

2022 年度如皋市城市管理局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

如皋市城市管理局是市政府工作部门，为正科级，挂市综合行政执法局牌子。市城市管理局贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和省市的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署。负责履行全市城市管理行业管理职能。组织拟订城市管理综合行政执法、市容环卫、物业管理等方面的政策措施和规范性文件，并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（二）制定城市管理方面的发展规划、年度计划。组织编制并实施市容、环境卫生、物业管理等专项规划和行业发展规划。推进城市管理系统信用体系建设。

（三）负责城市市容管理工作。组织、指导、督促相关部门维护城市容貌的整洁美观。负责城区范围内户外广告设施和店招标牌设施设置工作，对各镇（区、街道）规划区范围内的户外广告设施和店招标牌设施设置进行业务指导和综合协调。负责市区公共自行车系统及共享电动单车运行监管工作。负责监督、指导市区非机动车停放管理。

（四）负责城市环境卫生管理工作。负责城区垃圾分类管理和统筹处置。负责城区建筑垃圾处置和餐厨废弃物处置等处置项

目的监管。负责城市道路、城区公厕、内外城河的清扫保洁工作。负责城区环境卫生基础设施的建设、维护及运营管理。

（五）负责物业服务行业的监督管理。拟定全市物业管理政策和行业标准并贯彻执行。负责住宅装饰装修活动的监督管理。

（六）负责城市环境综合整治工作。拟订城市环境综合整治的实施方案，牵头组织开展城市环境综合整治工作的监督、检查、指导和考评。

（七）负责数字化城市管理工作。推进智慧城管信息系统平台建设。指导全市数字化城市管理系统运行管理工作，并负责全市数字化城市管理系统运行评估工作。

（八）承担市城市综合管理委员会的日常工作。负责城市管理日常的指导、检查、考核和评比工作，协调、会办、交办、督办城市管理中的各类问题。

（九）负责指导、协调、监督、考核全市城市管理和综合行政执法工作。负责指导城市管理综合行政执法队伍建设。

（十）负责城市管理法律法规及市容环境卫生和小区物业管理科学知识的宣传教育工作。

（十一）负责贯彻执行如皋市相对集中行政处罚权工作的相关规定，依据国家相关法律、法规和规章，行使相关行政处罚权。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、管理高效、服务优化、执法规范的城市管理

体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、法治化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、法规科（行政服务科）、市容秩序科（城市环境综合治理科）、环卫科（垃圾治理科）、物业管理科、安全生产监管科。本部门下属单位包括：如皋市城市建设管理综合执法大队（如皋市城市管理监督指挥中心）、如皋市环境卫生管理处（如皋市物业管理中心）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：如皋市城市管理局本级、如皋市城市建设管理综合执法大队、如皋市环境卫生管理处。

三、2022 年度主要工作完成情况

坚持以政治建设为统领，守初心，担使命，管党治党责任压紧压实。思想信念牢固坚定。以“遵守纪律教育”“机关党员学习重点内容”为基石，以弘扬治沙精神为主线，大力开展“喜迎二十大再次战高沙”主题教育，举办“党的创新理论·我来讲”“学习达人线上知识竞赛”“强国复兴有我”等系列活动，推进党的二十大精神宣贯走深走实，全面从严治党向纵深发展，意识形态巩固加强，政治生态风清气正。组织建设根深叶茂。全体党员干部闻令而动，深入城北社区和物业小区支援疫情防控，

18 人主动支援白蒲交通服务站，147 名城区在职党员开展“双报到通通在”服务，用实际行动诠释使命担当。精准帮扶磨头镇兴韩村、吴窑镇陈家村 95 户村民，累计资金支持 27.86 万元，通过打造党员网格驿站、开展富民帮促、完成群众微心愿等多种形式切实提升群众幸福感。队伍建设全面过硬。持续优化干部队伍结构，实施“筑基工程”和“导师工程”，制定个性化职业规划，先后推荐 11 名 85 后年轻同志到挂职副镇长、驻村第一书记、派驻中队长等基层岗位摔打锤炼。以“作风建设提升年”为抓手，开展“厚植为民情怀提高执法水平”主题教育、执法队伍“百日教育整顿”，组织多样化的实战练兵，执法人员综合素养有效提升。开展作风问题大排查，对系统 592 名人员进行适岗评价，共排查出 89 人次不良问题，全部督促整改到位。安全生产常抓不懈。常态化开展安全生产教育检查，督促指导涉管企业落实安全生产主体责任，对户外广告、烟花爆竹、违章建筑、渣土运输、共享单车、餐饮行业及流动摊点燃气、危化品等十大重点领域进行安全生产专项整治，安全生产形势持续稳定。主动接受人民监督。认真执行市人大常委会、市政协常委会的决议、决定，主动向市人大、政协汇报工作，全年办理建议、提案 104 件。针对重点建议、提案邀请代表委员现场视察，得到代表委员的一致认可，所有的建议、提案全部按时办结。

坚持以民生需求为导向，谋实策，出实招，城市环境更趋宜居宜业。垃圾分类提质增效。持续加大垃圾分类宣传力度，科学足量投放分类设施，专人专岗定点督导，进一步完善全流程分类

收运处置体系，全域垃圾分类质效稳步提升。新增 20 个“三定一督”小区和 106 座垃圾分类亭，城区 113 个居民小区实现垃圾分类全覆盖。全面完成 312 个村级垃圾中转点整治任务，配建 14 座垃圾分类宣教站，垃圾分类的村居占比达 67%。垃圾分类科普展馆挂牌全国首批垃圾分类示范教育基地，获评省级科普教育基地。餐厨垃圾全域全量收运处置模式作为先进经验被《江苏省住房城乡建设工作简报》专题刊发报道。我局牵头实施的江安镇厨余垃圾和污水厂协同处置试点项目，省住建厅领导现场观摩时给予了高度评价。环卫设施优化升级。采取“宣撤收管”模式，有序撤并城区主次干道 38 个垃圾桶点位。积极推动环卫车辆调度中心建设，完善内部功能板块，满足车辆运行需求。深入推进城市“公厕革命”，城区全年新、改建公厕 6 座。停车资源高效配置。高标准完成智慧停车二期项目，新增智能化管理停车位 3107 个，城区静态交通环境有效改善。完成 23 条道路临时停车泊位和 8 个公共停车场智能化停车管理设施建设，实现“物联网+移动互联+数据分析”的城市级停车管理。出行方式深度变革。参与住建部直属中国城市公共交通协会《共享电单车停放规范》《共享电单车安全技术要求》《共享电单车车辆报废评定导则》文件制定，跻身国家行业标准制定单位行列。全省首推共享单车 AI 还车技术，着力破解单车无序停放难题。优化城区 5500 辆共享单车配置，采用“固定锁桩+精准电子围栏”新型管理模式，新增 88 个点位、702 个固定锁桩。

坚持以精管善治为内核，攻难点，补弱项，创建攻坚始终有

力有效。示范创建结出“新硕果”。充分发挥“网格化+智能化+铁脚板”效能，高标准保障文明典范城市创建国测、省测。深入推进城市环境综合整治，参与编制《如皋市城市道路箱柜设置导则》，实施反差路段提升工程，中山路等道路实现了通信箱柜合并设置，视觉品质大幅提升。开展“城市家具大扫除专项行动”，对主次干道垃圾桶、果壳箱、灭烟器、公厕等设施进行全面保洁，对健康东路、红星市场周边等重点区域的沿街箱体、建筑立面、道路飞线、停车秩序和绿化设施进行集中整治，城市景观容貌有效改善。市容治理打出“组合拳”。建立市容环卫责任制履约评价体系，开展市容环卫责任区管理“百日行动”，累计执法查处 600 余起，商家、市民主动履责、自发配合、共同管理的新格局逐步形成。定期督查镇（街）责任区管理工作，城镇市容管理同频共振。查违控违敢啃“硬骨头”。建立属地政府、职能部门联动机制，统筹物业企业及执法力量，成立专案组，强力部署攻坚，全年拆除各类违建 8168 平方米。污染防治攻坚打赢“达标战”。完善小餐饮“一户一档”制度，规模以上餐饮单位在线监控设备安装率达 100%。对照施工工地扬尘治理“六个百分百”要求，强化建设工地、搬迁工地、物业小区、消纳场所建筑装潢垃圾处置监管，通过源头控制、过程监管和末端执法，确保全流程管理和全要素达标，全年查处各类扬尘案件 70 起。

坚持以共治共享为追求，强监管，促和谐，物业服务更加精致精细。深化物业党建引领。充分发挥物业行业党委主导作用，指导建立物业行业党建引领下的居民委员会、业主委员会和物业

服务企业协调运行机制。金地城邦等 3 个项目被评为省级物业示范项目，银座花园等 6 个项目获评党建引领物业管理服务南通示范点，金色家园等 3 个项目获评南通市级物业示范项目，翠湖苑、金地城邦创成南通市违建治理“红色管家”，华府名庭二期、金色如意华庭创成南通无违建小区，创优数量居南通县（市、区）首位。强化行业日常监管。组织全市 210 家物业小区签订《市容环卫责任状》，落实履约责任。研究制定《如皋市住宅小区绿化修剪、移植、砍伐行为规定》，规范物业小区绿化修缮行为。建立健全物业服务事项公示机制，落实服务登记上墙公示制度。推进业委会组建赋能。加强业委会组建业务指导，将业委会组建纳入城市社区年度组织工作考核范畴，全年新组建业主委员会 4 个、物业管理委员会 11 个。提升智慧治理效能。扎实推进物业小区“双禁”工作，对主城区 103 个商品住宅小区开展网格化巡查，劝阻违法燃放燃烧行为。加大物业矛盾纠纷调解力度，综合运用“四位一体”矛盾化解机制和“绿色司法通道”，全年成功调解物业矛盾纠纷案件 312 起。物业纠纷人民调解委员会获评“2022 年度南通市优秀调解委员会”。

坚持以法治建设为依托，立制度，抓规范，行政执法水平稳步提升。强健制度骨骼，彰显执法效能。完善制度体系建设，严格执行行政执法“三项制度”，紧扣执法关键环节，制定《关于规范重大行政执法决定法制审核和监督的意见》和《行政执法责任制考核办法》，实现全流程、规范化监督指导。积极履行行政处罚权力事项，全年立案查处各类案件 2486 起，涵盖案由 73

项，较之前新增 10 项。疏通改革脉络，规范基层执法。认真落实条线管理责任，推进执法重心下移和执法关口前移，督促和指导镇（街）科学、规范执法，镇（街）综合行政执法局全年共办理各类案件 136 起，基本达到“接得住、运行得好”的预期成效。城管执法力量下沉工作接受国家住建部专题调研。塑造优质形象，打造县域标杆。成功申报全国首个城市管理综合执法标准化试点项目，参与制定《南通城市市容和环境卫生责任管理规范》，研究编制《城市管理执法手册》，提炼执法程序操作关键要素，为一线城管执法人员提供可操作的执法参考。

坚持以科技智能为保障，拓影响，促融合，“大城管”格局进一步形成。以智慧城管平台整合升级为抓手，通过网格管理有效衔接大数据，实现人技互补和资源整合。2022 年数字城管系统共受理案件 48563 件、处置 48428 件，处置率 99.72%、按期结案率 96.41%，处置效能超过部颁标准。对系统内现有 10 个平台进行调研评估，梳理现有资源，打通数据壁垒，全面推进城市管理“一张网”建设。积极拓宽城市问题监督采集渠道，成功接入 4476 个公安视频点位，实现与公安视频联网的深度共享。积极探索“一件事”“一窗受理”政务服务新模式，物管用房和环卫设施同步验收，推行项目审批前延和容缺审批服务，全年完成各类受理 1975 件，按期办结率和群众满意率均为 100%。

坚持以党群共建为纽带，凝共识，聚合力，城管队伍形象持续向优。群团建设多点开花。加强军地共建，赴结对驻如部队开展慰问，召开首届城管系统“最美退役军人”表彰大会，激励全

体退役军人“退伍不褪色”，立足岗位做表率，被评为“2022 年度全市退役军人事务工作先进单位”。工青团妇纽带作用进一步发挥，多维度关心关爱职工生产生活，城管文化建设更加繁荣，东皋 E 站荣获“中华全国总工会职工书屋——便利型阅读站点”称号。信息宣传量质并重。全年刊登动态信息 127 篇，70 篇信息被南通及以上平台录用；推出“皋城管家”微信 225 条，播出《周三城管时间》专栏 40 期，获评“2022 年度全市政务信息工作先进单位”和“党委信息工作先进单位”。志愿服务特色鲜明。发挥“城管志愿服务进万家”“放飞梦想，伴你成长”等品牌示范作用，大力培育“小手拉大手，城管进校园”服务品牌，全年开展志愿活动 116 次、5019 人次参与，获评“2021-2022 年度如皋市支持志愿服务事业发展先进单位”。

第二部分
如皋市城市管理局
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,113.88	一、一般公共服务支出	
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	429.74
		九、卫生健康支出	196.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,954.92
		十二、农林水支出	1,107.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,425.22
		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	
本年收入合计	19,113.88	本年支出合计	19,113.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.04	年末结转和结余	1.04
总计	19,114.92	总计	19,114.92

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：如皋市城市管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		19,113.88	19,113.88						
208	社会保障和就业支出	429.74	429.74						
20805	行政事业单位养老支出	429.74	429.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.49	286.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.25	143.25						
210	卫生健康支出	196.98	196.98						
21011	行政事业单位医疗	196.98	196.98						
2101101	行政单位医疗	74.26	74.26						
2101102	事业单位医疗	94.86	94.86						
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86						
212	城乡社区支出	15,954.92	15,954.92						
21201	城乡社区管理事务	6,105.06	6,105.06						
2120104	城管执法	6,105.06	6,105.06						
21203	城乡社区公共设施	86.00	86.00						
2120303	小城镇基础设施建设	86.00	86.00						
21205	城乡社区环境卫生	9,733.94	9,733.94						
2120501	城乡社区环境卫生	9,733.94	9,733.94						
21299	其他城乡社区支出	29.92	29.92						
2129999	其他城乡社区支出	29.92	29.92						
213	农林水支出	1,107.01	1,107.01						
21301	农业农村	1,107.01	1,107.01						
2130199	其他农业农村支出	1,107.01	1,107.01						
221	住房保障支出	1,425.22	1,425.22						
22102	住房改革支出	1,425.22	1,425.22						

2210201	住房公积金	450.06	450.06						
2210202	提租补贴	488.39	488.39						
2210203	购房补贴	486.77	486.77						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：如皋市城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		19,113.88	9,083.13	10,030.75			
208	社会保障和就业支出	429.74	429.74				
20805	行政事业单位养老支出	429.74	429.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.49	286.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.25	143.25				
210	卫生健康支出	196.98	196.98				
21011	行政事业单位医疗	196.98	196.98				
2101101	行政单位医疗	74.26	74.26				
2101102	事业单位医疗	94.86	94.86				
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86				
212	城乡社区支出	15,954.92	7,031.19	8,923.74			
21201	城乡社区管理事务	6,105.06	4,935.52	1,169.54			
2120104	城管执法	6,105.06	4,935.52	1,169.54			
21203	城乡社区公共设施	86.00		86.00			
2120303	小城镇基础设施建设	86.00		86.00			
21205	城乡社区环境卫生	9,733.94	2,095.67	7,638.27			

2120501	城乡社区环境卫生	9,733.94	2,095.67	7,638.27			
21299	其他城乡社区支出	29.92		29.92			
2129999	其他城乡社区支出	29.92		29.92			
213	农林水支出	1,107.01		1,107.01			
21301	农业农村	1,107.01		1,107.01			
2130199	其他农业农村支出	1,107.01		1,107.01			
221	住房保障支出	1,425.22	1,425.22				
22102	住房改革支出	1,425.22	1,425.22				
2210201	住房公积金	450.06	450.06				
2210202	提租补贴	488.39	488.39				
2210203	购房补贴	486.77	486.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	19,113.88	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	429.74	429.74		
		九、卫生健康支出	196.98	196.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15,954.92	15,954.92		
		十二、农林水支出	1,107.01	1,107.01		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	1,425.22	1,425.22		
		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				
本年收入合计	19,113.88	本年支出合计	19,113.88	19,113.88		
年初财政拨款结转和结余	1.04	年末财政拨款结转和结余	1.04	1.04		
一、一般公共预算财政拨款	1.04					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,114.92	总计	19,114.92	19,114.92		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：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		19,113.88	9,083.13	10,030.75
208	社会保障和就业支出	429.74	429.74	
20805	行政事业单位养老支出	429.74	429.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.49	286.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.25	143.25	
210	卫生健康支出	196.98	196.98	
21011	行政事业单位医疗	196.98	196.98	
2101101	行政单位医疗	74.26	74.26	
2101102	事业单位医疗	94.86	94.86	
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	
212	城乡社区支出	15,954.92	7,031.19	8,923.74
21201	城乡社区管理事务	6,105.06	4,935.52	1,169.54
2120104	城管执法	6,105.06	4,935.52	1,169.54
21203	城乡社区公共设施	86.00		86.00
2120303	小城镇基础设施建设	86.00		86.00
21205	城乡社区环境卫生	9,733.94	2,095.67	7,638.27
2120501	城乡社区环境卫生	9,733.94	2,095.67	7,638.27
21299	其他城乡社区支出	29.92		29.92

2129999	其他城乡社区支出	29.92		29.92
213	农林水支出	1,107.01		1,107.01
21301	农业农村	1,107.01		1,107.01
2130199	其他农业农村支出	1,107.01		1,107.01
221	住房保障支出	1,425.22	1,425.22	
22102	住房改革支出	1,425.22	1,425.22	
2210201	住房公积金	450.06	450.06	
2210202	提租补贴	488.39	488.39	
2210203	购房补贴	486.77	486.77	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,083.13	8,656.68	426.45
301	工资福利支出	8,360.88	8,360.88	
30101	基本工资	1,648.78	1,648.78	
30102	津贴补贴	717.53	717.53	
30103	奖金	582.12	582.12	
30106	伙食补助费	156.66	156.66	
30107	绩效工资	707.09	707.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.65	302.65	
30109	职业年金缴费	151.33	151.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	55.28	
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	33.93	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	1,146.02	1,146.02	
30114	医疗费	116.81	116.81	
30199	其他工资福利支出	2,738.62	2,738.62	
302	商品和服务支出	426.45		426.45
30201	办公费	27.49		27.49
30202	印刷费	2.47		2.47
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.41		1.41
30206	电费	11.12		11.12
30207	邮电费	15.79		15.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.58		6.58
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.78		16.78
30214	租赁费			

30215	会议费	1.68		1.68
30216	培训费	9.42		9.42
30217	公务接待费	2.02		2.02
30218	专用材料费	1.03		1.03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	17.24		17.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	54.31		54.31
30229	福利费	37.87		37.87
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	193.66		193.66
30240	税金及附加费用	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	295.80	295.80	
30301	离休费			
30302	退休费	280.82	280.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.60	12.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：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		19,113.88	9,083.13	10,030.75
208	社会保障和就业支出	429.74	429.74	
20805	行政事业单位养老支出	429.74	429.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.49	286.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.25	143.25	
210	卫生健康支出	196.98	196.98	
21011	行政事业单位医疗	196.98	196.98	
2101101	行政单位医疗	74.26	74.26	
2101102	事业单位医疗	94.86	94.86	
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	
212	城乡社区支出	15,954.92	7,031.19	8,923.74
21201	城乡社区管理事务	6,105.06	4,935.52	1,169.54
2120104	城管执法	6,105.06	4,935.52	1,169.54
21203	城乡社区公共设施	86.00		86.00
2120303	小城镇基础设施建设	86.00		86.00
21205	城乡社区环境卫生	9,733.94	2,095.67	7,638.27
2120501	城乡社区环境卫生	9,733.94	2,095.67	7,638.27
21299	其他城乡社区支出	29.92		29.92
2129999	其他城乡社区支出	29.92		29.92
213	农林水支出	1,107.01		1,107.01
21301	农业农村	1,107.01		1,107.01
2130199	其他农业农村支出	1,107.01		1,107.01
221	住房保障支出	1,425.22	1,425.22	
22102	住房改革支出	1,425.22	1,425.22	
2210201	住房公积金	450.06	450.06	
2210202	提租补贴	488.39	488.39	
2210203	购房补贴	486.77	486.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,083.13	8,656.68	426.45
301	工资福利支出	8,360.88	8,360.88	
30101	基本工资	1,648.78	1,648.78	
30102	津贴补贴	717.53	717.53	
30103	奖金	582.12	582.12	
30106	伙食补助费	156.66	156.66	
30107	绩效工资	707.09	707.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.65	302.65	
30109	职业年金缴费	151.33	151.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	55.28	
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	33.93	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	1,146.02	1,146.02	
30114	医疗费	116.81	116.81	
30199	其他工资福利支出	2,738.62	2,738.62	
302	商品和服务支出	426.45		426.45
30201	办公费	27.49		27.49
30202	印刷费	2.47		2.47
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.41		1.41
30206	电费	11.12		11.12
30207	邮电费	15.79		15.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.58		6.58
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.78		16.78
30214	租赁费			
30215	会议费	1.68		1.68
30216	培训费	9.42		9.42

30217	公务接待费	2.02		2.02
30218	专用材料费	1.03		1.03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	17.24		17.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	54.31		54.31
30229	福利费	37.87		37.87
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	193.66		193.66
30240	税金及附加费用	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	295.80	295.80	
30301	离休费			
30302	退休费	280.82	280.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.60	12.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
36.13	0.00	33.58	9.58	24.00	2.55	2.10	10.20	35.60	0.00	33.58	9.58	24.00	2.02	9.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	299
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	9	参加会议人次(人)	817
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	511

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：如皋市城市管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		271.53
302	商品和服务支出	271.53
30201	办公费	23.55
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	10.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.30
30216	培训费	8.17
30217	公务接待费	1.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	47.70
30229	福利费	32.53
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	100.05
30240	税金及附加费用	0.99
30299	其他商品和服务支出	1.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：如皋市城市管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4,240.42
（一）政府采购货物支出	104.50
（二）政府采购工程支出	239.32
（三）政府采购服务支出	3,896.60
二、政府采购授予中小企业合同金额	15.48
其中：授予小微企业合同金额	15.48

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 19,114.92 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,130.67 万元，减少 10.03%。其中：

（一）收入决算总计 19,114.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 19,113.88 万元。与上年相比，减少 2,127.77 万元，减少 10.02%，变动原因：老小区改造尾款、公共自行车运维费、主城区户外广告提升工程、城乡环境专项整治等项目减少，老小区三基本服务补贴、南通市市优物业公司创优奖励、南通市生活垃圾焚烧厂及飞灰填埋场第三方监管服务、垃圾焚烧发电补助等项目部分资金未能拨付。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1.04 万元。与上年相比，减少 2.89 万元，减少 73.54%，变动原因：用于支付人员养老保险和职业年金。

（二）支出决算总计 19,114.92 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 19,113.88 万元。与上年相比，减少 2,130.66 万元，减少 10.03%，变动原因：老小区改造尾款、公共自行车运维费、主城区户外广告提升工程、城乡环境专项整治等项目减少，老小区三基本服务补贴、南通市市优物业公司创优奖励、南通市生活垃圾焚烧厂及飞灰填埋场第三方监管服

务、垃圾焚烧发电补助等项目部分资金未能拨付。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

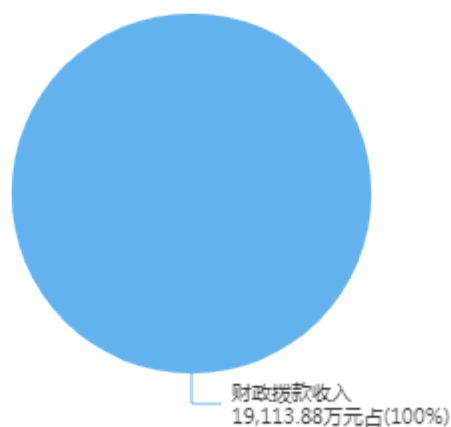
3. 年末结转和结余 1.04 万元。结转和结余事项：财政拨款结转结余。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 19,113.88 万元，其中：财政拨款收入 19,113.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

收入决算图

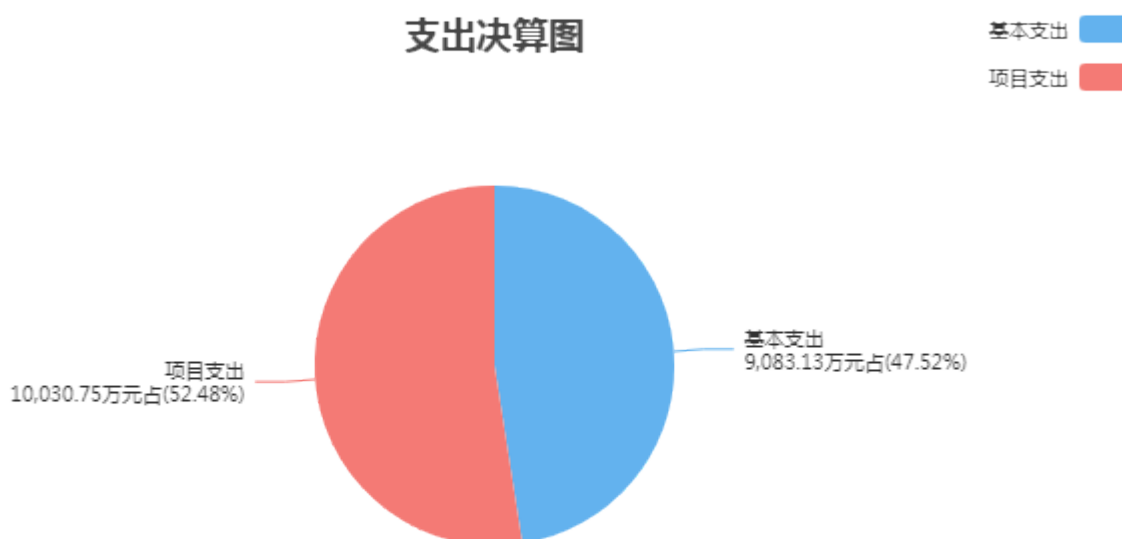
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 19,113.88 万元，其中：基本支出 9,083.13 万元，占 47.52%；项目支出 10,030.75 万元，占

52.48%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 19,114.92 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,130.67 万元，减少 10.03%，变动原因：老小区改造尾款、公共自行车运维费、主城区户外广告提升工程、城乡环境专项整治等项目减少，老小区三基本服务补贴、南通市市优物业公司创优奖励、南通市生活垃圾焚烧厂及飞灰填埋场第三方监管服务、垃圾焚烧发电补助等项目部分资金未能拨付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用

本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 19,113.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 21,406.03 万元相比，完成年初预算的 89.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 286.49 万元，支出决算 286.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 143.25 万元，支出决算 143.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 74.26 万元，支出决算 74.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 94.86 万元，支出决算 94.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 27.86 万元，支出决算 27.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 6,490.94 万元，支出决算 6,105.06 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数的差异原因：应休未休年休假、绩效奖金减少。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年上级追加项目生活垃圾分类和治理 86 万元，指标文号（皋财预【内】20220354 号）。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 8,384.25 万元，支出决算 9,733.94 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数与年初预算数的差异原因：垃圾焚烧发电补助、生活垃圾分类和治理增加。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.92 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加物业企业防疫补助 29.92 万元。

（四）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 4,478.9 万元，支出决算 1,107.01 万元，完成年初预算的 24.72%。决算数与年初预算数的差异原因：垃圾焚烧发电补助

减少 2294.38 万元，生活垃圾分类和治理减少 1077.51 万元。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 450.06 万元，支出决算 450.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 488.39 万元，支出决算 488.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 486.77 万元，支出决算 486.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 9,083.13 万元，其中：

（一）人员经费 8,656.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 426.45 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 19,113.88 万元。与上年相比，减少 1,765.36 万元，减少 8.46%，变动原因：老小区改造尾款、公共自行车运维费、主城区户外广告提升工程、城乡环境专项整治等项目减少，部分项目资金未能全额拨付。

八、一般公共预算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决算 9,083.13 万元，其中：

（一）人员经费 8,656.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 426.45 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 35.6 万元（其中：一般公共预算支出 35.6 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）。与上年相比，增加 8.59 万元，变动原因：执法大队 2022 年购置公务用车 1 辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 33.58 万元，占“三公”经费的 94.33%；公务接待费支出 2.02 万元，占“三公”经费的 5.67%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 33.58 万元（其中：一般公共预算支出 33.58 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），支出决算 33.58 万元（其中：一般公共预算支出 33.58 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 9.58 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：郑州日产锐骐 6 白色东风牌 ZN1036U5N6，多用途货车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 24 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.55 万元（其中：一般公共预算支出 2.55 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），支出决算 2.02 万元（其中：一般公共预算支出 2.02 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），完成调整后预算的 79.22%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，公务接待减少。其中：国内公务接待支出 2.02 万元，接待 16 批次，299 人次，开支内容：接待人员餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 2.1 万元（其中：一般公共预算支出 2.1 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），支出决算 1.68 万元（其中：一般公共预算支出 1.68 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），完成调整后预算的 80%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响，会议次数和人数减少。2022 年度全年召开会议 9 个，参加会议 817 人次，开支内容：会议材料印刷、会议用品购置。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 10.2 万元（其中：一般公共预算支出 10.2 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），支出决算 9.42 万元（其中：一般公共预算支出 9.42 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），完成调整后预算的 92.35%，决算数与预算数的差异原因：因疫情影响，培训次数和人数减少。2022 年度全年组织培训 12 个，组织培训 511 人次，开支内容：师资费、培训资料费；新招辅助执法人员岗前培训、渣土运输安全检查及培训、综合执法能力提升培训以及新录用公务员培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 365.3 万元，减少 100%，变动原因：城乡环境专项整治项目减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 271.53 万元（其中：一般公共预算支出 271.53 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）。与上年相比，减少 120.58 万元，减少 30.75%，变动原因：对办公费、电费、邮电费进行控制压降；因疫情原因，差旅费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4,240.42 万元，其中：政府采购货物支出 104.5 万元、政府采购工程支出 239.32 万元、政府采购服务支出 3,896.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 15.48 万元，占政府采购支出总额的 0.37%，其中：授予小微企业合同金额 15.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、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 70 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 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 58 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 38 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 11,305.01 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 21,244.54 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。