

2022 年度饶平县城市管理和综合执法局 部门 决算

目 录

第一部分：饶平县城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度 部门决算表

- 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：饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县城市管理和综合执法局 概况

一、部门主要职责

饶平县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）负责县城区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理综合执法等方面的全部工作。

（二）组织开展县城区城市管理的综合整治和专项整治工作，协调县城区城市管理、市容和环境卫生的重大活动，检查、监督和指导县城区各机关、企事业单位、村（居）委、社区有关城市管理、市容和环境卫生工作。受理群众举报、投诉，对违反有关城市管理、市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚。

（三）负责组织县城区市政公用设施的管理和维护；审核本级权限涉及的市政公用设施建设项目，并指导、监督实施；负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划、建设和管理工作；参与涉及市政管理的县城区供水管网以及污水处理厂的规划、建设和管理工作。

负责对县城区管理的市政桥梁、路灯维护、路面保洁、市政建设、城市绿化、市容环境卫生等有关事项的审核、审批、报批和监督管理工作；按授权负责县城区范围内户外广告设施构建的招标、户外广告资源使用权的拍卖和收取户外广告资源使用费等管理工作。

二、部门机构设置

本局内设机构 5 个，分别是：人事秘书股、政策法规股、市容与环境卫生管理股、市政设施与园林管理股、执法大队。编制

人数：核定使用编制 20 人。其中：机关行政编制 12 名，行政执法专项编制 8 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：饶平县城市管理巡查队、市政实施养护中心、园林绿化与公园广场养护中心。下属单位均为独立核算单位。

第二部分：饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	9,427.81	一、一般公共服务支出	31	2,312.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	368.95
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	38	317.57
	9		九、卫生健康支出	39	84.16
	10		十、节能环保支出	40	84.11

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	8,166.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	93.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,148.23

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县城管理和综合执法局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,833.81	本年支出合计	57	12,575.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,246.75	年末结转和结余	59	3,504.87
总计	30	16,080.56	总计	60	16,080.56

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。

表 2

收入决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	9,833.81	9,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	2,351.28	2,345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.99	1,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010350	事业运行	966.45	960.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.54	489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	395.29	395.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	395.29	395.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	9,833.81	9,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20701	文化和旅游	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.17	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.31	123.31	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	113.33	113.33	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	9,833.81	9,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,219.49	6,219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,197.44	5,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	9,833.81	9,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	12,575.68	1,552.54	11,023.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,312.90	1,057.20	1,255.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.61	1,057.20	360.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	928.26	658.36	269.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.35	398.84	90.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	395.29	0.00	395.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	395.29	0.00	395.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.95	0.00	368.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	368.95	0.00	368.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	12, 575. 68	1, 552. 54	11, 023. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	368. 95	0. 00	368. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	317. 57	317. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	314. 18	314. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 88	20. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	123. 31	123. 31	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	113. 33	113. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 66	56. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 16	84. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	12, 575. 68	1, 552. 54	11, 023. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 16	84. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 67	20. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 49	63. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	84. 11	0. 00	84. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	84. 11	0. 00	84. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	84. 11	0. 00	84. 11	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8, 166. 16	0. 00	8, 166. 16	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	22. 05	0. 00	22. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	22. 05	0. 00	22. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	7, 088. 16	0. 00	7, 088. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	6, 851. 67	0. 00	6, 851. 67	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	12, 575. 68	1, 552. 54	11, 023. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236. 49	0. 00	236. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55. 95	0. 00	55. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51. 25	0. 00	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 70	0. 00	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	93. 61	93. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	93. 61	93. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	93. 61	93. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 148. 23	0. 00	1, 148. 23	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	12, 575. 68	1, 552. 54	11, 023. 14	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 148. 23	0. 00	1, 148. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 148. 23	0. 00	1, 148. 23	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	9,427.81	一、一般公共服务支出	33	2,310.38	2,310.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	368.95	368.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.57	317.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.16	84.16	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	8,166.16	8,110.21	55.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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
	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	93.61	93.61	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	1,148.23	0.00	1,148.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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
	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	9,827.81	本年支出合计	59	12,489.06	11,284.88	1,204.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,087.58	年末财政拨款结转和结 余	60	3,426.33	2,525.99	900.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,383.07		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,704.52		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,915.39	总计	64	15,915.39	13,810.87	2,104.52	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县城管理和综合执法局

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	11,284.88	1,552.54	9,732.34
201	一般公共服务支出	2,310.38	1,057.20	1,253.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.09	1,057.20	357.89
2010350	事业运行	925.74	658.36	267.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.35	398.84	90.51
20113	商贸事务	500.00	0.00	500.00
2011399	其他商贸事务支出	500.00	0.00	500.00
20199	其他一般公共服务支出	395.29	0.00	395.29
2019999	其他一般公共服务支出	395.29	0.00	395.29
207	文化旅游体育与传媒支出	368.95	0.00	368.95
20701	文化和旅游	368.95	0.00	368.95
2070199	其他文化和旅游支出	368.95	0.00	368.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	11,284.88	1,552.54	9,732.34
208	社会保障和就业支出	317.57	317.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.18	314.18	0.00
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88	0.00
2080502	事业单位离退休	123.31	123.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.33	113.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	84.16	84.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16	0.00
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	0.00
2101102	事业单位医疗	63.49	63.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	11,284.88	1,552.54	9,732.34
212	城乡社区支出	8,110.21	0.00	8,110.21
21202	城乡社区规划与管理	22.05	0.00	22.05
2120201	城乡社区规划与管理	22.05	0.00	22.05
21203	城乡社区公共设施	7,088.16	0.00	7,088.16
2120303	小城镇基础设施建设	6,851.67	0.00	6,851.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.49	0.00	236.49
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县城管理和综合执法局

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
301	工资福利支出	1,310.02	302	商品和服务支出	70.34
30101	基本工资	360.32	30201	办公费	15.55
30102	津贴补贴	158.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.65	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	325.76	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.33	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	56.66	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	84.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	93.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05
30199	其他工资福利支出	12.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	172.19	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	140.47	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.78
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	7.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.13
30399	其他对个人和家庭的补助	29.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,482.21		公用经费合计	70.34

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	1,704.52	400.00	1,204.18	0.00	1,204.18	900.34
212	城乡社区支出	956.29	0.00	55.95	0.00	55.95	900.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.29	0.00	55.95	0.00	55.95	900.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.25	0.00	51.25	0.00	51.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	905.04	0.00	4.70	0.00	4.70	900.34
229	其他支出	748.23	400.00	1,148.23	0.00	1,148.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	748.23	400.00	1,148.23	0.00	1,148.23	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	748.23	400.00	1,148.23	0.00	1,148.23	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县城市管理和综合执法局

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
1.30	0.00	0.75	0.00	0.75	0.55	1.30	0.00	0.75	0.00	0.75	0.55

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。

第三部分：饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 16,080.56 万元，其中本年收入 9,833.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,427.81 万元，比上年决算数减少 707.97 万元，下降 7%。主要变动情况：一是地债项目减少，二是专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，比上年决算数减少 7,638.43 万元，下降 95%。主要变动情况：地债项目中的政府性基金专项经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6 万元，比上年决算数减少 34.93 万元，下降 85.3%。主要变动情况：其他单位转入的项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 16,080.56

万元，其中本年支出 12,575.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,552.54 万元，比上年决算数增加 100.9 万元，增长 7%。主要变动情况：绩效工资增加，办公费用增加。

2. 项目支出 11,023.14 万元，比上年决算数减少 5,540.14 万元，下降 33.4%。主要变动情况：2021 年大部分地债项目工程完工，项目支出相对较多，2022 年项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 9,827.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,427.81 万元，比上年决算数减少 707.97 万元，下降 7%；主要变动情况：地债项目和专项经费中一般公共预算的项目减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，比上年决算数减少 7,638.43 万元，下降 95%；主要变动情况：项目中政府性基金预算的项目减少，因此政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 12,489.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,284.88 万元，比年初预算数增加 7,630.96 万元，增长 208.8%；主要变动情况：地债项目没有列入年初预算数，增加部分均为地债项目。；政府性基金预算财政拨款支出 1,204.18 万元，比年初预算数增加 1,204.18 万元，增长 100%；主要变动情况：地债项目没有列入年初预算数，增加部分均为地债项目。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；没有变动。

三、2022 年度财政拨款“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

饶平县城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.75 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 67%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.75 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 67%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.55 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，

下降 47.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.75 万元，占 57.8%；公务接待费支出 0.55 万元，占 42.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.75 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的维修费及加油等费用。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于主要包括接待其他单位人员来我局办公及开会等公事。，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 110 人。主要包括接待其他单位人员来我局办公及开会等公事。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 37.43 万元，比上年决算数增加 3.34 万元，增长 9.8%。主要增减变动情况是：公用费用增加。

（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 335.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.77 万元、政府采购工程支出 322.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 671.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 671.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是执勤巡逻，处理公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1098.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.7%；共组织对“县城智慧停车和龙眼城片区停车场项目”、“2022 年春节县城主要位置摆放鲜花”、“饶平县城智慧停车项目运营经费”、“县城主要道路路灯挂装创文宣传灯箱项目”、“恩泽路（建发路至七号路）改造工程”、“县城新力路口周边环境改造提升项目”、“县城路灯管理采购 2022”、“公园配套设施维护及保洁”、“县城路灯管理采购”、“黄冈镇寨上聚贤园西侧路口综合环境提升项目”、“县城主要位置见空造景改造提升项目”、“饶平县城部分次干道路灯安装项目”、“县城沿河两岸及电视塔夜景灯管管养项目”等 13 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 1098.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 645.19 万元，执行数 1098.04 万元，完成预算的 170.2%（地债项目没有列入年初预算数，所以执行数多于预算数）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标已基本完成。效益是：改善县城环境，方便市民出行，群众满意度高，提高群众的幸福指数。发现的问题及原因主要是城市管理尚存在不十分到位、量化项目还没有全覆盖，城市管理工作还有待进一步提升。下一步改进措施主要是改进措施主要是引进社会化服务机构，加强对城市建设的后续管理，加强监督跟踪，确保实施的项目更好地服务人民群众。

所有项目绩效自评综述：全年预算数为 645.19 万元，执行数为 1098.04 万元，完成预算的 170.2%（地债项目没有列入年初预算数，所以执行数多于预算数）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已基本完成。效益是：改善县城环境，方便市民出行，群众满意度高，提高群众的幸福指数。发现的问题及原因主要是绩效管理目标尚存在不十分到位、量化项目还没有全覆盖，绩效管理工作还有待进一步提升。下一步改进措施主要是引进社会化服务机构，加强对城市建设的后续管理，加强监督跟踪，确保实施的项目更好地服务人民群众。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。