714. 00	3, 714. 00					
2110302	水体	3, 714. 00	3, 714. 00					
21104	自然生态保护	4, 965. 42	4, 965. 42					

2110402	农村环境保护	4,965.42	4,965.42					
21199	其他节能环保支出	1,491.55	1,491.55					
2119999	其他节能环保支出	1,491.55	1,491.55					
212	城乡社区支出	30,440.98	30,440.98					
21201	城乡社区管理事务	1,748.26	1,748.26					
2120104	城管执法	1,748.26	1,748.26					
21203	城乡社区公共设施	23,256.04	23,256.04					
2120303	小城镇基础设施建设	22,945.51	22,945.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.53	310.53					
21205	城乡社区环境卫生	2,260.08	2,260.08					
2120501	城乡社区环境卫生	2,260.08	2,260.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,677.52	2,677.52					
2120803	城市建设支出	2,677.52	2,677.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.08	301.08					
2121301	城市公共设施	3.61	3.61					
2121302	城市环境卫生	297.47	297.47					
21214	污水处理费安排的支出	198.00	198.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	198.00	198.00					
221	住房保障支出	47.95	47.95					
22102	住房改革支出	47.95	47.95					
2210201	住房公积金	47.95	47.95					
224	灾害防治及应急管理支出	830.57	830.57					
22401	应急管理事务	161.28	161.28					
2240106	安全监管	54.81	54.81					
2240108	应急救援	100.28	100.28					
2240109	应急管理	6.20	6.20					
22402	消防救援事务	659.39	659.39					
2240204	消防应急救援	659.39	659.39					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90	9.90					
2240703	自然灾害救灾补助	9.90	9.90					
229	其他支出	4,168.19	4,168.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,168.19	4,168.19					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,168.19	4,168.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定白沟新城白沟镇综合行政执法局2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,153.24	1,145.56	38,007.68			
201	一般公共服务支出	105.52		105.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.52		100.52			
2010302	一般行政管理事务	89.20		89.20			
2010350	事业运行	11.32		11.32			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	306.14		306.14			
20409	国家保密	1.09		1.09			
2040999	其他国家保密支出	1.09		1.09			
20499	其他公共安全支出	305.05		305.05			
2049999	其他公共安全支出	305.05		305.05			
208	社会保障和就业支出	120.61	118.56	2.05			
20805	行政事业单位养老支出	119.10	117.05	2.05			
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	66.20	1.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	30.84	0.68			
20808	抚恤	1.51	1.51				
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	22.21	21.76	0.45			
21011	行政事业单位医疗	22.21	21.76	0.45			
2101101	行政单位医疗	0.44		0.44			
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01		0.01			
211	节能环保支出	10,170.97		10,170.97			
21103	污染防治	3,714.00		3,714.00			
2110302	水体	3,714.00		3,714.00			
21104	自然生态保护	4,965.42		4,965.42			
2110402	农村环境保护	4,965.42		4,965.42			
21199	其他节能环保支出	1,491.55		1,491.55			

2119999	其他节能环保支出	1,491.55		1,491.55			
212	城乡社区支出	23,677.95	957.99	22,719.96			
21201	城乡社区管理事务	1,929.74	700.03	1,229.71			
2120104	城管执法	1,929.74	700.03	1,229.71			
21203	城乡社区公共设施	15,136.51	24.61	15,111.90			
2120303	小城镇基础设施建设	14,799.80		14,799.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.71	24.61	312.10			
21205	城乡社区环境卫生	3,435.11	233.35	3,201.76			
2120501	城乡社区环境卫生	3,435.11	233.35	3,201.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,677.52		2,677.52			
2120803	城市建设支出	2,677.52		2,677.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.08		301.08			
2121301	城市公共设施	3.61		3.61			
2121302	城市环境卫生	297.47		297.47			
21214	污水处理费安排的支出	198.00		198.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	198.00		198.00			
221	住房保障支出	47.95	46.99	0.96			
22102	住房改革支出	47.95	46.99	0.96			
2210201	住房公积金	47.95	46.99	0.96			
224	灾害防治及应急管理支出	1,633.08	0.26	1,632.82			
22401	应急管理事务	963.79	0.26	963.53			
2240106	安全监管	57.93		57.93			
2240108	应急救援	100.28		100.28			
2240109	应急管理	798.71	0.26	798.45			
2240199	其他应急管理支出	6.87		6.87			
22402	消防救援事务	659.39		659.39			
2240204	消防应急救援	659.39		659.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90			
2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90			
229	其他支出	3,068.82		3,068.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,068.82		3,068.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,068.82		3,068.82			

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

公开 04 表

部门：保定白沟新城白沟镇综合行政执法局

2022 年度

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	38,805.56	一、一般公共服务支出	33	105.52	105.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,344.79	二、外交支出	34	284.41	284.41		
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	120.61	120.61		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	22.21	22.21		
	10		十、节能环保支出	42	10,170.97	10,170.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,677.95	20,501.36	3,176.59	
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.95	47.95		
	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	1,633.08	1,633.08		
	23		二十三、其他支出	55	3,068.82		3,068.82	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债发行支出	58				
本年收入合计	27	46,150.35	本年支出合计	59	39,131.52	32,886.11	6,245.41	
年初财政拨款结转和结余	28	4,141.89	年末财政拨款结转和结余	60	11,160.72	10,061.35	1,099.37	
一般公共预算财政拨款	29	4,141.89		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	50,292.24	总计	64	50,292.24	42,947.45	7,344.79	

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

公开 05 表

部门：保定白沟新城白沟镇综合行政执法局

2022 年度

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		32,886.11	1,145.56	31,740.55
201	一般公共服务支出	105.52		105.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.52		100.52
2010302	一般行政管理事务	89.20		89.20
2010350	事业运行	11.32		11.32
20123	民族事务	5.00		5.00
2012302	一般行政管理事务	5.001		5.001
204	公共安全支出	284.41		284.41
20409	国家保密	1.09		1.09
2040999	其他国家保密支出	1.09		1.09
20499	其他公共安全支出	283.32		283.32
2049999	其他公共安全支出	283.32		283.32
208	社会保障和就业支出	120.61	118.56	2.05
20805	行政事业单位养老支出	119.10	117.05	2.05
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	66.2	1.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	30.84	0.68
20808	抚恤	1.51	1.51	
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	22.21	21.76	0.45
21011	行政事业单位医疗	22.21	21.76	0.45
2101101	行政单位医疗	0.44		0.44
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01		0.01
211	节能环保支出	10,170.97		10,170.97
21103	污染防治	3,714.00		3,714.00
21104	自然生态保护	4,965.42		4,965.42
2110402	农村环境保护	4,965.42		4,965.42
21199	其他节能环保支出	1,491.55		1,491.55

2119999	其他节能环保支出	1,491.55		1,491.55
212	城乡社区支出	20,501.36	957.99	19,543.37
21201	城乡社区管理事务	1,929.74	700.03	1,229.71
2120104	城管执法	1,929.74	700.03	1,229.71
21203	城乡社区公共设施	15,136.51	24.61	15,111.90
2120303	小城镇基础设施建设	14,799.80		14,799.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.71	24.61	312.10
21205	城乡社区环境卫生	3,435.11	233.35	3,201.76
2120501	城乡社区环境卫生	3,435.11	233.35	3,201.76
221	住房保障支出	47.95	46.99	0.96
22102	住房改革支出	47.95	46.99	0.96
2210201	住房公积金	224	224	224
224	灾害防治及应急管理支出	1,633.08	0.26	1,632.82
22401	应急管理事务	963.79	0.26	963.53
2240106	安全监管	57.93		57.93
2240108	应急救援	100.28		100.28
2240109	应急管理	798.71	0.26	798.45
2240199	其他应急管理支出			6.87
22402	消防救援事务	659.39		659.39
2240204	消防应急救援	659.39		659.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90
2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06 表
单位：
万元

部门：保定白沟新城白沟镇综合行政执法局2022 年度

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	764.60	302	商品和服务支出	359.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.92	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.89	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.76	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	94.56	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.01	30207	邮电费	12.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	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	7.97	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.42	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	21.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	23.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	156.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.31	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	
30311	代缴社会保险费	0.14	30239	其他交通费用	1.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.34			
人员经费合计		786.07	公用经费合计					359.49

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

公开 07 表

部门：保定白沟新城白沟镇综合行政执法局

2022 年度

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
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			7, 344. 79	6, 245. 41		6, 245. 41	1, 099. 37
212	城乡社区支出		3, 176. 59	3, 176. 59		3, 176. 59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 677. 52	2, 677. 52		2, 677. 52	
2120803	城市建设支出		2, 677. 52	2, 677. 52		2, 677. 52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		301. 08	301. 08		301. 08	
2121301	城市公共设施		3. 61	3. 61		3. 61	
2121302	城市环境卫生		297. 47	297. 47		297. 47	
21214	污水处理费安排的支出		198. 00	198. 00		198. 00	
2121401	污水处理设施建设和运营		198. 00	198. 00		198. 00	
229	其他支出		4, 168. 19	3, 068. 82		3, 068. 82	1, 099. 37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4, 168. 19	3, 068. 82		3, 068. 82	1, 099. 37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4, 168. 19	3, 068. 82		3, 068. 82	1, 099. 37

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定白沟新城白沟镇
综合行政执法局

2022 年度

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。本单位无相关数据空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定白沟新城白沟镇综合行政执法局 2022 年度

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

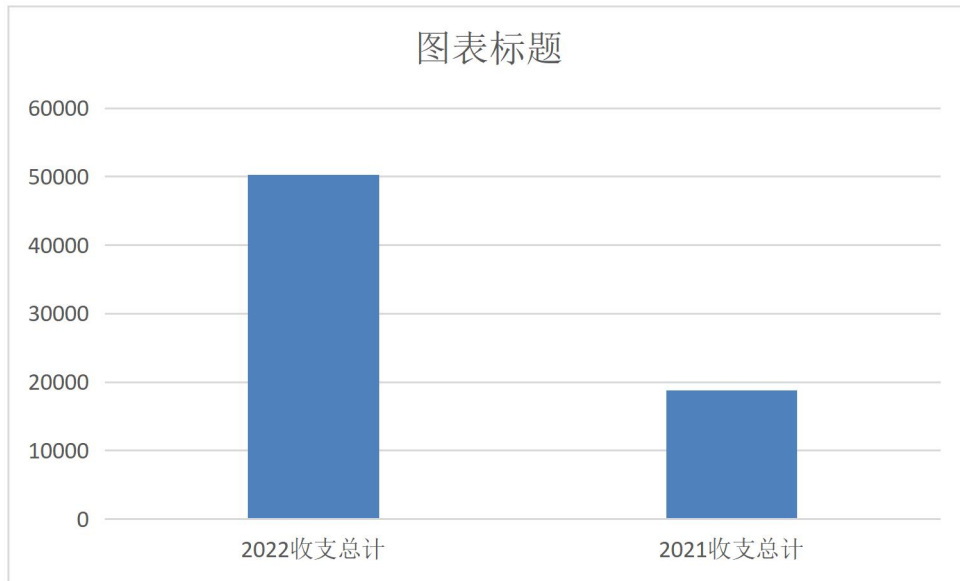
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据，空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

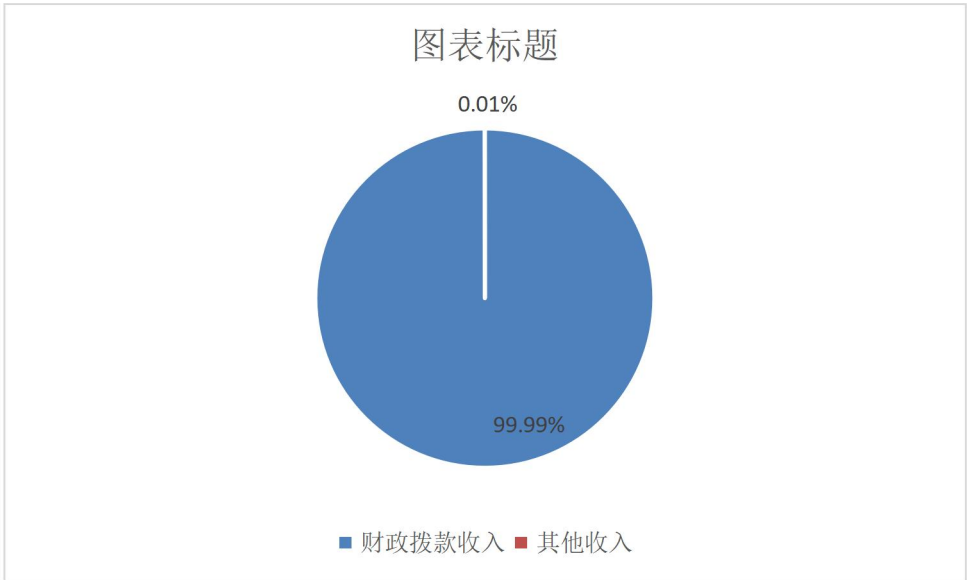
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）50316.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 31477.35 万元，增长 167.08%，主要原因是市政园林工程类项目增多，收支增加。



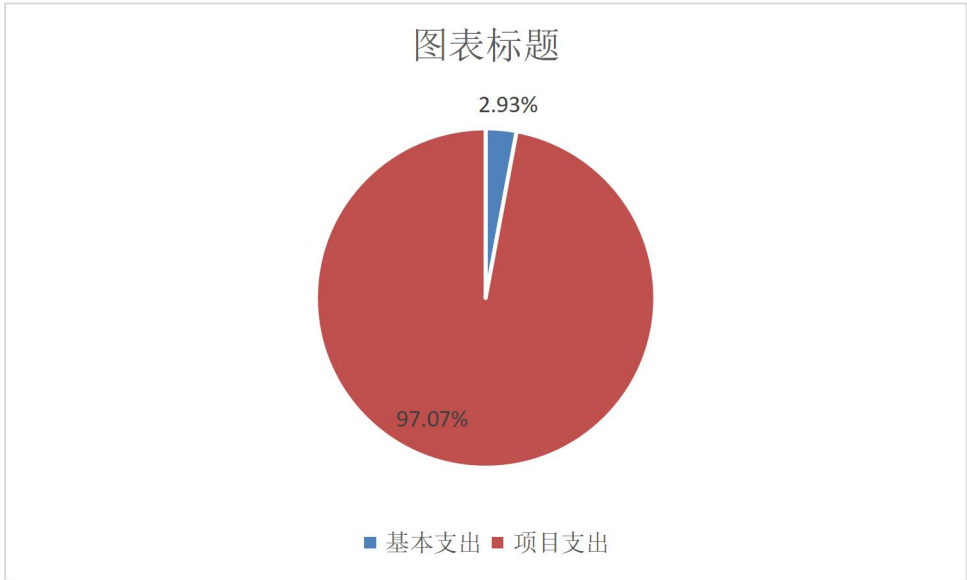
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计46151.50万元，其中：财政拨款收入46150.35万元，占99.99%；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1.15万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计39153.24万元，其中：基本支出1145.56万元，占2.93%；项目支出38007.68万元，占97.07%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

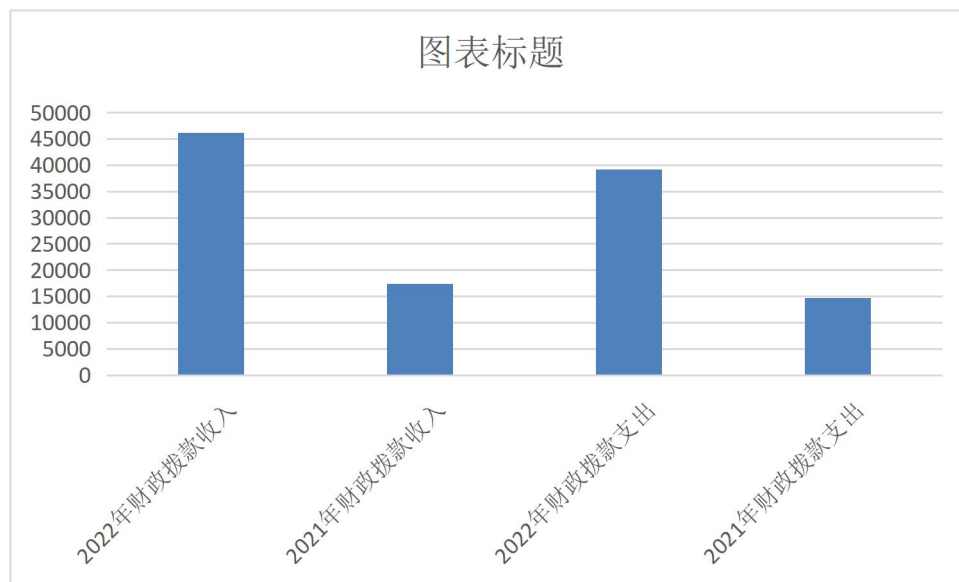
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 46150.35 万元,比 2021 年度增加 28708.77 万元,增长 164.60 %,主要是市政、园林工程项目增加,以及综合社会治理中心与本单位共用一个账户;本年支出 39131.52 万元,增加 24399.66 万元,增长 165.63%,主要是市政、园林工程项目增加,以及综合社会治理中心与本单位共用一个账户。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 38805.56 万元,比上年增加 25060.85 万元,增长 182.33%,主要是市政、园林工程项目增加,以及综合社会治理中心与本单位共用一个账户;本年支出 32886.11 万元,比上年增加 21851.12 万元,增长 198.02%,主要是市政、园林工程项目增加,以及综合社会治理中心与本单位共用一个账户。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7344.79 万元,比上年增加 3647.92 万元,增长 98.68%,主要原因是垃圾外运服务费、污泥无害化处理、污水处理运营服务费增加;本年支出 6245.41 万元,比上年增加 2548.54 万元,增长 68.94%,主要是垃圾外运服务费、污泥无害化处理、污水处理运营服务费增加。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资

本经营预算支出。



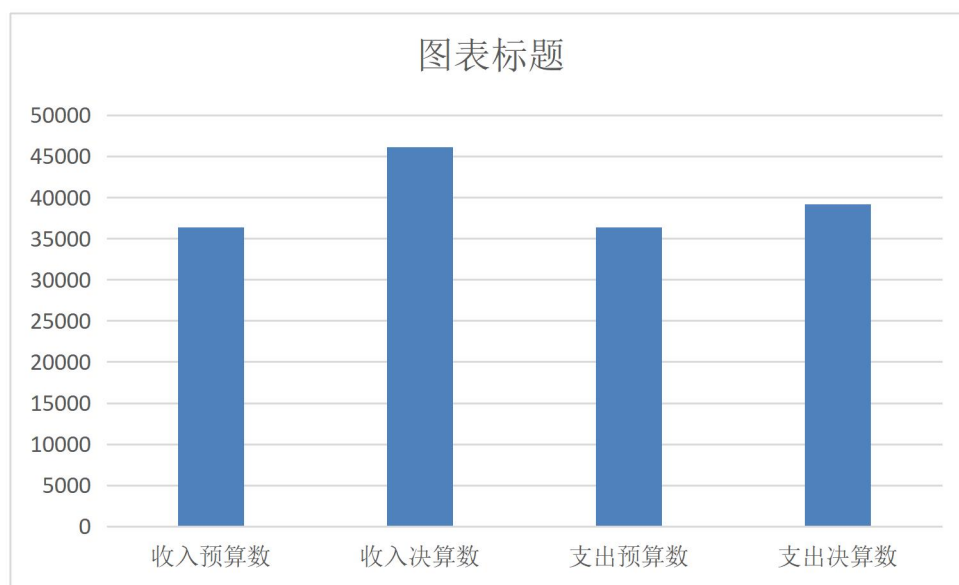
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 46150.35 万元，完成年初预算的 126.81%，比年初预算增加 9757.69 万元，决算数大于预算数主要原因是包含综合社会治理中心收入；本年支出 39153.24 万元，完成年初预算的 78.65%，比年初预算减少 10629.72 万元，决算数小于预算数主要原因是结转下年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.56%，比年初预算增加 7142.90 万元，主要是城乡环境卫生、园林、公用事业支出；支出完成年初预算 107.59%，比年初预算增加 2760.58 万元，主要是城乡环境卫生、园林、公用事业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.28%，比年初预算增加 2614.79 万元，主要是；支出完成年初预算 132.04%，比年初预算增加 1515.41 万元，主要是垃圾外运服务费、污泥无害化处理、污水处理运营服务费增加。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 39131.52 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 105.52 万元，占 0.27%，主要用于一般行政事务等支出；公共安全类（类）支出 284.41 万元，

占 0.73%，主要用于国家保密等支出；教育（类）支出 0 万元，科学技术（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出 120.61 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 47.95 万元，占 0.12%；主要用于住房改革支出；卫生健康支出 22.21 万元，占 0.06%，主要用于医疗卫生支出；节能环保支出 10170.97 万元，占 25.99%，主要用于大气污染防治、农村环境保护支出；城乡社区支出 23677.95 万元，占 60.51%，主要用于城管执法及城市环境卫生支出；灾害防治及应急管理支出 1633.08 万元，占比 4.17%，主要用于应急管理事务支出；其他支出 3068.82 万元，占比 7.84%，主要用于专项债务支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1145.56 万元，其中：

人员经费 786.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 359.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃烧料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公” 经费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。主要是公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。主要是公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。主要是公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 359.49 万元，比 2021 年度减少 599.62 万元，降低 62.52%。主要原因是单位业务活动减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2349.674 万元，从采购类型来看，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 2349.674 万元。授予中小企业合同金 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 2349.674 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 73 辆，比上年增加 5 辆，主要是应急消防车辆。其中，应急保障用车 5 辆，其他用车 68 辆，其他用车主要是环卫清扫作业车辆；单位价值 100

万元以上设备 0 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 121 个，二级项目 10 个，共涉及资金 31740.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度垃圾外运服务、污泥无害化处理服务等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7344.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.35%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映垃圾外运服务项目及两座污水处理厂运营项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）垃圾外运服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾外运服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4348 万元，执行数为 4347.37 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾外运处理，未发现问题。两座污水处理厂运营服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，垃圾外运服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 2867.93 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，完成污水处理，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度公开表 07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表与公开表 09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类