

2022 年度
汝南县城市管理局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 汝南县公安局概况

- 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 汝南县城市管理局概况

一、部门职责

（一）宣传国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策、法律、法规和规章并贯彻执行。

（二）负责县城规划区内道路、公厕、下水道、公用电话亭、公交站台、花坛、广场、游园、花草树木、交通隔离设施等各项基础设施的管理和维护工作。

（三）负责县城规划区内户外广告、门店装饰装修、沿街走廊、阳台封闭等影响市容、市貌和环境卫生等行为的监察管理工作。

（四）负责县城规划区内的环境卫生清扫清运工作，并按照有关规定收取垃圾清运、环境卫生有偿服务费。

（五）负责县城规划区内沟渠的清淤工作。

（六）负责城市道路、广场等公共场所无照商贩随意摆摊设点等违反规定行为的监察工作。

（七）负责全县各类市场建设的论证、规划、管理和服务工作。

（八）负责县城规划区内建设用地和建设行为的监察工作。

（九）负责全县消防、天然气监督管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设机构 6 个，包括：办公室、人事教育股、政策

法规股、市容环境卫生管理股、执法监督股、城市建设扬尘治理股。

从决算单位构成看，我局部门决算包括：本级决算。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 1 个。具体是：汝南县城市管理局本级。

第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：汝南县城市管理局

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	3,874.18	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	6,100.00	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	192.90
	9		九、卫生健康支出	40	63.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,591.93
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝南县城市管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
	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	126.23
	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	6,000.00
	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	9,974.18	本年支出合计	58	9,974.18
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	9,974.18	总计	62	9,974.18

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：汝南县城市管理局

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		9,974.18	9,974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19	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	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,591.93	3,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,477.08	2,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	336.82	336.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,404.40	1,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.86	735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	634.52	634.52	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.19	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.19	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汝南县城市管理局

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		9,974.18	2,912.60	7,061.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19	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	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,591.93	2,530.35	1,061.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,477.08	2,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	336.82	336.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,404.40	1,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.86	735.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	143.88	0.00	143.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.34	0.00	95.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	634.52	0.00	634.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	634.52	0.00	634.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.19	0.00	183.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.19	0.00	183.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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

公开 04 表

部门：汝南县城管局

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	3,874.18	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	6,100.00	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	192.90	192.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.12	63.12	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	3,591.93	3,491.93	100.00	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	126.23	126.23	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	9,974.18	本年支出合计	59	9,974.18	3,874.18	6,100.00
	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
	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	9,974.18	总计	64	9,974.18	3,874.18	6,100.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：汝南县城管局

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		3,874.18	2,912.60	961.58
208	社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.31	168.31	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	63.12	63.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00
212	城乡社区支出	3,491.93	2,530.35	961.58
21201	城乡社区管理事务	2,477.08	2,477.08	0.00
2120101	行政运行	336.82	336.82	0.00
2120104	城管执法	1,404.40	1,404.40	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.86	735.86	0.00
21202	城乡社区规划与管理	53.28	53.28	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	53.28	53.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.88	0.00	143.88
2120303	小城镇基础设施建设	48.53	0.00	48.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.34	0.00	95.34
21205	城乡社区环境卫生	634.52	0.00	634.52
2120501	城乡社区环境卫生	634.52	0.00	634.52
21299	其他城乡社区支出	183.19	0.00	183.19
2129999	其他城乡社区支出	183.19	0.00	183.19
221	住房保障支出	126.23	126.23	0.00
22102	住房改革支出	126.23	126.23	0.00
2210201	住房公积金	126.23	126.23	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

公开 06 表

部门：汝南县城市管理局

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	1,696.57	302	商品和服务支出	1,193.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00	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	336.82	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.31	30206	电费	600.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	30208	取暖费	31.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	2.10	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.23	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	70.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.49	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	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	9.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.19	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	10.00	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	26.00	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	3.00	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	0.80	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	135.86	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	264.60			
人员经费合计		1,719.06	公用经费合计					1,193.54

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：汝南县城市管理局

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	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：汝南县城市管理局

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。
 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：汝南县公安局

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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。

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 9974.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1140.10 万元，下降 10.26%。主要原因是 2022 年节能环保支出中农村环境保护未支出、自然资源海洋气象等支出中自然资源事务未支出、卫生健康支出中疫情防控支出减少、城乡社区支出中车辆运营费支出减少等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9974.18 万元，其中：财政拨款收入 9974.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9974.18 万元，其中：基本支出 2912.60 万元，占 29.20%；项目支出 7061.58 万元，占 70.80%。

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 9974.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1140.10 万元，下降 10.26%。主要原因是 2022 年节能环保支出中农村环境保护未支出、自然资源海洋气象等支出中自然资源事务未支出、卫生健康支出中疫情防控支出减少、城乡社区支出中车辆运营费支出减少等。

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 3874.18 万元，占支出合计的 38.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2066.67 万元，下降 34.79%。主要原因是 2022 年节能环保支出中农村环境保护未支出、自然资源海洋气象等支出中自然资源事务未支出、卫生健康支出中疫情防控支出减少、城乡社区支出中车辆运营费支出减少等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3874.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 192.90 万元，占 4.98%；卫生健康支出 63.12 万元，占 1.63%；城乡社区支出 3491.93 万元，占 90.13%；住房保障支出 126.23 万元，占 3.26%。

（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 3874.18 万元，支出决算为 3874.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、**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 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 168.31 万元，支出决算为 168.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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61.30万元，支出决算为61.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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336.82万元，支出决算为336.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8、**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1404.40万元，支出决算为1404.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9、**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735.86万元，支出决算为735.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10、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53.28万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11、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48.53万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

12、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95.34万元，支出决算为95.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13、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634.52万元，支出决算为634.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14、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183.19万元，支出决算为183.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15、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126.23万元，支出决算为126.23万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2912.60 万元。其中：人员经费 1719.06 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 1193.54 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 6100 万元，支出决算为 6100 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他支出中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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。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 0.80 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**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，与上年相比，无增减变化。

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**预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.80 万元。主要用于车辆维修和燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。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 年度机关运行经费支出 1193.54 万元，比 2021 年度减少 438.27 万元，下降 26.86%。主要原因是我部门落实政府过紧日子工作要求，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1342.37 万元，其中：政府采购货物支出 61.50 万元、政府采购工程支出 1234.02 万元、政府采购服务支出 46.85 万元。授予中小企业合同金额 420.90 万元，占政府采购支出总额的 31.35%，其中：授予小微企业合同金额 108.35 万元，占中小企业合同总额的 25.74%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 64 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 64 辆；单位价值 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，我局按照财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善局预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，全面进行项目绩效运行监控，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进全局预算绩效管理工作的全面实施。

（二）项目绩效自评结果。

（1）2022年城市窨井设施维护项目绩效自评情况

1、项目资金到位情况

2022年财局已拨入城市窨井设施维护奖补资金47.49万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2022年城市窨井设施维护奖补资金47.49万，执行率100%。

3、项目资金管理情况

根据实际运营情况，项目资金有汝南县城城市管理局申请拨款报告，经县长签字、财局局长签字后拨入我单位账户，再由我单位支付窨井设施维修的公司，专款专用。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城市窨井设施维护奖补		项目负责人及电话	胡新伟 15103829966		
主管部门			实施单位			
资金情况 (万元)		全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总	47.49	47.49	10	100%	10

		额:						
		其中: 财政拨款	47.49	47.49	-	1005	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2022年上级拨入2021睿井设施奖补资金				已完成2022年上级拨入2021年睿井设施奖补资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市睿井设施维护奖补47.49万元	10	100%	100%	10	
		质量指标	质量合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	年度资金执行率	10	100%	100%	10	
	成本指标	项目投入总额控制	10	100%	100%	10		
.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益完成率	10	100%	100%	10		
	社会效益指标	维护社会稳定	10	100%	100%	10		

	生态 效益 指标	为城市创造 良好生活环 境，提高城市 核心竞争力	5	100%	100%	5	
	可持续 影响 指标	创造干净舒 适的生活环 境	5	100%	100%	5	
						
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	居民满意度	10	100%	96%	8	
						
总分			100			98	

(2) 2022 年城乡生活垃圾转运处理项目绩效自评情况

1、项目资金到位情况

2022 年财局已拨入城乡生活垃圾分类转运处理 4200 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2022 年城乡生活垃圾分类转运项目资金已支出 4200 万元，执行率 100%。

3、项目资金管理情况

根据康盈公司、清尘公司的实际运营情况，项目资金有汝南县城市管理局申请拨款报告，经县长签字、财局局长签

字后拨入我单位账户，再由我单位支付新安洁公司，专款专用。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡生活垃圾分类			项目负责人及电话	胡新伟 15103829966			
主管部门				实施单位				
资金情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4200	4200	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	4200	4200	-	1005	-		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2022 年汝南县实现城乡生活垃圾分类全覆盖；餐厨垃圾收运处理率达到 100%；生活垃圾回收率超过 80%以上；建立完善垃圾分类相关管理制度及运行模式，建成运行高效的垃圾分类投放、收集、运输、处理体系。			2022 年底汝南县已实现城乡生活垃圾分类全覆盖；餐厨垃圾收运处理率已达到 100%；生活垃圾回收率已超过 80%以上；完善了垃圾分类相关管理制度及运行模式，已建成运行高效的垃圾分类投放、收集、运输、处理体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	城乡生活垃圾分类转运约 350 吨/天	10	100%	100%	10	
		质量指标	在全市人居环境检查中取得优异成绩	20	100%	100%	20	

		时效指标	年度资金执行率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目投入总额控制	10	100%	100%	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	垃圾发电	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	废物利用	10	100%	100%	10	
生态效益指标		为城市创造良好生产生活环境, 提高城市核心竞争力	5	100%	100%	5		
可持续影响指标		创造干净舒适的生活环境	5	100%	100%	5		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	10	100%	96%	8		
							
总分			100			98		

(3) 2022 年疫情专项板房项目绩效自评情况

1、项目资金到位情况

2022 年财局已拨入疫情专项板房 80 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2022 年疫情专项板房项目资金已支出 80 万元，执行率 100%。

3、项目资金管理情况

根据实际运营情况，项目资金有汝南县公安局申请拨款报告，经县长签字、财局局长签字后拨入我单位账户，再由我单位支付给疫情板房供应商，专款专用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情专项板房		项目负责人及电话	胡新伟 15103829966		
主管部门			实施单位			
资金情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总 额:	80	80	10	100%	10
	其中: 财政拨款	80	80	-	100%	-
	其他资金			-		-
总 体 目 标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	根据当时疫情情况,县委县政府要求我单位紧急采购 200 个疫情板房,价值 80 万元。		我单位及时完成了县委县政府部署的工作任务,我单位紧急采购了 200 个疫情板房,价值 80 万元,完成了年初的工作计划。			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	疫情板房200个	10	100%	100%	10	
		质量指标	疫情板房质量合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	年度资金执行率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目投入总额控制	10	100%	100%	10	
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	公益性完成率	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	保持了社会稳定	10	100%	100%	10	
生态效益指标		为城市创造良好生活环境，提高城市核心竞争力	5	100%	100%	5		

	可持续 影响 指标	创造干净舒 适的生活环 境	5	100%	100%	5		
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	居民满意度	10	100%	96%	8	
							
总分			100			98		

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年度我部门整体支出在资金使用上符合政策要求、合理合法，使用有效，管理比较规范。制订了相应财务管理制度按制度办理相关业务，强化了对项目资金使用的监督管理。整体效益达到预期目标，年度各项工作成效率达到预期目标。

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。