

2022 年度  
三明市城市管理局本级  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市城市管理局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施有关城市管理地方性法规、规章，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

(二)负责对全市城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

(三)拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责市区市容管理考评。参与对市级及以上文明单位的评选考核。

(四)对县（市、区）城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。

(五)负责市数字城管建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，协调、指导各县（市、区）推进数字城管建设和运行。

(六)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织指导实施。负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行

业管理工作。负责城市市政管线行业监管工作。研究拟订全市城市园林绿化政策并组织指导实施。指导全市城市园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。

(七)研究拟订有关政策，制定工作规范，推进各县（市、区）政府城市管理事权法律化、规范化。

(八)组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。

(九)负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导；负责专项维修资金管理；建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。

(十)指导、监督各县（市）城市管理部门行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：列入2022年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市城市管理局	行政单位	18
三明市城市管理综合执法支队	参照公务员法管理事业单位	16
三明市数字城管信息处置中心	全额拨款事业单位	5

### 三、单位主要工作总结

2022年，三明市城市管理局单位主要任务是：全市城管系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委市政府决策部署，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全力提升城市精细化管理水平，稳步推进城乡品质提升项目，夯实城市管理队伍建设，各项工作取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 以更大的力度补齐民生短板。
- (二) 以更精细的举措提升管理质效。
- (三) 以更有效的作为保障城市安全运行。
- (四) 以更精益的要求提升管养水平。
- (五) 以更严格的标准巩固队伍建设。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3679.77	一、一般公共服务支出	139.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	1347.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	79.00	八、社会保障和就业支出	78.17
		九、卫生健康支出	26.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4242.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出	636.11
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5105.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5132.18</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	70.98	年末结转和结余	44.74
总计	5176.92	总计	5176.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市城市管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>5105.93</b>	<b>5026.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.00</b>
201	一般公共服务支出	141.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17	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	52.11	52.11	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4213.66	4137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
21201	城乡社区管理事务	828.70	826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10



2120104	城管执法	828.70	826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21203	城乡社区公共设施	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.62	460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	324.34	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
2121301	城市公共设施	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	159.70	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市城市管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	5132.18	934.46	4197.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.41	1.52	137.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.06	0.30	31.76	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.28	1.22	0.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.28	1.22	0.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17	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	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4242.42	828.71	3413.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	858.31	828.71	29.60	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	858.31	828.71	29.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.90	0.00	455.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.90	0.00	205.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	328.21	0.00	328.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	163.57	0.00	163.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	636.11	0.00	636.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636.11	0.00	636.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	636.11	0.00	636.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3679.77	一、一般公共服务支出	138.99	138.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1347.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.17	78.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.06	26.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4163.96	3456.22	707.74	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	636.11	0.00	636.11	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5026.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5053.29</b>	<b>3709.44</b>	<b>1343.85</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	31.70	年末财政拨款结转和结余	5.35	0.06	5.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29.73					
政府性基金预算财政拨款	1.97					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5058.63	总计	5058.63	3709.50	1349.14	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市城市管理局

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
<b>合计</b>		<b>3709.44</b>	<b>932.37</b>	<b>2777.07</b>
201	一般公共服务支出	138.99	1.52	137.47
20104	发展与改革事务	32.06	0.30	31.76
2010404	战略规划与实施	31.76	0.00	31.76
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.65	0.00	105.65
2013102	一般行政管理事务	105.65	0.00	105.65
20132	组织事务	1.28	1.22	0.06
2013299	其他组织事务支出	1.28	1.22	0.06
208	社会保障和就业支出	78.17	78.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00
210	卫生健康支出	26.06	26.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00
212	城乡社区支出	3456.22	826.62	2629.60
21201	城乡社区管理事务	856.22	826.62	29.60
2120104	城管执法	856.22	826.62	29.60
21203	城乡社区公共设施	2600.00	0.00	2600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2600.00	0.00	2600.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	818.53	302	商品和服务支出	65.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	192.44	30201	办公费	10.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	132.35	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	252.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.50	30206	电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	90.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.22	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>867.24</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>65.13</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.18
3. 公务接待费	6	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市城市管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1.97</b>	<b>1347.17</b>	<b>1343.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1343.85</b>	<b>5.29</b>
212	城乡社区支出	1.97	711.06	707.74	0.00	707.74	5.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	460.62	455.90	0.00	455.90	5.29
2120803	城市建设支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	210.62	205.90	0.00	205.90	5.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.40	250.44	251.84	0.00	251.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	164.64	164.64	0.00	164.64	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.40	85.80	87.20	0.00	87.20	0.00
229	其他支出	0.00	636.11	636.11	0.00	636.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	636.11	636.11	0.00	636.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	636.11	636.11	0.00	636.11	0.00

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 5176.92 万元，支出总计 5176.92 万元，与上年决算数相比，各增加 3274.16 万元，增长 172.07%，主要是新增地方政府债券资金安排的项目支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5105.93 万元，比上年决算数增加 3530.12 万元，增长 224.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3679.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1347.17 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 79.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 5132.18 万元，比上年决算数增加 3270.80 万元，增长 175.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 934.46 万元。其中，人员支出 867.24 万元，

公用支出 67.22 万元。

2. 项目支出 4197.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 5058.63 万元，支出总计 5058.63 万元，与上年决算数相比，各增加 3369.55 万元，增长 199.49%，主要是：新增地方政府债券资金安排的项目支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3709.44 万元，比上年决算数增加 2942.54 万元，增长 383.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 31.76 万元，较上年决算数增加 23.76 万元，增长 297.00%。主要原因是省级预算内投资正向激励奖励资金增加。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励经费。

(三) 2013102-一般行政管理事务支出 105.65 万元，较上年决算数增加 105.65 万元，增长 100.00%。主要原因是新增

信创工程专项资金。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 1.28 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 184.44%。主要原因是驻村干部补助经费列支项级科目调整。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 52.11 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 8.97%。主要原因是人员增资，相应基本养老保险缴费增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 26.06 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 8.99%。主要原因是人员增资，相应职业年金缴费增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 26.06 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 8.99%。主要原因是人员增资，相应基本医疗保险缴费增加。

(八) 2120104-城管执法支出 856.22 万元，较上年决算数增加 219.08 万元，增长 34.38%。主要原因是人员增资，三明市城市管理局（含非独立核算下属单位）相应经费增加。

(九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 2600.00 万元，较上年决算数增加 2600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增地方政府债券资金安排的项目支出。

(十) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增洪涝灾害救灾补助资金。

(十一) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 100.00%。主要原因是驻村干部补助经费列支项级科目调整。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年未安排“美丽新福建 青春在行动”专项补助资金。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1343.85 万元，比上年决算数增加 423.77 万元，增长 46.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 250.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 4.17%。主要原因是市区人行天桥建设项目经费增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 205.90 万元，较上年决算数减少 74.39 万元，下降 26.54%。主要原因是城市管理业务费等经费支出减少。

(三) 2121301-城市公共设施支出 164.64 万元，较上年决算数增加 122.64 万元，增长 292.00%。主要原因是地方债还本付息及发行费用增加。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 87.20 万元，较上年决算数减少 158.20 万元，下降 64.47%。

主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(五) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出636.11万元,较上年决算数增加636.11万元,增长100.00%。主要原因是新增地方政府债券资金安排的项目支出。

(六) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出0.00万元,较上年决算数减少112.40万元,下降100.00%。主要原因是2022年该项级科目未安排项目支出。

## 五、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支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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932.37万元,其中:

(一) 人员经费867.24万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、



其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费65.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.18万元，完成全年预算的53.59%；较上年减少1.47万元，下降26.02%。主要原因是严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，坚持精打细算过紧日子严控支出的要求，规范管理，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出4.18万元，完成全年

预算的 55.73%；较上年减少 1.47 万元，下降 26.02%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.18 万元，完成全年预算的 55.73%；较上年减少 1.47 万元，下降 26.02%。主要是严格执行中央八项规定，健全公务用车制度，规范车辆使用管理，在保障正常运转的情况下，尽可能降低公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度未使用一般公共预算拨款列支公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 65.13 万元，比上年决算数增加 5.16 万元，增长 8.6%，主要原因是：其他交通费用增加。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额12047.42万元，其中：政府采购货物支出12047.42万元、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12047.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.42万元，占小微企业合同金额的0.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。