

康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

康平县城乡管理综合行政执法服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

康平县城乡管理综合行政执法服务中心，为县政府直属事业单位，机构规格为正科级。主要受康平县住房和城乡建设局委托行使相应行政处罚权负责为辖区物业行业管理、住宅区综合治理、住宅区智慧化管理、疫情防控、创建文明城市、卫生城市、精细化管理等提供服务保障，并对违反物业相关法律法规进行执法检查；负责农村生活垃圾处理和收运设备运行的监督检查及对农村保洁员的聘用及考核，依据相关法律法规进行执法检查；负责协调指导推进全县垃圾分类工作，依据相关法律法规进行执法检查；负责农村农户改厕运维的监督指导工作。

二、机构设置

纳入康平县城乡管理综合行政执法服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县城乡管理综合行政执法服务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6803.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6803.95 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6372.87 万元，政府性基金收入 431.08 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。本年度无上级补助收入，公开表为 0。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。本年度无上级补助收入，公开表为 0。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。本年度无上级补助收入，公开表为 0。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。本年度无上级补助收入，公开表为 0。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。本年度无上级补助收入，公开表为 0。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。本年度无上级补助收入，公开表为 0。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。本年度无上级补助收入，公开表为 0。

与上年相比，今年收入增加 2986.78 万元，增长 78.25%，主要原因：**一是**康平县环卫经费本年度增加；**二是**园林处经费本年度增加。**三是**其他工程项目较上年减少。

（二）支出总计 6803.95 万元，包括：

1. 基本支出 125.73 万元，占支出总计的 1.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 118.32 万元，对个人和家庭的补助支出 2.1 万元，商品和服务支出 5.31 万元。

2. 项目支出 6678.22 万元，占支出总计的 98.15%。主要包括城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。本单位本年度无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。本单位本年度无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。本单位本年度无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年收入增加 2986.78 万元，增长 78.25%，主要原因：**一是**康平县环卫经费本年度增加；**二是**园林处经费本年度增加。**三是**其他工程项目较上年减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

年末结转和结余 0 万元，本单位本年度无结转和结余资金，公开表为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6803.95 万元，其中：基本支出 125.73 万元，项目支出 6678.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2986.78 万元，增长 78.25%，主要原因：**一是**康平县环卫经费本

年度增加；二是园林处经费本年度增加。三是其他工程项目较上年减少。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 159.46%，其中：基本支出完成年初预算的 111.25%，项目完成年初预算的 160.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6372.87 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 12.20 万元，占 0.19%；卫生健康支出 6.91 万元，占 0.11%；城乡社区支出 5399.34 万元，占 84.72%；农林水支出 495.73 万元，占 7.78%；住房保障支出 458.69 万元，占 7.20%。

1. 社会保障和就业支出 12.20 万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出 12.20 万元，主要是全额事业人员养老保险、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 95.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费次年支付。

2. 卫生健康支出 6.91 万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗支出 6.91 万元，主要是全额事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出 5399.34 万元，主要包括：

（1）城管执法支出 239.84 万元，主要是全额事业人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的 140.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调入本单位，办公经费有所增加。

（2）其他城乡社区公共设施支出 527.47 万元，主要是城乡建设综合执法补充经费，城市垃圾分类设施购置等支出，此支出

年初预算无，产生主要原因是追加垃圾分类项目款。

(3) 城乡社区环境卫生支出 4632.03 万元，主要是园林处、环卫处人员及运行经费，完成年初预算的 213.74%，主要原因是追加园林、环卫经费。

4. 农林水支出 495.73 万元，主要包括：

(1) 农村综合改革示范试点补助资金 495.73 万元，主要是农村环境保洁员工资等款，该项目年初预算无，主要原因是追加农村环境保洁员工资。

5. 住房保障支出 458.69 万元，主要包括：

(1) 住房公积金 8.69 万元，主要是全额人员公积金等款，完成年初预算 100%。

(2) 保障性安居工程支出，主要是 2021 年老旧小区改造工程等款，该项目年初预算无，主要原因是追加支付老旧小区改造项目款。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 431.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 431.08 万元。

1. 城乡社区支出 431.08 万元，具体包括：

(1) 农村社会事业支出 340.38 万元，主要是保洁员工资等，该项目年初预算无，原因是追加保洁员工资。

(2) 城市环境卫生 90.70 万元，主要是环境卫生、垃圾处理项目经费、城市垃圾分类设施购置费、园林绿化养护等支出，年初预算无此费用，主要原因是追加该项目经费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本年度与上年度均无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.22 万元，年初预算无该费用，主要原因是根据工作需要，年末申请购置一台执法用车。其中：公务用车购置及运行维护费 12.22 万元。

1. 公务用车购置及运行费 12.22 万元，占“三公”经费支出的 100%。年初预算无该费用，主要原因是根据工作需要，年末申请购置一台执法用车。

其中：公务用车购置费 12.22 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是购置回新车本年度未使用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 125.73 万元，其中：人员经费 118.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1706.80 万元，其中：政府采购货物支出 859.50 万元，政府采购工程支出 179.30 万元，政府采购服务支出 668.00 万元。授予中小企业合同金额 1706.80 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 1167.80 万元，占政府采购支出总额的 68.42%；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货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金26.61万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4266.90万元，自评平均分99.89分。

（2）部门评价情况。我部门组织对智能垃圾箱采购项目开展了部门评价，涉及资金26.61万元。其中，对智能垃圾箱采购项目开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是项目实际实施过程中有需要调整的部分；二是项目当年实际支出率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是按确定的预算绩效目标量化指标实施项目；二是当年项目力争当年支出，加快项目实施进度，及时支付项目资金，提高项目支出率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）智能垃圾箱采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为26.61万元，执行数为26.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成智能垃圾箱项目的拨付工作；**二是**完成时限按照要求完成；**三是**人民满意率达标。发现的主要问题及原因：**一是**拨付时限上还有待加强；**二是**完成项目安装进度上；**三是**项目实施过程中遇到问题需及时处理。下一步改进措施：**一是**和相关单位沟通，及时拨付

资金;**二是**与乙方单位进行协调提高进度;**三是**实施过程中及时与设计单位等部门联系及时排除问题。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				081001康平县城乡管理综合行政执法服务中心-210123000													
部门年初预算收入金额（万元）				4266.9													
部门年初预算支出金额（万元）				4266.9													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费								120.44	120.43	100.00%	8	8				
	补充园林经费								496.04	496.03	100.00%	8	8				
	城乡建设综合行政执法经费								95.58	95.58	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出公用经费								5.29	5.29	100.00%	8	8				
	补充环卫经费								1703.18	1703.18	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	目标完成全年各项工作，确保市容市貌、控违工作，确保农村环境整治工作推进，垃圾分类的正常推进，其他工作确保正常推进运行。								完成全年工作								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	0.99	3.3	3.267		目前已经有一定的规章制度，但是相关制度还是不够完善，我中心目前执法主体问题一直困扰，部分执法受限制				制度保障:我中心会进一步与上级部门反映，积极研究应对措施，与授权单位、司法等部门加强合作联系，争取早日破解难题
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标		基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	0.98	3.3	3.234		目前已 有一定的规 章制 度，但是相关 制度还是不够 完善， 我中心 目前执 法主体 问题一 直困 扰，部 分执法 受限制				制度保障:我中心会进一步与上级部门反映，积极研究应对措施，与授权单位、司法等部门加强合作联系，争取早日破解难题
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	0.99	0.7	0.693		目前已经有一定的规章制度，但是相关制度还是不够完善，我中心目前内部控制有序进行，但仍需要加强			制度保障:我中心会进一步加强对内部控制的管理，加快完善相关制度，向上级部门及兄弟单位多学习内部控制的相关经验

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		长效机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											99.89				

附件:

预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称										智能垃圾箱项目									
主管部门										康平县城管理综合行政执法服务中心									
实施单位										康平县城管理综合行政执法服务中心									
项目预算金额(万元)				26.61		全年执行数				26.61		执行率				100%			
年度总体目标										全年实际完成情况									
年初设定目标										已完成									
完成13套智能垃圾箱采购										未完成原因分析									
年度目标值										改进措施									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	100	%	100	100%	10	10									
		数量指标	项目完工率	≥	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	项目完成实际率	≥	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	100	100%	5	5									
		成本指标	经费支出规范率		规范		规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	5	5									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		促进	全部或基本达成预期指标100%-81%(含)	15	13						√	促进经济发展缓慢	加强管理,促进经济快速发展	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		促进	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	90	1	10	6						√	由于人们对垃圾分类的认识较弱,不是所有群众对垃圾分类相关知识所熟知,导致个别群众认为安装垃圾分类智能箱没有用	我中心下一步要进一步加大对垃圾分类相关知识、重要性进行宣传,让住户了解垃圾分类的好处以及今后分类垃圾的要点等,使服务对象	
	指标自评得分小计			84			预算执行率得分			10			减分项			绩效自评总得分			94
结果应用建议		结果应用建议选项(对应建议的方格子内打“√”)								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整,压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见		其他建议								√ 实施前进一步做调研,了解项目可行性,多听取群众意见建议									
		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理																	
		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见								√ 实施前进一步做调研,了解项目可行性,多听取群众意见建议									
		财政部门审核意见		建议继续全额安排															
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理								√ 规范财政资金管理											
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门总体意见				继续加强规范财政资金管理。															

第三部分 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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

GK09表 “ 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ” 为空表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开01表
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	6,372.87	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	431.08	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	12.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,830.41
	12		十二、农林水支出	43	495.73
	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	458.69
	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	
	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	6,803.95	本年支出合计	58	6,803.95
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	6,803.95	总计	62	6,803.95

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开02表
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		6,803.95	6,803.95					
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20					
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18					
210	卫生健康支出	6.91	6.91					
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
212	城乡社区支出	5,830.42	5,830.42					
21201	城乡社区管理事务	239.84	239.84					
2120104	城管执法	239.84	239.84					
21203	城乡社区公共设施	527.47	527.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	527.47	527.47					
21205	城乡社区环境卫生	4,632.03	4,632.03					
2120501	城乡社区环境卫生	4,632.03	4,632.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.38	340.38					
2120815	农村社会事业支出	340.38	340.38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.70	90.70					
2121302	城市环境卫生	90.70	90.70					
213	农林水支出	495.73	495.73					
21307	农村综合改革	495.73	495.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.80	417.80					
2130707	农村综合改革示范试点补助	77.93	77.93					
221	住房保障支出	458.69	458.69					
22101	保障性安居工程支出	450.00	450.00					
2210108	老旧小区改造	450.00	450.00					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开02表
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		6,803.95	6,803.95					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开03表
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		6,803.95	125.73	6,678.22			
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20				
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
212	城乡社区支出	5,830.42	97.93	5,732.50			
21201	城乡社区管理事务	239.84	97.93	141.92			
2120104	城管执法	239.84	97.93	141.92			
21203	城乡社区公共设施	527.47		527.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	527.47		527.47			
21205	城乡社区环境卫生	4,632.03		4,632.03			
2120501	城乡社区环境卫生	4,632.03		4,632.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.38		340.38			
2120815	农村社会事业支出	340.38		340.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.70		90.70			
2121302	城市环境卫生	90.70		90.70			
213	农林水支出	495.73		495.73			
21307	农村综合改革	495.73		495.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.80		417.80			
2130707	农村综合改革示范试点补助	77.93		77.93			
221	住房保障支出	458.69	8.69	450.00			
22101	保障性安居工程支出	450.00		450.00			
2210108	老旧小区改造	450.00		450.00			
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开03表
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		6,803.95	125.73	6,678.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开04表
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	6,372.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	431.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	12.20	12.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,830.41	5,399.33	431.08	
	12		十二、农林水支出	44	495.73	495.73		
	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	458.69	458.69		
	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				
	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	6,803.95	本年支出合计	59	6,803.95	6,372.87	431.08	
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	6,803.95	总计	64	6,803.95	6,372.87	431.08	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开05表
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		6,372.87	125.73	6,247.14
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
212	城乡社区支出	5,399.34	97.93	5,301.42
21201	城乡社区管理事务	239.84	97.93	141.92
2120104	城管执法	239.84	97.93	141.92
21203	城乡社区公共设施	527.47		527.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	527.47		527.47
21205	城乡社区环境卫生	4,632.03		4,632.03
2120501	城乡社区环境卫生	4,632.03		4,632.03
213	农林水支出	495.73		495.73
21307	农村综合改革	495.73		495.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.80		417.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	77.93		77.93
221	住房保障支出	458.69	8.69	450.00
22101	保障性安居工程支出	450.00		450.00
2210108	老旧小区改造	450.00		450.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开06表
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	118.32	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.01	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30206	电费		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	7.08	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	1.19	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.71	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	2.10	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	1.10	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	0.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		120.42	公用经费合计					5.31

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

项 目	预算数	决算数
合 计	12.22	12.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.22	12.22
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费	12.22	12.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开08表
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			431.08	431.08		431.08	
212	城乡社区支出		431.08	431.08		431.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		340.38	340.38		340.38	
2120815	农村社会事业支出		340.38	340.38		340.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		90.70	90.70		90.70	
2121302	城市环境卫生		90.70	90.70		90.70	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县城建设综合行政执法中心

公开09表
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。