

2022 年度
泉州市城市管理服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市管理服务中心单位的主要职责是：

（一）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、未经批准现场搅拌混凝土、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、市区自来水水源保护区污染、露天焚烧桔梗落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（二）行使市场监管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，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（三）行使水务管理方面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处罚权。

（四）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

（五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

（六）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

(七) 行使市政管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

(八) 行使文化管理方面法律、法规、规章制定的对擅自在城市道路和公共广场举办营业性演出的行政处罚权。

(九) 行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

(十) 行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章制定的对物业管理、装饰装修方面的行政处罚权。

(十一) 行使与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

(十二) 完成依法交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市城市管理服务中心	全额拨款 事业单位	24

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市城市管理服务中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻

党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神和省委、市委“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署，按照市委、市政府“强产业、兴城市”双轮驱动战略、和统筹疫情防控与经济社会发展等要求，树立以人为本、“大城管”理念和精品、争先创优意识，实施“监测吹哨、管养报到”，不断做实城市功能、做优城市环境、做细城市管理，助推“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持建机制、严监管。按照“重心下移、力量下沉、资源下放”原则，创新建立监测精细化、管养专业化、考核标准化、运行扁平化的管理机制，强化城市运行监管

1. 创新监测体系。加快城市运行管理服务平台（智慧城管物联通管理平台）建设，全面落实“监测吹哨、管养（执法）报到”机制，完善网格设置，推进多网合一。完成 5700 套市政设施智能监测设备安装，设置城区巡查和监督网格 241 个，配备网格员 348 名，受理并处置城管类问题 27.76 万件、监测吹哨问题 1.84 万件，有效提高城市管理效率和水平。

2. 创新体制机制。进一步梳理市、区两级和部门之间的职能边界，市级主要负责重大的市政设施、事项管养，日常管理实行以块为主，规范工作流程，实行闭环管理；压实管理责任，发挥指挥棒作用，建立以事取费、以费养事的经费

补给、奖惩机制，督促部门、县（市、区）履行好管理职责，提升城市建管养能力。

3. 完善建管衔接机制。密切与资规、住建等部门的沟通联系，建立健全管理提前介入、项目竣工联合验收和移交管养等制度，推动实现规划、建设和管理无缝衔接；完成已建成未移交市政、园林、排水防涝等项目的排查，建立“容缺”移交管养机制，先行进行移交，确保设施管养及时到位。

（二）坚持抓常态、促精细。总结推广创城、创卫成功经验，完善城市管理措施，强化应急安全保障，不断提升城市精细化管理和服务水平

1. 加强精细化管理。制发专项行动实施方案及评估标准，开展“八化”专项行动（即序化、优化、净化、美化、亮化、绿化、智化、规范化），下达实施精细化管理任务清单 51 项。鲤城区南外宗正司片区获评省级精细化示范样板街区。

2. 加强城市综合考评。会同市场监管和河长办等相关单位就“数字城管”案件处理、城市卫生及公用设施管理、农贸市场和河长制管理等方面进行考评，每月通报考评结果，督促问题整改 5.06 万处。

3. 加快专项规划修编。组织编制“生活污水处理厂污泥安全处置”“城市绿地系统”“中心市区照明提升”“中心市区内涝治理”等专项规划 4 个、“城市园林绿化”“东海城东片区城市家具”“海绵城市建设植物选型”等技术导则

3 个、“供水企业安全生产标准化规范”“园林绿化树木支撑规程”“中心市区夜景照明管理暂行规定”等地方性行业标准及法规 3 部，强化统筹行业科学发展和督促指导。

4. 加快安全生产标准化建设。发布《泉州市城镇燃气行业安全生产标准化运行提升指南（试行）》《渣土车运输安全标准化提升细则》《泉州市城市公园安全生产标准化实施规范》等行业达标细则和运行提升指南，指导开展标准化提升创建。落实“三张清单”要求，建立城管领域“三张清单”企事业单位 85 家，排查整改安全隐患 773 个。制定《福建省城市生活垃圾处理企业安全生产标准化规范》报省住建厅审核发布。

（三）坚持严治理、创宜居。聚焦解决群众“急难愁盼”，深化城市顽疾治理，不断改善宜居环境

1. 推进违法建设治理。坚持“控新、化存、固效”，综合运用网格巡查、卫片筛查等措施，建立清单、对单销号，排查处置城镇违法建设 513 宗 17.51 万平米。

2. 推进乱停车治理。出台《泉州市机动车停车泊位错时共享实施意见》等配套制度 7 项，开展中心城区停车资源数据普查，按照省、市纪委监委“点题整治”工作要求，严厉查处占用公共空间违规设立经营性停车场、私占停车设施、不执行收费标准等违规行为，整治公共空间违规设立经营性停车场 21 处、泊位 2109 个，相关工作得到省厅际协调机制

办的肯定。

3. 推进市容乱象治理。深化占道经营、噪声扰民、户外广告、渣土运输、油烟污染、养犬、共享单车等乱源乱象整治，着力改善市容市貌环境，查纠占道经营 12.31 万起、施工噪音扰民 1261 起，清理规整户外广告（含横幅）4 万处、牛皮癣 129 万张，查处违规渣土运输车 6315 辆（次）、处罚金额 599.5 万元，整治餐饮油烟污染问题 1572 处，劝导文明养犬 2375 起。

4. 推进燃气专项治理。出台《泉州市城镇燃气安全排查整治工作方案》《泉州市城市管理系统燃气安全排查整治实施方案》等，健全公安、市场监管、城管等部门联动打击防范机制，开展专项检查和执法 7122 次，整改隐患问题 1.23 万处；执行行政处罚 53 宗，处罚金 107.16 万元；查处黑气点 113 家，暂扣钢瓶 4591 个，移交公安拘留 7 人；组织抽查餐饮用气场所 1308 家，整改安全用气问题 240 个，推行燃气餐饮用户可燃气体报警装置安装 2.12 万户（安装率 100%）。

5. 做好中央生态环境保护督察“回头看”。组织对第一轮、第二轮中央生态环境保护督察反馈的 8 个问题和牵头的 253 件信访件进行“回头看”，逐一走访现场督导复核，督促整改发生反弹或整改不到位信访件 7 件，配合做好生态环境部华东督察局“回头看”迎检，室仔前垃圾填埋场综合治

理项目得到专家一致肯定。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市城市管理服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	505.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.74
		九、卫生健康支出	21.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	372.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	505.60	本年支出合计	500.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.16	年末结转和结余	32.60
总计	532.76	总计	532.76

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开02表

单位：泉州市城市管理服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市城市管理服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	500.16	495.37	4.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	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	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.71	367.92	4.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	372.71	367.92	4.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	372.71	367.92	4.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市城市管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	505.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	372.71	372.71	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	505.60	500.16	500.16	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	27.16	32.60	32.60	0.00
	一般公共预算财政拨款		27.16		0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	532.76	532.76	532.76	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市城市管理服务中心

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
合计		500.16	495.37	4.79
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00
212	城乡社区支出	372.71	367.92	4.79
21201	城乡社区管理事务	372.71	367.92	4.79
2120104	城管执法	372.71	367.92	4.79
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00
2210202	提租补贴	11.90	11.90	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市城市管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.85	302	商品和服务支出	50.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	90.64	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	45.46	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	30206	电费	7.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费	15.06	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		444.82	公用经费合计				50.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市城市管理服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市城市管理服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

公开 09 表

单位：泉州市城市管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计532.76万元，支出总计532.76万元，与上年决算数相比，各增加83.17万元，增长18.50%。主要是2022年工资改革，工资基数上调。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入505.60万元，比上年决算数增加88.64万元，增长21.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入505.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出500.16万元，比上年决算数增加77.73万元，增长18.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 495.37 万元。其中，人员支出 444.83 万元，

公用支出 50.54 万元。

2. 项目支出 4.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 532.76 万元，支出总计 532.76 万元，与上年决算数相比，各增加 83.17 万元，增长 18.50%。主要是：2022 年工资改革，工资基数上调。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 500.16 万元，比上年决算数增加 77.73 万元，增长 18.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 20.14 万元，较上年决算数净增加 20.14 万元。主要原因是上年度此科目无支出，本年度发放退休人员生活补贴等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.79 万元，较上年决算数减少 9.81 万元，下降 27.56%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.81 万元,较上年决算数净增加 4.81 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休,职业年金补缴,经费增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 13.29 万元,较上年决算数减少 0.57 万元,下降 4.11%。主要原因是本年人员退休人数增加,故事业单位医疗支出减少。

(五)2101103-公务员医疗补助支出 8.36 万元,较上年决算数净增加 8.36 万元。主要原因是支出科目调整,公务员医疗补助调整至本科目。

(六)2120104-城管执法支出 372.71 万元,较上年决算数减少 0.26 万元,下降 0.07%。主要原因是支出科目调整,住房公积金、提租补贴调整至其他科目。

(七) 2210201-住房公积金支出 43.16 万元,较上年决算数净增加 43.16 万元。主要原因是支出科目调整,在编人员本年公积金调整至本科目。

(八) 2210202-提租补贴支出 11.90 万元,较上年决算数净增加 11.90 万元。主要原因是支出科目调整,在编人员本年提租补贴调整至本科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2022 年度没有

使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款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 495.37 万元，其中：

（一）人员经费 444.82 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位

全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本单位2022年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额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,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。