

**2022 年度福州市马尾  
区城市管理综合行政执法大队单位决算**

## 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 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市马尾区城市管理综合行政执法大队单位的主要职责是：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）行使建筑垃圾工程渣土运输、消纳和地材运输方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使内河卫生、建设、整治、疏浚管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和强制拆除权。

（五）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及公用事业管理方面法律、法规、规章规定的对无证经营燃气、占压损坏城市管道燃气设施的行政处罚权。

（六）行使城市房产管理方面法律、法规、规章规定的乱堆放行为的行政处罚权。

(七) 行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动、占道商贩的行政处罚权。

(八) 承办区执法局交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括大队综合科、罗星中队、马尾中队、琅岐中队、亭江中队和机动中队等 6 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
福州市马尾区城市管理综合行政执法大队	财政预算拨款	92

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市马尾区城市管理综合行政执法大队单位主要任务是：“静夜守护”城市夜间噪音污染专项整治、城市管理精细化管理规划建设、夜间大排档专项整治、“人民满意”基层城管中队创建、支援疫情防控等中心工作，扎实推进，使城市市容环境和生活秩序进一步优化，城市动态性违法行为进一步得到控制，城市管理整体水平进一步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强城管执法队伍建设，全面提升服务水平。

为切实创建好“福州市人民满意基层单位”，根据市人大、市城管委下发的相关文件精神，从2021年5月开始至2025年11月，分阶段分步骤，有序推进5个城管中队“人民满意”基层单位创建工作。截止今年10月份，亭江中队、马尾中队、罗星中队软硬件条件已符合“人民满意”基层单位创建标准，各中队规范设置了设备室、档案室、群众接待室，笔录室，党员活动室、会议室、仓库等各类别办公室，同时，对各中队巡查日志、台账、出入库等软件资料进行统一规范，“人民满意”城管中队创建工作正在稳步推进。

截止2022年10月8日，共收到12345诉求件2355件，满意率为95.47%，制作半月群众诉求热点专报12期；受理福建省信访信息系统群众来信来访54件，办理满意率99.34%，及时回复率100%。努力做到有访必复，有件必办，事事有回音，件件有结果。

## （二）扎实做好城市管理领域疫情防控工作。

**一是增援全民核酸以及社区卡口值守。**在今年多次全民核酸检测以及社区卡口值守工作中，累计下沉党员干部志愿者1025人次，增援滨江社区名城国际、名城港湾、东江欣居、安居佳苑等4小区做好疫情防控工作；**二是增援高速卡口防疫。**4月至5月底，基于国内疫情“多点爆发”

的严峻态势，每天派出6名执法人员，累计出动268人，24小时不间断增援马尾高速路口，严格排查从上海、北京、广东等中高风险地区来榕车辆；**三是增援一线疫情防控。**今年6月、9月、10月、11月，因疫情防控需要，累计出动执法人员792人，24小时无休，增援罗星街道名成水产品市场、亭江镇笏山村、马尾镇安居家苑等疫情防控中风险区以及管控区。（1）组建疫情防控巡逻劝导队，开展巡逻劝导专项行动，共检查各类经营场所16532家，签订防疫承诺书6323家；发放宣传单14018余份；劝导佩戴口罩5869人；粘贴一米线4865条。（2）强化街面巡查管控。在疫情防控期间，合理布控执法力量，对占道经营进行劝导、取缔596起，暂扣摊车、桌椅等物品369件，纠正“两车”乱停放1483辆次。（3）确保垃圾日产日清。成立涉疫生活垃圾指导专班，按照疫情防控要求，始终做到周密布置、规范作业、安全防护，共清运涉疫生活垃圾248车、约780余吨，并落实每天3次的消杀任务，确保环卫消杀保洁做到无死角、全覆盖。

### （三）市容市貌整治工作。

**1. 点题整治“静夜守护”专项攻坚行动。**一是进一步加强“静夜守护”工作，制定了切实可行的整治措施，加强对辖区建筑工地夜间施工噪声扰民行为的监督管理，从严查处建筑工地未经批准在夜间进行环境噪声污染的建筑

施工行为，从6月1日起，共口头责令整改96起；书面责令整改27起；处罚27起；处罚5.5万元。二是对市民反应强烈、投诉量大的“大排档”、“烧烤摊”等组织专项行动。从6月1日起，共检查86家次，其中被群众投诉的有21处，口头责令整改40起；书面责令整改9起，共暂扣摊车25辆，5辆机动车，帐篷54顶，广告牌42个，电子秤28把，推车65辆，桌子79张，椅子213张；一般程序处罚29起，罚款5000元，简易程序处罚49起，罚款11200元。

**2. 加强“两车”停放管理。**各辖区城管中队采取日常巡查与集中整治相结合，宣传教育与执法查处相结合的办法，对沿街“两车”停放乱象进行整治。截止目前，巡查劝导纠正整改违停车辆5916辆，搬离暂扣违停车辆等4047辆，共处罚金额4730元。

**3. 强化“门前三包”责任落实。**“一户一码”数字化系统平台已完成商户信息等基础内容的填充和采集。现阶段，信息采集工作已经基本结束，共采集“门前三包”沿街商户共1753户。目前，正在进行罗星街道、马尾镇“门前三包责任牌”上墙工作，已上墙1518余户。

**4. 积极开展流浪犬整治。**为维护公共环境卫生和广大人民群众生命财产安全，预防和减少流浪狗伤人、扰民事



件的发生，重点组织开展集中流浪犬整治行动。今年至今，组织执法人员捕捉城区无人管养的流浪犬只、散养犬只专项行动 25 次，共收容 386 只流浪犬。

**5. 违章广告牌专项整治攻坚行动。**重点对君竹路严管街两侧未经审批的店招店牌进行强制拆除。今年，共拆除桁架广告 174 面、道旗 340 面、布条 369 面、布幅 152 面，收缴移动广告牌 207 面，清理乱张贴 258 张，有效地维护了秩序，净化了环境。

**6. 渣土管理工作。**一是按照“堵住源头、严管重罚”的工作原则，统筹安排辖区各中队对全区主干道沿线等区域进行 24 小时不间断巡查，严厉打击渣土车未密闭等违法行为。2022 年以来，共出动执法队员 7389 余人次，巡查在建工地 82 次，责令整改夜间施工工地 235 家，行政处罚工地噪音污染 49 起案件，罚款 9.8 万元，查处违规渣土车 589 辆，处罚 66 起，共处罚金 58.5 万元。二是年初召集注册地在马尾的 13 家渣土运输公司召开安全生产会议并签订安全生产责任书。全年开展企业安全检查 5 次，要求企业严格落实安全生产。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

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	2,083.37	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	327.60	八、社会保障和就业支出	174.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,317.29
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	2,410.97	<b>本年支出合计</b>	2,491.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	120.19	年末结转和结余	39.57
<b>总计</b>	<b>2531.17</b>	<b>总计</b>	<b>2531.17</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：

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						
208			2,410.97	2,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00	327.60
	208		174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		2,236.67	1,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	327.60
	21201		2,236.67	1,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	327.60
	2120101		727.77	727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104		1,508.90	1,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	327.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：

单位：万元

项目	本年支	基本支	项目	上缴	经营	对附
----	-----	-----	----	----	----	----

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	支出	上级支出	支出	属单位补助支出
类	款	项	合计	2,491.59	2,081.94	409.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.50	17.50	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	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,317.29	1,907.64	409.65	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,317.29	1,907.64	409.65	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	725.58	725.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,591.71	1,182.06	409.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：

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	2,083.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	174.30	174.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1,908.01	1,908.01	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	2083.37	<b>本年支出合计</b>	2,082.32	2,082.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.95	年末财政拨款结转和结余	4.01	4.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.95					
政府性基金预	0.00					

算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,086.32	<b>总计</b>	2,086.32	2,086.32	0.00	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。

## 5. 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：

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		2,082.32	2,081.94	0.38
208	社会保障和就业支出	174.31	174.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00
212	城乡社区支出	1,908.02	1,907.64	0.38
21201	城乡社区管理事务	1,908.02	1,907.64	0.38
2120101	行政运行	725.58	725.58	0.00
2120104	城管执法	1,182.44	1,182.06	0.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

单位：

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	1,913.80	302	商品和服务支出	148.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	333.44	30201	办公费	3.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	348.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.10
30103	奖金	260.04	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	2.01
30107	绩效工资	510.73	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.32	30206	电费	7.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.49	30207	邮电费	3.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	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	46.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.04	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	138.19	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	7.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	50.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.10	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	0.06	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	0.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.86	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	32.34	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	17.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1930.90	公用经费合计					151.04

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。

## 7. 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：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	32.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.34



其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	32.34
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。

## 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：万元

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计					

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：万元

单位：

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			

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 2,531.17 万元，支出总计 2,531.17 万元，与上年决算数相比，各增加 134.23 万元，增长 5.6%。主要是工资标准调整。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2,410.97万元，比上年决算数增加289.7万元，增长13.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,083.37万元。
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327.60万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2,491.59万元，比上年决算数增加214.84万元，增长9.44%，具体情况如下：

1. 基本支出2,081.94万元。其中，人员支出1,930.90万元，公用支出151.04万元。
2. 项目支出409.65万元。
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2,086.32万元，支出总计2,086.32万元，与上年决算数相比，各增加211.7万元，增长11.29%，主要是：工资标准调整。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,082.32万元，比上年决算数增加210.64万元，增长11.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休17.5万元，较上年决算数增加14.05万元，增长407.25%。主要原因是退休人员生活补贴的发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.32万元，较上年决算数减少9.37万元，下降8.78%。主要原因是人员调动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出59.49万元，较上年决算数增加2.13万元，增长3.71%。主要原因是人员调动。

（四）2120101-行政运行 725.58 万元，较上年决算数增加 122.66 万元，增长 20.34%。主要原因是工资标准调整。

（五）2120104-城管执法 1182.44 万元，较上年决算数增加 81.18 万元，增长 7.37%。主要原因是工资标准调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 2,081.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,930.90 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151.04万元，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32.34万元，完成全年预算的92.4%；较上年增加15.05万元，增长87.04%。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。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。主要是当年无参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 32.34 万元，完成全年预算的 92.4%；较上年增加 15.05 万元，增长 87.04%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 32.34 万元，完成全年预算的 92.4%；较上年增加 15.05 万元，增长 87.04%。主要是公务用车运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是当年无接待。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。

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 九、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 151.04 万元，比上年决算数减少 18.95%，主要原因是：落实过紧日子要求压减定额公用支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.15 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 5.15 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 5.15 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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 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金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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到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。