

2022 年度  
封丘县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县城市管理局概况

- 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 封丘县城市管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策，参与起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、餐厨垃圾处置、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责对城区生活垃圾处理费的征收执法工作；负责对城区广场、公园、游园、道路等市政基础设施进行管理与维护；负责组织全县性城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（四）负责对县城四环闭合区内环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县城四环闭合区范围内户外广告设置的审批和管理。负责公共空间秩序管理方面大型户外广告、公交站牌、报刊亭、商亭等市政公用设施发布广告的管理。

负责指导全县公共停车场运行管理。

（五）负责全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定,维修养护管理经费的定额使用和管理;负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查;负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作;负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（六）贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准,拟订本县实施数字化城管的方案和制度,并组织实施;负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核;承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（八）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆、渣土车违规运输等行为的监督管理。对报刊亭、商亭占用城市公共空间设置、选址的管理。

（九）负责住房和城乡建设领域法律法规、规章规定全部的行政处罚工作;负责环境保护管理方面社会噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染的行政处罚工作;负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广

告的行政处罚工作；负责水务管理方面向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等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。

1. 关于户外广告设施等管理的职责分工，县城市管理局（县城市综合执法局）会同有关部门组织编制县户外广告设置规划，负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。县市场监督管理局负责对户外广告的内容管理。

2. 与县市场监督管理局有关职责分工。县城市管理局（县城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；县市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

3. 关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的县住房和城乡建设部门、县自然资源部门、县生态环境部门、县水利部门、县市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术强的违法违规行行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。县城市管理局（县城市综合执法局）负责执行具体行政处罚权及相应

的行政强制措施,负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实;需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请,由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果,作为行政处罚依据。

建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制,有关行政管理部门应将与管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报县城市管理局(县城市综合执法局)。县城市管理局(县城市综合执法局)应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门,并提出管理建议。。

## 二、机构设置

内设科室包括:办公室、人财股、法制信访室、综合监督股(县渣土管理办公室、行政事项服务股)、市政设施运行监管股(县城防汛办公室)、园林绿化和公用事业监管股。

从决算单位构成看,封丘县城市管理局局部门决算为本级决算。所属事业单位封丘县城市管理综合行政执法大队未独立核算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个:封丘县城市管理局本级,无二级决算单位。

## 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：封丘县城市管理局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,047.47	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	209.84	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	16.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	10		十、节能环保支出	41	614.36
	11		十一、城乡社区支出	42	5,619.31
	12		十二、农林水支出	43	
	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	0.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,257.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,257.31</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,257.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,257.31</b>

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

收入决算表								公开02表
部门：封丘县城市管理局								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		<b>6,257.31</b>	<b>6,257.31</b>					
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33					
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33					
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
211	节能环保支出	614.36	614.36					
21103	污染防治	614.36	614.36					
2110301	大气	435.16	435.16					
2110302	水体	179.20	179.20					
212	城乡社区支出	5,619.31	5,619.31					
21201	城乡社区管理事务	1,652.57	1,652.57					
2120101	行政运行	1,516.89	1,516.89					
2120104	城管执法	97.41	97.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.27	38.27					
21203	城乡社区公共设施	89.74	89.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.74	89.74					
21205	城乡社区环境卫生	3,647.62	3,647.62					
2120501	城乡社区环境卫生	3,647.62	3,647.62					
21214	污水处理费安排的支出	209.84	209.84					
2121401	污水处理设施建设和运营	209.84	209.84					
21299	其他城乡社区支出	19.55	19.55					
2129999	其他城乡社区支出	19.55	19.55					
221	住房保障支出	0.16	0.16					
22102	住房改革支出	0.16	0.16					
2210201	住房公积金	0.16	0.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：封丘县城市管理局							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		<b>6,257.31</b>	<b>1,998.58</b>	<b>4,258.74</b>			
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33				
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33				
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
211	节能环保支出	614.36	179.20	435.16			
21103	污染防治	614.36	179.20	435.16			
2110301	大气	435.16		435.16			
2110302	水体	179.20	179.20				
212	城乡社区支出	5,619.31	1,795.74	3,823.57			
21201	城乡社区管理事务	1,652.57	1,594.30	58.27			
2120101	行政运行	1,516.89	1,516.89				
2120104	城管执法	97.41	77.41	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.27		38.27			
21203	城乡社区公共设施	89.74		89.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.74		89.74			
21205	城乡社区环境卫生	3,647.62	201.44	3,446.18			
2120501	城乡社区环境卫生	3,647.62	201.44	3,446.18			
21214	污水处理费安排的支出	209.84		209.84			
2121401	污水处理设施建设和运营	209.84		209.84			
21299	其他城乡社区支出	19.55		19.55			
2129999	其他城乡社区支出	19.55		19.55			
221	住房保障支出	0.16	0.16				
22102	住房改革支出	0.16	0.16				
2210201	住房公积金	0.16	0.16				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：封丘县城市管理局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,047.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.33	16.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15		
	10		十、节能环保支出	42	614.36	614.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,619.31	5,409.47	209.84	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.16	0.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,257.31	<b>本年支出合计</b>	59	6,257.31	6,047.47	209.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,257.31	<b>总计</b>	64	6,257.31	6,047.47	209.84	

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

部门：封丘县城市管理局		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		6,047.47	1,998.58	4,048.90
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
211	节能环保支出	614.36	179.20	435.16
21103	污染防治	614.36	179.20	435.16
2110301	大气	435.16		435.16
2110302	水体	179.20	179.20	
212	城乡社区支出	5,409.47	1,795.74	3,613.73
21201	城乡社区管理事务	1,652.57	1,594.30	58.27
2120101	行政运行	1,516.89	1,516.89	
2120104	城管执法	97.41	77.41	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.27		38.27
21203	城乡社区公共设施	89.74		89.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.74		89.74
21205	城乡社区环境卫生	3,647.62	201.44	3,446.18
2120501	城乡社区环境卫生	3,647.62	201.44	3,446.18
21299	其他城乡社区支出	19.55		19.55
2129999	其他城乡社区支出	19.55		19.55
221	住房保障支出	0.16	0.16	
22102	住房改革支出	0.16	0.16	
2210201	住房公积金	0.16	0.16	

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

部门：封丘县城市管理局								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	1,325.03	302	商品和服务支出	672.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,125.34	30201	办公费	117.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.58	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.18	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	460.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.42	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	5.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	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	78.33			
	人员经费合计	1,326.21		公用经费合计				672.37

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
部门：封丘县城市管理局							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			<b>209.84</b>	<b>209.84</b>		<b>209.84</b>	
212	城乡社区支出		209.84	209.84		209.84	
21214	污水处理费安排的支出		209.84	209.84		209.84	
2121401	污水处理设施建设和运营		209.84	209.84		209.84	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：封丘县城市管理局				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											
金额单位：万元											
部门：封丘县城市管理局											
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
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

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 6257.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1791.6 万元，增加 40.12%。主要原因是农村人居环境、垃圾外运、污水处理设施建设和运营、路灯电费等费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 6257.31 万元，其中：财政拨款收入 6257.31 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6257.31 万元，其中：基本支出 1998.58 万元，占 31.94%；项目支出 4258.74 万元，占 68.06%。

## **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 6257.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1791.6 万元，增长 40.12%。主要原因是农村人居环境、垃圾外运、污水处理设施建设和运营、路灯电费等费用增加。

## **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 6047.47 万元，占支出合计的 96.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1909.4 万元，增长 46.14%。主要原因是农村人居环境、垃圾外运、污水处理设施建设和运营、路灯电费等费用增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6047.47 万元，主要用于以下方面：： 社会保障和就业（类）支出 16.33 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 7.15 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 614.36 万元，占 10.16%；城乡社区支出（类）支出 5409.47 万元，占 89.45%，住房保障（类）支出 0.16 万元，占 0.01%。

### **（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 3648.13 万元，支出决算为 6047.47 万元，完成年初预算的 165.77%。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 0.71 万元，支出决算为 1.18 万元。完成年初预算的 166.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中退休人员增加发放住房补助经费。

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 26.49 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 57.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 10、11、12 月份基本养老保险未支付，养老保险缴费支出减少。

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 12.58 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 56.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 10、11、12 月份医疗保险未支付，医疗保险缴费支出减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算412.2万元，支出决算为435.16万元，完成全年预算的105.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：垃圾处理厂环保整改资金增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算为179.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加污水处理运行费用。

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1409.42万元，支出决算为1516.89万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

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290万元，支出决算为97.41万元，完成年初预算的33.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因业务量减少支出减少。

8.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38.27万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算为89.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政在年度预算执行中追加，用于城市下乡人员工资和诉讼费支出。

10. 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 1458.17 万元，支出决算为 3647.62 万元，完成年初预算的 250.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政在年度预算执行中追加，主要用于农村人居环境和垃圾外运费用支出。

11. 城乡社区支（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 19.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加资金用于道路停车位施划及编号费用增加。

12. 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 0.29 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 55.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 10、11、12 月份住房公积金未支付，住房公积金缴费支出减少。

## 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 1998.58 万元。其中：人员经费 1326.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 672.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 0 万元，支出决算为 209.84 万元。主要用于污水处理设施建设和运营。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中增加污水处理设施建设和运营费用。年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 5.7 万元，支出决算为 5.7 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 5.7 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%，决算数与预算数一致。

全年因公出国（境）团组数 0 个，累计人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.7 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%，决算数与预算数一致。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 672.37 万元，比 2021 年度减少 520.66 万元，下降 43.64%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6,133 万元，其中：政府采购货物支出 283 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,850 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 0.82%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 50 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 50 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。

根据财政预算绩效管理要求，封丘县城市管理局 2022 年度预算项目均按要求编制了绩效目标。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，封丘县城市管理局纳入预算绩效管理的支出总额为 6257.31 万元，其中工资福利及对个人和家庭的补助支出 1326.21 万元，商品和服务支出 672.37 万元，项目支出 4258.74 万元。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 98.18 分，评价等级为“优”。评价结果显示，我部门积极开展了城市管理财政政策落实、组织收入、全面深化城管体制改革、强化财务监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益、信息化运行维护，紧紧围绕城市管理工作实际和局中心工作的整体要求开展工作，加强财务管理和风险防范、健全财务管理制度、较好地履行了职能职责。

## （二）项目绩效自评结果。

封丘县城管局 2022 年度进行项目绩效自评 49 个，项目支出金额 4258.74 万元，主要项目项目绩效自评情况如下：

1. “第二季度农村人居环境专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 259.6 万元，全年执行数为 259.6 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：围绕美丽乡村建设，整治提高村容村貌，建立健全环卫保洁制度，达到“三无一规范一眼净”，力争实现垃圾杂物“八清零”。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

2. “垃圾外运处理费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 513.11 万元，全年执行数为 513.11 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾实现日产日清，解决垃圾处理问题，提升人居环境水平。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

3. “扶贫驻村工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万

元，全年执行数为 7.5 万元，执行率 75%。项目绩效目标完成情况：严格按照县委要求，从严加强驻村扶贫队员管理，做好驻村帮扶工作，带动帮扶对象收入增长村组织工作效率提高。基层治理能力得到改善，村民收入明显提高，村民就业率明显提高，受帮扶群众满意度 100%。

4. “城区环境卫生市场化运营服务费”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 646.06 万元，全年执行数为 646.06 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证封丘县城区环境卫生良好，给广大人民群众创建良好的生活环境。

5. “人居环境环卫车辆购买费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 653.88 万元，全年执行数为 653.88 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：确保人居环境环卫车辆工作运转，达到农村生活垃圾日产日清，不断提升人居环境质量。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		第二季度农村人居环境专项经费						
主管部门		封丘县城市管理局		实施单位		封丘县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	259.6	259.6	10	100.0 %	10.00	
		0	259.6	259.6	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学性	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕美丽乡村建设，整治提升村容村貌，建立健全环卫保洁制度，达到“三无一规范一眼净”，力争实现垃圾杂物“八清零”。			围绕美丽乡村建设，整治提升村容村貌，建立健全环卫保洁制度，达到“三无一规范一眼净”，力争实现垃圾杂物“八清零”。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村人居环境督经费	≤259.5974万元	259.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村人居环境村庄数量	>30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	农村人居环境覆盖率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	农村人居环境治理时间	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		垃圾外运处理费用						
主管部门		封丘县城市管理局		实施单位		封丘县城市管理局		
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:	0	513.11	513.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	513.11	513.11	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决垃圾处理问题，提升人居环境			解决垃圾处理问题，提升人居环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾外运成本	=513.11364万元	513.11万元	10	10	-0.00	无
产出指标	数量指标	垃圾外运数量	=39470吨	39470吨	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾外运达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾外运清运时间	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善全县环境卫生质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少大气污染	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		扶贫驻村工作经费						
主管部门		封丘县城市管理局		实施单位		封丘县城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	7.5	10	75.0 %	7.50	
	年度资金总额:	10	10	7.5	-	75.0 %	-	
	财政拨款	10	10	7.5	-	75.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保扶贫工作正常开展			确保扶贫工作正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村扶贫工作总成本	=10万元	7.5万元	10	7.5	-25.00	财力不足
产出指标	数量指标	扶贫村数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村扶贫工作时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动扶贫工作有序开展	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		城区环境卫生市场化运营服务费						
主管部门		封丘县城市管理局		实施单位		封丘县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	646.06	646.06	646.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	646.06	646.06	646.06	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	5	5		
	拨付合规性			合规性	5	5		
	使用规范性			规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县城区环境卫生市场化运营服务费			封丘县城区环境卫生市场化运营服务费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	清扫保洁费用	≤646.06万元	646.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内道路保洁数量	≥33条	33条	10	10	0.00	
	质量指标	道路清洁工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	道路清扫时间	每日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创建良好的生活环境，减少大气污染，对环境卫生	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		人居环境环卫车辆购买费用						
主管部门		封丘县城市管理局		实施单位		封丘县城市管理局		
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:	0	653.88	653.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	653.88	653.88	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性		5	5			
	拨付合规性	合规性		5	5			
	使用规范性	规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高了城区环境卫生作业机械化率，实现垃圾日产日清等，通过购置环卫作业车辆，满足封丘县城区环境卫生工作的需求，实现改善城市环境、提高环境卫生总体水平。			环境卫生作业机械化，实现垃圾日产日清等，通过购置环卫作业车辆，满足封丘县城区环境卫生工作的需求，实现改善城市环境，提高环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买车辆总成本	≤1307.75万元	653.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买环卫车数量	=107辆	107辆	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家排放标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理生活垃圾时间	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁，提高了人们的居住环境，美化了市容市	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**  
我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。