

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局

2022 年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 主要职能。

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局前身为市城建管理监察大队，于 1998 年组建，2003 年重新整合成立，2019 年根据（库党编办字【2019】26 号）文件要求成立库尔勒市城市管理综合执法局。库尔勒市城市管理综合执法局隶属市人民政府直接管理，承担全市的建设、市政、园林、市容、公用事业、养犬管理、非法小广告治理、燃气管理、机动车停车场管理等综合执法职能的事业单位。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局 2022 年度，实有人员 93 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局部门决算包括：库尔勒市城市管理综合执法局决算。单位无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：党办公室、法制科、督查科、养犬管理办公室、财务科、停管办、违章办、团结执法队、楼兰执法队、建设执法队、友好执法队、梨香执法队、康都执法队、希望执法队、朝阳执法队、天山执法队、萨依巴格执法队、永安执法队、新城执法队、丝路执法队、迎宾执法队、铁克其乡执法队。

第二部分 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 1458.48 万元，其中：本年收入合计 1458.48 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 298.21 万元，增长 25.70%，主要原因是：增加了公益性岗位 31 人，导致公用经费以及人员经费的相应增加。

本年支出总计 1458.48 万元，其中：本年支出合计 1458.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 298.21 万元，增长 25.70%，主要原因是：增加了公益性岗位 31 人，导致公用经费以及人员经费的相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1458.48 万元，其中：财政拨款收入 1458.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1458.48 万元，其中：基本支出 1458.48 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1458.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1458.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 298.21 万元，增长 25.70%，主要原因是：增加了公益性岗位 31 人，导致公用经费以及人员经费的相应增加。

财政拨款支出总计 1458.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1458.48 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 298.21 万元，增长 25.70%，主要原因是：增加了公益性岗位 31 人，导致公用经费以及人员经费的相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1399.85 万元，决算数 1458.48 万元，预决算差异率 4.19%，主要原因是：后续增加了公益岗人数，导致公用经费以及人员经费的相应增加。财政拨款支出总计年初预算数 1399.85 万元，决算数 1458.48 万元，预决算差异率 4.19%，主要原因是：后续增加了公益岗人数，导致公用经费以及人员经费的相应增加。

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 1458.48 万元，占

本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 298.21 万元，增长 25.70%，主要原因是：增加了公益性岗位 31 人，导致公用经费以及人员经费的相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）：6.78 万元，占 0.47%
2. 社会保障和就业支出（类）：233.37 万元，占 16.00%
3. 卫生健康支出（类）：70.51 万元，占 4.83%
4. 城乡社区支出（类）：1067.43 万元，占 73.19%
5. 住房保障支出（类）：80.40 万元，占 5.51%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：支出决算数为 6.78 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 14.14%，主要原因是：后续增加了公益岗人数，导致公用经费以及人员经费的相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 4.67 万元，比上年决算增加 1.26 万元，增长 36.95%，主要原因是：社保基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 107.20 万元，比上年决算增加 15.14 万元，增长 16.45%，主要原因是：社保基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 12.60 万元，比上年决算增加 8.01 万元，增长 174.51%，主要原因是：年末在职人员住房公积金指标不足，需占用此指标经费，财务人员错误操作未及时作出科目调剂导致此科目比上年有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 108.91 万元，比上年决算增加 108.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增加了公益岗，导致公益性岗位补贴经费支出的相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 53.28 万元，比上年决算减少了 0.62 万元，下降 1.15%，主要原因是：社保基数的调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 17.23 万元，比上年决算增加 3.45 万元，增长 13.78%，主要原因是：社保基数的调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1018.88 万元，比上年决算增加 222.13 万元，增长 27.88%，主要原因是：后续增加了公益岗人数，导致公用经费以及人员经费的相应增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为 18.55 万元，比上年决算增加 18.55 万元，增长 100%，主要原因是：从 2022 年起城管执法业务

费单另一个科目核算支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加春节前工程款项目喷洒环保抑尘剂的专项材料费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 80.40 万元，比上年决算增加 4.22 万元，增长 5.53%，主要原因是：住房公积金基数的调整。

12 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 90.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目的预算。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目的预算。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目的预算。

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 1458.48 万元，其中：

人员经费 1395.68 万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 62.81 万元，包括：办公费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.8 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：严格控制三公经费支出，与上年一致无变化；其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年无安排因公出国（境）支出，严格控制三公经费支出，与上年一致无变化；公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出，与上年一致无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年无安排公务接待费支出，严格控制三公经费支出，与上年一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年未安排因公出国（境）支出，单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及公务用车燃油燃气费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位未安排公务接待，无开支内容，单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制预算执行，决算数与全年预算数相比一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年无安排因公出国（境）支出，严格控制三公经费支出，与全年预算数一致无变化；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年无安排公务用车购置费支出，严格控制三公经费支出，与全年预算数一致无变化；公务用车运行费全年预算数 4.8 万元，决算数 4.8 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出，与全年预算数一致无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年无安排公务接待费支出，严格控制三公经费支出，与

全年预算数一致无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 62.81 万元，比上年减少了 33.21 万元，下降 34.59%，主要原因是开源节流，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 59.39 万元，其中：政府采购货物支出 32.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.29 万元。

授予中小企业合同金额 59.39 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 27.52 万元，占政府采购支出总额的 46.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 152.20 万元，房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 11 辆，价值 85.05 万元，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 11 辆，其他用车主要是：一般业务用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 40.00 万元，全年执行数 30.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项资金的有效使用，对改善基层设施条件，加快构建现代化服务体系，为居民提供良好的生活环境，更好的长期开展维稳工作，正党风、强管理；二是为民办好事、办实事，提升了居民满意度。发现的问题及原因：一是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；二是是从源头上强化对专项资金预算管理实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学和合理性，优化资金结构。下一步改进措施：一是进一步健全和完善项目建后管护机制，落实管护经费，明确管护主体和管

护责任，二是建设与管护机制建立同步考虑，同步推进，确保项目运行正常。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合行政执法局 2022年度 公开01表 金额单位：万元

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	1,458.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	6.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	233.37
	9		九、卫生健康支出	39	70.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,067.43
	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	80.40
	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	1,458.48	本年支出合计	57	1,458.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,458.48	总计	60	1,458.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本财务报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局 2022年度 公开02表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,458.48	1,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.67	4.67	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	107.20	107.20	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,067.43	1,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,037.43	1,037.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,018.88	1,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	80.40	80.40	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局 2022年度 公开03表 金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,458.48	1,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.67	4.67	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	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,067.43	1,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,037.43	1,037.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,018.88	1,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理局综合执法局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,458.48	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	6.78	6.78	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	233.37	233.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.51	70.51	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	1,067.43	1,067.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	80.40	80.40	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	1,458.48	本年支出合计	59	1,458.48	1,458.48	0.00	0.00
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				
总计	32	1,458.48	总计	64	1,458.48	1,458.48	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次 合计	1,458.48	1,458.48	0.00
205		教育支出	6.78	6.78	0.00
20508		进修及培训	6.78	6.78	0.00
2050803		培训支出	6.78	6.78	0.00
208		社会保障和就业支出	233.37	233.37	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.47	124.47	0.00
2080501		行政单位离退休	4.67	4.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00
20807		就业补助	108.91	108.91	0.00
2080705		公益性岗位补贴	108.91	108.91	0.00
210		卫生健康支出	70.51	70.51	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00
2101101		行政单位医疗	53.28	53.28	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.23	17.23	0.00
212		城乡社区支出	1,067.43	1,067.43	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,037.43	1,037.43	0.00
2120101		行政运行	1,018.88	1,018.88	0.00
2120104		城管执法	18.55	18.55	0.00
21299		其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00
221		住房保障支出	80.40	80.40	0.00
22102		住房改革支出	80.40	80.40	0.00
2210201		住房公积金	80.40	80.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,396.55	302	商品和服务支出	62.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.13	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	150.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	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	1.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	146.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.19	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	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.38	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.86	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	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	2.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						999	其他支出	0.00
						99907	国家赔偿费用支出	0.00
						99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						99909	经常性赠与	0.00
						99910	资本性赠与	0.00
						99999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,395.68	公用经费合计		62.81			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理局
2022年度
公开07表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局

2022年度

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			
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局

2022年度

公开09表
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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项-业务费（含养犬经费）						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市城市管理综合执法局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.0%	71.67
		其中：当年财政拨款	10	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：捕捉流浪犬只400只以上，捕捉使用工具购买20套以上 目标2：文明养犬宣传手册印发数1000份以上，以提升居民文明养犬				捕捉流浪犬只400只，文明养犬宣传手册印发数1000份，提升了居民文明养犬意识			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	捕捉犬只数量	≥400只	400只	5	5	
		数量指标	印发养犬法规宣传资料数量	≥1000份	1000份	5	5	
		数量指标	购买捕捉流浪犬工具	≥20套	0套	5	0	原因：项目实施缺乏计划性，审
		质量指标	捕捉流浪犬工具使用率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	宣传资料覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	66.67%	10	6.67	原因：项目实施缺乏计划性，审
		成本指标	印发养犬法规宣传资料费用	≤4万元	0万元	5	0	原因：项目实施缺乏计划性，审
		成本指标	购买捕捉流浪犬工具费用	≤6万元	0万元	5	0	原因：项目实施缺乏计划性，审
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效防治犬只传播传染病	有效防治	100%	15	15	
		社会效益指标	有效降低犬只扰民程度	有效降低	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	71.67		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		住建局春节前工程款						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市城市管理综合执法局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30	30.00	10	100.0%	90.24
		其中：当年财政拨款	30	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、及时完成完成26块裸露空地喷洒环保结壳抑尘剂。2、有效抑制扬尘，选用材料可降解，避免二次污染。				已完成26块裸露空地喷洒环保结壳抑尘剂。有效抑制了扬尘，选用材料可降解，避免了二次污染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	所需喷洒环保结壳抑尘剂的块数	≤26块	26块	5	5	
		数量指标	所需喷洒环保结壳抑尘剂的面积	≤2394亩	2394亩	5	5	
		质量指标	喷洒环保结壳抑尘剂后的抑尘率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	使用环保抑尘剂	≤414吨	10吨	10	0.24	原因：成本指标前期制定不全
		成本指标	喷洒绿色环保色浆	≤88桶	88桶	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抑制扬尘污染	有效控制	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	材料可降解，避免2次污染	避免2次污染	100%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80.24	