

**2022 年度**

**福建省福州市马尾区  
城市管理局单位决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表 .....	14
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

马尾区城市管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策，起草并组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性规范文件。

（二）负责全区自行车、电动车停放、占道经营摊点、临时市场定点设置、建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输的监督和管理；负责路街整治的管理和监察。

（三）负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导镇（街）市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

（四）负责市容管理及有关城市综合执法方面的群众信访工作，组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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
马尾区城市管理局	公共财政全额拨款	4

### 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市马尾区城市管理局主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕城市管理中心工作和年度目标任务，突出重点，创新方法，强化措施，秉持“马上就办，真抓实干”的工作作风，进一步提升了新时代城市管理工作能力和水平，夯实了我区城市管理工作。

#### **（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”，我局根据市人大、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，有序推进我局 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，我局亭江中队、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。

## **（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，我局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，我局每天派出 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、马尾镇安居佳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。**我局“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，我局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、散放犬只专项行动 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。

#### **（四）渣土管理工作**

**1. 日常工作开展情况。**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。二是年初我局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。

**2. 解决土方消纳问题。**2022 年保障消纳市重点项目土方任务量为每月 5 万方，一年任务量 60 万方，截至 10 月底完成 29.38 万方。目前审批正在施工的出土工地 98 个，回填工地 18 个。今年通过“盘整起底全区已收储地块基本情况，挖潜与周边道路存在高差的收储地块，优先实施表



层土剥离，提升建筑垃圾消纳方量”的方法探索出亭江“两高以北”1-6号地块、琅岐国际旅游度假区8.9.10号收储地两个临时应急消纳场。1-6号地块已经回填完成，共受纳18.3万方，8.9.10号收储地仍在回填中（预计消纳39万方，目前消纳34万方，目前还剩下5万方量）。

### **（五）“两违”治理工作**

**1. 健全治理机制。**我局健全常态化巡查管理机制，做到对新增违建一经发现、立即制止、上报属地政府及时拆除。2022年以来，我局配合属地政府共处置“两违”142宗，处置建筑面积7.6万平方米，其中拆除新增“两违”案件6宗，拆除面积520平方米。

**2. 开展专项行动。**我局紧密围绕“遏制新增，减少存量”的目标，结合我区实际积极联合各镇街及相关单位开展“两违七大攻坚战”、房屋安全隐患排查整治、名城水产“三合一”场所、道路沿线“两违”整治、等专项行动。今年以来，拆除占用消防通道“两违”1宗，拆除面积10平方米；拆除住宅小区违建45宗，拆除面积1499平方米；拆除闽江沿线违建11宗，拆除面积1850平方米；拆除影响房屋结构安全的“两违”1宗，拆除面积50平方米；拆除违规彩钢板房4宗，拆除面积172平方米；拆除名城水产“三合一”场所违建9宗，拆除面积550平方米；拆除违规彩钢板房4宗，拆除面积172平方米；拆除自建房“两违”3宗，拆除面积4600平方米等。

**3. 强化联动执法。**继续加大与供水、供电、等部门的合作，加大相互间的信息共享，运用限制供水、供电、等

方式督促违建户自行整改。今年以来共计限制水 62 宗，限制电 64 宗，限制产权 6 宗。

**4. 营造宣传氛围。**以形成不想违、不能违、不敢违的治违氛围、创建治理“两违”新环境为目标。编发清违简报 90 期；在市级媒体报道 28 篇拆违信息；在海峡时报、马尾新闻网、等媒体刊登 125 篇拆违信息；向福建省“两违”信息系统共上报 108 篇宣传信息稿。

## **（六）环境卫生工作**

**1. 城市管理综合体（城市橱柜）项目建设工作。**一是基本情况。城市橱柜选址位于马尾镇下德高架桥边，胙头山边地块。项目为中型半地下垃圾转运站，设计转运规模为近期 200 吨/日，远期 300 吨/日。项目用地面积 6427.26m<sup>2</sup>，总建筑面积 5832.84m<sup>2</sup>。二是项目进展。项目于 2022 年 1 月 27 日完成立项，投资金额为 10787.10 万元。5 月 13 日召开选址论证专家评审会，5 月 31 日开展控规调整登报公示。7 月 6 日召开项目环境影响报告表技术审查会，现正按照审查会意见，完善环评报批工作。9 月 1 日召开项目初步设计及概算专家评审会并原则同意，9 月 30 日完成初步设计及概算批复。区资规局于 8 月 26 日组织召开选址和控规方案听证会，并于 9 月 7 日报区政府城建例会审定通过，9 月 27 日报区规委会审定通过。马尾镇正在开展场地内经营者征迁洽谈，沟通龙门架、桩基等赔偿问题（地面物初步评估金额为 137 万元）。

**2. 环卫基础设施建设工作。**一是按照《福州市环境卫生专项规划（2021-2035 年）》中现状公厕“改造提升，优

化布局”的原则，我局环卫中心持续推进城乡公厕品质提升。2022年计划改造沿山五弄公厕，目前项目已完成招标，正在生产成品公厕，预计11月底完工。二是根据《关于2021年马尾区第20次城建专题会议纪要》（二三四）精神，全面改善城市环境卫生形象，提升城市管理水平，我局环卫中心购置更新300个果皮箱，目前新购置果皮箱已完成布设。

**3. 环境卫生保洁工作方面。**一是持续开展国家文明城市创建迎检常态化工作，做好各法定节假日等活动卫生保障相关工作。二是建立马尾区农村生活垃圾常态化治理机制，完成亭江镇、琅岐镇农村生活垃圾治理市场化工作，严格按照“户分类、村收集、区（镇）转运、市处理”的生活垃圾处理体系。三是配合市级开展“六清一改”工作，成立“六清一改”工作督查组，采用每月不定期抽查形式暗访辖区内9个村居。四是做好移交道路市场化保洁。截至2022年10月，马尾区道路清扫保洁市场化面积683.24万平方米、环卫公厕53座、2座转运站及三镇一街居民生活垃圾清运，年总投入约8988.14万元。于2022年4月底五月初完成福马路提升改造工程（马尾段）及马尾大桥北接线工程移交环卫保洁招标工作，中标保洁企业于5月6日正式介入移交路段卫生保洁工作。截止2022年10月份，在市级考核中，我区环卫绩效考核月评分成绩第一名3次，第二名6次，总体成绩居全市前列。

**4. 垃圾处理费征收工作方面。**一是2022年1-8月共征收城市生活垃圾处理费231.09万元。其中通过胜科水务平

台缴交 97.3 万元，上门征收 133.79 万元。二是根据市级任务要求，我局环卫中心全力推动非居民生活垃圾处理费“水系数法”收费方案细则制定、票务系统及征收系统建设等工作。

**5. 垃圾分类工作。**2019 年福州市垃圾分类工作全面开展以来，马尾区连续三年垃圾分类工作总排名全市前列，垃圾分类投放知晓率达 100%，参与率达到 100%，分类准确率达到 90%以上，我区垃圾分类工作成效明显。今年，福建省财政厅下达了正向激励资金 500 万元，对去年全省生活垃圾分类处理工作成效考核排名前五的示范片区，按每个片区 100 万元标准给予奖励，由其统筹用于垃圾分类相关工作，我区罗星街道名列其中。

今年，我区垃圾分类工作主要表现以下几个方面：**一是**抓升级改造。为推进乡镇生活垃圾分类工作，完善基础设施，目前共完成 55 座垃圾分类屋（亭）排水设施升级改造，已全部统一接入污水管网；**二是**创建示范乡镇。推进亭江镇垃圾分类示范乡镇建设，目前亭江镇 17 个村 3 个社区共开展了 683 场农村垃圾分类巡回宣讲活动，参与人次 77528 人次，发放宣传单 130705 份；**三是**开展垃圾分类常态化检查考评。2022 年共开展公共机构（场所）垃圾分类检查 79 次，下发通报 64 期，共开展小区（村居）垃圾分类检查 304 次，下发通报 76 期；**四是**加大执法力度。以“4+1”工作法为核心，加强震慑力度，全面整治误时投放。2022 年我区城管部门共纠正垃圾分类违规行为 23019 起，共处罚违规行为 931 起，罚款 52750 元；**五是**深化分

类宣传。2022年马尾区共开展入户宣传201591次；共开展主题宣传活动408次，共发放宣传册101623册；共开展志愿者活动442次；共开展党员活动641次。在亭江镇、琅岐镇共开展了1062场农村垃圾分类巡回宣讲活动，参与人次232448人次，发放宣传单528865份；六是首创垃圾分类专干包片巡查责任制。这一经验做法入选了《“无疫”51招——福州市党建引领“无疫小区”创建工作微案例汇编》。主要以“网格化管理”，强化工作职责。将马尾镇划分为11个片区，罗星街道划分为10个片区，按照“1+2+N”工作措施（即每日指派1名区垃圾分类专干，1名镇街垃分专干加1名社区巡查人员，督导巡查10-15个小区）的要求，落实专人专责，确保问题即刻整改、困难协调帮带、数据采集准确无误；七是推进垃圾分类物业自治试点工作。按照福州市“减员降费、提质增效”原则，推行“物业自治”的垃圾分类管理模式，我区先行选取5个小区开展试点，要求物业企业按照福州市“四定”工作要求，落实常态化垃圾分类工作。

### **（七）深化服务水平**

**1. 营造良好营商环境，提高政务服务水平。**严格落实行政审批制度，继续推动简政放权。根据“马上就办、真抓实干”精神，2022年以来，我局审批窗口进一步缩短行政审批流程时限，平均缩短时限比例达87.3%；即办事项占比达78%；全流程网办事项占比88.9%；一趟不用跑事项达100%，行政审批服务水平明显提高，营造环境进一步改

善。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。

## 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：万元

单位：

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	1267.22	一、一般公共服务支出	33.5
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1362.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
<b>本年收入合计</b>		1267.22	<b>本年支出合计</b>	1424.2
使用非财政拨款结余			结余分配	
年初结转和结余		159.38	年末结转和结余	2.4
<b>总计</b>		1426.6	<b>总计</b>	1426.6

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：

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		1,267.22	1,267.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出		33.50	33.50	0	0	0	0	0
20133	宣传事务		33.50	33.50	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务		33.50	33.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		10.67	10.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		10.67	10.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		4.25	4.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		2.96	2.96	0	0	0	0	0

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	8.37	8.37	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	8.37	8.37	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,205.69	1,205.69	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	938.11	938.11	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	116.70	116.70	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	821.41	821.41	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	257.60	257.60	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	257.60	257.60	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	9.98	9.98	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	9.98	9.98	0	0	0	0	0
229	其他支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开  
03表  
单

单位：

位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属单
----	------	-----	-----	-----	-----	------



支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	出	出	级支出	出	位补助支 出
类	款	项	合计	1,424.20	514.30	909.90	0	0	0
201			一般公共服务支出	33.50	0.00	33.50	0	0	0
20133			宣传事务	33.50	0.00	33.50	0	0	0
2013302			一般行政管理事务	33.50	0.00	33.50	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00	0	0	0
2080501			行政单位离退休	4.25	4.25	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	0.00	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0	0	0
210			卫生健康支出	8.37	0.00	8.37	0	0	0
21004			公共卫生	8.37	0.00	8.37	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	8.37	0.00	8.37	0	0	0
212			城乡社区支出	1,362.67	503.63	859.03	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	960.65	503.63	457.01	0	0	0
2120101			行政运行	116.70	116.70	0.00	0	0	0
2120104			城管执法	843.95	386.93	457.01	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	392.04	0.00	392.04	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	392.04	0.00	392.04	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	9.98	0.00	9.98	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	9.98	0.00	9.98	0	0	0
229			其他支出	9.00	0.00	9.00	0	0	0
22999			其他支出	9.00	0.00	9.00	0	0	0
2299999			其他支出	9.00	0.00	9.00	0	0	0

#### 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	1,267.22	一、一般公共服务支出	33.50	33.50	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	10.67	10.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.37	8.37	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	1,362.45	1,362.45	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>	1,267.22	<b>本年支出合计</b>	1,423.99	1,423.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	157.82	年末财政拨款结转和结余	1.06	1.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	157.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,425.04	<b>总计</b>	1,425.04	1,425.04	0.00	0.00

## 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		1,423.99	514.09	909.90
201	一般公共服务支出	33.50	0.00	33.50
20133	宣传事务	33.50	0.00	33.50
2013302	一般行政管理事务	33.50	0.00	33.50
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00

20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00
210	卫生健康支出	8.37	0.00	8.37
21004	公共卫生	8.37	0.00	8.37
2100409	重大公共卫生服务	8.37	0.00	8.37
212	城乡社区支出	1,362.45	503.42	859.03
21201	城乡社区管理事务	960.43	503.42	457.01
2120101	行政运行	116.70	116.70	0.00
2120104	城管执法	843.73	386.72	457.01
21205	城乡社区环境卫生	392.04	0.00	392.04
2120501	城乡社区环境卫生	392.04	0.00	392.04
21299	其他城乡社区支出	9.98	0.00	9.98
2129999	其他城乡社区支出	9.98	0.00	9.98
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00

## 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

公开 06 表

单位：

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	113.19	302	商品和服务支	396.85	30703	国内债务发	0.00

	出			出			行费用	
30101	基本工资	22.20	30201	办公费	2.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.92	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	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	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	3.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.25	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	6.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	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	374.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	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	3.36	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	3.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	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	2.94	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		117.24	公用经费合计					396.85

## 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.40
其中：（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.40
3. 公务接待费	6	0.00

## 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

单位：公开 08 表  
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	4	7	8	11	12
			合计						

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

单位：公开 09 表  
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				

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 1,426.60 万元，支出总计 1,426.60 万元，与上年决算数相比，减少 1486.79 万元，减少 51.03%。主要是基本支出以及项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,267.22万元，比上年决算数增加348.12万元，增长37.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,267.22万元。
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1,424.20万元，比上年决算数减少417.04万元，减少22.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 514.30 万元。其中，人员支出 117.24 万元，公用支出 397.06 万元。

2. 项目支出 909.90 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1,425.04万元，支出总计1,425.04万元，与上年决算数相比，减少1486.59万元，减少51.06%。主要是：城乡社区支出减少。

### 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1,423.99万元，比上年决算数减少417.04万元，下降22.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013302-一般行政管理事务33.5万元，较上年决算数增加31.52万元，增长1591%。主要原因是一般公共服务支出增加。

(二) 2080501- 行政单位离退休4.25万元，较上年决算数增加0.63万元，增长17.4%。主要原因是退休人员退休费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.96万元，较上年决算数增加2.96万元，增加100%。主要原因是基本养老保险增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元，较上年决算数增加1.24万元，增加55.86%。主要原因是单位职业年金增加。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出8.37万元，较上年决算数增加8.37万元，增加100%。主要原因是支付疫情志愿者补贴。

（六）2120101-行政运行 116.7 万元，较上年决算数减少 21.41 万元，减少 15.5%。主要原因是行政运行经费减少。

（七）2120104-城管执法 843.73 万元，较上年决算数减少 276.16 万元，减少 24.66%。主要原因是城管执法经费减少。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 392.04 万元，较上年决算数减少 175.43 万元，减少 30.91%。主要原因是垃圾分类经费减少。

（九）2129999-其他城乡社区支出 9.98 万元，较上年决算数增加 9.98 万元，增加 100%。主要原因是其他城乡社区支出增加。

（十）2299999-其他支出 9 万元，较上年决算数持平。主要原因是其他城乡社区管理事务支出不变。

#### **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 514.09 万元，其中：

（一）人员经费 117.24 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 396.85 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29.40万元，完成全年预算的98%；较上年增加25.44万元，增长642.42%。主要原因是购置新车。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29.40万元，完成全年预算的98%；较上年增加25.44万元，增长642.42%。其中：

公务用车购置费支出25.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加25万元，增长100%。2022年公务用车购置2辆，主要是：购买新车。

公务用车运行费支出4.40万元，完成全年预算的88%；较上年增加0.44万元，增长11.11%。主要是公务用车运行费增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2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 34 个项目实施单位自评，分别是城管执法办案经费、城管执法加班津补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 3696.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 396.85 万元，比上年决算数减少 23.96%，主要原因是：编外人员编制数量减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 217.09 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 193.00 万元。授予中小企业合同金额 217.09 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 24.09 万元，占授予中小企业合同金额的 11.1%；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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》