

兴海县城市管理局
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策，并负责其行政执法工作；2. 编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。3. 负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。4. 负责房地产行政和行业管理。

5. 负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。6. 负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名胜区的审查报批和监督管理。7. 负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。8. 承办县人民政府交办的其他事项。

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：兴海县城市管理局。

内设机构6个，具体为：办公室、财务室、城管大队、环卫大队、维修办、停车泊位办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：兴海县城市管理局

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	1,294.75	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		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	130.50	八、社会保障和就业支出	36	51.26
	9		九、卫生健康支出	37	26.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,314.10
	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	26.09

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,425.25	本年支出合计	53	1,418.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.04	年末结转和结余	55	7.27
总计	28	1,425.29	总计	56	1,425.29

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县城市管理局

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	1, 425. 25	1, 294. 75					130. 50
208	社会保障和就业支出	51. 26	51. 26					
20805	行政事业单位养老支出	50. 97	50. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 83	38. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 14	12. 14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 29	0. 29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 29	0. 29					
210	卫生健康支出	26. 57	26. 57					
21011	行政事业单位医疗	26. 57	26. 57					
2101102	事业单位医疗	11. 91	11. 91					
2101103	公务员医疗补助	14. 66	14. 66					
212	城乡社区支出	1, 321. 33	1, 190. 83					130. 50
21201	城乡社区管理事务	875. 96	745. 46					130. 50
2120104	城管执法	875. 96	745. 46					130. 50
21203	城乡社区公共设施	445. 37	445. 37					
2120303	小城镇基础设施建设	445. 37	445. 37					
221	住房保障支出	26. 09	26. 09					
22102	住房改革支出	26. 09	26. 09					
2210201	住房公积金	26. 09	26. 09					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县城市管理局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,418.02	849.38	568.64			
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26				
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	26.57	26.57				
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57				
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66				
212	城乡社区支出	1,314.10	745.46	568.64			
21201	城乡社区管理事务	868.73	745.46	123.27			
2120104	城管执法	868.73	745.46	123.27			
21203	城乡社区公共设施	445.37		445.37			
2120303	小城镇基础设施建设	445.37		445.37			
221	住房保障支出	26.09	26.09				
22102	住房改革支出	26.09	26.09				
2210201	住房公积金	26.09	26.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县城市管理局

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	1,294.75	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	51.26	51.26		
	9		九、卫生健康支出	39	26.57	26.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,190.83	1,190.83		
	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	26.09	26.09		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,294.75	本年支出合计	55	1,294.75	1,294.75		
年初财政拨款结转和结余	26	0.04	年末财政拨款结转和结余	56	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	27	0.04		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				
总计	30	1,294.79	总计	60	1,294.79	1,294.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县城市管理局

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	1, 294. 75	849. 38	445. 37
208	社会保障和就业支出	51. 26	51. 26	
20805	行政事业单位养老支出	50. 97	50. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 83	38. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 14	12. 14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 29	0. 29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 29	0. 29	
210	卫生健康支出	26. 57	26. 57	
21011	行政事业单位医疗	26. 57	26. 57	
2101102	事业单位医疗	11. 91	11. 91	
2101103	公务员医疗补助	14. 66	14. 66	
212	城乡社区支出	1, 190. 83	745. 46	445. 37
21201	城乡社区管理事务	745. 46	745. 46	
2120104	城管执法	745. 46	745. 46	
21203	城乡社区公共设施	445. 37		445. 37
2120303	小城镇基础设施建设	445. 37		445. 37
221	住房保障支出	26. 09	26. 09	
22102	住房改革支出	26. 09	26. 09	
2210201	住房公积金	26. 09	26. 09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：兴海县城市管理局

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	830.47	302	商品和服务支出	18.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.99	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.18	30203	咨询费		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	5.63	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	38.83	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.66	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	15.13	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.33	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		830.47	公用经费合计					18.91

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：兴海县城市管理局

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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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

单位名称：兴海县城市管理局

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：本单位无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收入支出决算表

公开09表

单位名称：兴海县城市管理局

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：本单位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

单位名称：兴海县城市管理局

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	1, 294. 75	849. 38	445. 37
208	社会保障和就业支出	51. 26	51. 26	
20805	行政事业单位养老支出	50. 97	50. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 83	38. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 14	12. 14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 29	0. 29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 29	0. 29	
210	卫生健康支出	26. 57	26. 57	
21011	行政事业单位医疗	26. 57	26. 57	
2101102	事业单位医疗	11. 91	11. 91	
2101103	公务员医疗补助	14. 66	14. 66	
212	城乡社区支出	1, 190. 83	745. 46	445. 37
21201	城乡社区管理事务	745. 46	745. 46	
2120104	城管执法	745. 46	745. 46	
21203	城乡社区公共设施	445. 37		445. 37
2120303	小城镇基础设施建设	445. 37		445. 37
221	住房保障支出	26. 09	26. 09	
22102	住房改革支出	26. 09	26. 09	
2210201	住房公积金	26. 09	26. 09	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县城市管理局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：兴海县城市管理局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,425.29万元，比上年收入、支出总计各增加79.96万元。主要原因是：（本单位人员调动）。其中：

（一）收入总计1,425.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,294.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少50.08万元，下降3.72%，主要原因是专项资金压缩。

2. 其他收入130.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为发展改革局取得的兴海县创建卫生县城设备购置项目收入。比上年增加130.00万元，增长26000.00%，主要原因是今年新增项目资金。

3. 年初结转和结余0.04万元，为环卫工慰问金收入上年结转本年使用的环卫工工作正常开展等资金。

（二）支出总计1,425.29万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）51.26万元，占3.60%，主要用于兴海县城市管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少74.89万元，下降59.37%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）26.57万元，占1.86%，主要用于兴海县城市管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少

32.32万元，下降54.88%，主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出（类）1,314.10万元，占92.20%，主要用于兴海县城市管理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182.29万元，增长16.11%，主要原因是其他收入的专项资金增加

4. 住房保障支出（类）26.09万元，占1.83%，主要用于兴海县城市管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.36万元，下降8.30%，主要原因是人员变动。

5. 年末结转和结余7.27万元，占0.51%，为兴海县城市管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,425.25万元，其中：财政拨款收入1,294.75万元，占90.84%；其他收入130.50万元，占9.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,418.02万元，其中：基本支出849.38万元，占59.90%；项目支出568.64万元，占40.10%。

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1,294.79万元。比上年财政拨款收入、支出各减少50.04万元，下降3.72%。主要原因是人员变动。

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1,294.75万元，占本年支出合计的91.31%。比上年减少50.04万元，下降3.72%。主要原因是人员变动。

（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）51.26万元，占3.96%；卫生健康支出（类）26.57万元，占2.05%；城乡社区支出（类）1,190.83万元，占91.97%；住房保障支出（类）26.09万元，占2.02%。

（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1,442.20万元，支出决算为1,294.75万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，各项社保减少。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27.74万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的139.97%。决算数大于预算数的主要原因是2022年全年养老金调基数增长。

（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13.87万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的87.53%。决算数（小）于预算数的主要原因是按实际职业年金基数核拨。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做社

会保险基金科目预算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.48万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的41.82%。决算数（小）于预算数的主要原因是按医保局核定基数拨付。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.69万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的93.44%。决算数（小）于预算数的主要原因是按医保局核定基数拨付。

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863.26万元，支出决算为745.46万元，完成年初预算的86.35%。决算数（小）于预算数的主要原因是按城市管理局实际执法工作经费拨付。

（2）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为477.76万元，支出决算为445.37万元，完成年初预算的93.22%。决算数（小）于预算数的主要原因是此资金已做调整。

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31.05万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的84.03%。决算数（小）于预算数的主要原因是人员变动。

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849.38万元，其中：人员经费830.47万元，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；公用经费18.91万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

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0.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.36万元，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0.00万元，占0.00%；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兴海县城市管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年与2022年无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.17万元，（下降）0%，主要原因是公务用车购置及运行费由专项资金支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是是2021年与2022年无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位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1,294.75万元，占本年支出合计的91.31%。比上年减少50.04万元，下降3.72%。主要原因是兴海县创建卫生县城设备购置项目实施单位为县城市管理局总投资为130万元，从而增加其他收入及支出。

（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）51.26万元，占3.96%；卫生健康支出（类）26.57万元，占2.05%；城乡社区支出（类）1,190.83万元，占91.97%；住房保障支出（类）26.09万元，占2.02%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是财政补助的事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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1项，共涉及资金477.76万元。根据预算绩效管理要求，（兴海县城市管理局）组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金477.76万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1项。

（二）项目绩效自评结果。

（兴海县城市管理局）在2022年度部门决算中反映“小城镇基础设施建设”等1个项目绩效自评结果。

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为568.64万元，实际支出477.76万元，结转0万元，完成年度预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城镇基础设施建设（市政基础设施建设维护，疏通清理排污管道、疏通清理排水井、修补城区绿带铁艺花兰、设置警示牌、检修照明线路、修复拆装灯头、路灯杆、安装变压器、铺设主次街道人行道彩砖，维护与管理，城区绿化、亮化、净化设施。）存在的主要问题：城镇基础设施建设（缺乏科学细致论证和资金保障的情况下，盲目实施小城镇建设，搞工业园区，而镇区基础设施极不配套，影响了小城镇整体功能的发挥。）下一步改进措施：城镇基础设施建设（全力提升住房保障水平。聚焦民生保障中的住房问题短板，为农村建档立卡贫困户、城镇低收入群体以及老旧小区居民提供“住有所居、住有宜居”）。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额：万

元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
小城镇基础设施建设	477.76	市政基础设施建设维护，疏通清理排污管道、疏通清理排水井、修补城区绿化带铁艺花栏、设置警示牌、检修照明线路、修复拆装灯头、路灯杆、检修安装变压器、铺设主次街道人行道彩砖，维护与管理，城区绿化、亮化、净化设施。						
			产出指标	数量指标	重点开展宣传及执法维护市场秩序整洁，卫生干净	≥	85	%

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，兴海县城市管理局共有车辆13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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。