

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

(二) 负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

(三) 负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

(四) 负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等管理维护工作。

(五) 负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。负责对违法占用城市人行道的各种行为进行查处。

(六) 在职责范围内对全县洗车、修车行业实施管理。

(七) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

(八) 负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理与维护工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

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：
循化撒拉族自治县城市管理综合执法局本级

内设机构5个，具体为：局办公室、园林工作部、市政工作部、环卫工作部、监察工作部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	1,732.28	一、一般公共服务支出	29	54.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	200.00
八、其他收入	8	6.50	八、社会保障和就业支出	36	50.71
	9		九、卫生健康支出	37	29.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,619.70
	12		十二、农林水支出	40	30.00
	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	31.21

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	1,938.78	本年支出合计	53	2,016.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	462.12	年末结转和结余	55	384.75
总计	28	2,400.90	总计	56	2,400.90

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	1,938.78	1,932.28					6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
20709	旅游发展基金支出	200.00	200.00					
2070999	其他旅游发展基金支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71					
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72					
212	城乡社区支出	1,597.08	1,590.58					6.50
21201	城乡社区管理事务	328.77	322.27					6.50
2120104	城管执法	328.77	322.27					6.50
21203	城乡社区公共设施	227.33	227.33					
2120303	小城镇基础设施建设	227.33	227.33					
21205	城乡社区环境卫生	1,040.98	1,040.98					

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.98	1,040.98					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
221	住房保障支出	31.21	31.21					
22102	住房改革支出	31.21	31.21					
2210201	住房公积金	31.21	31.21					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	2,016.15	435.17	1,580.98			
201	一般公共服务支出	54.75		54.75			
20199	其他一般公共服务支出	54.75		54.75			
2019999	其他一般公共服务支出	54.75		54.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
20709	旅游发展基金支出	200.00		200.00			
2070999	其他旅游发展基金支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71				
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
212	城乡社区支出	1,619.70	323.48	1,296.23			
21201	城乡社区管理事务	351.40	323.48	27.92			
2120104	城管执法	331.40	323.48	7.92			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	227.33		227.33			
2120303	小城镇基础设施建设	227.33		227.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,040.98		1,040.98			
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.98		1,040.98			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
221	住房保障支出	31.21	31.21				
22102	住房改革支出	31.21	31.21				
2210201	住房公积金	31.21	31.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	1,732.28	一、一般公共服务支出	31	54.75	54.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	200.00		200.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.71	50.71		
	9		九、卫生健康支出	39	29.78	29.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,610.58	1,610.58		
	12		十二、农林水支出	42	30.00	30.00		
	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	31.21	31.21		
	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	1,932.28	本年支出合计	55	2,007.03	1,807.03	200.00	
年初财政拨款结转和结余	26	74.75	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	74.75		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	2,007.03	总计	60	2,007.03	1,807.03	200.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	1,807.03	433.97	1,373.06
201	一般公共服务支出	54.75		54.75
20199	其他一般公共服务支出	54.75		54.75
2019999	其他一般公共服务支出	54.75		54.75
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
212	城乡社区支出	1,610.58	322.27	1,288.31
21201	城乡社区管理事务	342.27	322.27	20.00
2120104	城管执法	322.27	322.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	227.33		227.33
2120303	小城镇基础设施建设	227.33		227.33

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
21205	城乡社区环境卫生	1,040.98		1,040.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.98		1,040.98
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	
22102	住房改革支出	31.21	31.21	
2210201	住房公积金	31.21	31.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	406.85	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.36	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.30	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.14	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.43	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	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	1.13	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.25	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	9.49	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	6.77	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.74	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	1.47			
人员经费合计		416.35	公用经费合计					17.62

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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			
3.36		2.30		2.30	1.06	2.24		2.24		2.24			

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）	3
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

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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		200.00	200.00		200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		200.00	200.00		200.00	
20709	旅游发展基金支出		200.00	200.00		200.00	
2070999	其他旅游发展基金支出		200.00	200.00		200.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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：本部门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

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	2,007.03	433.97	1,573.06
201	一般公共服务支出	54.75		54.75
20199	其他一般公共服务支出	54.75		54.75
2019999	其他一般公共服务支出	54.75		54.75
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
20709	旅游发展基金支出	200.00		200.00
2070999	其他旅游发展基金支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
212	城乡社区支出	1,610.58	322.27	1,288.31
21201	城乡社区管理事务	342.27	322.27	20.00
2120104	城管执法	322.27	322.27	

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	227.33		227.33
2120303	小城镇基础设施建设	227.33		227.33
21205	城乡社区环境卫生	1,040.98		1,040.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.98		1,040.98
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	
22102	住房改革支出	31.21	31.21	
2210201	住房公积金	31.21	31.21	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,400.90万元，比上年收入、支出总计各增加427.36万元。主要原因是：2022年城市维护费及项目增加。其中：

（一）收入总计2,400.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,732.28万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长251.78万元，增长17.01%，主要原因是2022年城市维护费有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长200.00万元，增长--%，主要原因是年中安排主城区重要节点路灯改造项目资金。

3. 其他收入6.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的同级部门的拨款收入。比上年减少30.83万元，下降82.59%，主要原因是同级部门拨款减少。

4. 年初结转和结余462.12万元，为单位上年结转及存量资金下拨上年结转本年使用的单位上年结转及存量资金等资金。

（二）支出总计2,400.90万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）54.75万元，占2.28%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长54.75万元，增长100%，主要原因是年中安排的存量资金-“春节”亮化项目缺口资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）200.00万元，占8.33%，主

要用于单位的旅游发展资金等方面的支出。比上年增加200.00万元，增长100%，主要原因是年中安排主城区重要节点路灯改造项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）50.71万元，占2.11%，主要用于单位的行政事业单位养老等方面的支出。比上年减少1.79万元，下降3.41%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）29.78万元，占1.24%，主要用于单位的行政事业单位医疗等方面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5.87万元，增长24.55%，主要原因是2022年医疗保险缴纳基数调整。

5. 城乡社区支出（类）1,619.70万元，占67.46%，主要用于单位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。比上年增加203.05万元，增长14.33%，主要原因是2022年提高了城市维护费用，并将三岔集镇办管护费纳入城管局预算。

6. 农林水支出（类）30.00万元，占1.25%，主要用于单位的巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加30.00万元，增长100%，主要原因是年中安排的2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的“城镇人居环境综合整治项目”。

7. 住房保障支出（类）31.21万元，占1.30%，主要用于单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加7.62万元，增长32.30%，主要原因是工作基数调整。

8. 年末结转和结余384.75万元，占16.03%，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,938.78万元，其中：财政拨款收入1,932.28万元，占99.66%；其他收入6.50万元，占0.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,016.15万元，其中：基本支出435.17万元，占21.58%；项目支出1,580.98万元，占78.42%。

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2,007.03万元。比上年财政拨款收入、支出各增加486.52万元，增长32.00%。主要原因是2022年城市维护费有所增长。

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1,807.03万元，占本年支出合计的89.63%。比上年增加286.52万元，增长18.84%。主要原因是2022年城市维护费有所增长。

（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：一般公共服务支出（类）54.75万元，占3.03%；社会保障和就业支出（类）50.71万元，占2.81%；卫生健康支出（类）29.78万元，占1.65%；城乡社区支出（类）1,610.58万元，占89.13%；农林水支出（类）30.00万元，占1.66%；住房保障支出（类）31.21万元，占1.73%。

（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1,774.84万元，支出决算为1,807.03万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是城市管理维护及人员经费中追加相关科目经费。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是年中安排的存量资金-“春节”亮化项目缺口资金。

2. 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0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2080502科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到本款项中。

（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31.93万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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13.13万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算

的100%。决算大于预算数的主要原因是科目不适合用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到2080599款项中。

(5) 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1.02万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.29万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的81.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 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1.69万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数有所调整。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为297.99万元，支出决算为322.27万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 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20.00万元，完成年初预

算的0%。决算数等于预算数的原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(3) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为227.33万元，支出决算为227.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1040.98万元，支出决算为1,040.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是年中安排的2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的“城镇人居环境综合整治项目”。

6. 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23.68万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的131.80%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数有所调整。

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433.97万元，其中：人员经费416.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费17.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、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、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3.36万元，支出决算为2.24万元，完成预算的66.60%，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2.30万元，支出决算为2.24万元，完成预算的97.23%；公务接待费预算1.06万元，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2.24万元，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循化撒拉族自治县城市管理综合执法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.24万元。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2.24万元，公务用车保有量为3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1.52万元，增长213.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.72万元，增长336.1%，主要原因是2022年县城疫情爆发，车辆加油、维护增加。公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是本执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入200.00万元，本年支出200.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出200.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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2,007.03万元，占本年支出合计的99.55%。比上年增加486.52万元，增长32.00%。主要原因是2022年城市维护费增加。

（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：一般公共服务支出（类）54.75万元，占2.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）200.00万元，占9.96%；社会保障和就业支出（类）50.71万元，占2.53%；卫生健康支出（类）29.78万元，占1.48%；城乡社区支出（类）1,610.58万元，占80.25%；农林水支出（类）30.00万元，占1.49%；住房保障支出（类）31.21万元，占1.56%。

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%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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3项，共涉及资金1268.31万元。根据预算绩效管理要求，循化县城市管理综合执法局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1268.31万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县城市管理综合执法局在2022年度部门决算中反映“城市管理及维护（市政、环卫、执法）”、“县城补植补栽”、“三岔集镇维护运行项目”3个项目绩效自评结果。

1. 城市管理及维护（市政、环卫、执法）项目绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为890.98万元，实际支出890.98万元，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，县城公共设施维护工程的实施及县城环境卫生清洁和保洁。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 县城补植补栽项目绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，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，县城建成区绿化面积，提高绿化率，对县城内景观进行提档升级。改善城镇面貌和生态环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 三岔集镇维护项目绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为227.33万元，实际支出227.33万元，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，改善集镇公共设施维护工程的实施及环境卫生清洁和保洁。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市管理及维护						循化县城市管理综合执法局		
主管部门		循化撒拉族自治县财政局						实施		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年	分值	执行率	得分			
年度资金总额		890.98	890.98	890.98	10	100%	10			
其中：当年财政拨款		890.98	890.98	890.98	—	100%	—			
上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况		
进一步改善和完善市政设施，为市民出行提供方便，通过更为完善的市政设施促进循化经济社会的发展。		完成年度预算的100%								
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
			质量指标	城市管理	100%	100%	3	3		
	效益指标	可持续影响指标	城市管理	促进城市经济发展，持续推进。	100%	100%	2	2		
			服务对象满意度	市民生活有所提高，游客初体验有所提高	100%	100%	1.5	1.5		
满意度指标				100%	100%	1.5	1.5			
总分						10	10			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县城补植补栽项目									
主管部门		循化撒拉族自治县财政局					循化县城市管理综合执法局				
项目资金 (万元)	年初预算		全年预算数	全年	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
预期目标											
年度总体目标		以提高县城建成区域绿化面积，提高绿化率，对县城内景观进行提档升级，改善城镇面貌和生态环境。					完成年度预算的100%				
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
绩效指标		产出指标		数量指标	100%	100%	3	3			
				质量指标	100%	100%	2	2			
效益指标		可持续影响指标		形成良好生态效益和社会持续影响	100%	100%	2	2			
				市民生活满意度有所提高	100%	100%	1.5	1.5			
满意度指标		服务对象满意度指标		游客初体验有所提高	100%	100%	1.5	1.5			
				总分				10	10		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三岔集镇管护项目									
主管部门		循化撒拉族自治县财政局					循化县城市管理综合执法局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	偏差原因分析			
	其中：当年财政拨款	227.33	227.33	227.33	10	100%	10				
	上年结转资金	227.33	227.33	227.33	—	100%	—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		进一步完善改善和完善市政设施，为市民出行提供方便，通过更为完善的市政设施促进循化经济社会发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	城市管理	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
			质量指标	城市管理	100%	100%	3	3			
	效益指标	可持续影响指标	促进城市经济发展，持续推进。		100%	100%	2	2			
			市民生活满意度有所提高		100%	100%	1.5	1.5			
满意度指标		服务对象满意度指标		100%	100%	1.5	1.5				
		总分									

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31日，循化撒拉族自治县城市管理综合执法局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。