###### 附件1：

2022年度

东乡族自治县城市管理综合执法局部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

**第二部分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2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

一、部门（单位））职责

宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟定有关市容环境卫生等方面的地方规范性文件，制定城市容貌标准，并负责督促实施；行使县城市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责市政设施的维护及维修；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对下列违法行为的行政处罚权：1.在人口集中地区焚烧产生有害烟尘和恶臭气体的物质的；2.城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附近居民的居住环境造成污染的；3.不按规定贮存、运输、处置城市生活垃圾的；4.未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物的；

施工单位不及时清运、处置建筑垃圾的，运输过程中泄漏、遗撒固体废物的；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共广场行为的行政处罚权；负责县城区域建设性、经营性临时占道工程渣土、户外广告的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县城的门前“七包”工作；负责县城城区防汛排水工作；承办东乡县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、市场管理股、市政设施维修股、环卫股、市容综合执法大队、河滩、龙泉、达板、那勒寺执法中队。

**第二部分2022年度部门决算表**

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

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

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

**第三部分2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度本部门（本单位）收入总计106946801.68元，支出总计106946801.68元，与2021年决算数相比，收入减少12659392.58元，减少10.58%，支出减少12659392.58元，减少10.58%。主要原因是比去年减少了社会保障和就业、城乡社区及等其他的资金，相比去年减少了年初结转和结余资金。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计105167385.64元,其中：财政拨款收入105167385.64元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计105539130元,其中：基本支出21056667.31元,占20%；项目支出84482462.69元,占80%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入105167385.64元，较上年决算数减少11366715.19元，减少10.8%。主要原因是比去年减少了农林水支出及其他支出资金的经费投入。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出105539130元，较上年决算数减少12287648.22元，减少11.64%。主要原因是减少了社会保障和就业支出、城乡社区支出及其他支出的资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出105539130元,较上年决算数增加15970381.2元,上升17.8%。主要原因是增加了项目支出方面的资金。

**1.一般公共服务支出**年初预算数为116154.72元,支出决算为41460元,完成年初预算的35.7%,决算数小于预算数的主要原因是对一般公共服务支出的经费投入减少。

**2.外交支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**3.国防支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**4.公共安全支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**5.教育支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**6.科学技术支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**7.文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**8.社会保障和就业支出**年初预算数为940853.23元,支出决算为7924239.8万元,完成年初预算的842.24%，决算数大于预算数的主要原因是对就业补助及行政事业单位养老支出的经费增加。

**9.卫生健康支出**年初预算数为386682.84元,支出决算为376066.76元,完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是对基本医疗保险基金补助的经费投入减少。

**10.节能环保支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**11.城乡社区支出**年初预算数为60486390元,支出决算为72379482.44元,完成年初预算的119.6%,决算数大于预算数的主要原因是对城乡社区管理事务支出的经费投入增加。

**12.农林水支出**年初预算数为0元,支出决算为24112000元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对其他林业和草原支出、其他水利支出及巩固脱贫衔接乡村振兴的经费投入增加。

**13.交通运输支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**14.资源勘探工业信息等支**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**15.商业服务业等支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**16.金融支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**17.援助其他地区支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**18.自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**19.住房保障支出**年初预算数为696928.32万元,支出决算为705881万元,完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是对住房公积金的经费投入增加。

**20.粮油物资储备支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**22.灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**23.其他支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**24.债务还本支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**25.债务付息支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**26.抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

**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21056667.31元。其中：**人员经费**10748394.56元,较上年决算数增加2224021.4元,增长26.1%,主要原因是增加了基本工资及津贴补贴等方面的资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、 奖励金。

**公用经费**10308272.75元,较上年决算数减少5144902.54元,下降50%,主要原因是减少了各类商品和服务支出的资金。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

我单位2022年度无机关运行相关经费。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计149万元,其中：政府采购货物支出149万元、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149万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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5辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于垃圾清运、扫路等城市管理工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元,增长0%。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

1. **公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金5146.82万元,占一般公共预算项目支出总额的64.15%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“东乡县县城给排水管网改扩建工程”、“八大集镇环境整治”、“东乡县县城维护及建设费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5146.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，本单位2022年成立预算绩效管理工作领导小组，及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作组织领导；根据预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，完善了《县城管局绩效评价管理制度》、《县城管局预算绩效管理工作实施方案》等；组织和协调相关股室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分。

**(二)绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表(分项目进行综述)**

我部门在2022年度部门决算中反映“东乡县县城给排水管网改扩建工程”、“八大集镇环境整治”、“东乡县县城维护及建设费”3个项目绩效自评结果。东乡县县城给排水管网改扩建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3200万元,执行数为3200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入实际完成值为100%；二是人民群众的满意度在逐步提高。发现的主要问题及原因：一是部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；二是工程项目进度缓慢，绩效管理人员的业务水平不高。下一步改进措施：一是建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高绩效预算管理水平；二是.科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。八大集镇环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1291.81万元,执行数为1291.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作完成及时，社会影响度提高；二是在能力建设方面，单位的长效管理，信息化建设完备。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置还需进一步细化；二是绩效管理人员的业务水平不高。下一步改进措施：一是提高绩效预算管理水平；二是提高预算绩效指标的针对性和可测性。东乡县县城维护及建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为655万元,执行数为655万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财务管理规范健全，政府采购流程规范健全；二是各项工作完成及时，社会影响度提高。发现的主要问题及原因：一是部分产岀指标设定过于简单；二是指标设置还需进一步细化。下一步改进措施：一是建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则；二是提高绩效预算管理水平。

**(三)部门绩效评价结果**

2022年度我局绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。下一步改进措施：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

东乡族自治县城市管理综合执法局

2023年9月25日

**第五部分名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、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。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指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。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）