

2022 年度潮州市枫溪区综合行政执法局 部门 决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区综合行政执法局 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：潮州市枫溪区综合行政执法局 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：潮州市枫溪区综合行政执法局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区综合行政执法局 概况

一、部门 主要职责

潮州市枫溪区综合行政执法局的主要职责是：

负责辖区内有关文化市场行政执法方面的监督和投诉举报处置工作，统筹协调区域内行政执法工作，指挥调动执法大队开展重大行政执法活动等。

潮州市枫溪区城市管理监察大队的主要职责是：

在潮州市枫溪区范围内行使城市规划、建设、管理等监督职能。

潮州市枫溪区环境卫生管理处的主要职责：

负责辖区内生活垃圾和生产垃圾的收集，辖区内道路清扫保洁和公厕管理等。

潮州市枫溪区市政管理所主要职责是：

承担市政公共设施的事务工作。

二、部门 机构设置

（一）潮州市枫溪区综合行政执法局内设机构：综合股、督查股、潮州市文化广电旅游体育局执法支队枫溪执法大队。

（二）潮州市枫溪区城市管理监察大队为副科级公益一类事业单位，隶属潮州市枫溪区综合行政执法局管理。编制 37 名，配备领导职数 4 名，内设一中队、二中队、三中队、长德中队、路东中队、路西中队和办公室共 7 个内设机构。

（三）潮州市枫溪区环境卫生管理处内设主任 1 名、副主任 2 名，

管理岗位、专业技术岗位及工勤岗位等。2021 年末在编在岗人员 12 名，退休人数 23 名。

（四）枫溪区市政管理所规格为正股级单位，现有编制 9 人，实有人数 5 人，退休 2 人。其中办事员 1 人、专业技术人员 2 人、高级工 1 人、普工 1 人，全部属全额财政拨款。另长德文化公园临工人员 2 人，绿榕南路拆迁组 1 人，属按区委常委会确定的标准进行补贴。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级、潮州市文化广电旅游体育局执法支队枫溪执法大队和下属 3 个预算单位，下属单位分别是潮州市枫溪区城市管理监察大队、潮州市枫溪区环境卫生管理处、枫溪区市政管理所，均已在主管单位（潮州市枫溪区综合行政执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分：潮州市枫溪区综合行政执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	1,374.15	一、一般公共服务支出	31	1.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,566.63	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	0.40
八、其他收入	8	5.01	八、社会保障和就业支出	38	112.60
	9		九、卫生健康支出	39	41.07
	10		十、节能环保支出	40	428.45

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	3,310.69
	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	53.76
	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	0.16

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	3,945.79	本年支出合计	57	3,948.41
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	98.08	年末结转和结余	59	95.46
总计	30	4,043.87	总计	60	4,043.87

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,945.79	3,940.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	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	61.20	61.20	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	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,945.79	3,940.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
210	卫生健康支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	409.53	409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,308.37	3,304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
21201	城乡社区管理事务	426.53	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
2120101	行政运行	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,945.79	3,940.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2120102	一般行政管理事务	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2120104	城管执法	328.65	327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
21203	城乡社区公共设施	153.83	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.83	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21205	城乡社区环境卫生	161.38	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120501	城乡社区环境卫生	161.38	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.67	241.67	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	2,324.97	2,324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	492.74	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,945.79	3,940.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2121302	城市环境卫生	1,832.22	1,832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,948.41	850.97	3,097.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,948.41	850.97	3,097.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	40.68	0.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	428.45	0.00	428.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	428.45	0.00	428.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,948.41	850.97	3,097.44	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	408.45	0.00	408.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,310.69	643.80	2,666.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	451.28	432.38	18.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	338.14	331.13	7.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	153.20	49.24	103.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.20	49.24	103.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	167.94	162.18	5.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	167.94	162.18	5.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,948.41	850.97	3,097.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,322.01	0.00	2,322.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	492.74	0.00	492.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,829.27	0.00	1,829.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.16	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	1,374.15	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	2,566.63	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.60	112.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	428.45	428.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,304.96	766.69	2,538.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	53.76	53.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	3,940.78	本年支出合计	59	3,941.23	1,402.96	2,538.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.38	年末财政拨款结转和结 余	60	79.93	21.92	58.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	29.65		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,021.16	总计	64	4,021.16	1,424.88	2,596.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	1,402.96	848.57	554.39
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	0.00
210	卫生健康支出	41.07	40.68	0.39
21004	公共卫生	0.39	0.00	0.39
2100409	重大公共卫生服务	0.39	0.00	0.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	1,402.96	848.57	554.39
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79	0.00
211	节能环保支出	428.45	0.00	428.45
21103	污染防治	428.45	0.00	428.45
2110304	固体废弃物与化学品	408.45	0.00	408.45
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	766.69	641.54	125.15
21201	城乡社区管理事务	446.59	431.15	15.43
2120101	行政运行	101.25	101.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.42	0.00	8.42
2120104	城管执法	336.92	329.90	7.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	1,402.96	848.57	554.39
21203	城乡社区公共设施	153.20	49.24	103.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.20	49.24	103.96
21205	城乡社区环境卫生	166.90	161.14	5.76
2120501	城乡社区环境卫生	166.90	161.14	5.76
221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00
22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00
2210201	住房公积金	53.76	53.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	663.18	302	商品和服务支出	105.75
30101	基本工资	179.19	30201	办公费	9.36
30102	津贴补贴	32.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	211.61	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	29.91	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19
30199	其他工资福利支出	62.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	79.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.76
30307	医疗费补助	13.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06
30309	奖励金	10.45	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	4.10
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	3.81
			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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	742.82		公用经费合计	105.75

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	29.65	2,566.63	2,538.27	0.00	2,538.27	58.02
212	城乡社区支出	29.65	2,566.63	2,538.27	0.00	2,538.27	58.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.14	241.67	216.25	0.00	216.25	39.56
2120803	城市建设支出	14.14	241.67	216.25	0.00	216.25	39.56
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.51	2,324.97	2,322.01	0.00	2,322.01	18.46
2121301	城市公共设施	0.00	492.74	492.74	0.00	492.74	0.00
2121302	城市环境卫生	15.51	1,832.22	1,829.27	0.00	1,829.27	18.46

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	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。

第三部分：潮州市枫溪区综合行政执法局 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

潮州市枫溪区综合行政执法局 2022 年度总收入 4,043.87 万元，其中本年收入 3,945.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,374.15 万元，比上年决算数增加 131.09 万元，增长 10%。主要变动情况：市场化作业经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,566.63 万元，比上年决算数减少 129.54 万元，下降 5%。主要变动情况：一部分市场化作业经费收入由一般公共预算财政拨款转为政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比：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 5.01 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 23%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区综合行政执法局 2022 年度总支出 4,043.87 万元，其中本年支出 3,948.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 850.97 万元，比上年决算数减少 47.57 万元，下降 5%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 3,097.44 万元，比上年决算数减少 156.65 万元，下降 5%。主要变动情况：市场化作业经费增加。

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

潮州市枫溪区综合行政执法局 2022 年度财政拨款收入合计 3,940.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,374.15 万元，比上年决算数增加 131.09 万元，增长 10%；主要变动情况：市场化作业经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,566.63 万元，比上年决算数减少 129.54 万元，下降 5%；主要变动情况：一部分市场化作业经费收入由一般公共预算财政拨款转为政府性基金预算财政拨款；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区综合行政执法局 2022 年度财政拨款支出合计

3,941.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,402.96 万元，比年初预算数增加 556.41 万元，增长 65.7%；主要变动情况：市场化作业经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,538.27 万元，比年初预算数增加 2,136.69 万元，增长 532.1%；主要变动情况：公共基础设施支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

潮州市枫溪区综合行政执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.72 万元，完成全年预算 6.72 万元的 100%，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--%（基数为 0，不可比），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 6.72 万元，完成预算 6.72 万元的 100%，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--%（基数为 0，不可比），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 6.72 万元，完成预算 6.72 万元的 100%，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--%（基数为 0，不可比），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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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6.72万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，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6.72万元，公务用车保有量为11辆，主要用于执法执勤和垃圾清运、洒水车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度没有公务接待费支出。

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11.69万元，比上年决算数增加7.52万元，增长180.8%。主要增减变动情况是：本年

度项目拨款减少，日常办公、执法部分费用在基本公用经费支出，因此支出增加。

（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 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 1.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占授予中小企业合同金额的 23.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、公务用车 1 辆、其他用车 16 辆、其他用车主要是清运垃圾、洒水车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，其中二级项目 1 个，共涉及资金 408.45 万元；组织对 2022 年度违法建设工程拆迁费用、智慧停车系统项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 130 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；没有

国有资本经营预算项目，因此没有开展绩效自评。其中二级项目 1 个，共涉及资金 408.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.92%。

没有重点项目，因此没有组织重点绩效评价。

组织开展整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），本年度本部门（包含下属三个事业单位）年初批复支出预算 1248.13 万元，其中基本支出 1248.13 万元，项目支出 0 万元；财政拨款收入决算数为 3933.33 万元，财政拨款支出决算数为 3950.23 万元，其中基本支出 849.79 万元，项目支出 3097.44 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及违法建设工程拆迁费用、智慧停车系统项目项目绩效自评。

全年预算数 1248.13 万元，执行数 3950.23 万元，完成预算的 316%。整体支出绩效自评综述：年终部门财政拨款收入决算数比年初预算数增加 2685.20 万元，导致差异原因主要是：智慧停车系统项目经费违法建设拆除执法经费、市场化经费等项目增加，未纳入年初区级预算。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优。智慧停车系统项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。违法建设工程拆迁费用项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为 408.45 万元，执行数为 408.45 万元，完成预算的 100%。路灯及公共设施电费项目绩效自评综述：全年预算数为 163.57 万元，执行数为 163.57

万元，完成预算的 100%。路灯维修项目绩效自评综述：全年预算数为 110.79 万元，执行数为 110.79 万元，完成预算的 100%。路面沥青修补项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。火车站广场景观改造项目绩效自评综述：全年预算数为 145.17 万元，执行数为 145.17 万元，完成预算的 100%。

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 to 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。