

# 瑞金市城市管理综合行政执法大队 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市城市管综合行政执法大队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 瑞金市城市管理综合行政执法大队单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚及行政强制权；

(二) 行使市容环境卫生余土、渣土运输管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚和行政强制权；

(三) 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的除工程招投标、企业资质管理等与城市管理无关行政处罚权外的全部行政处罚和行政强制权；

(4) 行使自然资源管理方面规划领域的全部行政处罚和行政强制权。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个股室和 6 个片区执法中队，分别是综合股、执法监督股、政策法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、余土管理中队。

本单位 2022 年年末实有人数 218 人，其中在职人员 102 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 100 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：瑞金市城市管理综合行政执法大队		2022年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,608.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.76
	9		九、卫生健康支出	40	43.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,439.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,608.44	本年支出合计	58	1,608.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,608.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,608.44</b>

注：1. 本表反映部门(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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：瑞金市城市管理综合行政执法大队

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,608.44	1,608.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	101.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	1,439.68	1,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120104	333.94	333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21202	1,088.86	1,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201	1,088.86	1,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：瑞金市城市管理综合行政执法大队

2022年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,608.44	1,600.05	8.39	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.78	87.78	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	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,439.68	1,431.29	8.39	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	345.18	342.42	2.76	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	333.94	333.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,088.86	1,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,088.86	1,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：瑞金市城市管理综合行政执法大队

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,608.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.76	101.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.66	43.66	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	1,439.68	1,439.68	0.00	0.00
	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	23.35	23.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,608.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,608.44</b>	<b>1,608.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,608.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,608.44</b>	<b>1,608.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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支出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

编制单位：瑞金市城市管理综合行政执法大队

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1,608.44	1,600.05	8.39
合计					
208		社会保障和就业支出	101.76	101.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.78	87.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00
20807		就业补助	4.38	4.38	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.38	4.38	0.00
20808		抚恤	7.06	7.06	0.00
2080801		死亡抚恤	7.06	7.06	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210		卫生健康支出	43.66	43.66	0.00
21007		计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.54	43.54	0.00
2101102		事业单位医疗	43.54	43.54	0.00
212		城乡社区支出	1,439.68	1,431.29	8.39
21201		城乡社区管理事务	345.18	342.42	2.76
2120101		行政运行	8.48	8.48	0.00
2120104		城管执法	333.94	333.94	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.76	0.00	2.76
21202		城乡社区规划与管理	1,088.86	1,088.86	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,088.86	1,088.86	0.00
21203		城乡社区公共设施	3.07	0.00	3.07
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3.07	0.00	3.07
21299		其他城乡社区支出	2.56	0.00	2.56
2129999		其他城乡社区支出	2.56	0.00	2.56
221		住房保障支出	23.35	23.35	0.00
22102		住房改革支出	23.35	23.35	0.00
2210201		住房公积金	23.35	23.35	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表								
编制单位：瑞金市城市管理综合行政执法大队			2022年度			金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,196.46	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	393.88	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	497.25	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.92	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	189.88	30205	水费	2.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.73	30206	电费	5.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	4.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.87	30208	取暖费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	47.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	83.29	30214	租赁费	18.60	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.71	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	227.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	27.63	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.91	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		1,206.17	公用支出合计					393.88

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：		2022年度					公开07表 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		
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						

注：本表反映部门（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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（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支出决算表

编制单位：		2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：瑞金市城市管理综合行政执法大队

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	100.46	16.93	16.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	86.88	16.93	16.93
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	86.88	16.93	16.93
3.公务接待费	6	13.58	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	16
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：瑞金市城市管理综合行政执法大队

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	11
6. 特种专业技术用车	7	4
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1608.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年（减少）45.82 万元，（下降）2.77%；本年收入合计 1608.44 万元，较 2021 年（减少）45.82 万元，（下降）2.77%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1608.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1608.44 万元，其中本年支出合计 1608.44 万元，较 2021 年（减少）45.82 万元，（下降）2.77%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：年底财政已把剩余资金全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1600.05 万元，占 99.48%；项目支出 8.39 万元，占 0.52%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1549.4 万元，决算数为 1608.44 万元，完成年初预算的 103.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 11.96 万元，决算数为 0，完成年初预算的 0%，主要原因是：该项经费由财政统一拨入市总工会进行调配。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 105.38 万元，决算数为 101.76 万元，完成年初预算的 96.56%，主要原因是：退休人员增加，社会保障支出相应减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 42.15 万元，决算数为 43.66 万元，完成年初预算的 103.58%，主要原因是：工资上调，医保基数上升。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1318.16 万元，决算数为 1439.68 万元，完成年初预算的 109.21%，主要原因是：增加临聘人员，工资福利支出相应增加。

（五）住房保障支出年初预算数 71.75 万元，决算数为 23.34 万元，完成年初预算数的 32.54%，主要原因是：住房公积金财政配套部分财政直接拨入公积金中心。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1600.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1196.46 万元，较 2021 年增加 212.21 万元，增长 21.56 %，主要原因是：2022 年本单位新增临聘人员，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 393.88 万元，较 2021 年（减少）174.65 万元，（下降）30.72%，主要原因是：项目资金减少。

（三）对个人和家庭补助支出 9.71 万元，较 2021 年（减少）1.79 万元，（下降）15.57%，主要原因是：上年本单位有职工去逝，增加了丧葬抚恤性支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项费用支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 16.93 万元，决算数为 16.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.49 万元，增长 2.98%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未开展出国境服务。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未开展出国境服务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无公务接待支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本年无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.93 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未购置公务

用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16.93 万元，决算数为 16.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.49 万元，增长 2.98%，主要原因是公务用车购置年份已久，维修（护）费相对增加，年末公务用车保有 16 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：调整相关预算开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于拆除违章建筑。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。



根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金633.78万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市管理综合行政执法大队专项工作经费								
主管部门	瑞金市城市管理局	实施单位	瑞金市城市管理综合行政执法大队						
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	300	281.37	163.7052	10	58.18	0		
	其中：财政拨款	300	281.37	163.7052	-	58.18	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施		资金未及时支付							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况				
	对管控区内两违拆除工作及临时占用城区公共场所行为进行监察，对损坏城市公共道路等违法、违章行为进行监察。				对管控区内两违拆除工作及临时占用城区公共场所行为进行监察，对损坏城市公共道路等违法、违章行为进行监察。				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分	
绩效目标	产出指标	数量	两违政策宣传	>=2 次	3	10	10		
			违法建筑拆除面积	>=2 万平方米	20000	10	10		
			配合乡镇两违执法工作	>=5 次	5	10	10		
		质量	宣传知晓率(%)	>=100%	98	5	4.75		
			违法违章拆除及时	及时	100	10	10		
			成本	人工成本	<=210 万元	150	5	5	
				作业成本	<=90 万元	10.7052	5	5	
			效益指标	经济效益	政府拆迁补偿节约	=100%	95	5	4.38
社会效益	有效治理违法建筑	=100%		100	10	10			
生态效益	改善了城区规划环	=100%		95	5	4.38			
可持续影响	规范土地和城乡规	=100%		100	10	10			
满意度	满意度	群众满意度(%)	=80%	86	5	5			
总计						100	88.51		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2082505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(七) 2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(八) 2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）2120101 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）2120102 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（十三）2120104 城管执法支出：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十四）2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）2120201 城乡社区规划与管理支出：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十六）2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十七）住房公积金支出：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。

（十八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。