

**2022 年度**

**石嘴山市综合执法  
监督局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### （一）部门职责

石嘴山市综合执法监督局是市人民政府的工作组成部门。根据《中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发<石嘴山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定>等政府工作部门“三定”规定的通知》（石党办发〔2019〕22号）文件，市综合执法监督局主要职责是：贯彻执行国家和自治区关于综合执法监督方针政策拟订全市综合执法监督工作政策措施和年度计划并组织实施。统筹推进综合行政执法体制改革，组织协调市域内重大执法活动。负责督查县区、部门（单位）的执法行为，协调建立行政执法监督网络平台，建立健全投诉举报、情况通报等制度加强执法监督。负责对全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重大复杂违法违规案件的查处。完成市委和市政府交办的其他任务。现阶段，市综合执法监督局主要负责城市管理领域综合执法监督，根据中央和自治区深化综合执法改革的安排部署，逐步增加和调整执法监督相关职能。市综合执法监督局室负责对全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重大复杂违法违规案件的查处。市住房和城乡建设局负责指导协调全市城市管理工作。

### （二）机构设置

根据《中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发<石嘴山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编

制规定>等政府工作部门“三定”规定的通知》（石党办发〔2019〕22号）及《关于调整部分市党政工作机关副处级领导职数和人员编制》（石党编发〔2022〕2号）的通知文件，市综合执法监督局内设综合科、执法监督科共2个科室。核定行政编制8名。设局长1名，副局长2名；正科级领导职数2名，副科级领导职数1名。

按照部门决算编报要求，纳入2022年度部门决算编报范围的单位共1个市本级一级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,944,132.33	一、一般公共服务支出	31	50,837.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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
	4		四、公共安全支出	34	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	312,607.79
	9		九、卫生健康支出	39	82,308.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,384,691.67
	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	194,784.56
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,944,132.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,033,730.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	147,325.05	年末结转和结余	61	58,423.67
<b>总计</b>	30	2,092,153.82	<b>总计</b>	62	2,092,153.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：宁夏石嘴山市综合执法监督局

2022 年度

财决 03 表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,944,132.33	1,944,132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.44
208		社会保障和就业支出	312,607.79	312,607.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	312,607.79	312,607.79	0.00	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	167,656.36	167,656.36	0.00	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	144,951.43	144,951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82,308.67	82,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	82,308.67	82,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60,548.25	60,548.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,760.42	13,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,346,627.75	1,345,931.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.44
21201		城乡社区管理事务	1,346,627.75	1,345,931.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.44
2120101		行政运行	1,145,112.43	1,144,415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.44
2120102		一般行政管理事务	201,515.32	201,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	194,784.56	194,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	194,784.56	194,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	153,280.56	153,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	41,504.00	41,504.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,033,730.15	1,781,377.37	252,352.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	50,837.46	0.00	50,837.46	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	50,837.46	0.00	50,837.46	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	50,837.46	0.00	50,837.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	312,607.79	312,607.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	312,607.79	312,607.79	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	167,656.36	167,656.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144,951.43	144,951.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82,308.67	82,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	82,308.67	82,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60,548.25	60,548.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,760.42	13,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,384,691.67	1,183,176.35	201,515.32	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,384,691.67	1,183,176.35	201,515.32	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,183,176.35	1,183,176.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	201,515.32	0.00	201,515.32	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	194,784.56	194,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	194,784.56	194,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	153,280.56	153,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	41,504.00	41,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,944,132.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	312,607.79	312,607.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82,308.67	82,308.67	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	1,345,931.31	1,345,931.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,500.00	8,500.00	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	194,784.56	194,784.56	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,944,132.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,944,132.33</b>	<b>1,944,132.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,944,132.33</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,944,132.33</b>	<b>1,944,132.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			1,944,132.33	1,320,017.34	201,515.32
208		社会保障和就业支出	312,607.79	312,607.79	0.00
20805		行政事业单位养老支出	312,607.79	312,607.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,656.36	167,656.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144,951.43	144,951.43	0.00
210		卫生健康支出	82,308.67	82,308.67	0.00
21011		行政事业单位医疗	82,308.67	82,308.67	0.00
2101101		行政单位医疗	60,548.25	60,548.25	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,760.42	13,760.42	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00
212		城乡社区支出	1,345,931.31	1,144,415.99	201,515.32
21201		城乡社区管理事务	1,345,931.31	1,144,415.99	201,515.32
2120101		行政运行	1,144,415.99	1,144,415.99	0.00
2120102		一般行政管理事务	201,515.32	0.00	201,515.32
213		农林水支出	8,500.00	8,500.00	0.00
21307		农村综合改革	8,500.00	8,500.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	8,500.00	8,500.00	0.00
221		住房保障支出	194,784.56	194,784.56	0.00
22102		住房改革支出	194,784.56	194,784.56	0.00
2210201		住房公积金	153,280.56	153,280.56	0.00
2210203		购房补贴	41,504.00	41,504.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

人员经费			公用经费					
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	1,583,449.93	302	商品和服务支出	159,167.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	370,546.00	30201	办公费	19,250.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	491,399.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	105,627.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1,096.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167,656.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	144,951.43	30207	邮电费	3,482.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60,548.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,760.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,100.91	30211	差旅费	20,762.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	153,280.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	8,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64,620.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,848.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88,624.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	9,800.00	39999	其他支出	0.00
			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		1,583,449.93	公用经费合计					159,167.08
合 计								1,742,617.01

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

石嘴山市综合执法监督局本年度未发生“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

石嘴山市综合执法监督局本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市综合执法监督局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

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，数据取自财决 11 表

石嘴山市综合执法监督局本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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 年度收入总计 1944828.77 元，支出总计 2092153.82 元。与 2021 年度相比，收入增加 461081.54 元，增长 31.08%，主要原因是：2022 年人员工资结构调整，补缴社保、公积金等；支出增加 698782.93 元，增长 50.15%，主要原因是：一是 2022 年人员工资结构调整，补缴社保、公积金等，导致收入增加，支出增加；二是支付上年度及本年度流浪犬只收容场地租赁费、犬只饲养费等相关费用，导致收入增加，支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1944828.77 元，其中：财政拨款收入 1944132.33 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 696.44 元，占 0.04%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2092153.82 元，其中：基本支出 1781377.37 元，占 85.15%；项目支出 252352.78 元，占 14.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1944132.33 元，支出总计 1944132.33 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 531383.69 元，增长 37.61%，主要原因是：2022 年人员工资结构调整，补缴社保、公积金等以及支付流浪犬只收容相关

费用；支出增加 511358.69 元，增长 35.69%，主要原因是：一是 2022 年人员工资结构调整，补缴社保、公积金等，导致收入增加，支出增加；二是支付上年度及本年度流浪犬只收容场地租赁费、犬只饲养费等相关费用，导致收入增加，支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1944132.33 元，占本年支出合计的 92.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511358.69 元，增加 35.69%，主要原因是一是 2022 年人员工资结构调整，补缴社保、公积金等，导致收入增加，支出增加；二是支付上年度及本年度流浪犬只收容场地租赁费、犬只饲养费等相关费用，导致收入增加，支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1944132.33 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 312607.79 元，占 16.08%；卫生健康（类）支出 82308.67 元，占 4.23%；城乡社区（类）支出 1345931.31 元，占 69.23%；农林水（类）支出 8500 元，占 0.43%；住房保障（类）支出 194784.56 元，占 10.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1043713.26 元，支出决算为 1944132.33 元，完成年初预算的 186.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年人员工资结构调整，

补缴社保、公积金等，导致收入增加，支出增加；二是支付上年度及本年度流浪犬只收容场地租赁费、犬只饲养费等相关费用，导致收入增加，支出增加。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1742617.01元，其中：人员经费1583449.93元，公用经费159167.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1583449.93元，较2022年度年初预算数增加741928.75元，增长88.17%，主要原因：一是2022年人员工资结构调整，补缴社保、公积金等，导致收入增加，支出增加；二是发放预算未纳入住房补贴；较2021年度决算数增加374054.34元，增长30.93%。

2. 商品和服务支出159167.08元，较2022年度年初预算数增加48155元，增长43.36%，主要原因是创城、创卫、帮扶解困、疫情防控、执法监督检查等工作产生的交通费及差旅费较多；较2021年度决算数增加48545.33元，增长43.88%。

3. 对个人和家庭的补助1140元，较2022年度年初预算数增加1140元，增长100%，主要原因是独生子女费和妇女卫生费；较2021年度决算数增加1140元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设预算和支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：无资本性预算和支出。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有对企业补助基本建设资金支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有对企业补助资金支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无其他支出资金；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少1468元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1468元，减少100%；公务接待费支出增加的主要原因是：2022年疫情防控，未产生公务接待费用。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具**

体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出159167.08元,比2021年度增加48545.33元,增长43.88%。主要原因是:2022年创城、创卫、帮扶解困、疫情防控、执法监督检查等工作产生的交通费及差旅费较多。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积152.65平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市综合执法监督局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无

附件：

## 行政事业单位财务分析指标

### 一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$