

2022 年度
平顶山高新技术产业开发区城市管理
和综合执法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局概况

- 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 平顶山高新技术产业开发区 城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

平顶山高新区城市管理和综合执法局负责城市管理类法规政策制定，以及统筹开展依法行政、执法监督工作；负责法律、法规宣传教育工作。负责辖区爱国卫生工作的实施、爱国卫生宣传及教育工作；负责组织创建卫生城镇、单位、社区、村工作。负责数字化城管系统的建设、设备维护工作；负责综合执法中争议案件的确权工作；负责热线 12319 的管理；负责综合执法案件的受理、派件、协调工作。负责辖区市政设施的维修工作；负责辖区绿化管养、病虫害防治、园林管理等管理工作；负责市容市貌管理、监督、检查工作；负责市容综合整治和专项整治工作；负责辖区道路洒水、降尘喷雾及主次干道清扫保洁工作。负责城建执法、市容执法等城市管理综合执法工作。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局内设机构 5 个，包括：综合科(法规科)、爱卫办(创建办)、综合执法指挥中心（数字化管理办公室）、市容管理科(征收办)、城市管理综合执法大队。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

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：

平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

2022 年

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,025.70	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	3.50	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	57.74
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,898.19
	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	44.29
	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	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	2,029.20	本年支出合计	58	2,029.20
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	2,029.20	总计	62	2,029.20

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

2022 年

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		2,029.20	2,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,898.19	1,898.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,894.69	1,894.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,424.47	1,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	470.22	470.22	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.29	44.29	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
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

2022 年

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		2,029.20	1,555.48	473.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,898.19	1,424.47	473.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,894.69	1,424.47	470.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,424.47	1,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	470.22	0.00	470.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	3.50	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	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.29	44.29	0.00	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

公开 04 表

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

2022 年

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	2,025.70	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	3.50	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	57.74	57.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98	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	1,898.19	1,894.69	3.50	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	44.29	44.29	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	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	2,029.20	本年支出合计	59	2,029.20	2,025.70	3.50	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	2,029.20	总计	64	2,029.20	2,025.70	3.50	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

公开 05 表

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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		2,025.70	1,555.48	470.22
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
212	城乡社区支出	1,894.69	1,424.47	470.22
21201	城乡社区管理事务	1,894.69	1,424.47	470.22
2120101	行政运行	1,424.47	1,424.47	0.00
2120104	城管执法	470.22	0.00	470.22
221	住房保障支出	44.29	44.29	0.00
22102	住房改革支出	44.29	44.29	0.00
2210201	住房公积金	44.29	44.29	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

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

2022 年

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	1,023.67	302	商品和服务支出	519.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	651.04	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
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	241.62	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	30206	电费	75.43	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	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	3.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.29	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	11.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.09	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	12.09	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	11.08	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	17.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	386.49	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	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	0.00	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	3.52			
人员经费合计		1,035.75	公用经费合计					519.73

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
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

2022 年

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	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	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支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

2022 年

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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

2022 年

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2029.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 861.39 万元，下降 29.80%。主要原因是本年度因疫情防控原因部分项目资金未执行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2029.20 万元，其中：财政拨款收入 2029.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2029.20 万元，其中：基本支出 1555.48 万元，占 76.65%；项目支出 473.72 万元，占 23.35%。

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 2029.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 861.39 万元，下降 29.80%。主要原因是本年度因疫情防控原因部分项目资金未执行。

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 2025.70 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 864.89 万元，下降 29.92%。主要原因是本年度因疫情防控原因部分项目资金未执行。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2025.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 57.74 万元，占 2.85%；

卫生健康（类）支出 28.98 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 1894.69 万元，占 93.53%；住房保障（类）支出 44.29 万元，占 2.19%。

（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 1853.37 万元，支出决算为 2025.70 万元，完成年初预算的 109.30%。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 59.96 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末社保费未及时支付。

2. 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 2.50 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末社保费未及时支付。

3. 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 29.50 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末社保费未及时支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.93 万元，

完成年初预算的 71.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末社保费未及时支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 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）行政运行（项）。年初预算为 1711.62 万元，支出决算为 1424.47 万元，完成年初预算的 83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控因素影响部分项目资金未达到执行条件。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 470.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整全年预算数。

8. 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 47.40 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年末住房公积金未及时支付。

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 1555.48 万元。其中：人员经费 1035.75 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、住房公积金、退休费；公用经费 519.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 3.50 万元。主要用于数字化平台建设项目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 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 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 519.73 万元，比 2021 年增加 508.50 万元，增长 4528.05%。主要原因是本年安排委托业务费支出增加。

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 0 辆，其中：主要领导干部

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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2029.20 万元，其中基本支出 1555.48 万元，项目支出 473.72 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 473.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 97.68

分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年9月								
部门（单位）名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局						
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	1853.37	2581.96	1991.9	10	77.15%	8.57	
	资金来源：（1）财政拨款	1853.37	2572	1981.94	-	77.06%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	9.96	9.96	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区环境卫生、绿化养护、市容市貌和城管执法等工作			全年预算 2581.96 万元，全年执行 1991.9 万元，执行率 77.15%。完成辖区环境卫生、绿化养护、市容市貌和城管执法等工作				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出类		用于保障人员工资、社保、公积金，办公楼正常运转和正常办公等		保障人员工资、社保、公积金，办公楼正常运转和正常办公等				
项目支出类		用于保障道路清扫保洁、绿化养护等		保障道路清扫保洁、绿化养护等				
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	≥ 90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥ 90%	77.06%	2	1.71	-14.3 8	受疫情影响， 支付进度慢。 措施：合理那 安排支付进 度，改进工作 方法，提高工 作效率
		预算调整率	≤ 30%	39%	2	1.4	30.00	受疫情影响， 支付进度慢。 措施：合理那 安排支付进 度，改进工作 方法，提高工 作效率
		结转结余率	≤ 20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费” 控制率	≤ 95%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行 率	≥ 90%	90%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	完成情况	≥95%	95%	12	12	0.00	
	履职目标实现	目标管理有效性	有效	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	收支管理规范性	规范	100%	30	30	0.00	
	满意度	对口部门满意度	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.68		

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度14个项目支出绩效自评中,11个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,2个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目单位自评表

项目名称	数字化平台建设项目部分资金						
主管部门	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		实施单位	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3.5	3.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.5	3.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障高新区数字化城管平台正常运行			保障了高新区数字化城管平台正常运行			

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	成本指标	经济成本指标	数字城管平台集成服务费用	3.5 万元	3.50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数字城管平台	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	项目服务质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	0.5 年	0.5 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障数字城管平台系统正常运行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 99.59 分。

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率 100%
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率100%
		B12 预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	2.59	预算执行率86.50%
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 13.50%
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 用电量	用电量≥88000 度，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	用电量 88578 度
		D11 用水量	用水量≥2700 吨，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	用水量 2719 吨
	D2 产出质量	D21 正常供水供电	正常供水供电，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	达到预期目标
	D3 产出时效	D31 水电费缴纳及时性	水电费缴纳及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	达到预期指标
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	保障日常工作正常开展。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
		E2 满意度	单位职工满意度 \geq 98%。	10	10	满意度 98%

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。