

附件 2:

2022 年度
银川市金凤区综合执法局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1-2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4-5
- 三、支出决算表 6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11-12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

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 16
- 二、收入决算情况说明 16-17
- 三、支出决算情况说明 17
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17-18
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18-23
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23-24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24-25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	25
十、其他重要事项的情况说明	25-27
(一) 机关运行经费支出情况说明	25-26
(二) 政府采购情况说明	26
(三) 国有资产占有使用情况说明	26
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	26-27

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

1. 主要职能。

(一) 依据国家和自治区、银川市关于综合执法方面的法律、法规和规章，行使市容环境、市政管理、房地产、爱国卫生、园林绿化、水务管理、城市规划管理、公路路政、建设等方面违法行为的行政处罚权和部分行政强制权。(二) 拟定金凤区综合执法中、长期规划和年度计划，并组织实施。(三) 建立健全综合执法配合机制，协作推进重大执法。建立执法与刑事司法衔接机制，落实综合执法部门与公安、检察、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度。(四) 负责综合执法人员的考核、培训和监管，查处综合执法工作中违反相关规定、条例的行为。建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步规范执法行为。

二、机构设置

1、银川市金凤区综合执法局本级决算只包括本单位决算(无二级单位)，公务员编制 5 人，事业编制 120 人。内设 9 个中队：良田综合执法中队、长城综合执法中队、北京综合执法中队、黄河综合执法中队、满城综合执法中队、上海综合执法中队、丰登综合执法中队、直属中队、贺兰山执法中队；内设 6 个科室：综合办公室、法规室、财务室、监督考评室、党建室、动物监管室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2022 年 12 月 31 日，银川市金凤区现有行政人员 3 人，

较上年减少 3 人，郭赅光、李建军、徐文退休；参照公务员法管理事业人员 14 人，较上年减少 3 人，廖静雅退休、杜伟、徐仙峰调外单位；事业人员 80 人，较上年较上年增加 3 人，新考录人员；其他人员 170 人，较上年减少 20 人，原因为有 20 名临聘人员与我局解除劳动关系，划转到金凤区智慧城市运营中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：金凤区综合执法局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,321,116.50	一、一般公共服务支出	31	100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	575,895.26	八、社会保障和就业支出	38	5,417,062.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,663,985.39
	10		十、节能环保支出	40	200,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45,088,467.14
	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	3,230,588.97
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	55,897,011.76	本年支出合计	57	55,700,104.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	793,732.50	年末结转和结余	59	990,640.04
总计	30	56,690,744.26	总计	60	56690744.26

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 02 表
金额单位：元

公开部门：金凤区综合执法局

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
		栏次								
		合计	55,897,011.76	55,321,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,895.26
201		一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,765,547.54	5,662,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,662,429.54	5,662,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	66,473.00	66,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	747,144.12	747,144.12	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	2,913,116.76	2,913,116.76	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	1,935,695.66	1,935,695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	103,118.00	103,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	103,118.00	103,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,734,258.49	1,734,258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	709,214.49	709,214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	709,214.49	709,214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,025,044.00	1,025,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	912,342.00	912,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	112,702.00	112,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	44,860,261.96	44,284,366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,895.26
21201		城乡社区管理事务	44,660,261.96	44,284,366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575895.26
2120101		行政运行	27,653,524.28	27,653,524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	80,373.18	80,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,926,364.50	16,350,469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,895.26
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,236,943.77	3,236,943.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,236,943.77	3,236,943.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,872,798.80	2,872,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364,144.97	364,144.97	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

公开部门：金凤区综合执法局

公开 03 表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,700,104.22	37,484,649.68	18,215,454.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,417,062.72	5,417,062.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,313,944.72	5,313,944.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	66,473.00	66,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	578,409.12	578,409.12	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	2,790,721.70	2,790,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,878,340.90	1,878,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	103,118.00	103,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	103,118.00	103,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,663,985.39	953,708.10	710,277.29	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	710,277.29	0.00	710,277.29	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	710,277.29	0.00	710,277.29	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	953,708.10	953,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	843,881.70	843,881.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	109,826.40	109,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	45,088,467.14	27,883,289.89	17,205,177.25	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	44,888,467.14	0.00	17,005,177.25	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	27,883,289.89	27,883,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	80,373.18	0.00	80,373.18	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,924,804.07	0.00	16,924,804.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,230,588.97	3,230,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,230,588.97	3,230,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,866,444.00	2,866,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364,144.97	364,144.97	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

公开部门：金凤区综合执法局

公开 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性 基金预	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	55,321,116.	一、一般公共服务支出	30	100,000.00	100,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,417,062.72	5,417,062.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,663,985.39	1,663,985.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	44,278,667.63	44,278,667.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,230,588.97	3,230,588.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	55,321,116.	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	138,634.35	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	138,634.35	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	54,890,304.71	54,890,304.71	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	569,446.14	569,446.14	0.00	0.00
总计	29	55,459,750.	总计	58	55,459,750.85	55,459,750.85	0.00	0.00

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：金凤区综合执法局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			54,890,304.71	37,237,679.30	17,652,625.41
201		一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20133		宣传事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2013399		其他宣传事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	5,417,062.72	5,417,062.72	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,313,944.72	5,313,944.72	0.00
2080501		行政单位离退休	66,473.00	66,473.00	0.00
2080502		事业单位离退休	578,409.12	578,409.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,790,721.70	2,790,721.70	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,878,340.90	1,878,340.90	0.00
20808		抚恤	103,118.00	103,118.00	0.00
20801		死亡抚恤	103,118.00	103,118.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,663,985.39	953,708.10	710,277.29
21004		公共卫生	710,277.29	0.00	710,277.29
2100410		突发公共卫生事件应急处理	710,277.29	0.00	710,277.29
21011		行政事业单位医疗	953,708.10	953,708.10	0.00
2101102		事业单位医疗	843,881.70	843,881.70	0.00
2101103		公务员医疗补助	109,826.40	109,826.40	0.00
211		节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00

21103	污染防治	200,000.00	0.00	200,000.00
2110399	其他污染防治支出	200,000.00	0.00	200,000.00
212	城乡社区支出	44,278,667.63	27,636,319.51	16,642,348.12
21201	城乡社区管理事务	44,278,667.63	27,636,319.51	16,642,348.12
2120101	行政运行	27,636,319.51	27,636,319.51	0.00
2120102	一般行政管理事务	80,373.18	0.00	80,373.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,361,974.94	0.00	16,361,974.94
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	3,230,588.97	3,230,588.97	0.00
22102	住房改革支出	3,230,588.97	3,230,588.97	0.00
2210201	住房公积金	2,866,444.00	2,866,444.00	0.00
2210203	购房补贴	364,144.97	364,144.97	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

公开部门：金凤区综合执法局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,292,601.71	302	商品和服务支出	2,136,097.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,602,719.00	30201	办公费	159,853.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,682,996.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,858,557.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	171,720.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,149.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,790,721.70	30206	电费	95,263.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,878,340.90	30207	邮电费	25,628.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	843,881.70	30208	取暖费	269,680.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109,826.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,211,850.40	30211	差旅费	4,400.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,866,444.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10,275,543.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	808,980.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	589,882.12	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	103,118.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	115,980.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25,257.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	901,917.31	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	603,947.90	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		35101581.83	公用经费合计				2136097.47	
合计		37237679.3						

注：本表反映部门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

公开部门：金凤区综合执法局

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	—	10	—
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	—
其中：外事接待费	8	—	17	—
（2）国（境）外接待费	9	—	18	—

注：2022 年度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

金凤区综合执法局 2022 年无“三公”经费发生。

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：

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00

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

金凤区综合执法局 2022 年无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 55897011.76 元，支出总计 55700104.22 元。与上年相比，收入相比上年增加 18293355.36 元，增长 48.65%，2022 年度支出总计 55700104.22 元，与上年相比，支出相比上年增加 13806063.76 元，增长 32.95%。主要原因是：1、2022 年追加“九小场所”疫情防控系统平台建设资金 56.6 万元；2、2022 年追加市容市貌修缮、整治费用 92.61 万元；3、2022 年追加执法记录仪数据采集站采购费用及执法记录仪运行费 50 万元 4、2022 年追加新昌路特色街区改造项目资金 922.2 万元；5、2022 年追加长城路管理处综合楼危楼加固维修项目资金 167.04 万元；6、2022 年按照新基数补缴在编人员 2021 年 1 月-2021 年 12 月公积金、养老保险、职业年金，2022 年 1 月-2022 年 12 月按照新基数调整缴纳公积金、养老保险、职业年金。另外按照新基数补缴政策性安置人员 2021 年 1 月-2021 年 12 月政策性安置人员公积金、养老保险，2022 年 1 月-2022 年 12 月按照新基数调整缴纳公积金、养老保险；7、追加创城经费 10 万元；8、追加疫情资金 70.92 万元；9、追加职工死亡抚恤金 10.3 万元、10、追加环保防治资金 20 万元；11、追加诉讼赔偿款 8.04 万元；12、追加住房补贴 36.41 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55897011.76 元，其中：财政拨款收入 55321116.5 元，占收入的 98.97%；上级补助收入 0 元，占收入

的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 575895.26 元，占收入的 1.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55700104.22 元，其中：基本支出 37484649.68 元，占支出的 67.3%；项目支出 18215454.54 元，占支出的 32.7%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 55321116.5 元，同比增加 17915103.7 元，增长 47.89%；支出总计 54890304.71 元，同比增加 14165404.01 元，增长 34.78%。主要原因是：1、2022 年追加"九小场所"疫情防控系统平台建设资金 56.6 万元；2、2022 年追加市容市貌修缮、整治费用 92.61 万元；3、2022 年追加执法记录仪数据采集站采购费用及执法记录仪运行费 50 万元 4、2022 年追加新昌路特色街区改造项目资金 922.2 万元；5、2022 年追加长城路管理处综合楼危楼加固维修项目资金 167.04 万元；6、2022 年按照新基数补缴在编人员 2021 年 1 月-2021 年 12 月公积金、养老保险、职业年金，2022 年 1 月-2022 年 12 月按照新基数调整缴纳公积金、养老保险、职业年金。另外按照新基数补缴政策性安置人员 2021 年 1 月-2021 年 12 月政策性安置人员公积金、养老保险，2022 年 1 月-2022 年 12 月按照新基数调整缴纳公积金、养老保险；7、追加创城经费 10 万元；8、追加疫情资金 70.92 万元；9、追加职工死亡抚恤金 10.3 万元、10、追加环

保防治资金 20 万元；11、追加诉讼赔偿款 8.04 万元；12、追加住房补贴 36.41 万元。

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 54890304.71 元，占本年支出合计的 98.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14165404.01 元，增长 34.78%，主要原因是：1、2022 年追加“九小场所”疫情防控系统平台建设资金 56.6 万元；2、2022 年追加市容市貌修缮、整治费用 92.61 万元；3、2022 年追加执法记录仪数据采集站采购费用及执法记录仪运行费 50 万元 4、2022 年追加新昌路特色街区改造项目资金 922.2 万元；5、2022 年追加长城路管理处综合楼危楼加固维修项目资金 167.04 万元；6、2022 年按照新基数补缴在编人员 2021 年 1 月-2021 年 12 月公积金、养老保险、职业年金，2022 年 1 月-2022 年 12 月按照新基数调整缴纳公积金、养老保险、职业年金。另外按照新基数补缴政策性安置人员 2021 年 1 月-2021 年 12 月政策性安置人员公积金、养老保险，2022 年 1 月-2022 年 12 月按照新基数调整缴纳公积金、养老保险；7、追加创城经费 10 万元；8、追加疫情资金 70.92 万元；9、追加职工死亡抚恤金 10.3 万元、10、追加环保防治资金 20 万元；11、追加诉讼赔偿款 8.04 万元；12、追加住房补贴 36.41 万元。

(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 54890304.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100000 元，占 0.18%；

教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5417062.72 元，占 9.87%；卫生健康（类）支出 1663985.39 元，占 3.03%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 200000 元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 44278667.63 元，占 80.67%；住房保障（类）支出 3230588.97 元，占 5.89%。

（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 36100182.04 元，支出决算为 54890304.71 元，完成年初预算的 **%，其中：

1.一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了创建全国文明城市工作经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 733089 元，支出决算为 578409.12 元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年退休人员公务员医疗补助缴费（168735 元）年初预算编制时功能科目应该为 2101103，编制有误列入到 2080502，造成预算数大于决算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 66473 元，完成

年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据党委政府文件预算追加了退休人员体检费及清算 2022 年退休的人员政府性奖励时追加了年终一次性奖金。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。年初预算为 1658803 元，支出决算为 2790721.7 元，完成年初预算的 168.24%，决算数大于预算数的主要原因：工资规范化改革导致养老保险缴费基数增加，按照新核定基数补缴了职工 2021 年全年度养老保险额及按照养老保险新核定基数缴纳了职工 2022 年度养老保险额。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）。年初预算为 597823 元，支出决算为 1878340.9 元，完成年初预算的 314.2%，决算数大于预算数的主要原因：1、工资规范化改革导致职业年金缴费基数增加，按照新核定基数补缴了职工 2021 年全年度职业年金及按照新核定基数缴纳了职工 2022 年度职业年金。2、单位有退休人员时做职业年金（实帐）核拨，预算追加了该项资金。

6. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 103118 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加单位病故职工唐建军抚恤金。

7、卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初预算为 0 元，支出决算为 710277.29 元，完成

年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了疫情防控资金。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 912342 元，支出决算为 843881.7 元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年在职事业人员退休 5 人，医疗保险支出减少。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 112702 元，支出决算为 109826.4 元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年在职公务员退休 4 人，医疗保险支出减少。

10. 节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加环境污染治理资金。

11、一般公共服务（212）财政事务（01）行政运行（01）。年初预算为 26514901.04 元，支出决算为 27636319.51 元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因：1、人员工资职级晋级及工资正常进档进，预算追加人员工资调资额；2、根据单位考核情况预算追加年度考核奖等人员类资金。

12、城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 80373.18 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：

追加白永贵诉讼赔偿款。

13. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 1788200 元，支出决算为 16361974.94 元，完成年初预算的 915%，决算数大于预算数的主要原因：追加创建全国文明城市工作经费 85682.16 元、增加 2020 年上半年综合执法绩效考核奖 2249295.8 元、追加大阅城停车场南侧围墙制作安装费用 189325.83 元

14. 城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 294175.9 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：1、2022 年追加“九小场所”疫情防控系统平台建设资金 56.6 万元；2、2022 年追加市容市貌修缮、整治费用 92.61 万元；3、2022 年追加执法记录仪数据采集站采购费用及执法记录仪运行费 50 万元 4、2022 年追加新昌路特色街区改造项目资金 922.2 万元；5、2022 年追加长城路管理处综合楼危楼加固维修项目资金 167.04 万元

15. 城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加市容市貌环境整治资金。

16、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）。年初预算为 968076 元，支出决算为 2866444 元，完成年初预算

的 296.1%，决算数大于预算数的主要原因：1、工资规范化改革导致公积金缴费基数增加，按照新核定基数补缴了职工 2021 年全年度公积金及按照新核定基数缴纳了职工 2022 年度公积金。

17. 住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）。年初预算为 0 元，支出决算为 364144.97 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加人员住房补贴。

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37237679.3元，其中：人员经费35101581.83元，公用经费2136097.47元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 34292601.71 元，较年初预算数增加 7777700.67 元，增长 29.33%，主要原因是 1、人员工资职级晋级及工资正常进档进，预算追加人员工资调资额；2、根据单位考核情况预算追加年度考核奖等人员类资金；较上年决算数减少 3702334.18 元，下降 12.1%。

（2）商品和服务支出2136097.47元，较年初预算数减少 301834.53元，下降12.38%，主要原因是单位根据本级财政过紧日子的预算资金支付要求节约开支；较上年决算数增加300331.1元，增长16.36%。

（3）对个人和家庭的补助 808980.12 元，较年初预算数增加 70491.12 元，增长 9.55%，主要原因是根据党委政府文件预算追加了退休人员体检费及清算 2022 年退休的人员政府性奖励时

追加了年终一次性奖金；较上年决算数增加 218218.16 元，增长 36.94%。

（4）其他资本性支出0元，较年初预算数增减0元，增减变动0%；较上年决算数增减0元，增减变动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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增减0元，增减变动0%。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增减0元，增减变动0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2021年、2022年我局均没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增减0元，增减变动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。

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。我局自公务车改革后没有公务车辆，有执法工具车。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增减0元，增减变动0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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。2021年、2022年我局均没有发生公务接待费用。

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年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增减0元，增减变动0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位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

2022年度本部门机关运行经费年初预算为2437932元，支出决算为2136097.47元，其中：办公费159853.52元、水费20149.13元、电费95263.67元、邮电费25628.94元、取暖费269680元、差旅费4400元、维修（护）费30000元、劳务费25257元、其他交通费用901917.31元、其他商品和服务支出603947.9元，均为本级财政安排资金。完成年初预算的87.62%；比上年增加

602165.63 元，增长 32.8%。决算数小于预算数的主要原因单位根据本级财政过紧日子的预算资金支付要求节约开支，车辆运行费用进行严控。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 9092.8 平方米，共有车辆 31 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 31 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 31 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2022 年金凤区综合执法局重点项目绩效评价。

一是健全和完善综合执法机构规范化建设标准及执法人员行为规范；积极对接业务主管部门开展划转行政执法事项业务培训，提高综合执法业务能力；全面开展执法人员任职培训、岗位培训，打造高素质执法队伍。建立内部关怀机制，加强对划转

人员工作、生活上的关心，使其尽快融入综合执法队伍大家庭，在新的工作岗位上发挥自身作用。

二是深入推进基层综合执法队伍正规化、标准化建设，建立监管指标、执法标准、动态反馈、分数量化、第三方考评、服务对象评价、网络平台等考评体系，强化基层执法队伍考评，打造高素质执法队伍。

三是与职能划转的有关职能部门形成高效工作机制、与行政审批部门建立相应的信息共享机制，提升执法效率。进一步完善执法程序，规范办案流程，明确办案时限，实行执法办案评议考核和执法公示制度，严格执行重大执法决定法制审核制度，建立完善行政处罚使用规则和裁量基准标准，推行执法全过程记录制度，形成完备的执法标准体系。

四是建立流动摊贩智能监管系统。联合市场监管、宗教部门对提出摊点申请的从业人员健康证、清真标识等进行备案审核，通过科学规划，合理设定经营时段、区域，并向通过审核的摊贩发放带有 GPS 定位装置的经营许可标识牌，实行所有摊贩挂牌经营。后期管理中，执法人员根据监管系统后台信息提示，对各区域时段摊贩进行线上监管，对于不按要求经营或无牌经营的摊贩依法予以取缔。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》