

2022年度
衡南县城市管理和综合执法局部门
决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

衡南县城市管理和综合执法局的主要职责是：

1. 宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全县城市管理及其行政执法工作的总体规划、年度计划，并组织实施；制定全县城市管理及其行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理及其行政执法调查研究。

2. 承担对全县各乡镇人民政府（办事处）以及县直有关单位城市（镇）管理和城市（镇）管理行政执法工作的指导、协调、监督检查和考核评比工作。

3. 承担县城规划区内市容监督管理责任。

4. 承担县城规划区内城市环境卫生监督管理责任。

5. 承担拟订县城规划区内园林绿化和县城规划区内风景名胜区中长期绿化规划并组织实施的责任。

6. 承担城区道路照明和亮化照明监督管理责任。

7. 承担城区数字化城市管理指挥、监督、调度和协调工作。

8. 承担在城区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

9. 负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。

10. 受理所属执法单位开展城市管理相对集中行政处罚权工作的行政复议。

11. 会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县城市管理和综合执法局下设 6 个内设机构分别是：办公室、组织人事股、政策法规股（督查考核股）、行政审批服务股、综合管理股、财务审计股。截止 2022 年 12 月底全局共有编制 153 人，其中：其中：行政编制 11 人（机关本部 8 人、执法大队 3 人）、事业编制 142 名（机关本部 2 名，下辖单位 140 名）。下设 7 个独立核算单位分别是：衡南县城市管理综合行政执法大队（副科级）、衡南县环境卫生所（副科级）、衡南县园林绿化所（副科级）、衡南县市政公用事业服务中心（副科级）、衡南县路灯管理所（正股级）、衡南县渣土管理办公室（正股级）、衡南县固体废弃物处置中心（正股级）。

（二）决算单位构成

2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县城市管理和综合执法局本级。纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：衡南县城市管理综合行政执法大队、衡南县环境卫生所、衡南县园林绿化所、衡南县市政公用事业服务中心、衡南县路灯管理所、衡南县渣土管理办公室、衡南县固体废弃物处置中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,610.86	一、一般公共服务支出	32	529.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,344.65	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	2,344.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	49.28
八、其他收入	8	265.71	八、社会保障和就业支出	39	104.17
	9		九、卫生健康支出	40	32.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,130.44
	12		十二、农林水支出	43	
	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	30.44
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	9,221.22	本年支出合计	58	9,221.22
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	9,221.22	总计	62	9,221.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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	9,221.22	8,955.51					265.71
201	一般公共服务支出	529.74	264.03					265.71
20101	人大事务	28.36	28.36					
2010101	行政运行	28.36	28.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.11	8.40					265.71
2010350	事业运行	8.40	8.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	265.71						265.71
20132	组织事务	159.15	159.15					
2013201	行政运行	24.44	24.44					
2013202	一般行政管理事务	134.70	134.70					
20133	宣传事务	47.84	47.84					
2013301	行政运行	47.84	47.84					
20135	对外联络事务	5.72	5.72					
2013550	事业运行	5.72	5.72					
20136	其他共产党事务支出	14.56	14.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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
2013601	行政运行	14.56	14.56					
206	科学技术支出	2,344.65	2,344.65					
20605	科技条件与服务	2,344.65	2,344.65					
2060503	科技条件专项	2,344.65	2,344.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	49.28	49.28					
20701	文化和旅游	49.28	49.28					
2070101	行政运行	49.28	49.28					
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17					
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46					
210	卫生健康支出	32.50	32.50					
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38					
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12					
212	城乡社区支出	6,130.44	6,130.44					
21201	城乡社区管理事务	2,894.27	2,894.27					
2120101	行政运行	541.84	541.84					
2120104	城管执法	570.14	570.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,782.29	1,782.29					
21203	城乡社区公共设施	827.63	827.63					
2120303	小城镇基础设施建设	99.88	99.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.75	727.75					
21205	城乡社区环境卫生	63.89	63.89					
2120501	城乡社区环境卫生	63.89	63.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,344.65	2,344.65					
2120804	农村基础设施建设支出	2,344.65	2,344.65					
221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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
2210201	住房公积金	30.44	30.44					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,221.22	1,022.27	8,198.95			
201	一般公共服务支出	529.74	264.03	265.71			
20101	人大事务	28.36	28.36				
2010101	行政运行	28.36	28.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.11	8.40	265.71			
2010350	事业运行	8.40	8.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.71		265.71			
20132	组织事务	159.15	159.15				
2013201	行政运行	24.44	24.44				
2013202	一般行政管理事务	134.70	134.70				
20133	宣传事务	47.84	47.84				
2013301	行政运行	47.84	47.84				
20135	对外联络事务	5.72	5.72				
2013550	事业运行	5.72	5.72				
20136	其他共产党事务支出	14.56	14.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013601	行政运行	14.56	14.56				
206	科学技术支出	2,344.65		2,344.65			
20605	科技条件与服务	2,344.65		2,344.65			
2060503	科技条件专项	2,344.65		2,344.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.28	49.28				
20701	文化和旅游	49.28	49.28				
2070101	行政运行	49.28	49.28				
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17				
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46				
210	卫生健康支出	32.50	32.50				
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38				
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12				
212	城乡社区支出	6,130.44	541.84	5,588.59			
21201	城乡社区管理事务	2,894.27	541.84	2,352.43			
2120101	行政运行	541.84	541.84				
2120104	城管执法	570.14		570.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,782.29		1,782.29			
21203	城乡社区公共设施	827.63		827.63			
2120303	小城镇基础设施建设	99.88		99.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.75		727.75			
21205	城乡社区环境卫生	63.89		63.89			
2120501	城乡社区环境卫生	63.89		63.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,344.65		2,344.65			
2120804	农村基础设施建设支出	2,344.65		2,344.65			
221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	30.44	30.44				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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	6,610.86	一、一般公共服务支出	33	264.03	264.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,344.65	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	2,344.65	2,344.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.28	49.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.17	104.17		
	9		九、卫生健康支出	41	32.50	32.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,130.44	3,785.79	2,344.65	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	30.44	30.44		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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
	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	8,955.51	本年支出合计	59	8,955.51	6,610.86	2,344.65	
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	8,955.51	总计	64	8,955.51	6,610.86	2,344.65	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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	6,610.86	1,022.27	5,588.59
201	一般公共服务支出	264.03	264.03	
20101	人大事务	28.36	28.36	
2010101	行政运行	28.36	28.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40	
2010350	事业运行	8.40	8.40	
20132	组织事务	159.15	159.15	
2013201	行政运行	24.44	24.44	
2013202	一般行政管理事务	134.70	134.70	
20133	宣传事务	47.84	47.84	
2013301	行政运行	47.84	47.84	
20135	对外联络事务	5.72	5.72	
2013550	事业运行	5.72	5.72	
20136	其他共产党事务支出	14.56	14.56	
2013601	行政运行	14.56	14.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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
206	科学技术支出	2,344.65		2,344.65
20605	科技条件与服务	2,344.65		2,344.65
2060503	科技条件专项	2,344.65		2,344.65
207	文化旅游体育与传媒支出	49.28	49.28	
20701	文化和旅游	49.28	49.28	
2070101	行政运行	49.28	49.28	
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17	
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	
210	卫生健康支出	32.50	32.50	
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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
212	城乡社区支出	3,785.79	541.84	3,243.94
21201	城乡社区管理事务	2,894.27	541.84	2,352.43
2120101	行政运行	541.84	541.84	
2120104	城管执法	570.14		570.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,782.29		1,782.29
21203	城乡社区公共设施	827.63		827.63
2120303	小城镇基础设施建设	99.88		99.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.75		727.75
21205	城乡社区环境卫生	63.89		63.89
2120501	城乡社区环境卫生	63.89		63.89
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	907.99	302	商品和服务支出	106.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.61	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.72	30203	咨询费		310	资本性支出	5.77
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.20	30205	水费		31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.52	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	2.71
30109	职业年金缴费	37.03	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	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	
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.09	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	2.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.22	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.08	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	0.08	30225	专用燃料费	2.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.43	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	9.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.56			
	人员经费合计	910.37					公用经费合计	111.90

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

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
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			2,344.65	2,344.65		2,344.65	
212	城乡社区支出		2,344.65	2,344.65		2,344.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,344.65	2,344.65		2,344.65	
2120804	农村基础设施建设支出		2,344.65	2,344.65		2,344.65	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县城市管理和综合执法局

金额单位：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费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00		30.00		30.00	5.00	31.91		27.99		27.99	3.92

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

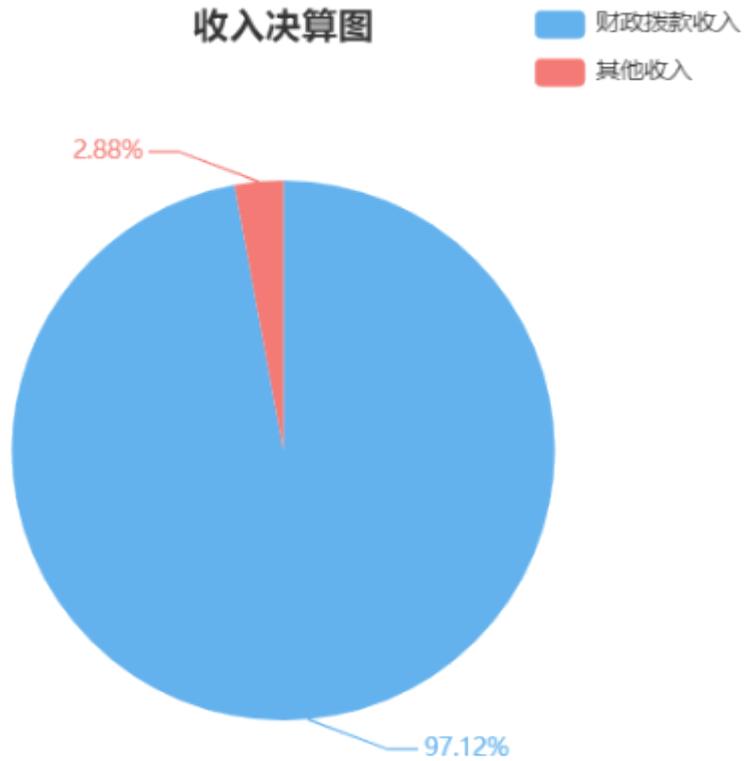
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9221.22 万元,与上年相比增加 3636.40 万元,上升 65.11%。主要是因为一是人员异动经费追加,二是因为新增专项经费追加、非税返回,路灯电费追加、焚烧发电厂生活垃圾处理费追加等。

2022 年度支出总计 9221.22 万元,与上年相比增加 3636.40 万元,上升 65.11%。主要是因为一是本级财政临时追加的用于专项的支出过多;二是焚烧发电厂生活垃圾处理费较大;三是人员经费支出预算缺口较大;四是城乡环卫一体化 PPP 项目可行性缺口补助较多。

二、收入决算情况说明

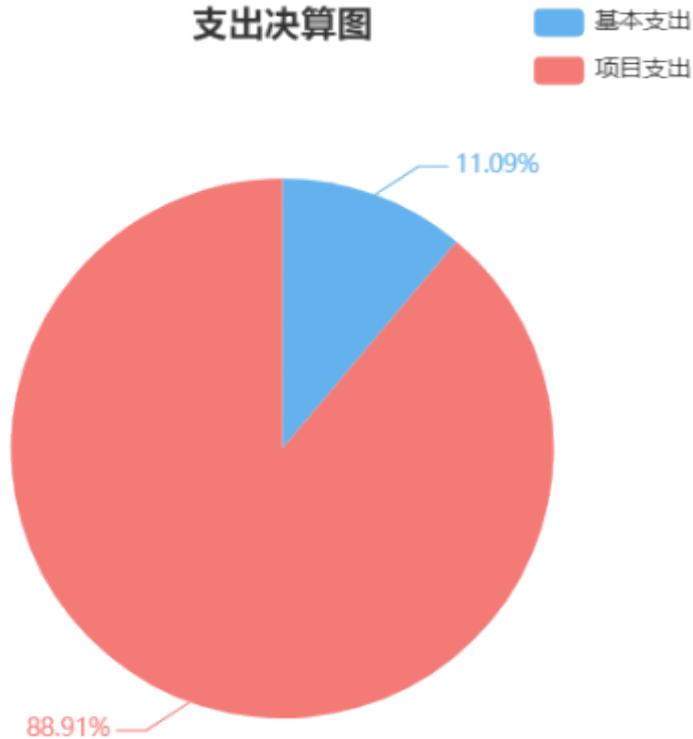
2022 年度收入合计 9221.22 万元,其中:财政拨款收入 8955.51 万元,占 97.12%。其他收入 265.71 万元,占 2.88%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9221.22 万元，其中：基本支出 1022.27 万元，占 11.09%。项目支出 8198.95 万元，占 88.91%。

支出决算图



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 8955.51 万元，与上年相比，增加 3370.69 万元，上升 60.35%。主要是因为一是人员异动经费追加，二是因为新增专项经费追加、非税返回，路灯电费追加、焚烧发电厂生活垃圾处理费追加等。

2022 年度财政拨款支出总计 8955.51 万元，与上年相比，增加 3370.69 万元，上升 60.35%。主要是因为一是本级财政临时追加的用于专项的支出过多；二是焚烧发电厂生活垃圾处理费较大；三是人员经费支出预算缺口较大。

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 6610.86 万元，占本年支出合计的 71.69%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1026.04 万元，上升 18.37%。主要是一是人员异动经费追加，二是因为新增专项经费追加、非税返回，路灯电费追加、焚烧发电厂生活垃圾处理费追加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6610.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）264.03 万元，占比 3.99%；科学技术支出（类）2344.65 万元，占比 35.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）49.28 万元，占比 0.75%；社会保障和就业支出（类）104.17 万元，占比 1.58%；卫生健康支出（类）32.50 万元，占比 0.49%；城乡社区支出（类）3785.79 万元，占比 57.27%；住房保障支出（类）30.44 万元，占比 0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3333.64 万元，支出决算数为 6610.86 万元，完成年初预算的 198.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 90.36 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 27.05%，决算数小于预算数的主要原因是：指标调剂。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 128.24 万元，支出决算为 134.7 万元，完成年初预算的 105.04%，决算数大于预算数主要原因是：指标调剂。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，指标调剂。

6、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，指标调剂。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，指标调剂。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2344.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，

指标调剂。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，指标调剂。

10、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）。

年初预算为 91.69 万元，支出决算为 80.71 万元，完成年初预算的 88.02%，决算数小于预算数的主要原因是：指标调剂。

11、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）。

年初预算为 55.81 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 42.04%，决算数小于预算数的主要原因是：指标调剂。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 29.38 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 784.85 万元，支出决算为 541.84 万元，完成年初预算的 69.04%，决算数小于预算数的主要原因是：指标调剂。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 105 万元，支出决算为 570.14 万元，完成年初预算的 542.99%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加，指标调剂。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 1978 万元，支出决算为 1782.29 万元，完成年初预算的 90.11%，决算数小于预算数的主要原因是：指标调剂。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，指标调剂。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 727.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，指标调剂。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.89 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，指标调剂。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 1022.27 万元，其中：人员经费 910.37 万元，占基本支出的 89.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 111.90 万元，占基本支出的 10.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 35.00 万元，支出决算为 31.91 万元，完成预算的 91.17%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 78.40%，决算数小于预算数的主要原因是精简了部分接待规模，与上年相比减少 2.32 万元，下降 37.18%，减少的主要原因是来访人次较上年有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 27.99 万元，完成预算的 93.30%，决算数小于预算数的主要原因是本着节剑高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出，与上年相比增加 1.61 万元，上升 6.10%，增长的主要原因是随着公务车逐渐老化，日常维修维护费用有所增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 27.99 万元，完成预算的 93.30%，决算数小于预算数的主要原因是本着节剑高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出，与上年相比增加 1.61 万元，上升 6.10%，增长的主要原因是随着公务车逐渐老化，日常维修维护费用有所增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说

明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.92 万元，占 12.28%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 27.99 万元，占 87.72%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.92 万元，全年共接待来访团组 15 个，来宾 180 人次，主要是接待外县、市城市管理部门调研、建筑垃圾资源化项目专家、垃圾分类治理等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 27.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县城市管理和综合执法局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.99 万元，主要是用于车辆加油及日常维修维护，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 2344.65 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2344.65 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2344.65 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2344.65 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 106.13 万元，年初预算数 91.8 万元，比年初预算增加 14.32 万元，增加 15.60%，主要原因是：本年度开展了“万步走”工会活动、计提工会经费支出较上年有所上升。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 3.79 万元，用于燃气安全生产、垃圾分类评估、乡村生活垃圾治理会议，人数 300 人，内容为学习习近平总书记关于安全生产重要论述，部署开展城镇燃气安全排查整治工作、垃圾分类、乡村生活垃圾如何治理；开支培训费 7.52 万元，用于事业单位在岗人员网络培训，人数 100 人，内容为学习各项相关法律法规及各种政策解读；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1275.58 万元，其中：政府采购货物支出 134.32 万元、政府采购工程支出 661.6 万元、政府采购服务支出 479.65 万元。授予中小企业合同金额 1266.51 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 1201.24 万元，占政府采购支出总额的 94.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.32%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.88%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

47.98%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 22 辆，其中，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 10 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是城市管理执法巡逻；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，对照有关规定，从职责履行、预算配置、预算管理、固定资产管理及各项指标完成情况分析等方面对 2022 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）职责履行情况 1、推进城区治理标准化建设 2022 年度我县城区治理标准化考核 4 个季度在全市排名分别位列第一、第二、第一、第二名，全年排名第一。2、巩固创园成果，提升城市园林绿化品位方面为巩固省级园林县城创建成果，组织清理枯枝、死树 500 余株，补植补栽苗木 2000 余株，在县城重要交通节点种植时令花卉 50 万余株，修剪园林灌木 5 万余平方米，维护、新装绿化带（绿地）内喷灌设施 700 余套、8000 米。3、市政基础设施管护方面。维护中心城区破损人行道地面砖 20000 余平方米，清理地下管网 10000 余米、更换雨污水管网井盖 600 余块；维修景观亮化设施 8000 余盏（套），粘贴标注路灯杆编号牌 3000 余基；完成公厕改造 3 座，设置生活垃圾分类投放站 15

座，充分发挥城市市政设施服务功能。4、燃气安全方面悬挂宣传横幅100余条，发放宣传单3万余张，张贴燃气安全常识海报2000余张，开展“屋场恳谈+燃气安全”20余场次。5、道路照明和亮化工程方面安装LED灯具及相关设施2350余台（套），设置人行道庭院灯、草从小品灯，广场设立高杆灯，景观灯植入衡南七巧龙、皮影戏、花鼓灯等特色传统文化，点亮县城“夜经济”。本次评价采用三级细化指标评分，从部门整体支出的投入情况、过程管理、产出与效果等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察2022年度部门整体支出资金使用效益及部门职能职责履行情况等，得出绩效评价综合结论。（1）目标设定（满分4分，得分4分）①绩效目标合理性：编报的部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。②绩效指标明确性：设置的绩效指标与本年度部门预算资金基本相匹配。（2）预算配置指标（满分6分，得分3分）①在职人员控制率：县城管局编制数153人，实际在职人数153人。在职人员控制率为100%，控制良好。②“三公经费”变动率：上年度“三公经费”预算安排2万元，本年度预算安排23.8万元，“三公经费”变动率1090%，“三公经费”预算有待加强。③重点支出安排率：本年度项目预算总支出2083万元，其中：预算安排县城清扫保洁费项目1573.5万元，渗沥液处理承包经费项目61.5万元，园林绿化管护费项目50万元，重点支出安排率81%。（3）预算执行指标（满分16分，得分15.6分）①预算执行率：本年度年初预算数3333.64万元，年末

实际财政拨款收入 8955.51 万元，财政拨款支出 8955.51 万元，预算完成率 100%，预算执行情况良好。②预算调整率：县城管局年初财政拨款预算收入 3333.64 万元，年末实际财政拨款收入 8955.51 万元，财政拨款预算调整数 5621.87 万元，剔除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整 4264.17 万元外，预算调整率为 15.16%，需加大对预算调整的控制力度。③支付进度率：截止 2022 年 12 月 31 日，财政拨款收入 8955.51 万元，实际财政拨款支出 8955.51 万元，支付进度率 100%，支付情况良好。④结转结余变动率：县城管局上年度无结转结余资金，2022 年末结转结余 0。结转结余变动率为 0。对结转结余资金的控制情况良好。⑤公用经费控制率：2022 年度公用经费预算数 91.8 万元，实际支出 111.9 万元，公用经费控制率为 122%，需加强对公用经费的控制。⑥“三公经费”控制率：本年度“三公经费”预算安排 23.8 万元，实际支出 10.75 万元，“三公经费”控制率 45%，控制良好。（4）预算管理指标（满分 10 分，得分 9 分）①财务管理制度健全性：制定了《机关财务管理制度》《车辆管理制度》等，相关管理制度合法、合规、较完整。②资金使用合规性：基本按照国家财经法规和财务管理制度的规定使用资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。③预决算信息公开性：按要求编制并公开了部门预算信息及部门决算信息。④基础信息完善性：对外公开的基础信息和会计信息在真实性、完整性方面不存在明显问题。5）资产管理指标（满分 6 分，得分 5.5 分）①资产管理制度健全性：制定的《机关财务管理制度》中包括了固定资产管理制度，但制度制定

较为粗略，欠全面完整。②资产管理安全性：资产保存基本完整，资产配置基本合理，账务处理基本规范，但固定资产的定期盘点工作执行欠到位。③固定资产利用率：固定资产均在使用，暂未发现固定资产存在闲置的情况。6) 职责履行指标（满分 26 分，得分 24 分）

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分项目支出支付进度滞后。2. 个别绩效目标未能按期完成。如建筑垃圾资源化利用计划 2022 年 12 月完成，实际未能按期完成。3 资产管理方面，在《机关财务管理制度》中涉及了固定资产管理方面的内容，规定了固定资产的购置、报废等审批流程，但缺乏实物管理、责任分工、日常维护、账实核对等项具体内容，固定资产管理制度有待进一步修改补充

（三）部门整体支出绩效自评结果

县城管局 2022 年年度部门整体支出绩效评价综合评价得分为 93.1 分。其中投入 7 分、过程 30.1 分，产出 24 分，效果 32 分，综合绩效级别为“优”

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位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。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

17. 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）使用一般公共预算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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方

面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37. 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。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附件