

2022年度

潢川县城市管理局部门（本级）决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 潢川县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 潢川县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策。拟订有关政策和相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查；

（二）负责全县公用事业、市容环境卫生等行业指导监督工作；负责推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；

（三）拟订全县城市管理综合执法工作发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；负责城区城市管理和综合执法工作的统筹决策；组织开展城市管理综合整治和专项整治工作；指导县直单位开展城市管理工作；负责城市综合执法和相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关和审判机关的司法衔接工作；

（四）负责全县城市供水、节水、排水、污水处理、再生水利用、污泥处置、燃气、热力等公用事业监督管理和行业指导；负责全县公用事业领域的相关行政审批服务工作；负责城区城市水务管理工作；负责城区供水管网的建设和维护；负责城区供水、污水、燃气、热力等公用事业的特许经营；并对其经营企业的日常进行监督管理；会同有关部门查处非法燃气经营活动，对燃气经营、存储场所进行安全检查（此项职能2022年6月起移交住建局）；

（五）负责编制城市维护费（此项职能2022年6月起移交住建局）和综合执法经费年度预算计划，组织实施；

（六）负责全县利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设、运用、管理和维护工作，承担全县数

字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作以及城市应急管理工作；负责对全县各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对县级责任部门、四个街道办事处和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据；负责受理城市管理投诉、举报等有关工作；

（七）负责拟订城区财政管养的市政公用设施维修维护计划；参与维修工程概算审定、技术会商及市政工程重大变更监管；参与城区市政工程、公用事业设施竣工质量评定、验收、交接工作；负责城区列入县财政管养的城市主干道及市政基础设施、大型桥梁、排涝泵站和城区道路路灯照明及部分景观亮化设施的管理和维护（此项职能2022年6月起移交住建局）；

（八）负责拟订城市环境卫生专业规划和环卫作业质量标准，对全县环境卫生管理工作进行指导、检查和考评；负责指导全县生活垃圾分类处理工作；负责城区城市生活垃圾分类处理；负责城区生活垃圾二次转运站、垃圾无害化填埋处理等环卫基础设施的建设、管理和维护，负责垃圾焚烧发电厂的建设及运行监管；对城区主次干道、公厕管养和保洁情况进行检查督导；

（九）负责对城市地上公共空间秩序、户外大型广告、建筑垃圾、违法建设治理等工作；

（十）负责城市防汛的统筹组织和检查考评；负责城区内河管理的指导、检查和考评；

（十一）负责城区停车场建设和静态停车的监督管理；

（十二）负责城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工
作；

（十三）负责城区的绿化、环卫、市政设施的建设、管理、

维护和市容环境卫生、公共秩序综合管理、行政执法等工作（绿化及市政职能2022年6月起移交住建局）；

（十四）负责城区犬只管理工作的指导、检查、考评；

（十五）负责城区的建筑垃圾运输、消纳监管；

（十六）指导建成移交后的城市修补和生态修复，改善城市基础设施和公共服务设施条件（此项职能2022年6月起移交住建局）；

（十七）贯彻落实党和国家有关城市园林方面的法律法规和方针政策；会同有关部门编制全县园林发展规划并组织实施，指导全县园林绿化工作；负责城区县管园林绿化项目的建设、管理和养护工作（此项职能2022年6月起移交住建局）；

（十八）负责城市管理综合执法工作。拟订全县城市管理综合执法工作规范；承担全县城市管理综合执法法律法规普及、宣传教育、业务培训、执法督察、行政复议等工作；负责指导、监督、考核全县城市管理综合执法工作以及综合执法应急处置的指挥调度；协同潢川开发区承担城市管理综合执法工作。承担县政府确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作；

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

潢川县城市管理局内设机构六个，即五股一室，包括：局办公室、市容管理股、行政审批股、环境卫生管理股、渣土管理股、政策法规股。下属6个独立核算的二级机构，即潢川县城市管理执法大队、环境卫生服务所、城市生活垃圾处理场、县城市数字化指挥中心、园林绿化服务所、淮利城市污水处理有限责任公

司。（2022年5月份县级机构改革，园林绿化服务所、淮利污水厂、潢川县自来水公司、潢川县路灯服务所（未独立核算）及公用事业股、市政管理股、水务管理股、燃气热力管理站划入潢川县住房和城乡建设局管理；东方城市公交公划入潢川县交通局管理）。

从决算单位构成看，潢川县城市管理局2022年度决算包括潢川县城市管理局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：潢川县城市管理局（本级）

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	7,186.29	一、一般公共服务支出	32	446.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,321.89	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,183.38
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	696.84
	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	0.00
	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	11,181.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	18,508.19	本年支出合计	58	18,508.19
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	
收入总计	31	18,508.19	支出总计	62	18,508.19

注：本表反映单位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

单位：潢川县城市管理局（本级）

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	18,508.19	18,508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,183.38	6,183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,212.83	5,212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,821.53	4,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	710.93	710.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	708.93	708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.53	25.53	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	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	128.00	128.00	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	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	696.84	696.84	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
21401	公路水路运输	696.84	696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	485.28	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,181.66	11,181.66	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	11,181.66	11,181.66	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	11,181.66	11,181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潢川县城市管理局（本级）

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	18,508.19	837.60	17,670.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,183.38	391.30	5,792.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,212.83	391.30	4,821.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,821.53	0.00	4,821.53	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	710.93	0.00	710.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	708.93	0.00	708.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	128.00	0.00	128.00	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	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	696.84	0.00	696.84	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
21401	公路水路运输	696.84	0.00	696.84	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	485.28	0.00	485.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	211.56	0.00	211.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,181.66	0.00	11,181.66	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	11,181.66	0.00	11,181.66	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	11,181.66	0.00	11,181.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潢川县城市管理局（本级）

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	7,186.29	一、一般公共服务支出	33	446.30	446.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,321.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,183.38	6,043.15	140.23	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	696.84	696.84	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	0.00	0.00	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	11,181.66	0.00	11,181.66	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	18,508.19	本年支出合计	59	18,508.19	7,186.29	11,321.89	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	18,508.19	总计	64	18,508.19	7,186.29	11,321.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：潢川县城市管理局（本级）

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	7,186.29	837.60	6,348.69
201	一般公共服务支出	446.30	446.30	0.00
20101	人大事务	426.30	426.30	0.00
2010101	行政运行	426.30	426.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	6,043.15	391.30	5,651.85
21201	城乡社区管理事务	5,212.83	391.30	4,821.53
2120101	行政运行	391.30	391.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,821.53	0.00	4,821.53
21202	城乡社区规划与管理	58.50	0.00	58.50
2120201	城乡社区规划与管理	58.50	0.00	58.50
21203	城乡社区公共设施	710.93	0.00	710.93
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	708.93	0.00	708.93
21205	城乡社区环境卫生	25.53	0.00	25.53
2120501	城乡社区环境卫生	25.53	0.00	25.53
21299	其他城乡社区支出	35.36	0.00	35.36
2129999	其他城乡社区支出	35.36	0.00	35.36
214	交通运输支出	696.84	0.00	696.84
21401	公路水路运输	696.84	0.00	696.84
2140102	一般行政管理事务	485.28	0.00	485.28
2140104	公路建设	211.56	0.00	211.56

注：本表反映单位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

单位：潢川县城市管理局（本级）

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	402.25	302	商品和服务支出	434.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.60	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.17	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30208	取暖费	0.06	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.16	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	27.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	0.00	30217	公务接待费	5.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	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	344.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	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	1.00	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	8.36	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	402.85					公用经费合计	434.75

注：本表反映单位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

单位：潢川县城市管理局（本级）

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	11,321.89	11,321.89	0.00	11,321.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.23	140.23	0.00	140.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.23	140.23	0.00	140.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.23	12.23	0.00	12.23	0.00
229	其他支出	0.00	11,181.66	11,181.66	0.00	11,181.66	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	11,181.66	11,181.66	0.00	11,181.66	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	11,181.66	11,181.66	0.00	11,181.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：潢川县城市管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：潢川县城市管理局（本级）

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
5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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18,508.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少18,133.22万元，下降49.49%，主要原因是：本年度五月份机构改革，部门部分职能划转，相关项目移交给其他单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,508.19万元，其中：财政拨款收入18,508.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,508.19万元，其中：基本支出837.60万元，占4.53%；项目支出17,670.59万元，占95.47%。

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18,508.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,133.22万元，下降49.49%，主要原因是：本年度五月份机构改革，部门部分职能划转，相关项目移交给其他单位。

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7,186.29万元，占本年支出合计的38.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少8,201.12万元，下降53.30%，主要原因是：本年度五月份机构改革，部门部分职能划转，相关项目移交给其他单位。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,186.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.30万元，占6.21%；城乡社区（类）支出6,043.15万元，占84.09%；交通运输（类）支出696.84万元，占9.70%。

（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7,186.29万元，支出决算为7,186.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为426.30万元，支出决算为426.30万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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391.30万元，支出决算为391.30万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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4821.53万元，支出决算为4,821.53万元，完成年初预算的100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为58.50万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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708.93万元，支出决算为708.93万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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25.53万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100.00%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为485.28万元，支出决算为485.28万元，完成年初预算的100.00%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为211.56万元，支出决算为211.56万元，完成年初预算的100.00%。

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837.60万元。其中：人员经费402.85万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费434.75万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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11,321.89万元，支出决算为11,321.89万元，完成年初预算的100.00%。主要用于潢川县北城排涝沟新建四环路线路台区迁移工程、潢川县污水处理PPP项目招标代理服务、潢川县黑臭水体治理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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5.58万元，支出决算为5.58万元，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费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.58万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为5.58万元，支出决算数为5.58万元，完成预算的100.00%。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 5.58万元，主要用于接待上级单位检查调研及其他单位交流学习接待支出所发生的费用。2022年共接待国内来访团组105个、来宾315人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出年初预算为434.75万元，支出决算为434.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。与上年度相比，增加198.53万元，增长84.04%，主要原因是：科目调整，本年度劳务费及委托业务费增加。

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，我单位共有车辆0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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）绩效管理工作开展情况。

潢川县城市管理局积极落实部门预算绩效管理工作机制，建立并执行“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

潢川县城市管理局各项项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，全部达到预期效果，我局项目绩效自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

重点项目黑臭水体治理工程，通过对高排渠清淤疏浚，清理沉积淤泥，达到了黑臭水体整治效果，使两岸人民生活环境得到改善。

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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

第五部分 附 件