

2022 年度
延津县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县城市管理局概况

- 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

第一部分 延津县城市管理局概况

一、部门职责

(一) 市容环境卫生管理、园林绿化管理、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。

(二) 住建领域法律法规规定的全部行政处罚权；对噪声、油烟、扬尘污染的行政处罚；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚；侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚；向城市河道倾倒垃圾、违规取土及城市河道违法建筑拆除的行政处罚等。

二、机构设置

延津县城市管理局内设机构7个，包括：办公室、人事财务室、法制信访室、纪检监察室、城市综合执法大队、智慧城市创新指挥中心、环卫服务中心的决算。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县城市管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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	7,131.05	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	2,354.25	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	1,100.00
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	65.35
	9		九、卫生健康支出	40	22.54
	10		十、节能环保支出	41	165.92
	11		十一、城乡社区支出	42	6,703.17
	12		十二、农林水支出	43	115.02
	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	45.06
	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	104.00
	23		二十三、其他支出	54	1,164.25
	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
本年收入合计	27	9,485.30	本年支出合计	58	9,485.30
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,485.30	总计	62	9,485.30

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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		9,485.30	9,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	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	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,703.17	6,703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	958.35	958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	438.79	438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	533.29	533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,021.53	4,021.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,021.53	4,021.53	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	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,164.25	1,164.25	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	1,164.25	1,164.25	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	1,164.25	1,164.25	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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		9,485.30	1,577.60	7,907.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	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	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.92	0.00	165.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	165.92	0.00	165.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	165.92	0.00	165.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,703.17	1,444.65	5,258.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	958.35	766.50	191.85	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	438.79	438.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	191.85	0.00	191.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	533.29	0.00	533.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	411.87	0.00	411.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,021.53	678.15	3,343.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,021.53	678.15	3,343.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,164.25	0.00	1,164.25	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	1,164.25	0.00	1,164.25	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	1,164.25	0.00	1,164.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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	7,131.05	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	2,354.25	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	1,100.00	1,100.00	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	65.35	65.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.54	22.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	165.92	165.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,703.17	5,513.17	1,190.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	115.02	115.02	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	45.06	45.06	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	104.00	104.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,164.25	0.00	1,164.25	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	9,485.30	本年支出合计	59	9,485.30	7,131.05	2,354.25	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	9,485.30	总计	64	9,485.30	7,131.05	2,354.25	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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		7,131.05	1,577.60	5,553.45
206	科学技术支出	1,100.00	0.00	1,100.00
20699	其他科学技术支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2069999	其他科学技术支出	1,100.00	0.00	1,100.00
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
211	节能环保支出	165.92	0.00	165.92
21103	污染防治	165.92	0.00	165.92

2110302	水体	165.92	0.00	165.92
212	城乡社区支出	5,513.17	1,444.65	4,068.51
21201	城乡社区管理事务	958.35	766.50	191.85
2120101	行政运行	438.79	438.79	0.00
2120103	机关服务	327.72	327.72	0.00
2120104	城管执法	191.85	0.00	191.85
21203	城乡社区公共设施	533.29	0.00	533.29
2120303	小城镇基础设施建设	411.87	0.00	411.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.41	0.00	121.41
21205	城乡社区环境卫生	4,021.53	678.15	3,343.38
2120501	城乡社区环境卫生	4,021.53	678.15	3,343.38
213	农林水支出	115.02	0.00	115.02
21301	农业农村	115.02	0.00	115.02
2130199	其他农业农村支出	115.02	0.00	115.02
221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00
22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.00	0.00	104.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.00	0.00	104.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	104.00	0.00	104.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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	1,303.91	302	商品和服务支出	248.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.81	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.34	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.55	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.77	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.16	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	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	10.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.06	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.56	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.52	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.08	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	208.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.39	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	0.00	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	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,328.84	公用经费合计					248.76

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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		0.00	2,354.25	2,354.25	0.00	2,354.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,164.25	1,164.25	0.00	1,164.25	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,164.25	1,164.25	0.00	1,164.25	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	0.00	1,164.25	1,164.25	0.00	1,164.25	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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		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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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
32.36	0.00	32.36	0.00	32.36	0.00	32.36	0.00	32.36	0.00	32.36	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 9485.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1428.28 万元，增长 17.73%。主要原因是职能调整，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9485.30 万元，其中：财政拨款收入 9485.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9485.30 万元，其中：基本支出 1577.60 万元，占 16.63%；项目支出 7907.70 万元，占 83.37%；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、支总计均为 9485.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1428.28 万元，增长 17.73%。主要原因是职能调整，支出增加。

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 7131.05 万元，占支出合计的 75.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 172.80 万元，下降 2.37%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7131.05 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1100.00 万元，占 15.43%；社会保障和就业（类）支出 65.35 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 22.54 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 165.92 万元，占 2.32%；城乡社区（类）支出 5513.17 万元，占 77.31%；农林水（类）支出 115.02 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 45.06 万元，占 0.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 104.00 万元，占 1.46%。

（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 7758.48 万元，支出决算为 7131.05 万元，完成年初预算的 91.91%。其中：

1. 科学支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 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 60.08 万元，支出决算为 60.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 19.54 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整，污水处理厂职能划入，相关项目调入。

7. 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 419.77 万元，支出决算为 438.79 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整，支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 508.77 万元，支出决算为 327.72

万元，完成年初预算的 64.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关服务支出。

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 320.69 万元，支出决算为 191.85 万元，完成年初预算的 59.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩业务经费开支。

10. 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 537.50 万元，支出决算为 411.87 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩路灯电费及维修费，节俭支出。

11. 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 121.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照县委县政府工作安排，新增水毁项目。

12. 城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 5838.80 万元，支出决算为 4021.53 万元，完成年初预算的 68.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整为科学技术支出。

13. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.02 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾场因自然灾害新增维修项目。

14. 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 45.06 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因自然灾害新增维修项目。

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 1577.60 万元。其中：人员经费 1328.84 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 248.76 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、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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 950.00 万元，支出决算为 2354.25 万元，完成年初预算的 247.82%。决算数与年初预算数存在差异主要原因：职能调

整，新增项目。主要新增新乡市广达建设工程有限公司补偿款、迎宾大道绿化升级改造费用、豫财债【2022】031号延津县产业集聚区（北区）集中供热蒸汽管网项目、迎宾大道绿化升级改造项目2期，S227绿化改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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32.36万元，支出决算为32.36万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算32.36万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 32.36 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 32.36 万元。主要用于执法车辆加油及维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 107 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 28.12 万元，支出决算为 248.76 万元，完成年初预算的 884.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算机关经费统计口径不一致，决算口径包含了执法成本的运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2813.35 万元，其中：政府采购货物支出 241.58 万元、政府采购工程支出 2264.43 万元、政府采购服务支出 307.34 万元。授予中小企业合同金额 1534.76 万元，占政府采购支出总额的 54.55%，其中：授

予小微企业合同金额 875.66 万元，占政府采购支出总额的 57.60%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 107 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他环卫用车 96 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门严格按照延津县财政局的要求。对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我部门项目的社会满意度得到了明显提高。

1、项目开展情况：

（1）城区绿化及补栽补植工作

一对城区 14 座公园广场绿化和 35 条主次干道绿篱、行道树树胡及下垂枝进行修剪。二是对城区绿化带内杂草、垃圾进行全面清理，并实施冲洗、浇灌作业。三是定期对绿地苗木开展病虫害监控防治，及时喷洒防控药物，加强虫害防治。投资 58 万元，完成城区文化路等 14

条道路的补栽补植，补栽树木679棵，补植金森女贞、麦冬等2319平方米。

（2）城区路灯提升改造项目

投资391万元，改造城区老旧钠灯1500盏、配电箱60套、广场公园灯头172套，安装电缆检查井479套，玉湖西路新装太阳能灯30杆，人民路仿古街段灯臂加长及更换LED灯具50套，更换民安小区太阳能灯电池36套，城区主要路口加装中高杆投光灯29套，城区整体照明度显著提升。

（3）城区环卫环保综合治理市场运营项目

城区环境卫生管理工作实现全覆盖、精细化、常态化，定期开展清洗城市行动，按专家组建议进行洒水作业，加大机扫力度，生活垃圾日产日消，垃圾中转站和公厕日常管理水平进一步提高。

该项目年费用1514.12万元，已由清尘环保技术有限公司（联合体牵头人）、延津县嘉恒渣土清运有限公司（联合体成员）中标运行。

（4）公厕改造项目

投资13.7万元完成城区廉洁广场、南街公园两座公厕升级改造，增设第三卫生间，升级为二类公厕。

执法工作

市容市貌管理执法：组织执法人员治理店外经营3100余起、占道经营1600余起，清理乱贴乱画、乱扯乱挂和软体条幅980余处，清理主次干道小斜坡650余处，

集中清理道路两侧废弃物580余处，清理主次干道两侧墙体及围挡破损广告90余处，橱窗广告、小广告760余处治理移动公司、电信公司不规范架设通讯电缆45处，查处污水乱排4处，拆除旱厕3处，立案处罚90余起。

规划执法工作：一实行网格化管理，全天候巡查，针对重点区域、重点路段进行重点巡查。二是严厉打击新违建。对巡查发现的违法违章建筑，坚决采取断电、查封施工现场、暂扣施工设备等措施。三是集中行动，强力拆除。对执法难度大、违法建筑较为集中的，集中力量，形成合力，坚决依法予以拆除。拆除违法建筑21处，扣押施工设备28件，对未批先建等违规违法行为立案4起，罚款52.4万元。

数字城管执法：2022年，向责任单位派遣案件14041起，结案13990起，结案率99.8%；利用视频监控发现违规事项55起，全部整改；接听12319城管热线237起，整改227起，整改率95.8%；受理12345市民服务热线投诉436起，全部办结。

（6）市政设施建设工作。一对部分道路和公园广场路沿石、面包砖（石条板）、路面等进行维修，维修路沿石3200米、面包砖（青石板、大理石）13667平方米、沥青路面9261平方米，维修玉湖观景台护栏、地板326平方米、护栏刷漆1676米。二对城区绿化带内116处铁艺小品进行重新刷漆；公园广场和主次干道等重点区域更换铁艺版面及宣传栏389块、新增公益广告38处；公园、广

场安装体育健身器材20套，更换损坏老旧果皮箱56套；新设置公厕指示牌65处、市民健身晨晚练体育活动点标牌4处。三整治城区窞井盖643处，其中提升改造263处、更换380处。四是维修城区路灯1316盏，更换电缆、引线8000米，更换照明器材510个，补装灯门190个，检修配电箱、变压器320台次，修剪遮挡照明绿化树350棵，撤除路灯照明架空电线980米，消除安全隐患270余处。

（7）燃气工作。一对燃气经营企业开展安全隐患排查整治，“百日行动”期间排查燃气经营企业115家次，发现安全隐患245处，已全部整改完毕，停业整顿5家，查扣超期未检钢瓶14个，处罚10000元；二组织城区部分小餐饮业及夜市餐饮摊贩召开安全用气动员部署会议，与小餐饮业及夜市餐饮摊贩签订安全用气承诺书；三对县域内餐饮业安全用气开展地毯式排查，排查夜市摊贩燃气用户427家，发现安全隐患245处，已经全部整改完毕，没收液化气瓶3个，停产停业2家；四组织管道燃气经营企业对我县2000年后建成并投入使用的小区进行了全面排查，累计入户安检7212户，发现安全隐患106处，均已整改；排查老旧小区管道20公里，排查设备160台，均未发现安全隐患；五是管道气非居民用户299户已经全部安装燃气泄露报警器及联动切断装置；加装安全装置居民燃气用户12981户，对1607户瓶装液化气全部更换金属软管；六是全县已开通天然气3.6万余户，累计铺设中低压管网3701.14km余公里，乡镇中压燃气管网覆盖率达

100%，新增乡镇天然气点火用户3831户；七是加快推进燃气企业安全管理信息化和智能化管理建设。目前，延津新奥公司智慧运营系统已完善，河南蓝天新长燃气有限公司延津分公司正在筹建，延津中燃能源发展有限公司已向总部申请。

（8）供热工作。已经完成老旧管网改造4.9公里，换热站建设2座（天河湾小区、延州府小区），新建管网10.3公里（因孔潭村拆迁，新建管网最后一公里尚未动工）。

（9）防汛工作。一是建立健全的应急预案，成立应急队伍。建立健全《延津县城管局城区防汛排涝应急预案》，成立防汛应急队伍，明确任务，责任到人。二是加强物资设备储备。租赁50型铲车5辆、265型钩机6辆；购置一体化水泵、移动泵车、发电机组、铁锹、雨衣雨鞋、头灯等。三是做好防汛值班值守。严格执行24小时领导带班制度，强化纪律，明确职责，闻令而动。四是迅速反应，全力防汛。接到防汛指令，迅速启动应急预案，组织应急中队，分赴城区各积水点和提排站值守，全力做好城区防汛工作。五城区雨污管网清淤4.4公里。

（10）环保工作。一是通过加大对城区餐饮经营单位的巡查、监管力度，开展城市清洁行动，加强对渣土车治理，加强对学校周边交通疏导，按照专家组指令对站点周边进行洒水、雾炮作业等多项措施，确保城区环保质量。二是加强城关排水体治理。深挖城关排河底黑

臭污泥，投入资金68.3万余元，对城关排清淤530余米、6000余立方米，护坡维修130米；对城关排其中7座闸门进行更换维修，防止污水漏排城关排。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，在县委、县政府的领导下，我局充分发挥单位职能，着力提高工作效率，项目绩效完成良好，全力推动经济高质量发展，积极开创发改工作的新局面。工作目标完成100%、预算和财务管理完成97.5%、绩效管理完成96.74%。发现的主要问题及原因：一是建设项目在支出进度不够均衡；二是业务办理不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：一是规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；二是加快业务办理进度，按要求完成任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年05月							
部门(单位)名称		延津县城市管理局					
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	8708.48	14978.24	9485.3	10	63.33%	7.04
	资金来源: (1) 财政拨款	8708.48	14978.24	9485.3	-	63.33%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 使人员安心工作, 工作顺利开展 目标 2: 完成全县 12 个乡镇, 443 个行政村的垃圾清运工作, 为城乡居民创造良好的人居环境 目标 3: 实现城区绿化管护正常, 为城乡居民创造良好的人居环境 目标 4: 确保城区餐厨垃圾清运, 为居民创造良好的人居环境 目标 5: 确保城区路灯正常照明, 为居民创造良好的人居环境			目标 1: 使人员安心工作, 工作顺利开展 目标 2: 完成全县 12 个乡镇, 443 个行政村的垃圾清运工作, 为城乡居民创造良好的人居环境 目标 3: 实现城区绿化管护正常, 为城乡居民创造良好的人居环境 目标 4: 确保城区餐厨垃圾清运, 为居民创造良好的人居环境 目标 5: 确保城区路灯正常照明, 为居民创造良好的人居环境			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
目标 1	使人员安心工作, 工作顺利开展			目标已完成			
目标 2	完成全县 12 个乡镇, 443 个行政村的垃圾清运工作, 为城乡居民创造良好的人居环			目标已完成			

			境					
目标 3			实现城区绿化管护正常，为城乡居民创造良好的人居环境				目标已完成	
目标 4			确保城区餐厨垃圾清运，为居民创造良好的人居环境				目标已完成	
目标 5			确保城区路灯正常照明，为居民创造良好的人居环境				目标已完成	
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	预算执行率	≥90%	63.33%	1	0.7	-29.63	全年预算数14978.24万元,全年执行数9485.30万元,全年执行率低
	预算调整率	≤15%	0%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤7%	0.4%	1	1	0.00	
	政府采购	≥85%	85%	1	1	0.00	

	执行率						
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编	=100%	100%	2	2	0.00	

		制完成率						
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	

	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		对口部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		社会组织满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		外部监督	≥95%	95%	5	5	0.00	

		部门满意度						
总分				100	96.74			