

2022年度

潢川县城市管理局部门（汇总）决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 潢川县城市管理局（汇总）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 潢川县城市管理局（汇总）概况

一、部门职责

（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。

从决算单位构成看，潢川县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，本决算为汇总决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，包括：潢川县城市管理执法大队、潢川县环境卫生服务所、潢川县城市生活垃圾处理场、潢川县数字化城市指挥中心、潢川县园林绿化服务所、潢川县淮利城市污水处理有限公司。

潢川县公安局（汇总）部门决算包括：

1. 潢川县公安局机关本级；
2. 潢川县城市管理执法大队；
3. 潢川县园林绿化服务所；
4. 潢川县环境卫生服务所；
5. 潢川县淮利城市污水处理有限公司；
6. 潢川县城市生活垃圾处理场；
7. 潢川县数字化城市指挥中心。

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：潢川县城市管理局（汇总）

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	20,899.64	一、一般公共服务支出	32	558.28
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	5.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,894.78
	11		十一、城乡社区支出	42	17,884.10
	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	32,221.53	本年支出合计	58	32,221.53
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	32,221.53	支出总计	62	32,221.53

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：潢川县城市管理局（汇总）

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	32,221.53	32,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.28	558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	538.28	538.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	538.28	538.28	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
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,894.78	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,894.78	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,894.78	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,884.10	17,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,331.17	16,331.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,633.07	1,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,680.96	14,680.96	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	351.12	351.12	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
2120501	城乡社区环境卫生	351.12	351.12	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	292.14	292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	292.14	292.14	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
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：潢川县城市管理局（汇总）

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	32,221.53	9,051.41	23,170.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.28	558.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	538.28	538.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	538.28	538.28	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
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,894.78	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,894.78	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,894.78	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,884.10	6,592.48	11,291.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,331.17	6,010.11	10,321.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,633.07	1,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,680.96	4,359.90	10,321.06	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	351.12	325.59	25.53	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
2120501	城乡社区环境卫生	351.12	325.59	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	292.14	256.78	35.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	292.14	256.78	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
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：潢川县城市管理局（汇总）

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	20,899.64	一、一般公共服务支出	33	558.28	558.28	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	5.88	5.88	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	1,894.78	1,894.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,884.10	17,743.87	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	32,221.53	本年支出合计	59	32,221.53	20,899.64	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	32,221.53	总计	64	32,221.53	20,899.64	11,321.89	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：潢川县城市管理局（汇总）

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	20,899.64	9,051.41	11,848.23
201	一般公共服务支出	558.28	558.28	0.00
20101	人大事务	538.28	538.28	0.00
2010101	行政运行	538.28	538.28	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
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00
211	节能环保支出	1,894.78	1,894.78	0.00
21103	污染防治	1,894.78	1,894.78	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,894.78	1,894.78	0.00
212	城乡社区支出	17,743.87	6,592.48	11,151.39
21201	城乡社区管理事务	16,331.17	6,010.11	10,321.06
2120101	行政运行	1,633.07	1,633.07	0.00
2120104	城管执法	17.14	17.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,680.96	4,359.90	10,321.06
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	351.12	325.59	25.53

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
2120501	城乡社区环境卫生	351.12	325.59	25.53
21299	其他城乡社区支出	292.14	256.78	35.36
2129999	其他城乡社区支出	292.14	256.78	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：潢川县城市管理局（汇总）

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	4,227.78	302	商品和服务支出	4,685.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,800.30	30201	办公费	1,483.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.31	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.86	30203	咨询费	14.26	310	资本性支出	121.89
30106	伙食补助费	12.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	424.58	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	121.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.61	30206	电费	591.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.66	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.82	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	91.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	14.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	304.97	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	80.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	963.08	30214	租赁费	20.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.31	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	921.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.81	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	605.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	75.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.58	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	0.62	30229	福利费	39.12	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	138.58	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	26.29	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	525.85			
	人员经费合计	4,244.09					公用经费合计	4,807.32

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：潢川县城市管理局（汇总）

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：潢川县城市管理局（汇总）

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：潢川县城市管理局（汇总）

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
164.60	0.00	159.02	0.00	159.02	5.58	144.16	0.00	138.58	0.00	138.58	5.58

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32,221.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少16,753.12万元，下降34.21%，主要原因是：政府性基金政府性基金其他地方自行试点项目收益债券收入安排的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,221.53万元，其中：财政拨款收入32,221.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,221.53万元，其中：基本支出9,051.41万元，占28.09%；项目支出23,170.12万元，占71.91%。

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32,221.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,753.12万元，下降34.21%，主要原因是：政府性基金其他地方自行试点项目收益债券收入安排的支出大幅度减少。

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20,899.64万元，占本年支出合计的64.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少6,055.51万元，下降22.47%，主要原因是：城乡社区公共设施支出经费、城乡社区环境卫生经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,899.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出558.28万元，占2.67%；社会保障和就业（类）支出5.88万元，占0.03%；节能环保（类）支出1,894.78万元，占9.07%；城乡社区（类）支出17,743.87万元，占84.90%；交通运输（类）支出696.84万元，占3.33%。

（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20,899.64万元，支出决算为20,899.64万元，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538.28万元，支出决算为538.28万元，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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100.00%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1894.78万元，支出决算为1,894.78万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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1633.07万元，支出决算为1,633.07万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100.00%。

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14680.96万元，支出决算为14,680.96万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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%。

9. 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%。

10. 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%。

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351.12万元，支出决算为351.12万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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292.14万元，支出决算为292.14万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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%。

14. 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9,051.41万元。其中：人员经费4,244.09万元，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、奖励金；公用经费4,807.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、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项目招标代理服务及潢川县黑臭水体治理工程。

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164.60万元，支出决算为144.16万元，完成预算的87.58%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，标准执行公务接待开支。

（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138.58万元，完成预算的87.15%，占96.13%；公务接待费支出决算5.58万元，完成预算的100.00%，占3.87%。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159.02万元，支出决算数为138.58万元，完成预算的87.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局坚持厉行节约原则，严格遵循公务用车改革实施。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 138.58万元。主要用于：主要用于执法车辆燃油、维修及车辆保险费。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为61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4,807.32万元，支出决算为4,807.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额62.30万元，其中：政府采购货物支出62.30万元、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61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2辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：环卫垃圾用车及执行公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，我局在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，我单位部门以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高了财政资金的使用效应，扎实有效推进了我单位预算管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送，三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和喝茶，四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果满意，主要产出效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目的一致。

（三）重点绩效评价结果。

黑臭水体项目根据绩效评价体系和绩效检查情况，该项目整体绩效被评为满意。它实现了控源截污，改善了县区水环境污染，减少了生活污水未经处理直接排放河道造成黑臭水体的现

象。同时，一体化污水处理水质排放达到一级标准，有效的削减了污染物的排放，黑臭水体得到了有效消除，河道水质得到提升，水生态环境得到较好的改善。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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，公路客货客运站（场）建设支出。

第五部分 附件