

2022 年度五华县城市监管综合服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：五华县城市监管综合服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县城市监管综合服务中心 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：五华县城市监管综合服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县城市监管综合服务中心概况

一、部门主要职责

(一)实施城市市政工程设施方面的监管。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路等方面违法、违章行为进行监管；

(二)实施城市公用事业方面的监管。依据《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对危害、损坏、公共交通设施和违反《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》等方面的违法、违章行为进行监管；

(三)实施城市市容环境卫生方面的监管。依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监管；

(四)实施城市园林绿化方面的监管。依据《城市绿化条例》、《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察；

(五)在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政执法。委托依据：《城建监察规定》等相关法律、法规。

二、部门机构设置

根据上述任务，五华县城市监管综合服务中心内设 11 个室，包含有办公室、财务室、群众接访室、仓管室、巡查室、一中队、

二中队、三中队、四中队、五中队、六中队，具体职责如下：

（一）办公室：做好材料收集，及时准确上报材料，认真做好材料的上传下达，做好后勤保障工作。

（二）财务室：按照财务管理规定，落实财务管理，做到帐务清楚，及时做表，上报数字准确，按时发放工资及后勤保障。

（三）群众接访室：法律咨询；案件审核、督促、督查，督办案件的落实，做好来人来访来信的接待与答复。

（四）仓管室：收集保管中队台账、档案工作、做好物品的进出仓的登记，物品的摆放和保管，各种审批表格的登记、存档。

（五）巡查室：负责巡查发现问题。

（六）一中队：负责沿江路（建设局至水寨大桥）、华兴北路（河口大桥至华一路红绿灯）、员瑾堤（河口大桥至垃圾中转站）、前进街、东方街、嘉乐街、文化街道等县府山头道路两边50米内、大坝片区范围内道路两边50米内的城市运行管理工作。

（七）二中队：负责华兴中路（华伟红绿灯至水寨大桥）、华侨街、华一路、华园路、商业城、华二路、华裕市场、28小区等路段道路两边50米内的城市运行管理工作。

（八）三中队：负责华兴南路（水寨大桥至猪仓路口）、沿江南路、宏达路、华三路、水潭东路、上新市场、园新路、建设南路、科技街等路段道路两边50米内。水寨大道（琴江大桥至公园路口红绿灯）、奥体周边、东延线、琴江大道、琴江新城、沿江南路（古大存大桥至琴江大桥）、公园路等路段道路两边

50 米内。河东片区范围内道路两边 50 米内的城市运行管理工作。

（九）四中队：负责华一南路（含 24 小区）、富强路、水潭西路、罗湖堤、员瑾堤（中转站至罗湖堤）鸿云大道、城西路、北延线、交通路、水寨大道（水寨派出所红绿灯至国际酒店红绿灯）、红木产业园板块、进城大道等路段道路两边 50 米内的城市运行管理工作。

（十）五中队：负责工业园区、长安加油站至横陂高速路口、老水安路、工业一路、工业二路、工业三路、馒头岭、工业大道外环路（技工学校至中农批红绿灯）等工业园区范围道路两边 50 米内的城市运行管理工作。

（十一）六中队：负责县城规划区范围内保障县城早晨、晚间市容市貌工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县城市监管综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县城市监管综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,291.94	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.06
	9		九、卫生健康支出	39	36.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县城市监管综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,026.51
	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	76.08
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县城市监管综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,291.94	本年支出合计	57	1,291.94
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	1,291.94	总计	60	1,291.94

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	1,291.94	1,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.16	147.16	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	74.60	74.60	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	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	1,291.94	1,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,026.51	1,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,026.51	1,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,026.51	1,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	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

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	1,291.94	1,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.16	147.16	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	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	1,291.94	1,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,026.51	1,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,026.51	1,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,026.51	1,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	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

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	1,291.94	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	153.06	153.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.29	36.29	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	1,026.51	1,026.51	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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
	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	76.08	76.08	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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
	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	1,291.94	本年支出合计	59	1,291.94	1,291.94	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,291.94	总计	64	1,291.94	1,291.94	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

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	1,291.94	1,291.94	0.00
208	社会保障和就业支出	153.06	153.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.16	147.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
20811	残疾人事业	5.30	5.30	0.00
2081105	残疾人就业	5.30	5.30	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	1,291.94	1,291.94	0.00
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	0.00
212	城乡社区支出	1,026.51	1,026.51	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,026.51	1,026.51	0.00
2120104	城管执法	1,026.51	1,026.51	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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
301	工资福利支出	937.90	302	商品和服务支出	320.49
30101	基本工资	290.12	30201	办公费	9.86
30102	津贴补贴	63.74	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	96.39	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	27.49	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	197.81	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	30206	电费	3.34
30109	职业年金缴费	39.62	30207	邮电费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.29
30199	其他工资福利支出	30.48	30214	租赁费	17.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	33.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.22
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	971.45		公用经费合计	320.49

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县城市监管综合服务中心

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县城市监管综合服务中心

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

本表本年度无发生额。

第三部分：五华县城市监管综合服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华县城市监管综合服务中心 2022 年度总收入 1,291.94 万元，其中本年收入 1,291.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,291.94 万元，比上年决算数增加 101.26 万元，增长 8.5%。主要变动情况：单位管理费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县城市监管综合服务中心 2022 年度总支出 1,291.94 万元，其中本年支出 1,291.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,291.94 万元，比上年决算数增加 101.26 万元，

增长 8.5%。主要变动情况：单位管理费用增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

五华县城市监管综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,291.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,291.94 万元，比上年决算数增加 101.26 万元，增长 8.5%；主要变动情况：单位管理费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县城市监管综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,291.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,291.94 万元，比年初预算数增加 1.2 万元，增长 0.1%；主要变动情况：单位管理费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府

性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县城市监管综合服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是作业用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本部门未组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,291.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按时按质完成了各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,291.94 万元，执行数 1,291.94 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好城市除运行管理和数字化城市管理运行的服务保障工作；二是协助住房和城乡建设领域的行政执法工作。存在的问题及下一步改进措施：一是绩效管理

制度还需健全。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前仍处在摸索推进阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，财务资金管理、内部财务、内部控制等相关制度还需进一步完善。二是依据整体绩效目标所设定的绩效指标不够清晰和可量化。进一步完善和细化绩效指标，建立健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等全过程的绩效考核指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。