

2022 年度
三门峡市陕州区城市管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区城市管理局概况

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收入支出决算表

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 三门峡市陕州区城市管理局概况

一、部门职责

根据《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发〈陕州区机构改革方案〉的通知》（三办文〔2019〕5号）文件规定，三门峡市陕州区城市管理局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和城市综合执法的法律、法规和政策，拟订我区城市管理和城市综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城市市容和环境卫生管理。拟订城市市容和环境卫生事业发展规划并组织实施。监督检查指导全区城市市容和环境卫生管理工作。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物 and 沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾

(渣土)的收集、清运、处置和管理。

(十)负责城镇污水排入排水管网的审批工作。

(十一)负责城市园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全区园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市划区内临时占用绿地、砍伐城市树木的管理工作。

(十二)负责对全区市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。

(十三)负责全区城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、交通管理、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权:

1、城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、城市市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4、城市环境保护管理方面、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、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

5、城市市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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。

6、城市交通管理方面侵占城市道路的行政处罚权。

7、城市文化(新闻出版)管理方面未经批准在店外经营出版物、音像制品以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8、城市水务管理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。

9、区政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

(十四)负责数字化城市管理工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区城市管理局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	6,441.82	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	0.00	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	32.79
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,361.79
	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
	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	29.12
	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	0.00
	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	6,441.82	本年支出合计	58	6,441.82
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	6,441.82	总计	62	6,441.82
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

部门：三门峡市陕州区城市管理局 2022 年度 公开 02 表
 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,441.82	6,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	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	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,361.79	6,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	849.41	849.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	512.17	512.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,122.55	5,122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,122.55	5,122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：三门峡市陕州区城市管理局
2022 年度
公开 03 表
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		6, 441. 82	412. 26	6, 029. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 79	32. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 79	32. 79	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	32. 79	32. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 12	18. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 12	18. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 361. 79	332. 24	6, 029. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	849. 41	332. 24	517. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	332. 24	332. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	512. 17	0. 00	512. 17	0. 00	0. 00	0. 00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	383.92	0.00	383.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.92	0.00	383.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,122.55	0.00	5,122.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,122.55	0.00	5,122.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区城市管理局 2022 年度 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,441.82	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	0.00	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	32.79	32.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12	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	6,361.79	6,361.79	0.00	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	29.12	29.12	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	0.00	0.00	0.00	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	6,441.82	本年支出合计	59	6,441.82	6,441.82	0.00	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	6,441.82	总计	64	6,441.82	6,441.82	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市陕州区城市管理局

2022 年度

公开 05 表
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		6, 441. 82	412. 26	6, 029. 56
208	社会保障和就业支出	32. 79	32. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 79	32. 79	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 79	32. 79	0. 00
210	卫生健康支出	18. 12	18. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 12	18. 12	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 24	4. 24	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 87	13. 87	0. 00

212	城乡社区支出	6,361.79	332.24	6,029.56
21201	城乡社区管理事务	849.41	332.24	517.17
2120101	行政运行	332.24	332.24	0.00
2120104	城管执法	512.17	0.00	512.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	383.92	0.00	383.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.92	0.00	383.92
21205	城乡社区环境卫生	5,122.55	0.00	5,122.55
2120501	城乡社区环境卫生	5,122.55	0.00	5,122.55
21299	其他城乡社区支出	5.91	0.00	5.91
2129999	其他城乡社区支出	5.91	0.00	5.91
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市陕州区城市管理局

2022 年度

公开 06 表
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	393.34	302	商品和服务支出	13.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.48	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费	0.17	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.95	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	9.84	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	5.64	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.64	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	6.98	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	4.40	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	1.74	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		398.98	公用经费合计					13.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区城市管理局
2022 年度
公开 07 表
金额单位：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
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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区城市管理局
2022 年度
公开 08 表
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				

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市陕州区城市管理局 2022 年度 公开 09 表
 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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00

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 6441.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 208.53 万元，下降 3.14%。主要原因是节能环保及社会保障就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6441.82 万元，其中：财政拨款收入 6441.82 万元，占 100.00%。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 6441.82 万元，其中：基本支出 412.26 万元，占 6.40%；项目支出 6029.56 万元，占 93.60%。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 6441.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208.53 万元，下降 3.14%。主要原因是节能环保及社会保障就业支出减少。

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 6441.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.53 万元，下降 3.14%。主要原因是节能环保及社会保障就业支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6441.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.79 万元，占 0.51%；卫生健康支出 18.12 万元，占 0.28%；城乡社区支出 6361.79 万元，占 98.76%；住房保障支出 29.12 万元，占 0.45%。

（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 2883.8 万元，支出决算为 6441.82 万元，完成年初预算的 70.75%。其中：

1. 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）。年初预算数为 39.24 万元，决算数 32.79 万元，完成年初预算的 83.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金本年度未支出，待下一年支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.28 万元，决算数 4.24 万元，完成年

初预算的 98.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.03 万元，决算数 13.87 万元，完成年初预算的 106.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后半年基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 391.48 万元，决算数 332.24 万元，完成年初预算的 84.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 512.17 万元，决算数 512.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 383.92 万元，决算数 383.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 1467.00 万元，决算数 5122.55 万元，完成年初预算的 349.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除城市管理费年初预算除外，城区环境卫生服务费属于区级追加资金。

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）。年初预算数为 5.91 万元，决算数 5.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 29.43 万元，决算数 29.12 万元，完成年初预算的 98.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为 5.42 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转于下一年。

12. 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）年初预算数为 7.3 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转于下一年。

13. 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）年初预算数为 19.62 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转于下一年。

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 412.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 476.89 万元，下降 53.63%。主要原因是 2022 年度部分五险一金未支出，于 2023 年支出。

其中：人员经费 398.98 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 184.23 万元，下降 31.59%。主要原因是 2022 年度部分五险一金未支出，于 2023 年支出。主要包括：基本工资 157.26 万元、津贴补贴 34.03 万元、奖金 65.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.48 万元、职业年金缴费 0.49 万元、职工基本医疗保险缴费 25.06 万元、生活补助 5.64 万元、其他工资福利支出 9.84 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 50.95 万元。

公用经费 13.29 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 292.66 万元，下降 95.66%。主要原因是劳务费减少。主要包括：

取暖费 0.17 万元、劳务费 6.98 万元、福利费 4.4 万元、其他交通费用 1.74 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 90.65%。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 2022 年部分三公经费未支出，结转于 2023 年。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成全年预算的 90.65%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 90.65%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分公务用车运行费未支出，结转于 2023 年。 其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 1.81 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆（执法车辆）。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

①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）。

②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 23.73 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 56.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转为下一年度。机关运行经费较上年度下降 292.66 万元，下降 95.66%，主要原因是 2021 年决算劳务费核算至公用经费内，2022 年调整至项目支出城乡社区管理事务内。

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，占政府采购支出总额的 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 39 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 6 辆、特种专业技术用车 33 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

情况说明：第九条财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中公务用车运行支出中，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆（城市管理执法车辆 6 辆）。第十二条国有资产占用情况说明我单位共有车辆 39 辆中包含：公务用车 6 辆（城市管理执法执勤用车）和特种专业技术用车 33 辆（洒水车、垃圾运输车、抑尘车、路灯车等生产用车）。

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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6441.82 万元，其中人员经费支出 398.98 万元，公用经费支出 13.29 万元；支出项目共 8 个，支出金额 6029.56 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 6029.56 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 6029.56 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100.00%。

1. 城区环卫一体化项目，项目 2022 年预算数 928.04 万元，决算数 928.04 万元，自评得分 93.07 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：城区 36 条道路环境卫生清扫保洁；51 座公共厕所的运营管理；中转站 9 座运行和管理。效益指标设定及完成情况：给市民提供了更舒适的生活环境、提升了城市品位，得到市民的一致好评，市民满意度达到 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付不及时，部分道路保洁效果不佳、整改效果不明显、未达到环境无死角，专项资金管理制度不细化、业等问题，在今后的工作中，应采取针对性的措施，不断提升环卫保洁工作的效果和效益。

2. 城市管理费项目，项目 2022 年预算数 1104.49 万元，决算数 961.19 万元，自评得分 91.66 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成城区 27 条道路、12 个广场游园及甘棠公园苗木、绿地、模纹的修剪、打药、浇水、养护等精细化管理工作。完成城区 29 条道路、2 千余杆路灯、8 千余盏光源等路灯设施维护维修管理工作，确保各设施安全稳定运行。保证污水提送正常运行，无安全隐患。为城区城市管理工作提供服务，负责城区占道经营管理，城区公共场所广告管理，城区未经批准临时建设工

程管理；建筑垃圾处理场填埋建筑垃圾约 10 万立方米；收集餐厨垃圾 700 吨。因 7 月初封场后，渗滤液量极少。效益指标设定及完成情况：建设生态宜居城市，市城区的居住环境得到极大的改善，居民生活幸福指数提高。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绿化养护方法单一，缺乏地方特色和创新性；路灯设施损坏后得不到及时修复，占道经营行为流动性强，管理难度大。提升绿化养护技术和设备，制定科学的养护计划；提高维护维修设施效率和质量，确保路灯设施及时维修；合理规划市场布局，加大执法力度，对占道经营行为进行严厉打击。

3. 执法人员经费项目，项目 2022 年预算数 653.17 万元，决算数 653.17 万元，自评得分 97.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：52 名自收自支城市执法人员工作经费；效益指标设定及完成情况：确保自收自支城市执法人员工资及“五险一金”发放；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付不及时，未按月发放人员工资。

4. 城市建设重点工程项目，项目 2022 年预算数 383.92 万元，决算数 383.92 万元，自评得分 91.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支付 2013 年至 2022 年城区重点工程项目资金；效益指标设定及完成情况：按照支付比例，支付项目资金；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金不足，支付比例过小。

5. 城区乡镇环卫一体化项目，项目 2022 年预算数 2552.73

万元，决算数 2552.73 万元，自评得分 93.07 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：13 个乡镇环境卫生清扫保洁；效益指标设定及完成情况：给乡镇提供了更舒适的生活环境、得到百姓们的一致好评，市民满意度达到 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分乡镇保洁效果不佳、整改效果不明显、未达到环境无死角，在今后的工作中，应采取针对性的措施，不断提升环卫保洁工作的效果和效益。

6. 城区公厕建设及旧厕提升项目，项目 2022 年预算数 462.46 万元，决算数 462.46 万元，自评得分 95.65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新建公厕 6 座，老旧公厕改造 4 座；效益指标设定及完成情况：高阳路游园、高阳路电力宾馆、绣岭路北宵霖园、火车站广场、神泉广场、世纪广场六处公厕新建完成；通勤路、绣岭路神泉苑、兴隆路、实验小学四处公厕改造；合理布局公厕位置，确保公厕数量充足、分布均衡，提升城市整体形象和市民生活质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：老旧公厕改造配套设施须健全，受道路、上水、下水、电源等各项配套限制，提高配套设施，可再次进行提升，如无障碍通道等，确保公厕设施完善、人性化服务水平高。

7. 沿黄廊道集中整治项目，项目 2022 年预算数 65 万元，决算数 65 万元，自评得分 93.88 分。其中，项目数量指标设定及

完成情况：沿黄廊道整治；效益指标设定及完成情况：对沿黄廊道进行土地平整，河面漂浮物打捞，种植观赏花草，道路清扫等集中整治。发现的主要问题、原因分析及改进措施：沿黄廊道两侧填土面积面积大，水位时涨时落漂浮物难清理，工作难度大，资金拨付不及时。

8. 公交站亭租赁及广告喷绘项目,项目 2022 年预算数 23.05 万元,决算数 23.05 万元,自评得分 92.58 分。其中,项目数量指标设定及完成情况：城区 10 条主要道路公交站亭租赁及公益广告宣传牌 38 个,公益广告投放数量 85 块;效益指标设定及完成情况：城区创建文明城市宣传标牌制作安装及公益广告的投放。发现的主要问题、原因分析及改进措施：管理不善原因,部分公益广告存在破损、褪色等情况,影响了广告的传播效果,需及时争取资金,及时进行维护。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			三门峡市陕州区城市管理局							
部门整体支出情况			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（万元）		2883.8		6441.82	6441.82	10		100	9.68
	资金来源：（1）政府预算资金		2883.8		6441.82	6441.82	－		100	－
	（2）财政专户管理资金		0		0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0		0	0	－		0	－
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	完成重点项目建设（公园提升改造、公厕建设项目建设），做好城市“净化、亮化、绿化、文化、美化”管理工作；					完成重点项目建设（公园提升改造、公厕建设项目建设），做好城市“净化、亮化、绿化、文化、美化”管理工作；				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	任务二		做好城市“净化、亮化、绿化、文化、美化”管理工作；			市民较为满意				
	任务一		完成重点项目建设（公园提升改造、公厕建设项目建设）			已投入使用				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性		科学	90%	1	0.9	－10.00%	继续加强
			绩效指标合理性		合理	90%	1	0.9	－10.00%	继续加强
			年度履职目标相关性		相关	90%	2	1.8	－10.00%	继续加强
		预算和财	预算编制完整性		完整	90%	1	0.9	－10.00%	继续加强

		务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	95%	2	1.9	-5.00%	继续加强
			资金使用合规性	合规	95%	2	1.9	-5.00%	继续加强
			管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	继续加强
			预决算信息公开性	公开	95%	1	0.95	-5.00%	继续加强
			资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00%	继续加强
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	继续加强
			绩效监控完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	继续加强
			绩效自评完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	继续加强
			部门绩效评价完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	继续加强
			评价结果应用率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	继续加强
	产出指标	重点工作 任务完成	做好城市“净化、亮化、绿化、 文化、美化”管理工作	50%	45%	5	4.5	-10.00%	继续加强
			公厕建设项目建设	100%	100%	4	4	0.00%	
			公园提升	<30%	10%	4	4	0.00%	
		履职目标 实现	公园提升改造	<30%	10%	4	4	0.00%	
			公厕建设	100%	100%	4	4	0.00%	
			城市“净化、亮化、绿化、文化、 美化”管理工作	50%	50%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	改善市民生活环境	>90%	90%	15	15	0.00%	
		满意度	满意度	>90%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	95.46		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部门 名称	项目名 称	项目 类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意 度指 标得分 率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城区环卫一体化	可执行项目	经济建设股	928.04	928.04	928.04	100%	80%	—%	95.33%	95.76%	100%	93.07	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城市管理费	可执行项目	经济建设股	1104.49	961.19	961.19	75.96%	85%	92%	95%	97.44%	100%	91.66	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	执法人员经费	可执行项目	经济建设股	653.17	653.17	653.17	100%	98%	95%	98%	98.22%	100%	97.20	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城市建设重点工程	可执行项目	经济建设股	383.92	383.92	383.92	100%	95%	94%	92%	93.11%	90%	91.08	是

511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城区乡镇环卫一体化	可执行项目	经济建设股	2552.73	2552.73	2552.73	100%	80%	—%	95.33%	95.76%	100%	93.07	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	城区公厕建设及旧厕提升	可执行项目	经济建设股	462.46	462.46	462.46	100%	98%	94%	98%	97.52%	100%	95.65	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	沿黄廊道集中整治	可执行项目	经济建设股	65	65	65	100%	96%	95%	92%	94.36%	98%	93.88	是
511001	三门峡市陕州区城市管理局	511	三门峡市陕州区城市管理局	公交站亭租赁及公益广告喷绘资金	可执行项目	经济建设股	23.05	23.05	23.05	76.68%	87%	92%	95%	97.88%	100%	92.86	是

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。