

2022 年度  
邓州市城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分邓州市城市管理局部门概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

## 邓州市城市管理局部门概况

## 一、部门职责

根据《邓州市机构编制委员会关于城市管理执法体制改革有关机构编制事项的通知》(邓州[2017]37号)精神和要求,邓州市城市管理局加挂邓州市城市综合执法局牌子,为市政府直属事业单位,机构规格为正科级,经费实行财政全额供给预算管理,列为公益一类事业单位。

(一) 贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针政策,结合本市实际,拟订城市管理的行政措施和规范性文件,并组织实施,监督检查执行情况。

(二) 承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施;组织开展城市管理的综合整治和各项整治活动;组织有关职能部门开展城市管理工作。

(三) 承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施;负责城市社会绿化工作;负责全市园林绿化作业市场的管理;负责古树名木的保护工作。

(四) 承担城市市政设施管理职责。负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批;负责市区市政设施运行管理审批工作;负责市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址的审批管理。

(五) 承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区街道景观、城市路灯、夜景照明方案设计和运行管理，并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施市区主次干道(广场、空地) 等公共空间占用权的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；负责城市主要街道临时建筑的外部装修、搭建的审批。

(六) 承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生保洁及作业市场的监督管理、绩效考评；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布局、实施和管理工作；负责市区建筑垃圾处置及资源化利用。

(七) 承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；负责中心城区河道防汛工作； 负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的行政处罚权(不含和湍河城区段)。

(八) 负责城市管理行政执法的组织、协调工作；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。集中行使城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及纳入城市综合执法范围的环境

保护、工商管理、交通管理、食品药品监督方面的部分行政处罚权。

(九) 参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅的综合性验收；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理综合执法机构参与的其他事项。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据邓办（2019）40 号文件精神，邓州市城市管理局（邓州 市城市综合执法局）设置 6 个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、计划建设科、市容管理科(园林绿化科、城区河道管理科)、市政设施运行管理科、人事教育科。

从决算单位构成看，邓州市城市管理局部门决算包括：邓州市城管局本级决算、邓州市环境卫生管理局决算、邓州市园林绿化管理局决算、邓州市城区河道管理所决算、邓州市生活垃圾处理场决算、邓州市城市管理监察大队决算、邓州市城市建设监察大队决算。

按照决算编报要求，纳入邓州市城市管理局部门 2022

年度部门决算编报范围的单位共 7 个，分别是邓州市城管局本级、邓州市环境卫生管理局、邓州市园林绿化管理局、邓州市城区河道管理所、邓州市生活垃圾处理场、邓州市城市管理监察大队、邓州市城市建设监察大队等 7 个单位纳入我部门汇总反映。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：邓州市城市管理局

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	12440.74	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	8862.45	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	550.47	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	180.00	八、社会保障和就业支出	39	207.27
	9		九、卫生健康支出	40	104.58
	10		十、节能环保支出	41	290.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26122.66
	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	68.98
	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	697.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22033.66	<b>本年支出合计</b>	58	27490.67
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	5457.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	27490.67	<b>总计</b>	62	27490.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22033.66	21303.19	0.00	550.47	0.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	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	156.67	156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20975.18	20244.71	0.00	550.47	0.00	0.00	180.00
21201	城乡社区管理事务	2995.00	2444.52	0.00	550.47	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	2825.30	2274.82	0.00	550.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9814.91	9634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2120501	城乡社区环境卫生	9814.91	9634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8165.27	8165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6150.00	6150.00	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	2015.27	2015.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	697.18	697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	697.18	697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	697.18	697.18	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。

# 支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：邓州市城市管理局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27490.67	5535.63	21955.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.27	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	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	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26122.66	5154.79	20967.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5115.95	4164.95	951.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4946.25	4164.95	781.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.70	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12841.43	989.85	11851.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12841.43	989.85	11851.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8165.27	0.00	8165.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6150.00	0.00	6150.00	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	2015.27	0.00	2015.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	697.18	0.00	697.18	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	697.18	0.00	697.18	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	697.18	0.00	697.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

部门：邓州市城市管理局

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	12440.74	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	8862.45	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	207.27	207.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.58	104.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	290.00	290.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25392.18	17226.91	8165.27	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	68.98	68.98	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
	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	697.18	0.00	697.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	21303.19	<b>本年支出合计</b>	59	26760.20	17897.75	8862.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5457.01	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	5457.01		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				
<b>总计</b>	32	26760.20	<b>总计</b>	64	26760.20	17897.75	8862.45	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 05 表

部门：邓州市城市管理局

金额单位：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		17897.75	4985.15	12912.59
208	社会保障和就业支出	207.27	207.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.23	166.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	104.58	104.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.58	104.58	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101102	事业单位医疗	83.53	83.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00
211	节能环保支出	290.00	0.00	290.00
21103	污染防治	290.00	0.00	290.00

2110304	固体废弃物与化学品	290.00	0.00	290.00
212	城乡社区支出	17226.91	4604.32	12622.59
21201	城乡社区管理事务	4565.48	3614.47	951.01
2120104	城管执法	4395.78	3614.47	781.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.70	0.00	169.70
21205	城乡社区环境卫生	12661.43	989.85	11671.58
2120501	城乡社区环境卫生	12661.43	989.85	11671.58
221	住房保障支出	68.98	68.98	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 06 表

部门：邓州市城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3647.60	302	商品和服务支出	1131.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2186.01	30201	办公费	159.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.12	30202	印刷费	92.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	145.60
30106	伙食补助费	21.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.36	30205	水费	5.34	31002	办公设备购置	80.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.67	30206	电费	39.98	31003	专用设备购置	54.37
30109	职业年金缴费	22.69	30207	邮电费	15.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.41	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	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.84	30211	差旅费	56.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	190.89	30214	租赁费	46.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	42.38	30217	公务接待费	2.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	3.16	31099	其他资本性支出	10.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	247.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.42	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	64.63	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	167.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	14.39			
			30299	其他商品和服务支出	91.97			
人员经费合计		3708.29	公用经费合计					1276.87

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 07 表

部门：邓州市城市管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8862.45	8862.45	0.00	8862.45	0.00
212	城乡社区支出		8165.27	8165.27	0.00	8165.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8165.27	8165.27	0.00	8165.27	0.00
2120803	城市建设支出		6150.00	6150.00	0.00	6150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2015.27	2015.27	0.00	2015.27	0.00
229	其他支出		697.18	697.18	0.00	697.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		697.18	697.18	0.00	697.18	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		697.18	697.18	0.00	697.18	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

2022 年度

公开 08 表

部门：邓州市城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 09 表

部门：邓州市城市管理局

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
100.91	0.00	90.86	0.00	90.86	10.05	79.28	0.00	76.64	0.00	76.64	2.64

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。

## 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年度收支决算总计27490.67万元，与2021年度相比，减少6892.55万元，下降20.05%，主要原因是：我部门农村环卫保洁项目移交给农业农村局及公厕建设及环卫生产管理经费等减少，因此当年收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,033.66万元，其中：财政拨款收入21,303.19万元，占96.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入550.47万元，占2.5%；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180万元，占0.82%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,490.67万元，其中：基本支出5,535.63万元，占20.14%；项目支出21,955.04万元，占79.86%；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年度财政拨款收支决算总计26,760.2万元。与2021年度相比，减少5,693.8万元，下降17.54%，主要原因是：我部门农村环卫保洁项目移交给农业农村局及公厕建设及环卫生产管理经费等减少。

## 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17,897.75万元，占本年支出合计的65.1%。与2021年度相比，减少5,761.08

万元，下降24.35%，主要原因是：我部门农村环卫保洁项目移交给农业农村局及公厕建设及环卫生产管理经费等减少。

## （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）207.27万元，占1.16%；卫生健康支出（类）104.58万元，占0.58%；节能环保支出（类）290.00万元，占1.62%；城乡社区支出（类）17226.91万元，占96.27%；住房保障支出（类）68.98万元，占0.37%。

## （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为9,673.27万元，支出决算为17,897.75万元，完成年初预算的185.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的124.91%，决算数大于预算数的主要原因是存在在职人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.28万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的65.63%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员退休。

3. 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196.34万元，支出决算为166.23万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员退

休。

4. 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 7.95 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，故相应缴纳保险数增加。

5. 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 6.76 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员退休。

6. 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 82.51 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，故相应缴纳保险数增加。

7. 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 11.30 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，故相应缴纳保险数增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度安排的项目，在 2022 年拨付资金。

9. 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3424.15万元，支出决算为4395.78万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于预算数的主要原因是我部门临时追加项目经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为169.70万元，决算数大于预算数的主要原因是我部门临时追加项目经费。

11. 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 5760.74 万元，支出决算为 12661.43 万元，完成年初预算的 219.79%。决算数大于预算数的主要原因是我单位农村环卫保洁项目 2021 年资金在 2022 年拨付及园林绿化工程增加经费。

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 138.40 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 49.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

## 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4,985.15万元，其中：

（一）人员经费3,708.29万元，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、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1,276.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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本年支出8862.45万元。与2021年度相比，增加1023.15万元，增长13.05%，主要原因是：新增城市环卫及绿化等基础设施建设，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）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出6150万元，主要是用于：城市绿化基础设施建设。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2015.27万元，主要是用于：城市环卫基础设施建设。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出697.18万元，主要是用于：邓州市城区社会化停车场建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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100.91万元，支出决算为79.28万元，完成预算的78.57%，决算数较预算数减少21.63万元，差异率21.4%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与今年预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算90.86万元，支出决算76.64万元，完成预算的84.35%；决算数较预算数减少14.22万元，差异率15.7%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费76.64万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

3. 公务接待费预算10.05万元，支出决算2.64万元，完成预算的26.27%，决算数较预算数减少7.41万元，差异

率 73.7%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2021 年我单位建设一批城管驿站，周边城管系统来我单位参观学习，故公务接待费比 2021 年增加。具体是：

**国内接待费**支出 2.64 万元，主要是：周边城管系统来我单位考察学习，产生接待费用。2022 年国内公务接待 81 批次、463 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 145.60 万元，其中：政府采购货物支出 145.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 92.04 万元，占政府采购支出总额的 63.21%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆346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74辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车272辆其他用车主要是：园林环卫作业用车；单价100万元（含）以上设备

（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况**

2022年度，我部门未开展绩效管理工作，故无项目绩效情况说明。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

2022年度，我部门未开展绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：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。

（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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（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）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃

物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十三）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。

（十四）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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十六）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。

（十七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分 附件

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。