

2022年度

鲁山县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策。制定全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责县中心城区规划区内（含城南特色商业区、产业集聚区）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理工作。县政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理。

（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（四）行使住房城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（六）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（七）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(八) 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(九) 负责对城市管理执法人员的培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全县性城市管理专项和重大执法活动。

(十) 负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县城管局内设机构7个，包括：办公室、法制室、信访办、市容股、综合监督大队、另设有数字化管理中心和五大管理区（琴台、鲁阳、汇源、城南）。

从决算单位构成看，鲁山县城管局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。另外，由鲁山县城管局管理的城市环卫中心决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 鲁山县市政管理所。
2. 鲁山县路灯管理所。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

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	3,274.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	631.77	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.73
	9		九、卫生健康支出	40	17.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,819.86
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,905.80	本年支出合计	58	3,905.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,905.80	总计	62	3,905.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

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	3,905.80	3,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	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	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,819.86	3,819.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,419.03	2,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,402.10	2,402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	416.56	416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	41.00	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	590.77	590.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121301	城市公共设施	368.89	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

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	3,905.80	2,874.84	1,030.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	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	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,819.86	2,788.89	1,030.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,419.03	2,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,402.10	2,402.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	416.56	17.36	399.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.36	17.36	302.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	590.77	0.00	590.77	0.00	0.00	0.00

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
2121301	城市公共设施	368.89	0.00	368.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	221.88	0.00	221.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

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	3,274.03	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	631.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.73	40.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,819.86	3,188.09	631.77	0.00
	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	27.94	27.94	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

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
	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
	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	3,905.80	本年支出合计	59	3,905.80	3,274.03	631.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,905.80	总计	64	3,905.80	3,274.03	631.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

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	3,274.03	2,874.84	399.20
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
212	城乡社区支出	3,188.09	2,788.89	399.20
21201	城乡社区管理事务	2,419.03	2,419.03	0.00
2120101	行政运行	16.93	16.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,402.10	2,402.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	416.56	17.36	399.20
2120303	小城镇基础设施建设	97.20	0.00	97.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.36	17.36	302.00
21205	城乡社区环境卫生	336.98	336.98	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	336.98	336.98	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.53	15.53	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.53	15.53	0.00
221	住房保障支出	27.94	27.94	0.00

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
22102	住房改革支出	27.94	27.94	0.00
2210201	住房公积金	27.94	27.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,375.80	302	商品和服务支出	1,462.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	761.06	30201	办公费	35.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.27	30202	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.22
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.43	30206	电费	10.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.28	30214	租赁费	559.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	119.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	528.91			
	人员经费合计	1,407.31					公用经费合计	1,467.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

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	0.00	631.77	631.77	0.00	631.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	631.77	631.77	0.00	631.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	590.77	590.77	0.00	590.77	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	368.89	368.89	0.00	368.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	221.88	221.88	0.00	221.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县城市管理局

2022年度

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
45.74	0.00	45.74	0.00	45.74	0.00	45.74	0.00	45.74	0.00	45.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为3,905.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,144.91万元，下降35.45%，主要原因是：由于疫情原因，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,905.80万元，其中：财政拨款收入3,905.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,905.80万元，其中：基本支出2,874.84万元，占73.60%；项目支出1,030.96万元，占26.40%。

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、支总计均为3,905.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,144.91万元，下降35.45%，主要原因是：由于疫情等各方面原因，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,274.03万元，占支出合计的83.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.44万元，增长3.26%，主要原因是：工资等人员支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,274.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.73万元，占1.24%；卫生健康（类）支出17.28万元，占0.53%；城乡社区（类）支出3,188.09万元，占97.38%；住房保障（类）支出27.94万元，占0.85%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,317.60万元，支出决算为3,274.03万元，完成年初预算的141.27%。其中：

1. 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66.20万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的61.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构在局本级代缴三金。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的7.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于记账科目存在差异。

3. 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23.00万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的66.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构在局本级代缴部分三金。

4. 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6.90万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的27.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账科目存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的6.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账科目存在差异。

6. 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1.90万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的891.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期由于工作需要临时追加预算。

7. 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2135.10万元，支出决算为2,402.10万元，完成年初预算的112.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期由于工作需要临时追加预算。

8. 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0.00万元，支出决算为97.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期由于工作需要临时追加预算。

9. 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0.00万元，支出决算为319.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期由于工作需要临时追加预算。

10. 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37.00万元，支出决算为336.98万元，完成年初预算的910.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期由于工作需要临时追加预算。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.53万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期由于工作需要临时追加预算。

12. 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46.00万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构在局本级代缴部分三金。

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2,874.84万元。其中：人员经费1,407.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,467.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

七、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年初预算为1,081.31万元，支出决算为631.77万元，完成年初预算的58.43%。主要用于环卫中心的城市环卫工作和市政、路灯所的城市公共设施，其中环卫运行经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：环卫资金量较大。

八、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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.74万元，支出决算为45.74万元，完成预算的100.00%。

（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.74万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为45.74万元，支出决算为45.74万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 45.74万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆26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4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22辆，其他用车主要是：环卫车辆以及机关用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,905.80万元，其中基本支出2,874.84万元，项目支出1,030.96万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1030.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.08分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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、电等基础设施建设方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		转岗人员工资						
主管部门		鲁山县城市管理局		实施单位		鲁山县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1032	1032	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1032	1032	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标	保障人员工资			实际完成情况			
		保障人员工资			保障人员工资			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资标准	=3000元	3000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=185人	185人	5	5	0.00	
		发放工资人数	=185人	185人	5	5	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年9月									
部门(单位)名称		晋山县城管局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	3905.8	3905.8	3905.8	10	100.00%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	3905.8	3905.8	3905.8	-	100.00%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	100.0 %	-			
年度履职目标	预期目标 1. 市容市貌得到进一步提升。 2. 城区环境干净整洁。 3. 市政建设完善。 4. 路灯覆盖面更广。			实际完成情况 完成					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
市容市貌得到提升	1. 市容市貌得到进一步提升。 2. 城区环境干净整洁。 3. 市政建设完善。 4. 路灯覆盖面更广。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	96%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥95%	96%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	96%	1.5	1.48	1.05	更加合理的编制预算	
		政府采购执行率	≥95%	96%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	城区环境提升	高效	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	市容市貌提升	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	城区环境提升	科学	100%	15	15	0.00		
	满意度	市民满意度	≥95%	100%	20	20	0.00		
总分					100	99.08			