

刚察县城市管理综合行政执法局

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；

（二）负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；

（三）负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；

（四）负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；

（五）负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作；

（六）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作；

（七）研究拟订全县市政公用服务设施管护计划并组织施；

（八）承担市政道路、环卫基础设施管护工作；

（九）承担辖区内环境卫生清洁、管护工作；

4

（十）承担园林绿化的服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
刚察县城市管理行政执法局。

内设机构2个，具体为：刚察县城市管理综合执法局（刚察县城市管理综合执法大队）为县住房和城乡建设局管理的综合行政执法机构，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款；刚察县市政设施运行服务中心（挂刚察县环境卫生园林绿化服务中心的牌子）是县住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

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	3,113.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.27
八、其他收入	8	36.00	八、社会保障和就业支出	36	30.76
	9		九、卫生健康支出	37	19.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,271.80
	12		十二、农林水支出	40	10.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.77

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3, 149. 29	本年支出合计	53	3, 353. 73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	246. 97	年末结转和结余	55	42. 53
总计	28	3, 396. 26	总计	56	3, 396. 26

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 149. 29	3, 113. 29					36. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 00						4. 00
20701	文化和旅游	4. 00						4. 00
2070199	其他文化和旅游支出	4. 00						4. 00
208	社会保障和就业支出	30. 76	30. 76					
20805	行政事业单位养老支出	30. 76	30. 76					
2080502	事业单位离退休	4. 49	4. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 51	17. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 76	8. 76					
210	卫生健康支出	19. 49	19. 49					
21011	行政事业单位医疗	19. 49	19. 49					
2101102	事业单位医疗	7. 06	7. 06					
2101103	公务员医疗补助	9. 77	9. 77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 66	2. 66					
212	城乡社区支出	3, 064. 63	3, 032. 63					32. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 064. 63	3, 032. 63					32. 00
2120101	行政运行	0. 70	0. 70					
2120102	一般行政管理事务	0. 63	0. 63					
2120104	城管执法	3, 063. 30	3, 031. 30					32. 00
213	农林水支出	10. 64	10. 64					
21301	农业农村	10. 64	10. 64					
2130126	农村社会事业	10. 64	10. 64					
221	住房保障支出	19. 77	19. 77					
22102	住房改革支出	19. 77	19. 77					

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
2210201	住房公积金	19.77	19.77					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,353.73	1,019.16	2,334.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.27		1.27			
20701	文化和旅游	1.27		1.27			
2070199	其他文化和旅游支出	1.27		1.27			
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76				
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76				
210	卫生健康支出	19.49	19.49				
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66				
212	城乡社区支出	3,271.80	949.13	2,322.66			
21201	城乡社区管理事务	3,271.80	949.13	2,322.66			
2120101	行政运行	0.70	0.70				
2120102	一般行政管理事务	0.63		0.63			
2120104	城管执法	3,270.47	948.43	2,322.03			
213	农林水支出	10.64		10.64			
21301	农业农村	10.64		10.64			
2130126	农村社会事业	10.64		10.64			
221	住房保障支出	19.77	19.77				
22102	住房改革支出	19.77	19.77				

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
2210201	住房公积金	19.77	19.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

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	3,113.29	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.76	30.76		
	9		九、卫生健康支出	39	19.49	19.49		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3,234.06	3,234.06		
	12		十二、农林水支出	42	10.64	10.64		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.77	19.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3, 113. 29	本年支出合计	55	3, 314. 72	3, 314. 72		
年初财政拨款结转和结余	26	201. 43	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	201. 43		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3, 314. 72	总计	60	3, 314. 72	3, 314. 72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

金额单位：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	3,314.72	1,019.16	2,295.56
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	19.49	19.49	
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	
212	城乡社区支出	3,234.06	949.13	2,284.92
21201	城乡社区管理事务	3,234.06	949.13	2,284.92
2120101	行政运行	0.70	0.70	
2120102	一般行政管理事务	0.63		0.63
2120104	城管执法	3,232.73	948.43	2,284.29
213	农林水支出	10.64		10.64
21301	农业农村	10.64		10.64
2130126	农村社会事业	10.64		10.64
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.97	302	商品和服务支出	769.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	53.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	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	3.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.49	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	4.49	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	0.81	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	698.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	3. 25			
人员经费合计		249. 47	公用经费合计					769. 69

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	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				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
		小计	费	费						小计	费						费
8.00		8.00		8.00			8.00		8.00		8.00						

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

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	3,314.72	1,019.16	2,295.56
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	19.49	19.49	
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	
212	城乡社区支出	3,234.06	949.13	2,284.92
21201	城乡社区管理事务	3,234.06	949.13	2,284.92
2120101	行政运行	0.70	0.70	
2120102	一般行政管理事务	0.63		0.63
2120104	城管执法	3,232.73	948.43	2,284.29
213	农林水支出	10.64		10.64
21301	农业农村	10.64		10.64
2130126	农村社会事业	10.64		10.64
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	569.12
1. 政府采购货物支出	2	34.87
2. 政府采购工程支出	3	420.83
3. 政府采购服务支出	4	113.43
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,396.26万元，比上年收入、支出总计各减少1,203.27万元。主要原因是：项目减少，人员减少。其中：

（一）收入总计3,396.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,113.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加127.40万元，增长4.27%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入36.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县城市管理行政执法局取得的结余收入。比上年减少21.91万元，下降37.83%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余246.97万元，为刚察县城市管理行政执法局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计3,396.26万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.27万元，占0.04%，主要用于刚察县城市管理行政执法局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少4.98万元，下降79.68%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）30.76万元，占0.91%，主要用于刚察县城市管理行政执法局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少18.60万元，下降37.68%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）19.49万元，占0.57%，主要用于刚察县城市管理行政执法局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.79万元，增长16.71%，主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出（类）3,271.80万元，占96.34%，主要用于刚察县城市管理行政执法局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少1,162.39万元，下降26.21%，主要原因是项目减少。

5. 农林水支出（类）10.64万元，占0.31%，主要用于刚察县城市管理行政执法局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加10.64万元，增长--%，主要原因是此类项目增加。

6. 住房保障支出（类）19.77万元，占0.58%，主要用于刚察县城市管理行政执法局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.32万元，增长27.96%，主要原因是人员变动。

7. 年末结转和结余42.53万元，占1.25%，为刚察县城市管理行政执法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,149.29万元，其中：财政拨款收入3,113.29万元，占98.86%；其他收入36.00万元，占1.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,353.73万元，其中：基本支出1,019.16万元，占30.39%；项目支出2,334.57万元，占69.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,314.72万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,159.91万元，下降25.92%。主要原因是项目减少、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,314.72万元，占本年支出合计的98.84%。比上年减少1,128.00万元，下降25.39%。主要原因是项目减少、人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.76万元，占0.93%；卫生健康支出（类）19.49万元，占0.59%；城乡社区支出（类）3,234.06万元，占97.57%；农林水支出（类）10.64万元，占0.32%；住房保障支出（类）19.77万元，占0.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,499.73万元，支出决算为3,314.72万元，完成年初预算的221.02%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目款。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算为2.85万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的157.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（2）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18.4万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的95.22%。决算数大小于预算数的主要原因是社保基数变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的78.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的78.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作此预算。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初

预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作此预算。

（3）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1396.96万元，支出决算为3,232.73万元，完成年初预算的231.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作此预算。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.57万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,019.16万元，其中：人员经费249.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费769.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排刚察县城市管理综合行政执法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.00万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是决算数和预算数持平；

公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,314.72万元，占本年支出合计的98.84%。比上年减少1,128.00万元，下降25.39%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.76万元，占0.93%；卫生健康支出（类）19.49万元，占0.59%；城乡社区支出（类）3,234.06万元，占97.57%；农林水支出（类）10.64万元，占0.32%；住房保障支出（类）19.77万元，占0.60%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有此项。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额569.12万元，其中：政府采购货物支出34.87万元、政府采购工程支出420.83万元、政府采购服务支出113.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金1129.44万元。根据预算绩效管理要求，刚察县城市管理综合行政执法局组织对2022年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1129.44万元，占部门项目支出预算总额的96%。绩效目标完成情况：支出良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县城市管理综合行政执法局在2022年度部门决算中反映“保障性住房服务”、“城镇管理用水水费”、“刚察县2021年县城环境卫生综合整治项目”、“刚察县2021年县城基础设施提升改造项目”、“刚察县城镇绿化2021年街道及小区绿化工程”、“刚察县城镇大道及沙柳河镇果洛藏贡麻村绿化工程”、“公厕维护资金”、“环卫车交通费用”、“环卫工人健康档案建立资金”、“环卫绩效岗位工资及临聘工资”、“环卫劳保

费”、“路灯电费及节能改造资金”、“人身保险费”、“城镇设施维护垃圾处理及工作经费”等14个项目绩效自评结果。

1保障性住房服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88万元，实际支出88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为小区业主提供满意的居住环境。提升小区服务质量，创建优质小区形象。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

2. 城镇管理用水水费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证办公生活用水；保证城镇设施管护用水及绿化灌溉用水。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

3. 刚察县2021年县城环境卫生综合整治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.60万元，实际支出9.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2021年未完成的维修项目，如末尼林卡路西口佛眼张拉膜柱子翻新维修项目；完成各维修分项的前期费用支出。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

4. 刚察县2021年县城基础设施提升改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.6万元，实际支出36.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2021年县城基础设施提升改造项目中未完成的东山垭口护坡整治工程及县政府大院张拉膜停车棚程。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

5. 刚察县城镇绿化2021年街道及小区绿化工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.94万元，实际支出6.94万元，结转0万元，完成年度预算的100X%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，刚察县城镇绿化2021年街道及小区绿化工程前期费用。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

6. 刚察县城镇大道及沙柳河镇果洛藏贡麻村绿化工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.3万元，实际支出1.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成工程项目的结决算。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

7. 公厕维护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出41万元，结转9万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，打造星级公厕，更好地为 全县居民、游客服务。为刚察县旅游业发展作贡献 。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

8. 环卫车交通费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53万元，实际支出53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县生活及建筑垃圾及时清运处理；保证各类环卫车辆正常运行。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

9. 环卫工人健康档案建立资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高环卫劳动者对自身健康的重视，提前预防疾病的产生或恶化。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

10. 环卫绩效岗位工资及临聘工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为592万元，实际支出592万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高环卫工人及技术岗位人员待遇，减少环卫及技术岗位人员流失。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

11. 环卫劳保费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出27.44万元，结转2.56万元，完成年度预算的91.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人的工作条件。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

12. 路灯电费及节能改造资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78万元，实际支出78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城镇路灯及景区亮化维护；。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

13. 人身保险费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出40.95万元，结转9.05万元，完成年度预算的81.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护城镇管理大队职工的人身安全。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

14. 城镇设施维护垃圾处理及工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证城镇管理工作顺利推进，城镇环境、秩序持续向好，城镇基础设施设备完好并正常运行。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，刚察县城市管理综合行政执法局共有车辆50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50辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。