

互助土族自治县城市管理综合执法局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

(二) 负责城市管理及其综合执法工作。

(三) 负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

(四) 负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

(五) 负责制定市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。

(六) 负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置管理工作。

(七) 负责对违法占用损坏城市公共空间、公用设施的各种行为查处。

(八) 在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理。

(九) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

(十) 负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化工作。

(十一) 负责全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综

合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。

(十二) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十三) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
互助土族自治县城市管理综合执法局本级。

内设机构10个，具体为：局办公室、局工会、党建办、智慧城管指挥中心、财务室、法治监督室、项目办、执法大队、市政工作部、环卫工作部。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	3,376.66	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,638.03	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4.40	八、社会保障和就业支出	36	157.50
	9		九、卫生健康支出	37	100.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,904.76
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	72.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2,100.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	6,019.08	<b>本年支出合计</b>	53	6,334.86
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	315.78	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	6,334.86	<b>总计</b>	56	6,334.86

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,019.08	6,014.68					4.40
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50					
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.56	45.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	100.20	100.20					
21011	行政事业单位医疗	100.20	100.20					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65					
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76					
212	城乡社区支出	3,588.98	3,584.58					4.40
21201	城乡社区管理事务	1,804.34	1,799.94					4.40
2120104	城管执法	804.34	799.94					4.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00					
21203	城乡社区公共设施	194.65	194.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.65	194.65					
21205	城乡社区环境卫生	1,051.97	1,051.97					
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.97	1,051.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.03	538.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	538.03	538.03					



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
221	住房保障支出	72.40	72.40					
22102	住房改革支出	72.40	72.40					
2210201	住房公积金	72.40	72.40					
229	其他支出	2,100.00	2,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,334.86	1,134.44	5,200.42			
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50				
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.56	45.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	100.20	100.20				
21011	行政事业单位医疗	100.20	100.20				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65				
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76				
212	城乡社区支出	3,904.76	804.34	3,100.42			
21201	城乡社区管理事务	1,804.34	804.34	1,000.00			
2120104	城管执法	804.34	804.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00			
21203	城乡社区公共设施	194.65		194.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.65		194.65			
21205	城乡社区环境卫生	1,367.74		1,367.74			
2120501	城乡社区环境卫生	1,367.74		1,367.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.03		538.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	538.03		538.03			

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
221	住房保障支出	72.40	72.40				
22102	住房改革支出	72.40	72.40				
2210201	住房公积金	72.40	72.40				
229	其他支出	2,100.00		2,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：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	3,376.66	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,638.03	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	157.50	157.50		
	9		九、卫生健康支出	39	100.20	100.20		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3,900.36	3,362.33	538.03	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	72.40	72.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	2,100.00		2,100.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	6,014.68	<b>本年支出合计</b>	55	6,330.46	3,692.43	2,638.03	
年初财政拨款结转和结余	26	315.78	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	315.78		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	6,330.46	<b>总计</b>	60	6,330.46	3,692.43	2,638.03	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：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	3,692.43	1,130.04	2,562.39
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50	
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	100.20	100.20	
21011	行政事业单位医疗	100.20	100.20	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	
212	城乡社区支出	3,362.33	799.94	2,562.39
21201	城乡社区管理事务	1,799.94	799.94	1,000.00
2120104	城管执法	799.94	799.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	194.65		194.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.65		194.65
21205	城乡社区环境卫生	1,367.74		1,367.74
2120501	城乡社区环境卫生	1,367.74		1,367.74
221	住房保障支出	72.40	72.40	
22102	住房改革支出	72.40	72.40	

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
2210201	住房公积金	72.40	72.40	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,012.63	302	商品和服务支出	46.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.22	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.80	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.63	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,083.94</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>46.10</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28			0.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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
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		2,638.03	2,638.03		2,638.03	
212	城乡社区支出		538.03	538.03		538.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		538.03	538.03		538.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		538.03	538.03		538.03	
229	其他支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	6,330.46	1,130.04	5,200.42
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50	
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	100.20	100.20	
21011	行政事业单位医疗	100.20	100.20	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	
212	城乡社区支出	3,900.36	799.94	3,100.42
21201	城乡社区管理事务	1,799.94	799.94	1,000.00
2120104	城管执法	799.94	799.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	194.65		194.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.65		194.65
21205	城乡社区环境卫生	1,367.74		1,367.74
2120501	城乡社区环境卫生	1,367.74		1,367.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.03		538.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	538.03		538.03

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
221	住房保障支出	72.40	72.40	
22102	住房改革支出	72.40	72.40	
2210201	住房公积金	72.40	72.40	
229	其他支出	2,100.00		2,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00		2,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00		2,100.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	46.10
302	商品和服务支出	46.10
30201	办公费	15.44
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	
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	10.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	0.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4,417.30
1. 政府采购货物支出	2	1,024.76
2. 政府采购工程支出	3	3,392.54
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,417.30
其中：授予小微企业合同金额	6	4,417.30

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,334.86万元，比上年收入、支出总计各增加3,023.42万元。主要原因是：在职人员工资基数增加，社保医保、住房公积金、职业年金等增加，预算项目增加。其中：

（一）收入总计6,334.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,376.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加228.54万元，增长7.26%，主要原因是在职人员工资基数增加，社保医保、住房公积金、职业年金等增加，工资总额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,638.03万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加2,638.03万元，增长--%，主要原因是新增预算项目。

3. 其他收入4.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助土族自治县城市管理综合执法局取得的突出贡献奖、疫情防控慰问金及“双防”经费收入。比上年减少101.36万元，下降95.84%，主要原因是今年无互助县发改局项目的前期费用。

4. 年初结转和结余315.78万元，为互助土族自治县城市管理综合执法局上年结转本年使用的基本支出、项目支出结转结余等资金。

（二）支出总计6,334.86万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）157.50万元，占2.49%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年减少2.85万元，下降1.78%，主要原因是人员退休。

2. 卫生健康支出（类）100.20万元，占1.58%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加19.68万元，增长24.44%，主要原因是职工医疗保险基数增加。

3. 城乡社区支出（类）3,904.76万元，占61.64%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加1,100.18万元，增长39.23%，主要原因是新增预算项目。

4. 住房保障支出（类）72.40万元，占1.14%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局的住房公积金等方面的支出。比上年增加8.33万元，增长13.00%，主要原因是住房公积金基数增加。

5. 其他支出（类）2,100.00万元，占33.15%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局的第二生活垃圾填埋场项目方面的支出。比上年增加2,100.00万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

## 二、收入情况说明

本年收入合计6,019.08万元，其中：财政拨款收入6,014.68万元，占99.93%；其他收入4.40万元，占0.07%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计6,334.86万元，其中：基本支出1,134.44万元，占17.91%；项目支出5,200.42万元，占82.09%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计6,330.46万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,160.31万元，增长99.69%。主要原因是新增互助县第二生活垃圾填埋场工程项目，专项债券资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,692.43万元，占本年支出合计的58.29%。比上年增加525.20万元，增长16.58%。主要原因是人员工资基数增加，工资福利增加，新增预算项目。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）157.50万元，占4.27%；卫生健康支出（类）100.20万元，占2.71%；城乡社区支出（类）3,362.33万元，占91.06%；住房保障支出（类）72.40万元，占1.96%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,018.38万元，支出决算为3,692.43万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增加，临聘人员人数增加，工资基数增加，社保医保基数增加。其中：

## 1. 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）。年初预算为71.86万元，支出决算为73.90万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老基数增加。

（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）。年初预算为35.93万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，职业年金基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为44.41万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，医保基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.53万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，医保基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.65万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，医保金额减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23.23万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，医保基数增加。

### 3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为723.90万元，支出决算为799.94万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增加，社保医保基数增加。

(2) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为194.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增加基础设施建设费用。

(4) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为980.00万元，支出决算为1,367.74万元，完成年初预算的139.57%。决算数大于预算数的主要原因是环卫工人等临聘人员人数增加，工资基数增加。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为64.50万元,支出决算为72.40万元,完成年初预算的112.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加,公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,130.04万元,其中:人员经费1,083.94万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费46.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一)“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算1.28万元,支出决算为1.28万元,完成预算的100%;公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

### (二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县城市管理综合执法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.67万元，增长109.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.67万元，增长109.84%，主要原因是公务车辆使用增加；公务接待费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是2022年度本单位无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2,638.03万元，本年支出2,638.03万元，年末结转和结余0.00万



元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出538.03万元，占20.40%；其他（类）支出2,100.00万元，占79.60%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出6,330.46万元，占本年支出合计的99.93%。比上年增加3,163.23万元，增长99.87%。主要原因是新增互助县第二生活垃圾填埋场工程项目，专项债券资金增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）157.50万元，占2.49%；卫生健康支出（类）100.20万元，占1.58%；城乡社区支出（类）3,900.36万元，占61.61%；住房保障支出（类）72.40万元，占1.14%；其他支出（类）2,100.00万元，占33.17%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出46.10万元，比上年增长46.10万元，增长100%。主要原因是办公费、差旅费、工会经费、邮电费、印刷费、咨询费、培训费、维修（护）费增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额4,417.30万元，其中：政府采购货物支出1,024.76万元、政府采购工程支出3,392.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4,417.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,417.30万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金1,980.00万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县城市管理综合执法局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,980.00万元，占部门项目支出预算总额的15.49%。绩效目标完成情况：严格按照“二上”、“二下”编制部门预算，按照规定使用财政资金。加强了市政设施建管、提升了垃圾处理水平、加强了市容秩序整治、加大了环境污染防治力度。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

互助土族自治县城市管理综合执法局在2022年度部门决算中反映“城市维护费”、“环卫工及清洁工工资和临聘人员社保等其他支出”2个项目绩效自评结果。

1. 环卫工及清洁工工资和临聘人员社保等其他支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为980.00万元，实际支出982.70万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了垃圾处理水平。安排扫路车4辆、洗扫车4辆对县城各街道开展机械化清扫作业，机械化清扫率达68%。同时组织环卫工人开展深度保洁、设施擦洗、路面清淤、背街小巷卫生整治等专项行动，擦洗县城区护栏460余次、擦洗果皮箱、休闲座椅、公交站亭、座椅式环卫保洁工具箱、交通劝导亭等480余次，清洗清理雨水篦子1393个，清掏排水沟约118余处，清洗路面淤泥约119.7万余m<sup>2</sup>、清运淤泥约138吨，清洗路面油污160余处，铲除人行道口香糖约12万余m<sup>2</sup>，擦洗人行道乌鸦粪便约6.8万余m<sup>2</sup>，清运死角垃圾92余车次，确保了县城街道环境卫生全覆盖。翻新县城区垃圾箱71个，休闲安排摆臂车2辆不定时清运县城垃圾箱的垃圾，安排4辆压缩车每日4次清运县城建成区部分单位和所有门店垃圾，做到了生活垃圾定时投放，定期清运，日产日清。生活垃圾无害化处理率达95.8%。存在的主要问题：因工资、劳保、福利等待遇低，临聘人员队伍素质较低、人数不稳定，而且环卫工人年龄偏大、甚至大部分为老弱人群，很难享受正常社会就业保障制度(如工伤保险、失业保险等)。下一步改进措施：加大资金支持力度，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

## 2. 城市维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,000.00万元，实际支出1,000.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，(1)加强市政设施建管。一是实施市政项目建设。开工建设县城第二生活垃圾填埋场项目，年底完

成工程量的50%。实施了冬、夏季氛围营造仿真花、草花布置项目、台子路与北环路十字路口排水及路面维修、县城道路路面维修维护、农牧巷道路维修整治工程、县城部分公厕及广场维修工程、土族故土园景区彩色标线施划、新安西路和天佑德大道围栏外立面更新项目等。设立社会停车场7处，代建城区公厕4座。二是实施道路设施维修。维修塌陷、破损机动车道8100余平方米、人行道地砖706m<sup>2</sup>，安装维修挡车石138处，清理雨水井48个，清理淤泥12方，清掏垃圾近6方，更换及维修排水井盖82个、雨篦子62个、清理雨篦子44次。疏通下水管道3472米，清理化粪池86次，出动疏通车35次，吸污车50次。更换果皮箱12个，维护果皮箱112次，安装绿化带护栏666米（东新街）。三是加大亮化设施维修力度。检修路灯5800余盏，处理故障270余处，更换偷盗、短路、报废电缆共7600米、钠灯镇流器745台、交流接触器48台、钠灯850盏、触发器109只，LED球型灯泡3063盏，LED恒流器278只；维修路灯控制箱149次，开关99个，经纬仪10只。临时架空电缆8次；维修交通信号灯190次、维修亮化设施95处、维修监控82次；装拆亮化电缆10次、加装保险3852套校正国旗30次。维修更换广场、公厕及环卫工人休息室用电设施199次，路灯夜间巡查158人次。四是加大公厕、广场公园管护力度。修剪草坪10万平方米，修剪花灌木500墩，绿化区域除草，8万平方米，维修公厕970次，更换坐便池坐盖子17个、电子感应器107个、维修及更换门锁74个、维修水管109处、更换换气扇10个、更换阀门123个、洗手盆下水管45套、清理公厕化粪池26次。

(2) 扎实做好安全生产工作。一是建立安全生产领导责任制和责任追究制。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，层层签订安全生产责任书。每周干部职工集中学习

大会上召开安全生产例会，累计召开各类会议23次。二是开展宣传教育培训，加强应急救援管理。邀请互助县交警大队警官闫晓虹为全体环卫工人、环卫司机开展交通道路安全知识讲座，并不定时向安全生产管理人员、特种作业人员、环卫工人、环卫车辆驾驶员、重点岗位从业人员召开会议讲解安全知识4次。三是全力做好防汛工作，确保县城汛期安全。制发了《互助县城市管理综合执法局防汛排涝应急预案》《互助县城市管理综合执法局防汛排涝应急演练预案》等。深入排查风险隐患，对8处城市易涝积水点和县城各区域的井圈井盖进行巡查，对县城区主次干道51公里污水管网、50公里雨水管网、16公里雨污合流管网进行全面排查，排查出县城北环路松多花园小区门口、毛斯北路与佑宁东路十字2处内涝点。调集防汛车辆7辆，高空作业车2辆，装载机1台、推土机1台、疏通车辆2辆、吸污车1辆、皮卡车1辆、微型货车辆，储备铁锹60把、柴油发电机1台，抽水泵3台，电缆线100米，消防管6卷，沙袋300个。组建90人的防汛应急抢险队伍，要求所有成员在汛期保持通讯24小时畅通，确保在汛情发生后能第一时间到达岗位，并按照职责任务分工迅速开展应急抢险救援工作。强降雨期间，城管局防汛应急抢险队伍迅速出动490多人次，车辆70辆次，高空作业车辆10辆次，皮卡车辆10辆次，微型货车10辆次，吸污车5辆次，疏通车5辆次，抽水泵6台次，共计疏通雨水井15处，抽排积水6000余立方米。四是强化隐患排查工作，确保县城设施安全。着力排查治理影响道路交通安全的隐患，截至目前，累计出动1032人次，排查隐患50条，全部整改完成。(3)严格落实疫情防控措施。一是开展人员排查。设立城管局“党员示范岗”，对住建局家属院、建行家属院、彩虹坊小区住户及城管

局全体干部职工开展排查，共排查省内外返互人员35次。二是开展核酸检测。组织开展全员核酸检测，城管局重点人群297人按要求每周二、四、六开展核酸检测，其余干部职工每周一、四开展核酸检测。三是开展防疫消杀。每日出动消杀作业人员200余人次、大型喷雾车2辆，小型喷雾车3辆、电动喷雾器3个、手动喷雾器11个，喷雾壶40个对划定的高风险区、宁互高速南出口流调处、保供车辆及停放区域、隔离点、涉疫门店等全面开展精细消杀，对城区所有道路、广场、30所公厕、4处核酸检测点、1800余个果皮箱、休闲座椅、公交站台等市政设施、县城生活垃圾填埋场等公共场所开展常态化消杀作业。四是落实管控措施。根据疫情形势及时关闭西大街、毛斯北路2处早、晚市和县劳动力市场，严禁商户在早晚市开展经营活动、务工人员劳务市场待工。督促城区11处停车场规范开展消杀作业3次。有序开展城区卫生保洁、垃圾收集、清运填埋、设施维护等各项工作。存在的主要问题：争取项目的力度不大，融资渠道不多，社会化资本参与度不高，市政基础设施薄弱，交通信号灯、路灯、果皮箱等设施数量不足，城区整体亮化水平不高。下一步改进措施：改进预算管理措施,调整支出安排相关建议等。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县城市管理综合执法局共有车辆48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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车40辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

四、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。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：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。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。



九、“三公”经费支出：单位使用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。