

2022 年度  
郑州市上街区城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市上街区城市管理局概况

- 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 郑州市上街区城市管理局概况

## 一、部门职责

- 1.贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。
- 2.负责编制并组织实施全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划;研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。
- 3.负责城市市政设施管理养护工作;负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施;督导全区背街小巷的市政设施管理工作。
- 4.负责城市环境卫生的行业管理工作;负责垃圾处理场的建设与管理;负责环卫设施的管理。
- 5.负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理;负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。
- 6.负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作,负责农村生活垃圾、污水治理工作。
- 7.负责组织实施城市管理科技发展规划;指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。
- 8.负责数字化城市管理;负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理;负责协调、指导、检查城市管理行业公

共设施事故的预防和处置工作。

9.负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作;负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

10.牵头组织城市市容市貌的综合整治工作;负责城市户外广告和招牌设置管理工作;组织协调城市空中杆线综合整治工作;负责城市养犬监督管理工作。

11.负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作;会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水等设施的移交工作。

12.负责城市综合执法工作。行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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的行政处罚权;行使市场监管方面户外公共场所无照经营、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;行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;行使水务管理方面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的行政处罚权,实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施.负责全区城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

13.对全区城市管理工作实施业务指导和考核。

14.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

15.负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作;参与行业较大事故的调查处理与技术鉴定工作。

16.负责城市管理行政审批事项管理工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

郑州市上街区城管局内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，郑州市上街区城管局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：郑州市上街区城市管理局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	180.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	201.60
	23		二十三、其他支出	54	1,839.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,618.17	<b>本年支出合计</b>	58	7,227.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	613.27	年末结转和结余	60	3.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,231.44	<b>总计</b>	62	7,231.44

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。



	理						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.61</b>	<b>64.61</b>				
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>989.64</b>	<b>989.64</b>				
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>989.64</b>	<b>989.64</b>				
2110499	其他自然生态保护支出	989.64	989.64				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,994.90</b>	<b>2,962.04</b>				<b>32.85</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,129.10</b>	<b>1,096.24</b>				<b>32.85</b>
2120101	行政运行	1,091.03	1,091.03				
2120102	一般行政管理事务	0.76	0.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.31	4.45				32.85
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	9.60				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>381.12</b>	<b>381.12</b>				
2120803	城市建设支出	157.03	157.03				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.09	224.09				
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>735.20</b>	<b>735.20</b>				
2121302	城市环境卫生	689.13	689.13				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.07	46.07				
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>209.80</b>	<b>209.80</b>				

2121499	其他污水处理费安排的支出	209.80	209.80					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>530.08</b>	<b>530.08</b>					
2129999	其他城乡社区支出	530.08	530.08					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>180.55</b>	<b>180.55</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>180.55</b>	<b>180.55</b>					
2210201	住房公积金	180.55	180.55					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>201.60</b>	<b>201.60</b>					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>201.60</b>	<b>201.60</b>					
2240703	自然灾害救灾补助	70.20	70.20					
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.00	84.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	47.40	47.40					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,839.10</b>	<b>1,839.10</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,839.10</b>	<b>1,839.10</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,839.10	1,839.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：郑州市上街区城市管理局

2022年度

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		7,227.64	1,564.13	5,663.51			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>119.60</b>		<b>119.60</b>			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>119.60</b>		<b>119.60</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.60		119.60			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>227.94</b>	<b>227.94</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>227.94</b>	<b>227.94</b>				
2080501	行政单位离退休	103.03	103.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.83</b>	<b>64.61</b>	<b>0.22</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.22</b>		<b>0.22</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22		0.22			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.61</b>	<b>64.61</b>				

2101101	行政单位医疗	64.61	64.61			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>989.64</b>		<b>989.64</b>		
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>989.64</b>		<b>989.64</b>		
2110499	其他自然生态保护支出	989.64		989.64		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,604.38</b>	<b>1,091.03</b>	<b>2,513.35</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,738.57</b>	<b>1,091.03</b>	<b>647.54</b>		
2120101	行政运行	1,091.03	1,091.03			
2120102	一般行政管理事务	0.76		0.76		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.78		646.78		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	9.60		9.60		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>381.12</b>		<b>381.12</b>		
2120803	城市建设支出	157.03		157.03		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.09		224.09		
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>735.20</b>		<b>735.20</b>		
2121302	城市环境卫生	689.13		689.13		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.07		46.07		
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>209.80</b>		<b>209.80</b>		
2121499	其他污水处理费安排的支出	209.80		209.80		

21299	其他城乡社区支出	530.08		530.08			
2129999	其他城乡社区支出	530.08		530.08			
221	住房保障支出	180.55	180.55				
22102	住房改革支出	180.55	180.55				
2210201	住房公积金	180.55	180.55				
224	灾害防治及应急管理支出	201.60		201.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.60		201.60			
2240703	自然灾害救灾补助	70.20		70.20			
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.00		84.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	47.40		47.40			
229	其他支出	1,839.10		1,839.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,839.10		1,839.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,839.10		1,839.10			

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

公开04表

部门：郑州市上街区城市管理局

2022年度

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	3,420.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,165.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	119.60	119.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.94	227.94		
	9		九、卫生健康支出	41	64.83	64.83		
	10		十、节能环保支出	42	989.64	989.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,962.04	1,635.92	1,326.13	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	180.55	180.55		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	201.60	201.60		
	23		二十三、其他支出	55	1,839.10		1,839.10	
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,585.31	<b>本年支出合计</b>	59	6,585.31	3,420.09	3,165.23	
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				

和结余			结余					
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,585.31	<b>总计</b>	64	6,585.31	3,420.09	3,165.23	

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

公开05表

部门：郑州市上街区城市管理局

2022年度

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		3,420.09	1,564.13	1,855.95
205	教育支出	119.60		119.60
20509	教育费附加安排的支出	119.60		119.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.60		119.60
208	社会保障和就业支出	227.94	227.94	
20805	行政事业单位养老支出	227.94	227.94	
2080501	行政单位离退休	103.03	103.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	64.83	64.61	0.22
21004	公共卫生	0.22		0.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22		0.22
21011	行政事业单位医疗	64.61	64.61	
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	
211	节能环保支出	989.64		989.64
21104	自然生态保护	989.64		989.64
2110499	其他自然生态保护支出	989.64		989.64

<b>212</b>	城乡社区支出	<b>1,635.92</b>	<b>1,091.03</b>	<b>544.89</b>
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	<b>1,096.24</b>	<b>1,091.03</b>	<b>5.21</b>
2120101	行政运行	1,091.03	1,091.03	
2120102	一般行政管理事务	0.76		0.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.45		4.45
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>
2120501	城乡社区环境卫生	9.60		9.60
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>530.08</b>		<b>530.08</b>
2129999	其他城乡社区支出	530.08		530.08
<b>221</b>	住房保障支出	<b>180.55</b>	<b>180.55</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>180.55</b>	<b>180.55</b>	
2210201	住房公积金	180.55	180.55	
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>201.60</b>		<b>201.60</b>
<b>22407</b>	自然灾害救灾及恢复重建支出	<b>201.60</b>		<b>201.60</b>
2240703	自然灾害救灾补助	70.20		70.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.00		84.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	47.40		47.40

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

公开06表

部门：郑州市上街区城市管理局

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	1,332.96	302	商品和服务支出	131.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.24	30201	办公费	36.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.98	30203	咨询费		310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.18	30206	电费	13.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.62	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	97.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	12.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,430.44	公用经费合计				133.69	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：郑州市上街区城市管理局

2022 年度

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			3,165.23	3,165.23		3,165.23	
212	<b>城乡社区支出</b>		1,326.13	1,326.13		1,326.13	
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		381.12	381.12		381.12	
2120803	城市建设支出		157.03	157.03		157.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		224.09	224.09		224.09	
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		735.20	735.20		735.20	
2121302	城市环境卫生		689.13	689.13		689.13	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		46.07	46.07		46.07	
21214	<b>污水处理费安排的支出</b>		209.80	209.80		209.80	
2121499	其他污水处理费安排的支出		209.80	209.80		209.80	
229	<b>其他支出</b>		1,839.10	1,839.10		1,839.10	
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		1,839.10	1,839.10		1,839.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,839.10	1,839.10		1,839.10	

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：郑州市上街区城市管理局

2022 年度

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。

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：郑州市上街区城市管理局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 7,231.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,864.04 万元，下降 20.49%。主要原因是灾后重建项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,618.17 万元，其中：财政拨款收入 6,585.31 万元，占 99.50%；其他收入 32.85 万元，占 0.50%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,227.64 万元，其中：基本支出 1,564.13 万元，占 21.64%；项目支出 5,663.51 万元，占 78.36%。

## 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 6585.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 907.71 万元，下降 12.11%。主要原因是压缩经费。

## 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 3420.09 万元，占支出合计的 47.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1528.61 万元，下降 30.89%。主要原因是压缩经费。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3420.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 119.6 万元，占 3.5%；社会保障和就业（类）支出 227.94 万元，占 6.6%；卫生健康支出（类）

支出 64.83 万元，占 1.9%；节能环保支出（类）支出 989.64 万元，占 28.94%；城乡社区支出（类）支出 1635.92 万元，占 47.83%；住房保障（类）支出 180.55 万元，占 5.28%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 201.6 万元，占 5.89%；。

### （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 2432.50 万元，支出决算为 3420.09 万元，完成年初预算的 140.6%。其中：

1. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌路小学东侧道路路灯安装、许昌路小学建设临时公厕等。

2. 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 254.1 万元，支出决算为 103.03 万元，完成年初预算的 40.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费、取暖费当年未支出。

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 124 万元，支出决算为 121.8 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改制人员补缴养老金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4 万元，

支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交职业年金人员退休。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通服务站防疫物资费用。

6. 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 67.4 万元，支出决算为 64.61 万元。完成年初预算的 95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 989.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买环卫机械化冲洗车等设备、购买环卫垃圾运输车等。

8. 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 1766.8 万元，支出决算为 1091.03 万元。完成年初预算的 61.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费、压缩开支。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购专家评审费。

10. 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 0 万元，支出决算为 4.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付夏淑琴同志抚恤金丧葬费。

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 18 万元，支出决算为 9.6 万元。完成年初预算的 53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支。

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 0 万元，支出决算为 530.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政工程管理所车库迁移、春节亮化、纯电动车租赁等。

13. 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 164 万元，支出决算为 180.55 万元。完成年初预算的 110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金。

14. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是照明设施安全检测项目费用。

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 84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是淮阳路路面改造项目、科学大道通航二路、工业路昆仑路积水点改造项目费用。

**16. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**年初预算为 613.3 万元，支出决算为 47.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是箱变漏电保护装置安装项目费用。

## **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 1564.13 万元。其中：人员经费 1430.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 133.69 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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 6202 万元，支出决算为 3165.23 万元，完成年初预算的 51.04%。主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他污水处理费安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

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 年度机关运行经费支出 133.69 万元，比 2021 年度增加 133.69 万元，增长 100%。主要原因是我单位由事业支出转变为行政支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 218.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 218.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 218.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 218.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 140 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 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 140 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提

高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

### **(二) 项目绩效自评结果**

我单位对 2022 年度 84 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 93.84 分，其中：自评结果 81 个为优，0 个为良，0 个为中，3 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **(三) 部门整体绩效自评结果**

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 94.43 分，部门整体绩效自评报告见附件。

## 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。