1

附件2

二〇二三年十一月

预算代码：504001

单位名称：成安县市政公用事业服务中心

**部门决算公开文本**

**2022年度**

**2022年度部门决算公开文本**

成安县市政公用事业服务中心

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

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 2022年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。

2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。

3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。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。

4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。

5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。

6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 成安县市政公用事业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县市政公用事业服务中心2022年度部门决算即成安县市政公用事业服务中心本级2022年度决算。



第二部分 2022年度部门决算表

|  |
| --- |
|  收入支出决算总表 |
|  |  |  |  公开01表 |  |  |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心 |  |  2022年度 |  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 |  14761.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25200 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | **1389.44** |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | **10545.73** |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | **2750.14** |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | **25200** |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 39961.88 | **本年支出合计** | 58 | **39961.88** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 39961.88 | **总计** | 62 | 39961.88 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心 | 2022年度 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 39961.88 | 39961.88 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.56 | 76.56 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.56 | 76.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.68 | 58.68 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1389.44 | 1389.44 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1389.44 | 1389.44 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 1389.44 | 1389.44 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10545.73 | 10545.73 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 178.09 | 178.09 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 178.09 | 178.09 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9364.47 | 9364.47 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 924.06 | 924.06 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8440.4 | 8440.4 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.6 | 117.6 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区环境卫生 | 117.6 | 117.6 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 885.58 | 885.58 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 885.58 | 885.58 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2750.14 | 2750.14 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2750.14 | 2750.14 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2750.14 | 2750.14 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 25200 | 25200 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 | 25200 | 25200 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出 | 25200 | 25200 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心 | 2022年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 39961.88 | 178.09 | 39783.79 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.56 |  | 76.56 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.56 |  | 76.56 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.68 |  | 58.68 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 |  | 17.88 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1389.44 |  | 1389.44 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1389.44 |  | 1389.44 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 1389.44 |  | 1389.44 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10545.73 | 178.09 | 10367.65 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 178.09 | 178.09 |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 178.09 | 178.09 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9364.47 |  | 9364.47 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 924.06 |  | 924.06 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8440.4 |  | 8440.4 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.6 |  | 117.6 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区环境卫生 | 117.6 |  | 117.6 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 885.58 |  | 885.58 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 885.58 |  | 885.58 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2750.14 |  | 2750.14 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2750.14 |  | 2750.14 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2750.14 |  | 2750.14 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 25200 |  | 25200 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 | 25200 |  | 25200 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出 | 25200 |  | 25200 |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开04表 |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心  | 2022年度 |  |  |   | 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 | 14761.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25200 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1389.4411 | 1389.44 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10545.73 | 10545.73 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2750.14 | 2750.14 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 25200 |  | **25200** |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 39961.88 | **本年支出合计** | 59 | 39961.88 | 14761.88 | **25200** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 39961.88 | **总计** | 64 | 39961.88 | 14761.88 | **25200** |  |
| 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 |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心  | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **14,761.88** | **178.09** | **14,583.79** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.56 |  | 76.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.56 |  | 76.56 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.68 |  | 58.68 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 |  | 17.88 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,389.44 |  | 1,389.44 |
| 21103 | 污染防治 | 1,389.44 |  | 1,389.44 |
| 2110301 | 大气 | 1,389.44 |  | 1,389.44 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,545.73 | 178.09 | 10,367.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 178.09 | 178.09 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 178.09 | 178.09 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,364.47 |  | 9,364.47 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 924.06 |  | 924.06 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,440.40 |  | 8,440.40 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.60 |  | 117.60 |
| 2120201 | 城乡社区环境卫生 | 117.60 |  | 117.60 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 885.58 |  | 885.58 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 885.58 |  | 885.58 |
| 213 | 农林水支出 | 2,750.14 |  | 2,750.14 |
| 21301 | 农业农村 | 2,750.14 |  | 2,750.14 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2,750.14 |  | 2,750.14 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心 | 2022年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 148.01 | 302 | 商品和服务支出 | 29.51 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 148.01 | 30201 |  办公费 | 9.18 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.56 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 15.03 | 31002 |  办公设备购置 | 0.06 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 |  电费 | 3.5 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.5 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 1.8 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 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 |  |
| 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 | 148.01 | 公用经费合计 | 30.07 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心 | 2022年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 25200 | 25200 |  | 25200 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 25200 | 25200 |  | 25200 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 |  | 25200 | 25200 |  | 25200 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出 |  | 25200 | 25200 |  | 25200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心 | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门：成安县市政公用事业服务中心 | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示 |



 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）39961.88万元。与2021年度决算相比，收支各增加25379.49万元，增长174.04%，主要原因是成安县城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的增加，单位管理的城区公游园面积增加，市政设施雨污水管网长度增加、城区市政基础设施建设任务增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计39961.88万元，其中：财政拨款收入14761.88万元，占37%；其他收入25200万元，占63%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计39961.88万元，其中：基本支出178.09万元，占0.4%；项目支出39783.79万元，占99.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入39961.88万元,比2021年度增加25379.49万元，增长174.04%，主要是成安县城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的增加单位管理的城区公游园面积增加，市政设施雨污水管网长度增加、城区市政基础设施建设任务增加、本年支出39961.88万元，增加25379.49万元，增长174.04%，主要是成安县城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的增加、单位管理的城区公游园面积增加，市政设施雨污水管网长度增加、城区市政基础设施建设任务增加、路灯照明维护面积的增加、环境卫生维护面积的增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入14761.88万元，比上年增加179.49万元；主要是单位管理的城区公游园面积增加，市政设施雨污水管网长度增加、城区市政基础设施建设任务增加。

本年支出14761.88万元，比上年增加179.49万元，增长1.2%，主要是单位管理的城区公游园面积增加，市政设施雨污水管网长度增加、城区市政基础设施建设任务增加、路灯照明维护面积的增加、环境卫生维护面积的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入25200万元，比上年增加25200万元，增长100%，主要原因是成安县城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的增加；本年支出25200万元，比上年增加25200万元，增长100%，主要是成安县城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入39961.88万元，完成年初预算的238.38%,比年初预算增加23198.14万元，决算数大于预算数主要原因是成安县城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的增加；本年支出39961.88万元，完成年初预算的238.38%,比年初预算增加23198.14万元，决算数大于预算数主要原因是成安县城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，主要是单位管理的城区公游园绿化维护和城区市政设施维护。支出完成年初预算100%，主要是单位管理的城区公游园绿化维护和城区市政设施维护。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入为25200万元，主要是成安县城区停车场建设项目和经开区市政排水及道路项目的资金。支出完成100%。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出39961.88万元，主要用于以下方面主要用于社会保障和就业（类）支出 76.56万元，占0.19%；节能环保支出1389.44万元，占3.48%，城乡社区支出10545.73万元，占26.39%，农林水支出2750.14万元，占6.88%，其它支出25200万元，占63.06%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出178.08万元，其中：

人员经费 148.01万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 30.07万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

五、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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%；较2021年度决算增加0万元，增长0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，因公出国（境）费支出与2021年度决算支出持平.

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，本部门2022年度公务用车购置及运行维护费与2021年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元。公务接待费支出与2021年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元。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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产包括房屋构筑物296.17万元，设备1879.72万元，家具用具98.53万元。其中设备项比2021年度增加178.52万元，较2021年度增加10.49%。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目51个，共涉及资金12343.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度停车场建设项目支出开展绩效自评，共涉及资金25200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“成安县2022年农村冬季清洁取暖运行补贴资金”1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1389.44万元，委托河北崇静工程管理服务有限公司第三方机构开展绩效评价。成安县2022年农村冬季清洁取暖运行补贴资金主要用于农村地区清洁取暖运行。该项目预算资金1389.44万元，截止到2022年12月31日，资金到位1389.44万元，支出1389.44万元，资金预算率和预算执行率均达到100%。本项目的实施部门为成安县市政公用事业服务中心，成安县市政公用事业服务中心严格按照（冀财建【2021】141号省级大气污染防治基金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）文件的要求，将资金用于农村地区清洁取暖运行，准时补贴到位，总体执行情况较好，全面完成相关各项任务。通过补贴此项资金，为本地区大气污染防治减排增效，进一步改善环境质量，促进地区经济发展。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 北环路和玄武路东段路灯工程项目及青云大街南延道路改造工程项目等137个项目绩效自评结果。

1. 北环路和玄武路东段路灯工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北环路和玄武路东段路灯工程项目绩效自评得分为100分。全年预算数为218.81万元，执行数为218.81万元，完成预算的100%。

（2）青云大街南延便道改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青云大街南延便道改造工程项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110.07万元，执行数为110.07万元，完成预算的100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出和无“三公”经费支出情况，故表8、表9以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 **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。

1. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

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。

1. **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。

1. **年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类