

2022 年度阳山县城城市管理和综合执法局 部门 决算

目 录

第一部分：阳山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：阳山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：阳山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：阳山县城市管理和综合执法局 概况

一、部门主要职责

阳山县城市管理和综合执法局的主要职责是：

- （一）负责编制城市管理相关的规划工作。
- （二）负责城市市容和环境卫生管理工作。
- （三）负责城市市政设施管理工作。
- （四）负责园林规划、建设、保护和管理。
- （五）负责城市管理监察工作。
- （六）负责城市公用事业管理工作。
- （七）负责城市道路照明设施管理和维护工作。
- （八）负责组织编制城市管理及执法科技创新发展、信息化建设。

二、部门机构设置

（一）本部门内设 6 个股室：办公室、财务股、法规股（行政审批股）、市政管理股、城市综合管理股、公共事业管理股。

（二）下属事业单位具体包括：阳山县环境卫生所、阳山县园林绿化所、阳山县城市路灯所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳山县城市管理和综合执法局 2022 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：阳山县环境卫生所、阳山县园林绿化所、阳山县城市路灯所。

第二部分：阳山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：阳山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	2,699.90	一、一般公共服务支出	31	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,767.19	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	135.79
	9		九、卫生健康支出	39	12.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山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	4,553.55
	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	63.67
	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	14,700.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山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
	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	19,467.08	本年支出合计	57	19,467.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,467.08	总计	60	19,467.08

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：阳山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	19,467.08	19,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	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	58.12	58.12	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：阳山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	19,467.08	19,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,553.55	4,553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	493.11	493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	360.89	360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：阳山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	19,467.08	19,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,358.10	1,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,358.10	1,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.35	172.35	0.00	0.00	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	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,894.84	1,894.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	933.92	933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	206.05	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：阳山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	19,467.08	19,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	206.05	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,700.00	14,700.00	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	14,700.00	14,700.00	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	14,700.00	14,700.00	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：阳山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	19,467.08	1,055.29	18,411.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	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	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：阳山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	19,467.08	1,055.29	18,411.8	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,553.55	841.75	3,711.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	854.00	834.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	493.11	493.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.89	340.89	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：阳山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	19,467.08	1,055.29	18,411.8	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,358.10	7.75	1,350.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,358.10	7.75	1,350.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.35	0.00	172.35	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	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,894.84	0.00	1,894.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	116.18	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	844.74	0.00	844.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	933.92	0.00	933.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	206.05	0.00	206.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	206.05	0.00	206.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：阳山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	19,467.08	1,055.29	18,411.8	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,700.00	0.00	14,700.00	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	14,700.00	0.00	14,700.00	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	14,700.00	0.00	14,700.00	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：阳山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	2,699.90	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,767.19	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	135.79	135.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88	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	4,553.55	2,486.36	2,067.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳山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	63.67	63.67	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	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳山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	19,467.08	本年支出合计	59	19,467.08	2,699.90	16,767.19	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,467.08	总计	64	19,467.08	2,699.90	16,767.19	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：阳山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	2,699.9	1,055.29	1,644.61
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	135.79	135.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	0.00
20808	抚恤	48.61	48.61	0.00
2080801	死亡抚恤	48.61	48.61	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山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	2,699.9	1,055.29	1,644.61
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
212	城乡社区支出	2,486.36	841.75	1,644.61
21201	城乡社区管理事务	854.00	834.00	20.00
2120101	行政运行	493.11	493.11	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.89	340.89	20.00
21203	城乡社区公共设施	68.20	0.00	68.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.20	0.00	68.20
21205	城乡社区环境卫生	1,358.10	7.75	1,350.35
2120501	城乡社区环境卫生	1,358.10	7.75	1,350.35
21299	其他城乡社区支出	206.05	0.00	206.05
2129999	其他城乡社区支出	206.05	0.00	206.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山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	2,699.9	1,055.29	1,644.61
221	住房保障支出	63.67	63.67	0.00
22102	住房改革支出	63.67	63.67	0.00
2210201	住房公积金	63.67	63.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳山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
301	工资福利支出	913.37	302	商品和服务支出	89.80
30101	基本工资	180.24	30201	办公费	31.95
30102	津贴补贴	223.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.18	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	30206	电费	1.98
30109	职业年金缴费	29.06	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	63.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99
30199	其他工资福利支出	166.46	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳山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	49.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳山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	2.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳山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	963.22		公用经费合计	92.06

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳山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	0.00	16,767.19	16,767.19	0.00	16,767.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,067.19	2,067.19	0.00	2,067.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.35	172.35	0.00	172.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.35	172.35	0.00	172.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,894.84	1,894.84	0.00	1,894.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	116.18	116.18	0.00	116.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	844.74	844.74	0.00	844.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	933.92	933.92	0.00	933.92	0.00
229	其他支出	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳山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	0.00	16,767.19	16,767.19	0.00	16,767.19	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	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	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 ： 阳山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： 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳山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
16.7	0.00	15.00	0.00	15.00	1.7	16.23	0.00	15.00	0.00	15.00	1.23

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。

第三部分：阳山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

阳山县城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 19,467.08 万元，其中本年收入 19,467.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,699.9 万元，比上年决算数减少 2460.19 万元，下降 47.7%，主要变动情况：本年涉农项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,767.19 万元，比上年决算数增加 14817.69 万元，增长 760.1%，主要变动情况：一是本年新增阳山县城东新区产业园及周边配套工程项目，二是新增阳山县城南片区基础设施建设工程项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳山县城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 19,467.08

万元，其中本年支出 19,467.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,055.29 万元，比上年决算数增加 22.99 万元，增长 2.2%，主要变动情况：本年度在职人数增加。

2. 项目支出 18,411.8 万元，比上年决算数增加 12334.51 万元，增长 203%，主要变动情况：一是本年新增阳山县城东新区产业园及周边配套工程项目、阳山县城南片区基础设施建设工程项目，二是 2021 年 7-12 月县环卫所阳山县城环卫作业服务承包费用在本年列支。

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

阳山县城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 19,467.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,699.9 万元，比上年决算数减少 2460.19 万元，下降 47.7%；主要变动情况：本年涉农项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 16,767.19 万元，比上年决算数增加 14817.69 万元，增长 760.1%；主要变动情况：一是本年新增阳山县城东新区产业园及周边配套工程项目，二是新增阳山县城南片区基础设施建设工程项目；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

阳山县城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 19,467.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,699.9 万元，比年初预算数增加 1,546.76 万元，增长 134.1%；主要变动情况：一是 2021 年 7-12 月县环卫所阳山县城环卫作业服务承包费用在本年列支，二是 2021 年 11-12 月县城园林绿化管护（含韩愈文化公园、地质公园、清阳园）服务承包项目资金在本年下达；政府性基金预算财政拨款支出 16,767.19 万元，比年初预算数增加 16,083.06 万元，增长 2,350.9%；主要变动情况：一是本年新增阳山县城东新区产业园及周边配套工程项目、阳山县城南片区基础设施建设工程项目；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，与上年决算数持平。

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

阳山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 16.23 万元，完成全年预算 16.70 万元的 97.2%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.7%。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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元，完成预算 15 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 15 万元，完成预算 15 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 1.70 万元的 72.4%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 10.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级部门及友邻单位业务部门到来开展公务活动所需接待支出增多。

（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 15 万元，占 92.4%；公务接待费支出 1.23 万元，占 7.6%。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 15 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 15 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信应急工作和城管巡逻执法。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于工作业务接待，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 12 次，接待人数共 120 人。主要包括上级部门及友邻单位业务部门到来开展公务活动所需接待支出。

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 47.45 万元，比上年决算数减少 16.03 万元，下降 25.3%。主要增减变动情况是：人员减少，则人员公用经费减少，所以部门机关运行经费支出减少。

（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 4,307.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.34 万元、政府采购工程支出 2,416.89 万元、政府采购服务支出 1,884.24 万元。授予中小企业合同金额 4,304.87 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 4,304.87 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 25 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是含 3 辆轻型普通货车和 4 辆摩托车，轻型普通货车主要用于公共基础设施维护、修理材料运输，摩托车主要用于事业单

位日常工作巡查；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 55 个预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 55 个，共涉及资金 18411.8 万元，其中一般公共预算项目金额 3711.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.2%；政府性基金预算项目金额 14700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 一、城综局本级绩效自评情况：县城管局阳山县生活垃圾卫生填埋场工程项目：全年预算数为 62.98 万元，执行数为 62.98 万元，完成预算的 100%。2020 年县城管局阳山县城南大道西人行道箱涵应急抢险工程项目资金项目：全年预算数为 0.80 万元，执行数为 0.80 万元，完成预算的 100%。2019 年县城管局县城生态停车场及停车场标识标牌建设工程资金项目：全年预算数为 6.52 万元，执行数为 6.52 万元，完成预算的 100%。县城管局阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）项目：全年预算数为 312.68 万元，执行数为 312.68 万元，完成预算的 100%。2021 年县城管局阳山县城东二横路（花阳小学段）新建工程项目：全年预算数为 21.27 万元，执行数为 21.27 万元，完成预算的 100%。县城管局工业大道与阳山大道连接道路工程项目：全年预算数为 44.46 万元，执行数为 44.46 万元，完成预算的 100%。2019 年县城管局阳山县创文道路标线、标牌工程项目：全年预算数为

0.72 万元,执行数为 0.72 万元,完成预算的 100%。2020 年县城管局创文道路标线工程项目:全年预算数为 0.96 万元,执行数为 0.96 万元,完成预算的 100%。2020 年县城管局阳山县创文零星工程项目:全年预算数为 1.01 万元,执行数为 1.01 万元,完成预算的 100%。2019 年县城管局阳山县创文市政零星工程项目:全年预算数为 1.11 万元,执行数为 1.11 万元,完成预算的 100%。2018 年县城管局阳山县雷公坑青少年宫配电工程项目:全年预算数为 1.46 万元,执行数为 1.46 万元,完成预算的 100%。2019 年县城管局阳山县城原镇中临时墟场地坪改造工程项目:全年预算数为 2.12 万元,执行数为 2.12 万元,完成预算的 100%。县城管局阳山县平安街道路改造工程项目:全年预算数为 3.17 万元,执行数为 3.17 万元,完成预算的 100%。县城管局 2020 年阳山县城内街小巷改造工程项目:全年预算数为 92.20 万元,执行数为 92.20 万元,完成预算的 100%。2019 年县城管局阳山县城区旅游交通标识牌工程资金项目:全年预算数为 6.99 万元,执行数为 6.99 万元,完成预算的 100%。2021 年县城管局全省森林防灭火“阳山经验”现场会环境整治工作——县城标线翻新及文昌路碧桂园江山苑段清除停车位、禁停牌安装工程资金项目:全年预算数为 5.14 万元,执行数为 5.14 万元,完成预算的 100%。阳山县城市地下管线普查及信息管理系统建设采购项目项目:全年预算数为 18.71 万元,执行数为 18.71 万元,完成预算的 100%。2022 年县城管局周锦华行政诉讼案二审委托代理费项目:全年预算数为 0.8 万元,执行数为 0.8 万元,完成预算的 100%。2019 年县城管局连江大桥防撞设施建设项目(质保金)项目:全年预算数为 1.84 万元,执

行数为 1.84 万元,完成预算的 100%。2021 年县城管局韩愈大桥 6#过渡墩右侧伸缩缝维修工程资金项目:全年预算数为 8.06 万元,执行数为 8.06 万元,完成预算的 100%。2020 至 2021 年度县城管局市政零星工程监理服务费项目资金项目:全年预算数为 9.56 万元,执行数为 9.56 万元,完成预算的 100%。2022 年县城管局工作经费缺口项目资金项目:全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。2022 年县城管局阳山县城东新区产业园及周边配套工程资金项目:全年预算数为 9700 万元,执行数为 9700 万元,完成预算的 100%。2022 年县城管局阳山县城南片区基础设施建设工程资金项目:全年预算数为 5000 万元,执行数为 5000 万元,完成预算的 100%。

二、环卫所绩效自评情况:县环卫所阳山县城生活垃圾卫生填埋场地下水处置项目:全年预算数为 173.48 万元,执行数为 173.48 万元,完成预算的 100%。县环卫所阳山县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目:全年预算数为 582.47 万元,执行数为 582.47 万元,完成预算的 100%。县环卫所阳山县城第六轮环卫作业服务承包项目:全年预算数为 1452.80 万元,执行数为 1452.80 万元,完成预算的 100%。县环卫所调整县城环卫工人高温津贴标准经费项目:全年预算数为 16.26 万元,执行数为 16.26 万元,完成预算的 100%。县环卫所韩愈文化公园、人民广场背后公厕改造项目:全年预算数为 0.49 万元,执行数为 0.49 万元,完成预算的 100%。县城镇生活垃圾分类工作项目:全年预算数为 49.98 万元,执行数为 49.98 万元,完成预算的 100%。县环卫所阳山县城生活垃圾卫生填埋场环境检测技术服务项目:全年预算数为 3.75

万元,执行数为 3.75 万元,完成预算的 100%。2022 年 1 月县城街灯用电电费 项目绩效自评综述:全年预算数为 0.23 万元,执行数为 0.23 万元,完成预算的 100%。

三、园林所绩效自评情况:2021 年 9 月-2022 年 7 月县园林所第二、三轮阳山县城园林绿化管护服务项目:全年预算数为 418.56 万元,执行数为 418.56 万元,完成预算的 100%。2020 年县园林所第二轮阳山县城园林绿化管护(含韩愈文化公园、地质公园、清阳园)服务承包项目(2020 年县城第一轮时花摆设、种植项目)资金项目:全年预算数为 5.28 万元,执行数为 5.28 万元,完成预算的 100%。2020 年县园林所第二轮阳山县城园林绿化管护(含韩愈文化公园、地质公园、清阳园)服务承包项目(2020 年县城缺株补植、安全隐患树木处理项目)资金:全年预算数为 15.92 万元,执行数为 15.92 万元,完成预算的 100%。2021 年县园林所第二轮阳山县城园林绿化管护(含韩愈文化公园、地质公园、清阳园)服务承包项目(时花种植、摆设项目)资金项目:全年预算数为 19.82 万元,执行数为 19.82 万元,完成预算的 100%。2021 年县园林所第二轮阳山县城园林绿化管护(含韩愈文化公园、地质公园、清阳园)服务承包项目(缺株补植、隐患树木处理)资金---剩余部分款项目:全年预算数为 14.09 万元,执行数为 14.09 万元,完成预算的 100%。2021 年县园林所第二轮县城园林服务外包作业园林养护工人新增高温补贴资金项目绩效自评综述:全年预算数为 5.78 万元,执行数为 5.78 万元,完成预算的 100%。2022 年县园林所阳山县城 2022 年春节时花摆设、种植项目资金项目:全年预算数为 9.84 万元,执行数为 9.84 万元,

完成预算的 100%。2020 年县园林所韩愈文化公园整改工程质保金项目:全年预算数为 0.38 万元,执行数为 0.38 万元,完成预算的 100%。2021 年县园林所连江河堤阳山县城江滨公园段增设警示牌、救生设备项目质保金项目:全年预算数为 0.09 元,执行数为 0.09 万元,完成预算的 100%。2020 年县园林所清连高速阳山出入口周边绿化整治项目质保金项目:全年预算数为 0.28 万元,执行数为 0.28 万元,完成预算的 100%。2020 年县园林所阳山县江滨路西侧(碧桂园段)人行道边改造项目质保金项目:全年预算数为 1.97 万元,执行数为 1.97 万元,完成预算的 100%。2021 年县园林所阳山县城公园、广场破损健身器材维修项目资金项目:全年预算数为 3.94 万元,执行数为 3.94 万元,完成预算的 100%。2021 年县园林所阳山县城春节时花摆设、种植项目资金项目:全年预算数为 14.90 万元,执行数为 14.90 万元,完成预算的 100%。2021 年县园林所韩愈文化公园增设灯具工程项目资金:全年预算数为 4.86 万元,执行数为 4.86 万元,完成预算的 100%。2022 年县园林所园林运行工作经费项目:全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。

四、路灯所绩效自评情况:2021 年 7-9 月、12 月、2022 年度县城街灯电费项目:全年预算数为 207.21 万元,执行数为 207.21 万元,完成预算的 100%。2021 年县路灯所县城公共照明设施加装漏电监测管理系统采购项目(第一期):全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。2021 年县路灯所春节造型灯饰项目资金项目:全年预算数为 9.99 万元,执行数为 9.99 万元,完成预算的 100%。2021 年县路灯所购买路灯 LED 配件材料

经费项目:全年预算数为 19.17 万元,执行数为 19.17 万元,完成预算的 100%。2018 年县路灯所阳山县文塔灯饰改造采购项目资金(质保金)支出项目:全年预算数为 0.59 万元,执行数为 0.59 万元,完成预算的 100%。2020 年县路灯所韩愈西路车站路段及县城主干道重点路口路灯整治应急工程项目(质保金)项目:全年预算数为 0.86 万元,执行数为 0.86 万元,完成预算的 100%。县城花坑油站路灯改造项目工程款尾款项目:全年预算数为 0.27 万元,执行数为 0.27 万元,完成预算的 100%。2022 年县路灯所路灯运行工作经费项目:全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。

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、结转到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。