

绍兴市柯桥区综合行政执法队

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(2)
(三) 收入决算表（分科目）	(3)
(四) 支出决算表（分单位）	(3)
(五) 支出决算表（分科目）	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)

(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担行使市容和环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（侵占人行道路的行为和非机动车〈人力客运三轮车〉营运）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制职权的业务工作。

2. 根据区政府公告逐步增加经省政府批准明确行使的其他综合行政执法范围的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。

3. 完成局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：执法指导协调科、特勤中队、柯桥中队、柯岩中队等 21 个中队。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
绍兴市柯桥区综合行政执法队			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	4,178.91	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		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	395.73
	9		九、卫生健康支出	40	152.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,248.91
	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	381.91
	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	4,178.91	本年支出合计	58	4,178.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总 计	31	4,178.99	总 计	62	4,178.99

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
绍兴市柯桥区综合行政执法队							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,178.91	4,178.91					
绍兴市柯桥区综合行政执法队	4,178.91	4,178.91					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
绍兴市柯桥区综合行政执法队									公开03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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		4,178.91	4,178.91					
208	社会保障和就业支出		395.73	395.73					
20805	行政事业单位养老支出		395.73	395.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		263.82	263.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		131.91	131.91					
210	卫生健康支出		152.36	152.36					
21011	行政事业单位医疗		152.36	152.36					
2101101	行政单位医疗		87.01	87.01					
2101102	事业单位医疗		12.58	12.58					
2101103	公务员医疗补助		52.77	52.77					
212	城乡社区支出		3,248.91	3,248.91					
21201	城乡社区管理事务		3,248.91	3,248.91					
2120104	城管执法		3,248.91	3,248.91					
221	住房保障支出		381.91	381.91					
22102	住房改革支出		381.91	381.91					
2210201	住房公积金		360.66	360.66					
2210203	购房补贴		21.25	21.25					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。									

2022年度支出决算表（分单位）						
绍兴市柯桥区综合行政执法队						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏 次	1	2	3	4	5	6
合计	4,178.91	4,178.91				
绍兴市柯桥区综合行政执法队	4,178.91	4,178.91				
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2022年度支出决算表（分科目）								
绍兴市柯桥区综合行政执法队							公开05表	
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	金额单位：万元
支出功 能分类 科目编	科目名称							对附属单位补助文 出
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		4,178.91	4,178.91				
208	社会保障和就业支出		395.73	395.73				
20805	行政事业单位养老支出		395.73	395.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		263.82	263.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		131.91	131.91				
210	卫生健康支出		152.36	152.36				
21011	行政事业单位医疗		152.36	152.36				
2101101	行政单位医疗		87.01	87.01				
2101102	事业单位医疗		12.58	12.58				
2101103	公务员医疗补助		52.77	52.77				
212	城乡社区支出		3,248.91	3,248.91				
21201	城乡社区管理事务		3,248.91	3,248.91				
2120104	城管执法		3,248.91	3,248.91				
221	住房保障支出		381.91	381.91				
22102	住房改革支出		381.91	381.91				
2210201	住房公积金		360.66	360.66				
2210203	购房补贴		21.25	21.25				
注：本表反映本年度各项支出情况。								

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
绍兴市柯桥区综合行政执法队									公开06表
收 入									金额单位：万元
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	4,178.91	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	395.73	395.73			
	9		九、卫生健康支出	41	152.36	152.36			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	3,248.91	3,248.91			
	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	381.91	381.91			
	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	4,178.91	本年支出合计	59	4,178.91	4,178.91			
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	4,178.91	总 计	64	4,178.91	4,178.91			
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。									

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
							公开07表		
绍兴市柯桥区综合行政执法队							金额单位：万元		
项 目				本年支出					
支出功能分类科目编		科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	次	1		2		3	
合计				4,178.91		4,178.91			
208		社会保障和就业支出		395.73		395.73			
20805		行政事业单位养老支出		395.73		395.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		263.82		263.82			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		131.91		131.91			
210		卫生健康支出		152.36		152.36			
21011		行政事业单位医疗		152.36		152.36			
2101101		行政单位医疗		87.01		87.01			
2101102		事业单位医疗		12.58		12.58			
2101103		公务员医疗补助		52.77		52.77			
212		城乡社区支出		3,248.91		3,248.91			
21201		城乡社区管理事务		3,248.91		3,248.91			
2120104		城管执法		3,248.91		3,248.91			
221		住房保障支出		381.91		381.91			
22102		住房改革支出		381.91		381.91			
2210201		住房公积金		360.66		360.66			
2210203		购房补贴		21.25		21.25			
注：本表反映本年度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基本支出决算表									
绍兴市柯桥区综合行政执法队									公开08表
人员经费						公用经费			金额单位：万元
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	3,827.20	302	商品和服务支出	334.71	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	488.56	30201	办公费	7.46	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	632.96	30202	印刷费	1.84	310	资本性支出	13.70	
30103	奖金	1,227.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	11.08	
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	1.24	31003	专用设备购置	2.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.82	30206	电费	19.40	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	131.91	30207	邮电费	2.66	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	57.40	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	360.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	491.52	30214	租赁费	5.56	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.71	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	30.94	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	106.67	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.51	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	64.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3,830.50			公用经费合计		348.41		

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
绍兴市柯桥区综合行政执法队									公开09表
项 目						本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	
	合计								

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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
绍兴市柯桥区综合行政执法队									公开10表
项 目						本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
绍兴市柯桥区综合行政执法队		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 本单位2022年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。		

三、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 年度收入总计 4,178.99 万元，支出总计 4,178.99 万元，与 2021 年度相比，各减少 259.01 万元，下降 5.84%。主要原因是：考核奖、一次性奖金下降调整导致经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,178.91 万元；包括财政拨款收入 4,178.91 万元（其中，一般公共预算 4,178.91 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,178.91 万元，其中基本支出 4,178.91 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 4,178.91 万元，支出总计 4,178.91 万元，与 2021 年相比，各增加 117.66 万元，增长 2.90%。主要原因是人员新增 16 人、年中社保基数调整、工会经费提标等导致经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 3,579.55 万元，完成年初预算的 116.74%，主要原因是上年追加 16 人、本年新增 16 人、年中社保基数调整、工会经费提标等导致经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,178.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.66 万元，增长 2.90%。主要原因是：人员新增 16 人、年中社保基数调整、工会经费追加等导致经费支出增加。

2. 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 4,178.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全

（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 395.73 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 152.36 万元，占 3.65%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3,248.91 万元，占 77.75%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 381.91 万元，占 9.14%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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为 3,579.55 万元，支出决算为 4,178.91 万元，完成年初预算的 116.74%，主要原因是上年追加人员 16 人、本年新增 16 人、年中社保基数调整、工会经费追加等导致经费支出增加。其中：

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 155.37 万元，支出决算为 263.82 万元，完成年初预算的 169.80%，决算数大于预算数的主要原因上年追加 16 人、本年新增 16 人、年中人员养老基数调整。

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 77.60 万元，支出决算为 131.91 万元，完成年初预算的 169.99%，决算数大于预算数的主要原因人员上年追加 16 人、本年新增 16 人、养老基数调整，职业年金随之调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 75.94 万元，支出决算为 87.01 万元，完成年初预算的 114.58%，决算数大于预算数的主要原因上年追加 16 人、本年新增 16 人、年中基本医疗保险缴费调整增加。

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 12.46 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100.96%，决算数大于预算数的主要原因年中人员医疗保险缴费基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.86 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 123.12%，决算数大于预算数的主要原

因上年追加 16 人、本年新增 16 人、基本医疗保险缴费调整增加，公务员医疗补助随之调整增加。

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 2,875.31 万元，支出决算为 3,248.91 万元，完成年初预算的 112.99%，决算数大于预算数的主要原因上年追加 16 人、本年新增 16 人导致人员经费、公用支出增加，年中工会经费提标导致公用支出增加。

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 336.93 万元，支出决算为 381.91 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因是上年追加 16 人、本年新增 16 人导致公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是年中 2 人调出。

（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 4,178.91 万元，其中：

人员经费 3,830.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 348.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘

探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是预算没有安排。其中:

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,主要用于以下方面:国有资本经营（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是公车改革后，本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是公车改革后，本单位未发生此项业务活动。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是公车改革后，本单位未发生此项业务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 232.05 万元，支出决算为 348.41 万元，完成年初预算的 150.14%，决算数大于预算数的主要原因上年追加 16 人、本年新增 16 人、年中工会经费提标导致经费支出增加；比 2021 年度增加

64.60 万元，增长 22.76%，主要原因是人员新增 16 人、年中工会经费提标导致经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 20.15 万元，其中：政府采购货物支出 20.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 10.37 万元，占授予中小企业合同金额的 51.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区综合行政执法队共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区综合行政执法队组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。