

2022 年度
南通市城市建设工程管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产、施工现场管理的法律、法规、规范和标准。

(二) 受市市政和园林局委托，承担市区市政公用和园林绿化工程建设阶段的日常质量、安全生产监管的具体工作。

(三) 受市市政和园林局委托，负责对进入监管项目使用的主要建筑原材料、构配件进行登记备案管理。

(四) 负责监管项目竣工验收监督，向备案机关提交验收合格工程的质量监督报告。

(五) 组织监管项目标准化考评及星级工地的考核、推荐工作。

(六) 负责市区市政公用和园林绿化工程质量投诉管理和现场质量调查工作。

(七) 受理监管项目安全隐患及事故的举报和投诉，参与市区监管项目安全事故调查处理工作。

(八) 负责对监督抽查中发现的工程建设各方责任主体涉嫌质量、安全文明施工违法、违规行为移交相关行政执法部门。

(九) 做好监管项目农民工工资保证金收缴退还工作，参与处理市区市政公用和园林绿化工程拖欠农民工工资问题。

(十) 负责为市区市政公用和园林绿化工程施工质量、安全管理提供技术支持。

(十一) 参与市区市政公用和园林绿化工程建设专项方案、工程质量和安全监督管理办法的研究编制。

(十二) 承担市委市政府交办的重点工程建设与管理任务。

(十三) 组织开展燃气行业职业培训，为燃气管理提供技术服务。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括编研建设科、道桥监督科、公用园林监督科、综合科和财务科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

(一) 持续筑牢精神高地

1、统一思想认识，强化政治引领

以党组织主体责任和班子成员“一岗双责”落实为重点，以“党史学习教育”为主线、载体，强化日常督查，推动全面从严治党向纵深向基层发展。坚持落实舆论阵地建设；及时利用意识形态事件教育；加强舆情监管、引导。

2、加强组织建设，推进工作落实

坚持和完善民主集中制，“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，改进和创新党的组织生活方式。全年召开支委会 14 次，议事 30 多项。成立工农路改造二期项目攻坚党支部，开展“党旗在项目一线高高飘扬”暨融合党建“书记项目”系列活动。《融合党建助力打造工农路提升精品工程》被评为 2021 年市级机关融合党建示范书记项目。

（二）有效落实质安监管

1、强化主体责任，深入常态督查。

根据年度工作部署，全面管理、标本兼治，不断加大质量安全宣教及检查力度。对在监的市政道桥、公用、绿化实施全面的质量、安全监督管理。全年共组织各类监督巡查 558 项次，开具质安整改单（质安抽查单）233 份，发现安全问题 488 项、质量问题 260 项、文明施工问题 173 项，均已处结。

2、做实质量管理，遏制事故风险。

以工程原材料、半成品混合料、实体质量为检查重点，组织全覆盖、高频次的巡查，同时对施工、监理单位履行质量责任的情况进行核验。加强监理旁站工作的检查，责任到人，进一步强调对于关键工序、重点部位监理的要求。组织“路基、路面回弹弯沉值测试”、“混凝土结构实体抽检”2 次专题会议，讨论并形成市政工程质量监督抽检管理办法（试行）。

3、做细安全管理，杜绝工程隐患

对受监的项目进行安全监督交底，明确安全生产监督工作重点及要求，督促各方责任主体完善相应书面承诺。每日报送危大项目开展情况，有效加强对危大工程的实时监控。严格按照“六个百分百”的要求落实扬尘防控各项要求，督促各在监项目安装扬尘在线监测设备，联网市“蓝天卫士”系统，实现全时段监测，确保“654 行动”宣贯到位。组织在监工程参建单位参加安全生产宣讲、安全生产专题培训 4 次，发放《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》等资料共 65 种，引导、强化工程各方责任主体树

立安全责任意识。建立安全生产监督管理的各项制度，建立健全各项安全监管台账，全年共组织 22 类，100 多个专题的业务培训学习，提升监督人员专业技能。

（三）稳步推进工程建设

发扬“敢打硬仗，能打胜仗”的优良作风，精算工期、工艺、工序，狠下“绣花功夫”，启用五加二、白加黑的工作模式，组织施工队伍全天候、满负荷的工作以确保工农路改造二期主体 B 标段工程、战胜路原甩项段工程、工农路亮化等工程如期完成，进一步完善了城市路网。强力推进已完工工程的结算，明确领导挂帅、精心组织、全力推进、集中精兵强将攻坚克难。全年共完成工程财务决算 22 项，收到审计报告 41 项，完成工程尾款确认表 29 项，共审核支付资金约 5.34 亿元。

（四）系统开展项目编研

按照市政园林行业高质量发展的总体要求开展编研工作。通过座谈会、外出调研等，厘清了编研的设想和思路。在业务范围、工作模式方面有了明确的方向，完成了近三年研究项目清单，开展相关技术导则的立项、编制工作。为市委市政府及局党组决策提供技术支撑、依据。

（五）历久弥新成果丰硕

2022 年在建、在监工程共获得国际荣誉 1 项，国家级荣誉 1 项，省部级荣誉 1 项，市厅级荣誉 10 项。

第二部分
南通市城市建设工程管理中心
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,139.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	866.75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	273.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,139.95	本年支出合计	1,139.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,139.95	总计	1,139.95

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,139.95	1,139.95						
212	城乡社区支出	866.75	866.75						
21201	城乡社区管理事务	866.75	866.75						
2120107	市政公用行业市场监管	866.75	866.75						
221	住房保障支出	273.20	273.20						
22102	住房改革支出	273.20	273.20						
2210201	住房公积金	115.60	115.60						
2210202	提租补贴	157.60	157.60						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：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						
合计		1,139.95	1,044.83	95.12			
212	城乡社区支出	866.75	771.63	95.12			
21201	城乡社区管理事务	866.75	771.63	95.12			
2120107	市政公用行业市场监管	866.75	771.63	95.12			
221	住房保障支出	273.20	273.20				
22102	住房改革支出	273.20	273.20				
2210201	住房公积金	115.60	115.60				
2210202	提租补贴	157.60	157.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,139.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	866.75	866.75		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	273.20	273.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,139.95	本年支出合计	1,139.95	1,139.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,139.95	总计	1,139.95	1,139.95		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：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		1,139.95	1,044.83	95.12
212	城乡社区支出	866.75	771.63	95.12
21201	城乡社区管理事务	866.75	771.63	95.12
2120107	市政公用行业市场监管	866.75	771.63	95.12
221	住房保障支出	273.20	273.20	
22102	住房改革支出	273.20	273.20	
2210201	住房公积金	115.60	115.60	
2210202	提租补贴	157.60	157.60	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,044.83	966.75	78.08
301	工资福利支出	940.46	940.46	
30101	基本工资	152.46	152.46	
30102	津贴补贴	258.82	258.82	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	228.07	228.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
30109	职业年金缴费	37.50	37.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	125.83	125.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.24	51.24	
302	商品和服务支出	77.23		77.23
30201	办公费	10.43		10.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	7.69		7.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.26		1.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.10		11.10
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.91		12.91
30229	福利费	13.98		13.98
30231	公务用车运行维护费	8.49		8.49
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.05		9.05
303	对个人和家庭的补助	26.29	26.29	
30301	离休费			
30302	退休费	13.64	13.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.33	6.33	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.85		0.85
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.85		0.85

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：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		1,139.95	1,044.83	95.12
212	城乡社区支出	866.75	771.63	95.12
21201	城乡社区管理事务	866.75	771.63	95.12
2120107	市政公用行业市场监管	866.75	771.63	95.12
221	住房保障支出	273.20	273.20	
22102	住房改革支出	273.20	273.20	
2210201	住房公积金	115.60	115.60	
2210202	提租补贴	157.60	157.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,044.83	966.75	78.08
301	工资福利支出	940.46	940.46	
30101	基本工资	152.46	152.46	
30102	津贴补贴	258.82	258.82	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	228.07	228.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
30109	职业年金缴费	37.50	37.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	125.83	125.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.24	51.24	
302	商品和服务支出	77.23		77.23
30201	办公费	10.43		10.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	7.69		7.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.26		1.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.10		11.10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.96		1.96

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.91		12.91
30229	福利费	13.98		13.98
30231	公务用车运行维护费	8.49		8.49
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.05		9.05
303	对个人和家庭的补助	26.29	26.29	
30301	离休费			
30302	退休费	13.64	13.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.33	6.33	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.85		0.85
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.85		0.85
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
8.52	0.00	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	4.44	8.49	0.00	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	3.53

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	35

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	9.40
（一）政府采购货物支出	9.40
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,139.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 50.39 万元，增长 4.62%。其中：

（一）收入决算总计 1,139.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,139.95 万元。与上年相比，增加 50.39 万元，增长 4.62%，变动原因：单位增加了工程监督管理的范围，加大了安全生产管理的力度。随着管理力度的加大，单位新进人员，总收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,139.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,139.95 万元。与上年相比，增加 50.39 万元，增长 4.62%，变动原因：单位增加了工程监督管理的范围，加大了安全管理的力度。随着管理力度的加大，单位新进人员，总支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

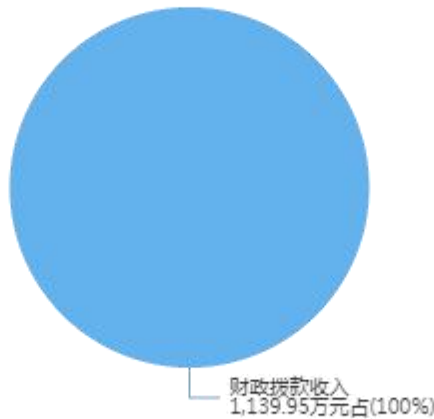
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,139.95 万元，其中：财政拨款收入 1,139.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

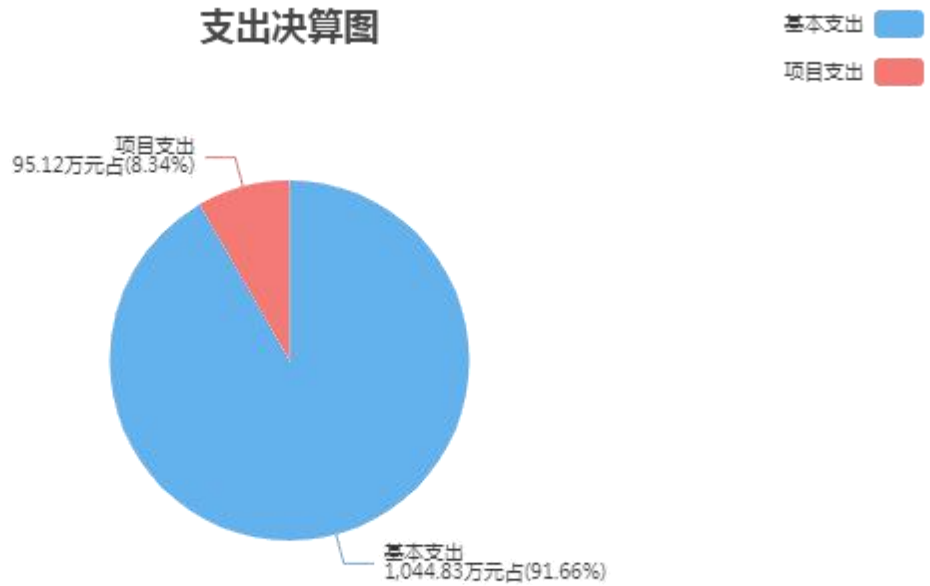
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,139.95 万元，其中：基本支出 1,044.83 万元，占 91.66%；项目支出 95.12 万元，占 8.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支出决算总计 1,139.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 50.39 万元，增长 4.62%，变动原因：单位新进职工，加大职能管理的力度，总收入、支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,139.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 969.83 万元相比，完成年初预算的 117.54%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算 696.63 万元，支出决算 866.75 万元，完成年初预算的 124.42%。决算数与年初预算数的差异原因：由于新进人员，财政给与预算增补；年度内增加了奖励性绩效。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 115.6 万元，支出决算 115.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 157.6 万元，支出决算 157.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,044.83 万元，其中：

（一）人员经费 966.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.08 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设

备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,139.95 万元。与上年相比，增加 50.39 万元，增长 4.62%，变动原因：随着管理力度加大的需要，单位新进人员，总支出增加。

八、一般公共预算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决算 1,044.83 万元，其中：

（一）人员经费 966.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.08 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.49 万元（其中：一般公共预算支出 8.49 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）。与上年相比，增加 2.55 万元，变动原因：主要是加大职能管理的力度，外出检查频次增加，公务用车运行和维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.49 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 8.52 万元（其中：一般公共预算支出 8.52 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），支出决算 8.49 万元（其中：一般公共预算支出 8.49 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），完成调整后预算的 99.65%，决算数与预算数的差异原因：加大对车辆运行的管理，厉行节约，保证车辆出行最优化。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 8.49 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 4.44 万元（其中：一般公共预算支出 4.44 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），支出决算 3.53 万元（其中：一般

公共预算支出 3.53 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），完成调整后预算的 79.5%，决算数与预算数的差异原因：2022 年内受疫情影响，线下培训的机会少，基本在线上培训，减少了培训成本。2022 年度全年组织培训 8 个，组织培训 35 人次，开支内容：组织新进人员的业务培训；组织业务人员对新职能管理的培训；加强对安全生产管理的培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9.4 万元，其中：政府采购货物支出 9.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，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 8 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 102 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、

组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。