

岚皋县城市管理综合执法大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中省市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规；参与制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划及管理标准并组织实施；参与数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

2. 承担县城规划区违法建设行为的监督检查。

3. 承担县城区市容市貌、环境卫生、市政公用设施、园林绿化、城市空间管理等方面的监察管理工作。

4. 承担城镇燃气设施建设工程竣工验收备案；燃气经营者改动市政燃气设施报审；新建、改建、扩建燃气工程核准；燃气经营许可报审；燃气燃烧器具安装维修许可报审；燃气经营与服务、使用、设施保护、安全事故预防与处理等违规行为的监察管理工作。

5. 完成县住房和城乡建设局（城市管理执法局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设2个股室（包括老城综合执法中队、新城综合执法中队）。

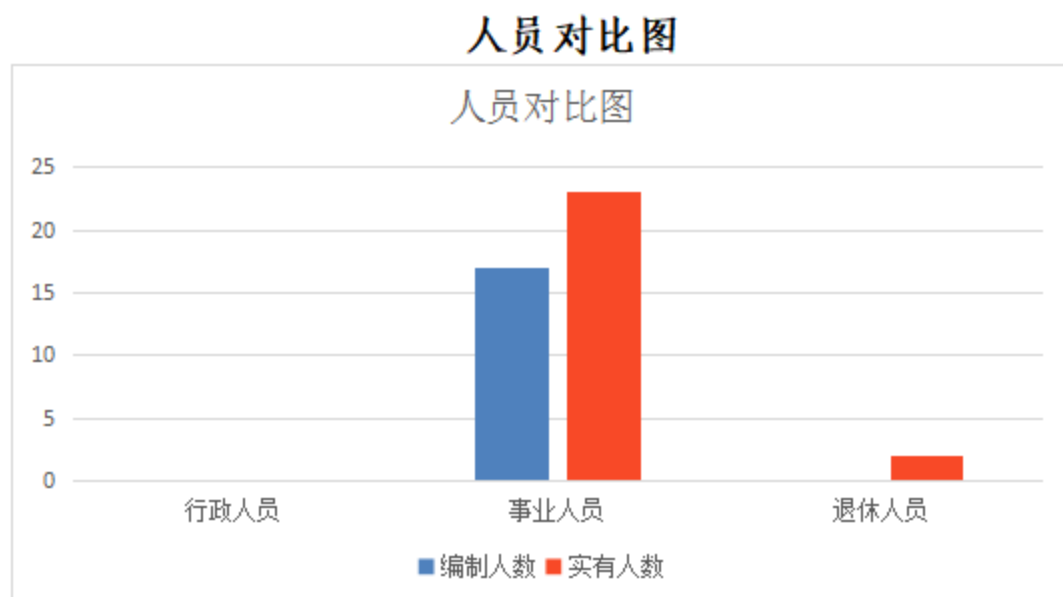
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县城市管理综合执法大队部门本级
2	
3	
.....	

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员2人。

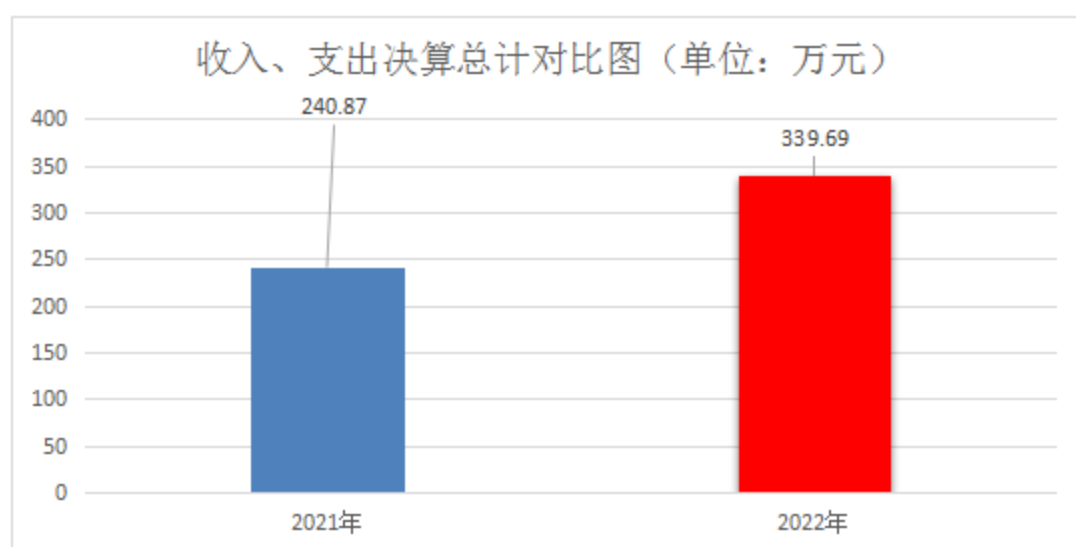


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 339.69 万元，与上年相比收、支总计增加 98.82 万元，增长 41.03%。主要是基本支出收支增加。

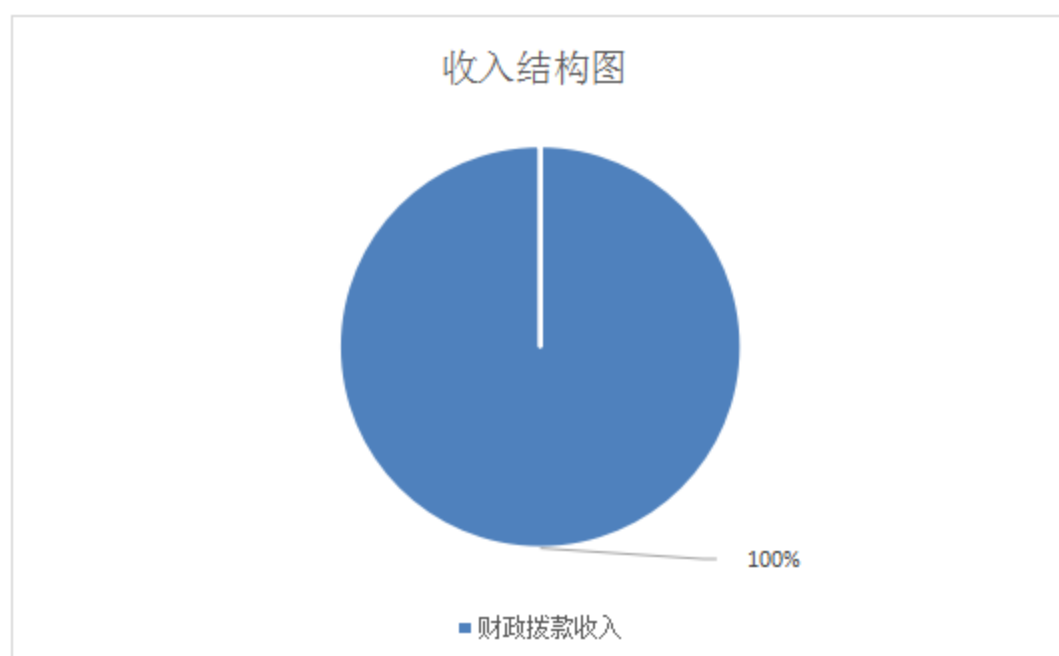
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 339.69 万元，其中：财政拨款收入 339.69 万元，占 100%。

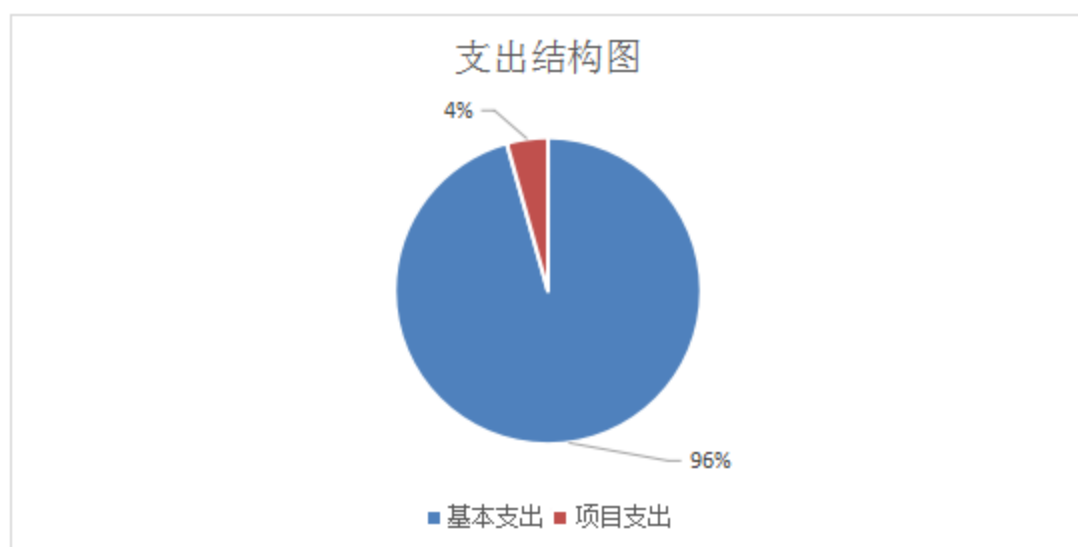
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 339.69 万元，其中：基本支出 324.99 万元，占 95.67%；项目支出 14.7 万元，占 4.33%。

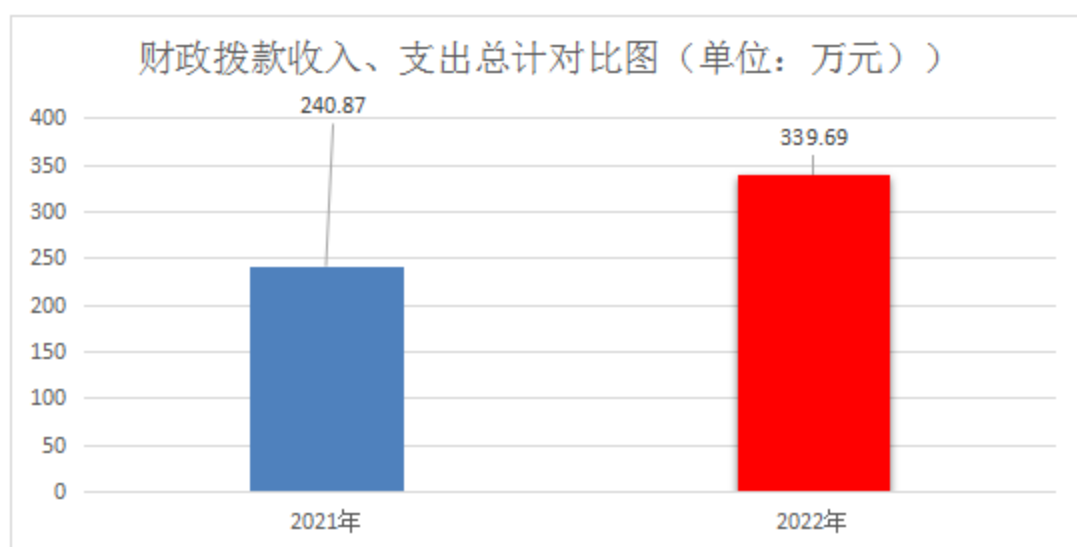
支出结构图



四、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、支出总计均为 339.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 98.82 万元，增长 41.03%。主要原因是主要是基本支出收支增加。

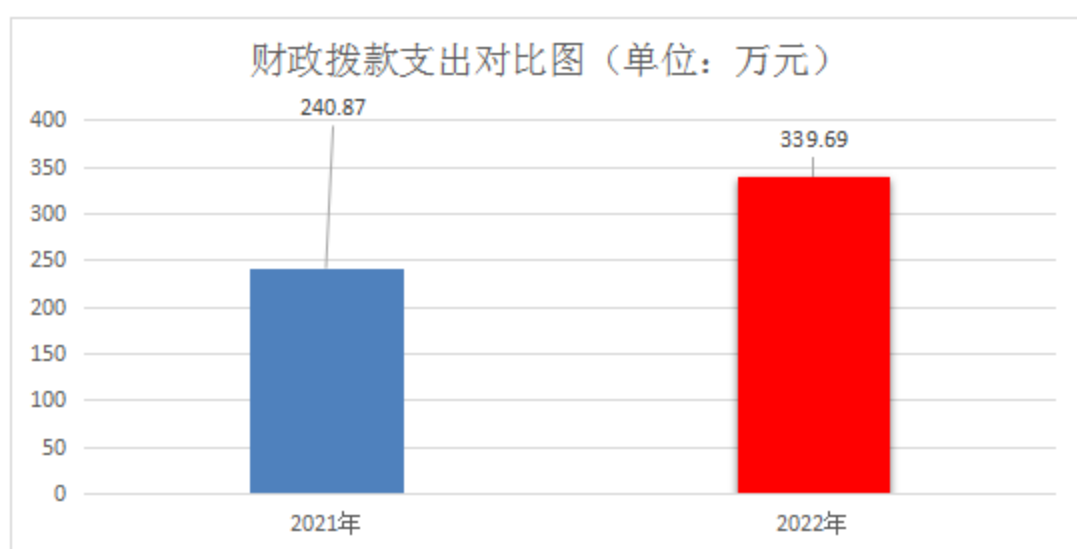
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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年初预算 339.69 万元，支出决算 339.69 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.82 万元，增长 41.03%，主要原因是主要是基本支出收支增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 24.87 万元，支出决算 24.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 12.58 万元，支出决算 12.58 万元，完成年初预算的 100%。

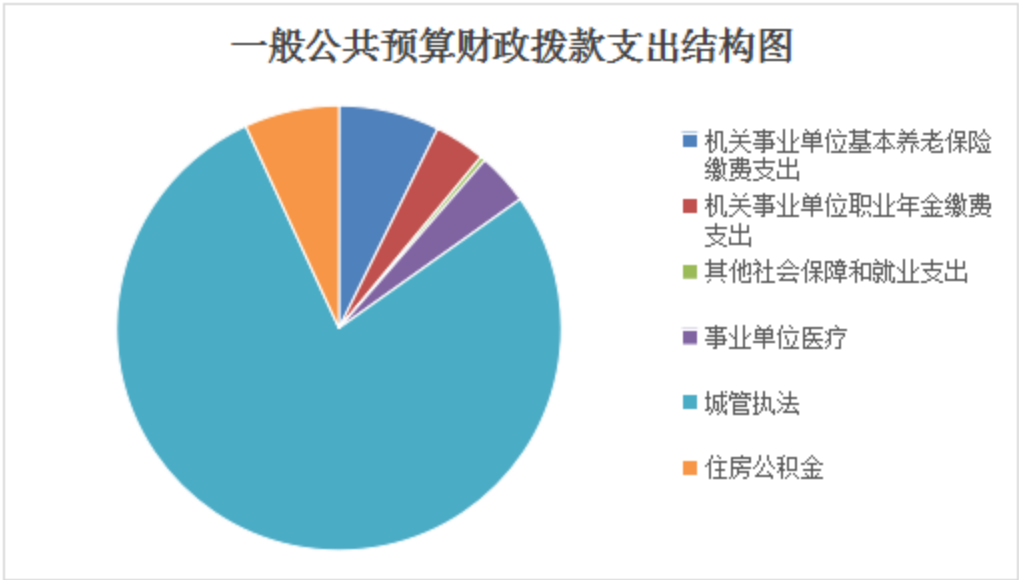
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.82 万元，支出决算 12.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 264.82 万元，支出决算 264.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.37 万元，支出决算 23.37 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 324.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 289.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 35.7 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、物业费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.02 万元，支出决算 7.02 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.02 万元，支出决算 7.02 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.57 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 5 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 5 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出各项绩效指标符合要求，确保城市管理经费运行保障充分及时，提升城市管理经常保障能力。通过综合整治提升城市市容市貌管理，打造干净、整洁、有序的旅游环境，增加旅游客流量及人民生活环境不断提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 339.69 万元，执行数 339.69 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是财政云系统进一步强化资金运行与管理，不断完善监管模块，充分保障本部门资金运行安全、稳定性与使用规范性。二是本部门严格按照相关政策和标准列支经费；三是严格执行部门预算，厉行节约，杜绝铺张浪费。发现的问题及原因：部门

对绩效目标不够细化，量化还不够精准。下一步改进措施：
强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。

岚皋县城市管理综合执法大队部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			岚皋县城市管理综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本支出	完成	324.99	324.99		324.99	324.99		—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	14.7	14.7		14.7	14.7		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			339.69	339.69		339.69	339.69		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	确保城市管理经费运行保障充分及时，提升城市管理经费保障能力。						部门整体支出各项指标完成率 100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	基本支出			324.99		324.99		10	10	
			项目支出			14.7		14.7		10	10	
		质量指标	经费指标支出率			100%		100%		10	10	
		时效指标	经费指标支出进度			及时		及时		10	10	
		成本指标	按照预算文件要求			≤339.69		≤339.69		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市管理服务水平			提升		提升		10	9	
		生态效益指标	提升旅游城市建设水平			长期		长期		10	9	
		可持续影响指标	提升城市综合治理能力			可持续		可持续		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			85%		90%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2522130。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制部门：岚皋县城市管理综合执法大队

2023 年 9 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表					
部门：岚皋县城市管理综合执法大队			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.68
	9		九、卫生健康支出	40	12.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	264.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	339.69	本年支出合计	58	339.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	339.69	总计	62	339.69

注：本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县城市管理综合执法大队

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.69	339.69					
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68					
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	12.82	12.82					
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82					
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82					
212	城乡社区支出	264.82	264.82					
21201	城乡社区管理事务	264.82	264.82					
2120104	城管执法	264.82	264.82					
221	住房保障支出	23.37	23.37					
22102	住房改革支出	23.37	23.37					
2210201	住房公积金	23.37	23.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县城市管理综合执法大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.69	324.99	14.70			
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68				
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	12.82	12.82				
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82				
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82				
212	城乡社区支出	264.82	250.12	14.70			
21201	城乡社区管理事务	264.82	250.12	14.70			
2120104	城管执法	264.82	250.12	14.70			
221	住房保障支出	23.37	23.37				
22102	住房改革支出	23.37	23.37				
2210201	住房公积金	23.37	23.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政预算收入支出决算总表									
部门：鹿马县城市管理综合执法大队					公开04表				
收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算
项次		1	项次		2	3	4	5	5
一、一般公共预算收入	1	339.69	一、一般公共预算支出	33					
二、政府性基金预算收入	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.68	38.68			
	9		九、卫生健康支出	41	12.82	12.82			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	264.82	264.82			
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	23.37	23.37			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	339.69	本年支出合计	59	339.69	339.69			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60					
一般公共预算收入	29			61					
政府性基金预算收入	30			62					
国有资本经营预算收入	31			63					
总计	32	339.69	总计	64	339.69	339.69			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政预算、政府性基金预算财政预算和国有资本经营预算财政预算的总收支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

部门：岚皋县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		339.69	324.99	14.70
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68	
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	
212	城乡社区支出	264.82	250.12	14.70
21201	城乡社区管理事务	264.82	250.12	14.70
2120104	城管执法	264.82	250.12	14.70
221	住房保障支出	23.37	23.37	
22102	住房改革支出	23.37	23.37	
2210201	住房公积金	23.37	23.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共财政预算款基本支出决算明细表

部门：嵩县城市管理综合执法大队					公开06表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.29	302	商品和服务支出	35.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.81	30201	办公费	11.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.32	30205	水电费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.87	30206	邮电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31029	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对企事业单位的帮扶补助支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经营租赁与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性租赁与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	39999	其他支出	
30309	奖学金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.49			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		289.29	公用经费合计			35.70		

注：本表反映部门本年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

公开 07 表

部门：岚皋县城市管理综合执法大队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岚皋县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：岚皋县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.02		7.02		7.02			
决算数	7.02		7.02		7.02			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

补充数据表						
编制部门：岚皋县城市管理综合执法大队		2023年9月		补充表 金额单位：万元		
一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同 金额	授予小微企业合同 金额
	2.5T	2.5T				
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上 领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车 辆）		-----	-----	-----
				-----	-----	-----
在职人员	离休人员	退休人员	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----

公开配置表		2023年8月		金额单位：万元	
编制部门：高唐县城市管理综合行政执法大队				数据调整说明	
说明：需单位自行核实并手动填写的指标				其他原因说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的)	
高唐县城市管理综合行政执法大队(汇总)		高唐县城市管理综合行政执法大队			
默认工作电话(区号)+电话号码		自定义工作电话(区号)+电话号码		使用内容(选择报告引用的)	
0915 2522130					
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总	政府采购工程支出合同总	政府采购服务支出合同总	
货物采购授予中小企业合	占政府采购货物支出合同	工程采购授予中小企业合	占政府采购工程支出合同	服务采购授予中小企业合	
占政府采购服务支出合同	本年购置车辆数	本年购置单价100万元	实有人员		
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。					
一、收入支出决算总体情况说明					
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%		
339.69	240.87	98.82	41.03		
二、收入决算情况说明					
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%	
339.69	339.69	100.00	0.00		
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%		
	0.00		0.00		
三、支出决算情况说明					
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%	
339.69	324.99	95.67	14.70	4.33	
经营支出	经营支出占比%				
	0.00				
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明					
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度	较上年度		
339.69	240.87	98.82	41.03		
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明					
一般公共预算财政拨款支出	一般公共预算财政拨款支出	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政	
267.84	339.69	126.82	100.00	240.87	
较上年度增减额	较上年度增减比例%				
98.82	41.03				
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明					
基本支出合计	人员经费	公用经费			
324.99	289.29	35.70			
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明					
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余		
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明					
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余		
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明					
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%			
7.02	7.02	100.00			
其中一：1.因公出国(境)支出情况说明					
因公出国(境)预算数	因公出国(境)决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国(境)	
		0.00			
因公出国(境)累计人次					
其中一：2.公务用车购置费支出情况说明					
公务用车购置数(辆)	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	
			0.00		
其中一：3.公务用车运行维护费支出情况说明					
公务用车运行维护费预算	公务用车运行维护费决算	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
7.02	7.02	100.00			
其中一：4.公务接待费支出情况说明					
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
		0.00			
其中二：1.培训费支出情况说明					
本年度财政拨款培训费支出	本年度财政拨款培训费支出	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
		0.00			
其中二：2.培训费支出情况说明					
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
		0.00			
十、机关运行经费支出情况说明					
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数		
	0.00				
十一、政府采购支出情况说明					
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合	
2.57	2.57				
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额			
十二、国有资产占用及购置情况说明					
车辆数合计(辆)	副部(省)级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元(含)以上设	
5.00					

第四部分 专业名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 4. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. “三公”经费：**指部门使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支出。
- 7. 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。
- 8. 其他社会保障和就业支出：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 9. 其他行政事业单位医疗支出：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

11. 住房公积金: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。