

2022 年度
民权县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县城市管理局概况

- 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 民权县城市管理局概况

一、部门职责

为维护城市环境卫生和城市市政设施提供管理保障。城市道路管理、排水设施管理与维护桥涵管理。城市市容和环境卫生管理、照明亮化管理、户外广告设置与外观管理、公园广场管理、城区河道管理、数字化城市管理。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定、环境保护方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水务管理方面部分行政处罚及相关的行政强制权。负责指导、监督、考核全县城市管理和综合执法工作；负责协调指导跨区域城市管理和综合执法重大复杂案件的查处。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、公厕、垃圾中转站等环卫处理设施日常运营的管理工作。

二、机构设置

民权县城市管理局内设机构 7 个，包括：办公室；人事股；财务股；行政审批股；政策法规股；市政工程质量监督股；市容环卫监督管理股。另设有二级机构 5 个：民权县城市管理综合执法大队；民权县环境卫生所；民权县路灯管理所；民权县市政工程管理大队；民权县生活垃圾处理场。

从决算单位构成看，民权县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由民权县城市管理综

综合执法大队、民权县环境卫生所、民权县路灯管理所、民权县市政工程管理大队、民权县生活垃圾处理场 5 家单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 民权县城市管理局本级
2. 民权县城市管理综合执法大队
3. 民权县环境卫生所
4. 民权县路灯管理所
5. 民权县市政工程管理大队
6. 民权县生活垃圾处理场

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：民权县城市管理局

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	11,040.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,572.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.97
	9		九、卫生健康支出	40	55.52
	10		十、节能环保支出	41	53.64
	11		十一、城乡社区支出	42	11,945.61
	12		十二、农林水支出	43	3,311.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	105.73
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	15,613.23	本年支出合计	58	15,613.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,613.23	总计	62	15,613.23

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：民权县城市管理局

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		15,613.23	15,613.23					
208	社会保障和就业支出	140.97	140.97					
20805	行政事业单位养老支出	140.97	140.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97					
210	卫生健康支出	55.52	55.52					
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89					
211	节能环保支出	53.64	53.64					
21104	自然生态保护	53.64	53.64					
2110402	农村环境保护	53.64	53.64					
212	城乡社区支出	11,945.61	11,945.61					
21201	城乡社区管理事务	901.31	901.31					
2120101	行政运行	48.60	48.60					
2120104	城管执法	579.53	579.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.18	273.18					

21202	城乡社区规划与管理	223.20	223.20					
2120201	城乡社区规划与管理	223.20	223.20					
21203	城乡社区公共设施	2,836.64	2,836.64					
2120303	小城镇基础设施建设	576.72	576.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259.92	2,259.92					
21205	城乡社区环境卫生	1,899.46	1,899.46					
2120501	城乡社区环境卫生	1,899.46	1,899.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,957.71	2,957.71					
2120803	城市建设支出	522.27	522.27					
2120804	农村基础设施建设支出	2,163.64	2,163.64					
2120816	农业农村生态环境支出	271.80	271.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,615.29	1,615.29					
2121302	城市环境卫生	1,354.39	1,354.39					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.90	260.90					
21299	其他城乡社区支出	1,512.00	1,512.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,512.00	1,512.00					
213	农林水支出	3,311.76	3,311.76					
21302	林业和草原	708.48	708.48					
2130212	湿地保护	708.48	708.48					
21303	水利	1,600.00	1,600.00					
2130314	防汛	1,600.00	1,600.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,003.28	1,003.28					
2130505	生产发展	1,003.28	1,003.28					
221	住房保障支出	105.73	105.73					
22102	住房改革支出	105.73	105.73					

2210201	住房公积金	105.73	105.73					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：民权县城市管理局

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		15,613.23	4,455.59	11,157.64			
208	社会保障和就业支出	140.97	140.97				
20805	行政事业单位养老支出	140.97	140.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97				
210	卫生健康支出	55.52	55.52				
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89				
211	节能环保支出	53.64	53.64				
21104	自然生态保护	53.64	53.64				
2110402	农村环境保护	53.64	53.64				
212	城乡社区支出	11,945.61	4,099.73	7,845.88			
21201	城乡社区管理事务	901.31	638.05	263.26			
2120101	行政运行	48.60	48.60				
2120104	城管执法	579.53	579.53				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.18	9.92	263.26			

21202	城乡社区规划与管理	223.20		223.20			
2120201	城乡社区规划与管理	223.20		223.20			
21203	城乡社区公共设施	2,836.64	1,996.12	840.53			
2120303	小城镇基础设施建设	576.72		576.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259.92	1,996.12	263.81			
21205	城乡社区环境卫生	1,899.46	1,465.56	433.90			
2120501	城乡社区环境卫生	1,899.46	1,465.56	433.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,957.71		2,957.71			
2120803	城市建设支出	522.27		522.27			
2120804	农村基础设施建设支出	2,163.64		2,163.64			
2120816	农业农村生态环境支出	271.80		271.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,615.29		1,615.29			
2121302	城市环境卫生	1,354.39		1,354.39			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.90		260.90			
21299	其他城乡社区支出	1,512.00		1,512.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,512.00		1,512.00			
213	农林水支出	3,311.76		3,311.76			
21302	林业和草原	708.48		708.48			
2130212	湿地保护	708.48		708.48			
21303	水利	1,600.00		1,600.00			
2130314	防汛	1,600.00		1,600.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,003.28		1,003.28			
2130505	生产发展	1,003.28		1,003.28			
221	住房保障支出	105.73	105.73				
22102	住房改革支出	105.73	105.73				

2210201	住房公积金	105.73	105.73				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：民权县城市管理局

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		11,040.24	4,455.59	6,584.65
208	社会保障和就业支出	140.97	140.97	
20805	行政事业单位养老支出	140.97	140.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97	
210	卫生健康支出	55.52	55.52	
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	
211	节能环保支出	53.64	53.64	
21104	自然生态保护	53.64	53.64	
2110402	农村环境保护	53.64	53.64	
212	城乡社区支出	7,372.62	4,099.73	3,272.89
21201	城乡社区管理事务	901.31	638.05	263.26
2120101	行政运行	48.60	48.60	
2120104	城管执法	579.53	579.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.18	9.92	263.26
21202	城乡社区规划与管理	223.20		223.20

2120201	城乡社区规划与管理	223.20		223.20
21203	城乡社区公共设施	2,836.64	1,996.12	840.53
2120303	小城镇基础设施建设	576.72		576.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259.92	1,996.12	263.81
21205	城乡社区环境卫生	1,899.46	1,465.56	433.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,899.46	1,465.56	433.90
21299	其他城乡社区支出	1,512.00		1,512.00
2129999	其他城乡社区支出	1,512.00		1,512.00
213	农林水支出	3,311.76		3,311.76
21302	林业和草原	708.48		708.48
2130212	湿地保护	708.48		708.48
21303	水利	1,600.00		1,600.00
2130314	防汛	1,600.00		1,600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,003.28		1,003.28
2130505	生产发展	1,003.28		1,003.28
221	住房保障支出	105.73	105.73	
22102	住房改革支出	105.73	105.73	
2210201	住房公积金	105.73	105.73	

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：民权县城市管理局

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	2,021.57	302	商品和服务支出	2,418.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,098.50	30201	办公费	65.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	39.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	117.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.97	30206	电费	658.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	30208	取暖费	57.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	606.83	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	413.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	32.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	232.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	599.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	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		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	11.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	93.62	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	7.99			
人员经费合计		2,037.48	公用经费合计				2,418.11	

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：民权县城市管理局

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			4,572.99	4,572.99		4,572.99	
212	城乡社区支出		4,572.99	4,572.99		4,572.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,957.71	2,957.71		2,957.71	
2120803	城市建设支出		522.27	522.27		522.27	
2120804	农村基础设施建设支出		2,163.64	2,163.64		2,163.64	
2120816	农业农村生态环境支出		271.80	271.80		271.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,615.29	1,615.29		1,615.29	
2121302	城市环境卫生		1,354.39	1,354.39		1,354.39	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		260.90	260.90		260.90	

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
金额单位：万元

部门：民权县城市管理局

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
金额单位：万元

部门：民权县城市管理局

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
147.42		147.42	136.42	11.00		147.42		147.42	136.42	11.00	

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 15,613.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,781.11 万元，增长 31.96%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,613.23 万元，其中：财政拨款收入 15,613.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,613.23 万元，其中：基本支出 4,455.59 万元，占 28.54%；项目支出 11,157.64 万元，占 71.46%。

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 15,613.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,781.11 万元，增长 31.96%。主要原因是项目支出增加。

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 11,040.24 万元，占支出合计的 70.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,806.01 万元，增长 77.09%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,040.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 140.97 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 55.52 万元，占 0.50%；节能环保（类）支出 53.64 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 7372.62 万元，占 66.78%；农林水（类）支出 3311.76 万元，占 30.00%；住房保障（类）支出 105.73 万元，占 0.95%。

（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 3,822.52 万元，支出决算为 11,040.24 万元，完成年初预算的 288.82%。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）。年初预算为 140.97 万元，支出决算为 140.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.90 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位预算编制有偏差。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 53.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分资金未支出。

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 78.87 万元，支出决算为 48.60 万元，完成年初预算的 61.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位城乡管理事务减少，支出减少。

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 1415.00 万元，支出决算为 579.53 万元，完成年初预算的 40.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分资金未支出。

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 792.41 万元，支出决算为 273.18 万元，完成年初预算的 34.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分资金未支出。

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 0 万元，支出决算为 223.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算，后期追加资金。

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 0 万元，支出决算为 576.72

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算，后期追加资金。

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 0 万元，支出决算为 2259.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算，后期追加资金。

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 1134.02 万元，支出决算为 1899.46 万元，完成年初预算的 167.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区环境卫生事务增加，支出增加。

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 1512.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算，后期追加资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 708.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算，后期追加资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1600.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算，后期追加资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1003.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算，后期追加资金。

16. 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 105.73 万元，支出决算为 105.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4,455.59 万元。其中：人员经费 2,037.48 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、医疗费补助；公用经费 2,418.11 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2,833.5 万元，支出决算为 4,572.99 万元，完成年初预算的 161.39%。主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出。

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。

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147.42万元，支出决算为147.42万元，完成预算的100%。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0万元；公务用车购置及运行费支出决算147.42万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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，决算数与预算数不存在差异。

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147.42万元，支出决算为147.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出136.42万元，购置车辆14台，其中执法执勤车10辆、清障车4辆。

公务用车运行支出11万元。主要用于公务用车的燃油

费、过路过桥费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 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%。决算数与预算数不存在差异。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 2,418.11 万元，比 2021 年度减少 2,353.59 万元，下降 49.32%。主要原因是压缩单位经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 598.74 万元，其中：政府采购货物支出 598.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 32 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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 31 个，自评金额 7864.89 万元；选取陇海铁路以北环卫作业经费项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1633.50 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 31 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，25 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，6 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，2021-2022 年生活垃圾填埋场环培监测费田、垃圾处理场运行经费、路灯维护费等项目基本完成 2022 年度单位项目自评工作，完成情况良好；存在问题：个别项目目前尚未执行，如垃圾填埋场渗滤液存量及处理现状调查报、火车站广场绿植景观小品费田等项目，执行率较低。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 92.25 分，

评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，陇海铁路以北环卫作业经费项目评价得分 97.48 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称		民权县城市管理局					
部门整体支出情况(万元)		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	6656.02	27444.78	16996.73	10	61.93 %	6.88
	资金来源：（1）财政拨款	6656.02	27444.78	16996.73	-	61.93 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	承担市政设施、市容市貌、环境卫生、垃圾处理费征收、管理、数字化城市管理等工作			承担市政设施、市容市貌、环境卫生、垃圾处理费征收、管理、数字化城市管理等工作 20788.76			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
环卫作业清扫	为城区内环境卫生、大气污染防治、文明城、卫生城创建工资奠定了良好条件			已完成			
路灯维修维护、电费	有效提高城区内居民夜间出行安全			已完成			

垃圾处理	实现全县生活垃圾无害化处理		已完成					
基本支出	包括人员支出和公用支出		已完成					
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	61.39%	2	1.23	-38.61	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报

							账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤30%	312.33%	2	0	941.10 年中追加项目资金
		结转结余率	≤20%	38.61%	2	0.14	93.05 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	对口部门满意度	≥93%	100%	10	10	0.00	

		群众满意度	$\geq 93\%$	100%	10	10	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评汇总表



序号	项目单位	项目名称	全年预算数	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
1	民权县城市管理局	2020年文明城创建道路护栏及警示桩工程	76.8	74.27	96.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	99.67
2	民权县城市管理局	2021-2022年生活垃圾填埋场环培监测费田	38.7	38.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100
3	民权县城市管理局	2022年农村垃圾集中清运项目	1127.39	1003.28	88.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	98.9
4	民权县城市管理局	2022年一季度生活垃圾处理费	271.8	271.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100
5	民权县城市管理局	安澜西路监理费	28.6	28.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100
6	民权县城市管理局	城管执法车辆购置	29.5	29.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100

7	民权县城市管理局	城市道路停车位划线	46	46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100
8	民权县城市管理局	飞线治理费用	30	0	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30
9	民权县城市管理局	工业垃圾清运费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100
10	民权县城市管理局	河道清理费	46	6.12	13.30%	100.00%	100.00%	67.37%	48.00%	63.20%	66.7
11	民权县城市管理局	火车站广场绿植景观小品费田	3	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10
12	民权县城市管理局	科研路、绿洲路、秋水路、宣民六路设计	31	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10
13	民权县城市管理局	垃圾处理场运行经费	100	78.64	78.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.86
14	民权县城市管理局	垃圾渗滤液处理运行经费	43.8	17.87	40.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.08
15	民权县城市管理局	垃圾填埋场渗滤液存量及处理现状调查报	6	0	0.00%	0.00%	0.00%	16.70%	0.00%	0.00%	5
16	民权县城市管理局	立交桥专项经费	10	9.58	95.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.58

17	民权县城市管理局	陇海铁路以北环卫作业经费	1633.5	1221.08	74.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.48
18	民权县城市管理局	陇海铁路以南环卫作业经费	1200	1025.01	85.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.54
19	民权县城市管理局	路灯电费	600	591.83	98.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86
20	民权县城市管理局	路灯维护费	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
21	民权县城市管理局	绿化树补栽	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
22	民权县城市管理局	民权县2022年4-8月生活垃圾处理费	433.9	433.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
23	民权县城市管理局	民权县大沙河东区景观河管网水闸工程	87.5	87.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
24	民权县城市管理局	清水河生态水系综合治理及景观工程监理	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
25	民权县城市管理局	市政工程管理维护费	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
26	民权县城市管理局	曙光路、丁香路、园林路、商城路设计	148.9	134.7	90.46%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	99.05

27	民权县城市管理局	应急采购排水泵车资金	177.2	177.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100
28	民权县城市管理局	执法经费	1285	292.34	22.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.28
29	民权县城市管理局	执法人员弥补人员经费	124	119.56	96.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.64
30	民权县城市管理局	主要街道和重点场所管理经费	18	0.69	3.83%	100.00%	100.00%	83.30%	10.00%	10.40%	58.4
31	民权县城市管理局	庄子广场南侧小吃街道路工程款	46.3	46.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
合计:			7864.89	5956.47	75.73%	28	30	26.6737	25.58	15.736	2657.04

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。