

2022 年  
卢氏县城市管理局本级单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县城市管理局概况

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

## 卢氏县城市管理局（本级）概况

## 一、部门职责

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

(二) 负责组织实施城区内的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) 负责城区内环境卫生管理，制定城区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

(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) 负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全县园

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；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）指导各乡镇集镇中心市容市貌管理和综合执法工作，对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（十二）负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。

## 二、机构设置

卢氏县城市管理局内设机构 13 个，包括：办公室、政务服务股、城市管理委员会办公室秘书股、执法监督股、户外广告管理股、城市亮化办公室、市容秩序管理股、环境卫生管理股、农村垃圾治理办公室、园林规划工程股、园林绿化管理股、计财股、人事股。

从决算单位构成看，卢氏县城市管理局部门决算包括：本级决算。

## 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：万元

部门：卢氏县城市管理局（本级）

2022 年度

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	5,589.05	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	2,424.29	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	2,041.00
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	14.99
	9		九、卫生健康支出	40	8.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,656.37
	12		十二、农林水支出	43	197.16
	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	11.29
	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	2,084.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,013.35	<b>本年支出合计</b>	58	8,013.35
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	
<b>总计</b>	31	8,013.35	<b>总计</b>	62	8,013.35

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：万元

部门：卢氏县城市管理局（本级）

2022 年度

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		<b>8,013.35</b>	<b>8,013.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,656.38	3,656.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,794.80	2,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,794.80	2,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.92	339.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.92	339.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,084.38	2,084.38	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	2,084.38	2,084.38	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	2,084.38	2,084.38	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  
单位：万元

部门：卢氏县城市管理局（本级）

2022 年度

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		8,013.35	183.98	7,829.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,656.38	149.54	3,506.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	249.54	149.54	100.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	249.54	149.54	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	272.12	0.00	272.12	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.12	0.00	272.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,794.80	0.00	2,794.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,794.80	0.00	2,794.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.92	0.00	339.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.92	0.00	339.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,084.38	0.00	2,084.38	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	2,084.38	0.00	2,084.38	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	2,084.38	0.00	2,084.38	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

部门：卢氏县城市管理局（本级）

2022 年度

公开 04 表  
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	5,589.05	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	2,424.29	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	2,041.00	2,041.00	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	14.99	14.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.16	8.16	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	3,656.37	3,316.46	339.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.16	197.16	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	11.29	11.29	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	2,084.38	0.00	2,084.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,013.35	<b>本年支出合计</b>	59	8,013.35	5,589.05	2,424.29	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				
<b>总计</b>	32	8,013.35	<b>总计</b>	64	8,013.35	5,589.05	2,424.29	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

部门：卢氏县城市管理局（本级）

2022 年度

公开 05 表  
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		5,589.05	183.98	5,405.08
206	科学技术支出	2,041.00	0.00	2,041.00
20699	其他科学技术支出	2,041.00	0.00	2,041.00
2069999	其他科学技术支出	2,041.00	0.00	2,041.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00



210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
212	城乡社区支出	3,316.46	149.54	3,166.92
21201	城乡社区管理事务	249.54	149.54	100.00
2120104	城管执法	249.54	149.54	100.00
21203	城乡社区公共设施	272.12	0.00	272.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.12	0.00	272.12
21205	城乡社区环境卫生	2,794.80	0.00	2,794.80
2120501	城乡社区环境卫生	2,794.80	0.00	2,794.80

213	农林水支出	197.16	0.00	197.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.16	0.00	197.16
2130504	农村基础设施建设	197.16	0.00	197.16
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	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。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：万元

部门：卢氏县城市管理局（本级）

2022 年度

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	145.76	302	商品和服务支出	37.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.47	30201	办公费	15.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.18	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.05	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00	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	0.43	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.29	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	3.00	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	0.00	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	7.29	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	1.21	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	0.00	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	0.05	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	4.50			
人员经费合计		145.76	公用经费合计					38.22

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  
单位：万元

部门：卢氏县城市管理局（本级）

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		0.00	2,424.29	2,424.29	0.00	2,424.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	339.92	339.92	0.00	339.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	339.92	339.92	0.00	339.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	339.92	339.92	0.00	339.92	0.00
229	其他支出	0.00	2,084.38	2,084.38	0.00	2,084.38	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	2,084.38	2,084.38	0.00	2,084.38	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	2,084.38	2,084.38	0.00	2,084.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：卢氏县城市管理局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 09 表  
单位：万元

部门：卢氏县城市管理局（本级）

2022 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有三公经费预算收支，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 8013.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9992.13 万元，下降 55.49%。主要原因是本年减少第二生活垃圾厂及建筑垃圾再生利用中心建设项目、绿化等基础设施建设项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 8013.35 万元，其中：财政拨款收入 8013.35 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 8013.35 万元，其中：基本支出 183.98 万元，占 2.30%；项目支出 7829.37 万元，占 97.70%。

## **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 8013.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9992.13 万元，下降 55.49%。主要原因是本年垃圾厂及绿化等基础设施建设项目支出减少。

## **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 5589.05 万元，占支出合计的 69.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 308.81 万元，增长 5.85%。主要原因是本年增加城乡环卫一体化政府购买服务项目支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5589.05 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2041.00 万元，占 36.52%；社会保障和就业支出 14.99 万元，占 0.27%；卫生健康支出 8.16 万元，占 0.15%；城乡社区支出 3316.46 万元，占 59.34%；农林水支出 197.16 万元，占 3.53%；住房保障支出 11.29 万元，占 0.20%。

## **(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 835.43 万元，支出决算为 5589.05 万元，完成年初预算的 669.01%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2041.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于支付第二生活垃圾厂及建筑垃圾再生利用中心项目建设资本金，未纳入年初预算。

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）。年初预算数为 16.61 万元，决算数 14.99 万元，完成年初预算的 90.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 6 月退休 1 人，支出数减少。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为疫情防控专项支出项目，未纳入年初预算。

4. 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 7.79 万元，决算数 7.16 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 6 月退休 1 人，支出数减少。

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 133.57 万元，决算数 249.54 万元，完成年初预算的 186.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于文明城市创建等专项支出。

6. 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 0.00 万元，决算数 272.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于道路标识标线、路灯亮化等专项支出，未纳入年初预算。

7. 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 665.00 万元，决算数 2794.80 万元，完成年初预算的 420.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是调整预算用于城乡环卫一体化政府购买服务及绿化建设等项目支出。

**8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 197.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于农村保洁员基本补助费发放项目专项支出，未纳入年初预算。

**9. 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 12.46 万元，决算数 11.29 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 6 月退休 1 人，支出数减少。

## **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 183.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 19.3 万元，增长 11.72%。主要原因是人员工资及社保有所调整增加。

其中：人员经费 145.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 27.34 万元，增长 23.09%。主要原因是人员工资及社保有所调整增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 38.22 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 8.04 万元，下降 17.38%。主要原因是厉行节约、压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2424.29 万元。主要用于第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾再生利用中心项目及公厕垃圾中转站等项目建设，其中第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾再生利用中心等项目使用上年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾再生利用中心等项目使用 2021 年度结转的债券资金。

#### **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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (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0.00万元，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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆（4 辆车为环卫及高空作业等专业技术用车，费用不属于公务用车运行维护费）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异的。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、来访外宾人 0 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、来宾人 0 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 5.71 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 669.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算机关运行经费不足，调整预算用于日常办公运行支出。机关运行经费较上年度下降 8.04 万元，下降 17.38%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 7045.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 5191.46 万元、政府采购服务支出 1854.18 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 4 辆，其中：其他用车 4 辆（环卫及高空作业用车）；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5589.05 万元，其中人员经费支出 145.76 万元，公用经费支出 38.22 万元；支出项目共 21 个，支出金额 5405.08 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 5247.56 万元（含当年缴回国库冲减当年项目收支的农村保洁补助费专项资金 0.6 万元纳入项目绩效自评，未计入当年收支）；未纳入本年度自评管理的项目 1 个，金额 158.12 万元，具体为指标调剂生成 2021 年结转洛河南岸 50 米绿化带建设项目；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）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 20 个，决算资金共 5247.56 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 67.02%。



### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 卢氏县城市管理局项目绩效自评表

### 项目单位自评汇总表（城市管理局本级）

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
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 205 号城区滨河 绿化带西段 及周围部分 绿化提升补 充工程项目	可执行项 目	经建股	100	100	100	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 308 号卢氏县第 二生活垃圾 处理厂和建 筑垃圾处理 再生利用中 心项目资金	可执行项 目	经建股	64	64	64	100%	100%	100%	96.43%	100%	100%	98.93	是
208001	卢氏 县城	208	城管 局	卢财预字 (2022) 5号	可执行项 目	经建股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	市管 理局			标识标线经 费													
208001	卢氏 县城 市管 理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 6 号 城区春节亮 化费用	可执行项 目	经建股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城 市管 理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 229 号第二批洛 河南岸 50 米 绿化带建设 项目资金	可执行项 目	经建股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城 市管 理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 7 号 绿化项目资 金	可执行项 目	经建股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城 市管 理局	208	城管 局	绿化维护专 项经费	可执行项 目	经建股	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城 市管 理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 213 号城乡环卫 一体化政府 购买服务项 目 2021 年度 12 月份和	可执行项 目	经建股	619	619	619	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				2022 年度 1-8 月份运行经费													
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2022) 258 号河南省第 25 届“环卫工人节”活动经费	可执行项目	经建股	19.16	19.16	19.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2022) 2 号城乡环卫一体化政府购买服务项目	可执行项目	经建股	495.18	495.18	495.18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2022) 240 号第三批洛河南岸 50 米绿化带建设项目	可执行项目	经建股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 161 号洛河南岸 50米绿化带 建设项目的 资金	可执行项 目	经建股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	城乡环卫一 体化政府购 买服务费	可执行项 目	经建股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	市政基础设 施维护及运 行	可执行项 目	经建股	650	406.46	406.46	62.53%	100%	100%	100%	100%	100%	96.25	否
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 110 号城乡环卫 一体化政府 购买服务项 目 2021 年度 10-12 月份运 行经费	可执行项 目	经建股	640	640	640	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	豫财农综 (2021) 42 号 -卢财预整合 (2022) 9 号 卢氏县农村	可执行项 目	经建股	98.88	98.88	98.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				保洁员基本 补助费													
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	豫财农综 (2021)42号 -卢财预整合 (2022)31号 卢氏县农村 保洁员基本 补助费	可执行项 目	经建股	98.88	98.88	98.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	卢财预字 (2022)187 号卢氏县第 二生活垃圾 处理厂和建 筑垃圾处理 再生利用中 心项目资金	可执行项 目	经建股	41	41	41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏 县城市 管理局	208	城管 局	卢财预字 (2022)239 号第二生活 垃圾处理厂 和建筑垃圾 处理再生利 用中心项目	可执行项 目	经建股	1000	1000	1000	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				资本金														
208001	卢氏 县城 市管 理局	208	城管 局	卢财预字 (2022) 107 号卢氏县第 二生活垃圾 处理厂和建 筑垃圾处理 再生利用中 心项目资本 金	可执行项 目	经建股	1000	1000	1000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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。