

2022 年度  
睢县城市管理局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县城市管理局概况

### 一、部门职责

为贯彻落实国家、省、市、县有关市容环卫、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；拟定本县与之相配套的政策、规范性文件和城市管理规划，并组织实施。

1、负责环境卫生工作。县城大街小巷做到全天保洁，无垃圾死角；负责车辆清洗行业管理工作；负责城区环卫基础设施建设项目的规划设计，建设和竣工验收工作。

2、依据《城市市容和环境魏省管理条例》等有关法规，对损坏环境卫生设施、乱堆垃圾、乱搭庵棚等影响县城市市容等方面违章行为进行管理；指导协调本县市容市貌和环境卫生的管理工作；组织协调城市环境综合治理、争创“四城”和城市管理重大活动。

3、负责对城市建筑物、道路，沿街标志等容貌的管理；统筹、协调、管理城市夜市；负责户外广告设置、管理工作。

4、负责县规划区范围内落实“门前三包”工作

5、负责工程渣土、建筑垃圾管理工作，对县区工程渣土、建筑垃圾实施统一清运、统一处置、统一管理、统一收费，解决垃圾围城问题。

6、对占用城市道路的临时停车场、临时市场、临时搭建和其它临时占道等进行执法管理。逐步减少占道和取缔占道。

7、负责对城市生活垃圾处理厂的管理工作，使县区生活垃圾无害化处理率达到国家标准。

8、负责全县城管监察工作，协同有关部门直接查处重大城市管理违法违规案件。

9、负责县城的防涝工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

负责城区清扫保洁作业、垃圾清运、填埋工作；公厕、垃圾中转站、泵站管理；监管城区市容市貌、渣土运输、早夜市秩序、户外广告审批等工作。

## 二、机构设置情况

睢县城市管理局内设 8 个职能股（室）。

### 1、办公室

负责局机关文秘、信访和行政事务管理和精神文明建设等工作。

### 2、人事股

负责全局的人事任免、统计报表、工资报批等有关人事管理工作。

### 3、财务股

负责全局职工，干部及临时环卫工人的工资发放，各种财务报表的统计，局内各种收入支出的预算决算工作。

### 4、宣传法制股

负责城管方面法律、法规的宣传工作。城建（管）执法中的程序手续诉讼等工作。

#### 5、城管监察大队

负责城区内街道两侧和其它公共场所堆放物料、摆摊设点，擅自设置大型户外广告影响市容的。

#### 6、环境卫生大队

负责环境卫生的监察管理，对县城主次干道、背街小巷等清扫保洁，垃圾清运，环境治理进行监督检查。

#### 7、城市防洪管理中心

负责县城防洪工程的规划、设计、施工修建、维修保护工作。

#### 8、垃圾处理中心

负责市垃圾处理中心的日常工作；负责垃圾的收集、清运工作，实施垃圾处理突发事件应急处置工作；负责垃圾处理突发事件的信息受理、核实和汇总，并及时做好信息综合、上报、通报工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:睢  
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,337.49	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	3,629.49	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	218.42
	9		九、卫生健康支出	40	74.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,553.84
	12		十二、农林水支出	43	500.00
	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	118.85

	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	3,188.90
	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	8,966.98	<b>本年支出合计</b>	58	11,654.88
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	2,687.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,654.88	<b>总计</b>	62	11,654.88

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：  
睢县城  
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		8,966.98	8,966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05	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	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,553.84	7,553.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	613.37	613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	291.37	291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,310.98	3,310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,310.98	3,310.98	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	3,629.49	3,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,500.00	3,500.00	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03

表

部门：睢县城

金额单

市管理局

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>11,654.88</b>	<b>2,068.70</b>	<b>9,586.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	218.42	210.99	7.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05	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	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.90	2.47	7.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.90	2.47	7.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,553.84	1,663.99	5,889.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	613.37	291.37	322.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	291.37	291.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,310.98	1,360.64	1,950.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,310.98	1,360.64	1,950.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,629.49	11.98	3,617.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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	18.49	11.98	6.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
12130505	生产发展	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,188.90	0.00	3,188.90	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	2,687.90	0.00	2,687.90	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	2,687.90	0.00	2,687.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

四 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢  
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	国有资本经营预算财

							预算财政拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,337.49	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	3,629.49	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	218.42	218.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支	41	74.87	74.87	0.00	0.00

		出					
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	7,553.84	3,924.35	3,629.49	0.00
12		十二、农林水支出	44	500.00	500.00	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	118.85	118.85	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	3,188.90	501.00	2,687.90	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	8,966.98	<b>本年支出合计</b>	59	11,654.88	5,337.49	6,317.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,687.90	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	30	2,687.90		62				

政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,654.88	<b>总计</b>	64	11,654.88	5,337.49	6,317.39	0.00

3. 注：1. 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：睢县城市管理局

金额单

位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,337.49</b>	<b>2,056.72</b>	<b>3,280.77</b>
208	社会保障和就业支出	218.42	210.99	7.43

20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.05	198.05	0.00
20808	抚恤	9.90	2.47	7.43
2080801	死亡抚恤	9.90	2.47	7.43
20899	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	0.00
212	城乡社区支出	3,924.35	1,652.01	2,272.34
21201	城乡社区管理事务	613.37	291.37	322.00
2120101	行政运行	291.37	291.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.00	0.00	322.00
21205	城乡社区环境卫生	3,310.98	1,360.64	1,950.34
2120501	城乡社区环境卫生	3,310.98	1,360.64	1,950.34
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	450.00	0.00	450.00
2130505	生产发展	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	118.85	118.85	0.00
22102	住房改革支出	118.85	118.85	0.00
2210201	住房公积金	118.85	118.85	0.00
229	其他支出	501.00	0.00	501.00

22999	其他支出	501.00	0.00	501.00
2299999	其他支出	501.00	0.00	501.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位

转换时可能存在尾数

误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：睢县

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	1,775.39	302	商品和服务支出	271.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,256.	30201	办公	23.01	30701	国内债务付	0.00

		07		费			息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.10
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	0.40	31002	办公设备购置	7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.93	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	16.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.85	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	123.01	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	116.74	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	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	41.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	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	16.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.24	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	24.70	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00

				行维护 费				
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	10.78	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	6.08			
人员 经费 合计	1,777.86		公用经费合计					278 .86

注：1. 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。

2. 本套报  
表金额单  
位转换时  
可能存在  
尾数误差。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

部门：睢县  
城市管理局

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		<b>2,687.90</b>	<b>3,629.49</b>	<b>6,317.39</b>	<b>11.98</b>	<b>6,305.41</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	3,629.49	3,629.49	11.98	3,617.51	0.00
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,629.49	3,629.49	11.98	3,617.51	0.00
2120 803	城市建设支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
2120 816	农业农村生态环境支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.49	18.49	11.98	6.51	0.00
229	其他支出	2,687.90	0.00	2,687.90	0.00	2,687.90	0.00
2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,687.90	0.00	2,687.90	0.00	2,687.90	0.00
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,687.90	0.00	2,687.90	0.00	2,687.90	0.00



--	--	--	--	--

注：1. 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。

2. 本套报表金额单

位转换时可能存在

尾数误差。

## 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

部门：睢  
 县城市  
 管理局

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

注：1. 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。

2. 本套  
 报表金  
 额单位  
 转换时

可能存  
在尾数  
误差。

### 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 11,654.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,888.77 万元，增长 19.34%。主要原因是工资增长及首创服务费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,966.98 万元，其中：财政拨款收入 8,966.98 万元，占 100%；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 11,654.88 万元，其中：基本支出 2,068.7 万元，占 17.75%；项目支出 9,586.18 万元，占 82.25%；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 11,654.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,888.77 万元，增长 19.34%。主要原因是工资增长及首创服务费增加。

## 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 5,337.49 万元，占支出合计的 45.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 504.88 万元，增长 10.45%。主要原因是工资增长及两城创建追加预算。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,337.49 万元，主要用于以下方面：基本支出 2056.72 万元，占 38.5%。项目支出 3280.77 万元，占 61.5%。

## **(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 3,749.05 万元，支出决算为 5,337.49 万元，完成年初预算的 142.37%。其中：

1. **社会保障基金支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 198.05 万元，支出决算为 198.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **社会保障基金支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加死亡抚恤金。

3. **社会保障基金支出（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 13 万元，支出决算为 10.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫工人雇主责任险支出有结余。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，决算数与年初预算数无差异。

5. **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 72.8 万元，支出决算为 72.80 万元，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。年初预算为 201 万元，支出决算为 291.37 万元，决算数与年初预算数相差 90.37。其中收回重新下达医疗保险 11.98 万元、追加公共自行车工程款 11 万、死亡抚恤金 6.512 万元等等。

7. 城乡社区支出（类）其他社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 333 万元，支出决算为 322 万元，决算数与年初预算数相差 11 万元。是年末防汛治理结余 11 万元。

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）。年初预算为 2810.34 万元，支出决算为 3310.98 万元，决算数与年初预算数相差 500.64 万元，原因是追加设备购置款，陈志明广告拆迁补偿款及年终结转下年 38.66 万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数与年初预算数相差 500 万元。原因是追加防汛应急购置款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.85 万元，支出决算为 118.85 万元，决算数与年初预算数无差异。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 501 万元，决算数与年初预算数相差 501 万元，其中追加首创环卫贴费 500 万元，年终考核奖 1 万元

## 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 2056.72 万元。其中：人员经费 1777.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 278.86 万元，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年初预算为 0 万元，支出决算为 6317.39 万元，完成年初预算的 0%。主要用于追加首创环保能源服务费、志明广告拆迁补偿款以及专用设备采购。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。  
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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 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 0.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 31 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 12 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用 0 车辆、其他用车 0 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 28 个，自评金额 12389.54 万元；选取 防汛应急设备购置、无光伏发电村脱贫监测户保洁员公益岗位、

公共自行车交通系统、城区立体停车场、首创环卫服务费、首创环卫服务费、嵩山路升级改造、李铁军同志死亡抚恤金、陈志洪同志死亡抚恤金、共 9 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 4027.84 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 28 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，28 个项目自评等级为优。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94 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）

# 部门整体绩效自评表

(2022 年度)

睢县城市管理局

			管理制度健全性	健全		100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开		100%	2	2	
			资产管理规范性	规范		100%	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 I 计划完成率	95%		100%	10	10	
			.....						
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%		100%	15	15	
			.....						
效益指标	35	履职效益	提升城市环境卫生水平	≥100%		100%	20	20	
		满意度	群众满意度	≥95%		95.00%	15	15	
合计									

这个应为空白吧，每个部门考察的满意度不一样

注：自评要取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总。出该项目绩效自评的总分原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分，效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成

直有分析及改进措施：说明偏离目标，不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评汇总表



### ‘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	资金管理得分	成本得分	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度得分率	自评得分
1	睢县城市管理局	志明广告拆除补偿金	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	睢县城市管理局	环卫工人工资	1345	1344.58	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	睢县城市管理局	车辆燃油	158	158	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	睢县城市管理局	(上年结转)城区停车场项目	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	睢县城市管理局	(收回重新使用)医疗保险	11.98	11.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	睢县城市管理局	排水泵站、垃圾中转站公厕等电费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	睢县城市管理局	非税收入办公设备购置	20	7.1	35.50%	100%	35.50%	100%	100%	100%	87.1
8	睢县城市管理局	防汛应急设备购置	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
9	睢县城市管理局	陈志红死亡抚恤金	6.51	6.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

10	睢 市 理 局	城 管	垃圾场运行	74	74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
11	睢 市 理 局	城 管	首创能源环卫贴费	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	唯 市 理 局	城 管	李铁军死亡抚恤金	7.43	7.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	睢 市 理 局	城 管	城区公共自行车运行费用	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
14	睢 市 理 局	城 管	两城创建经费	20	19.86	99.30%	100%	99.30%	99.30%	100%	100%	99.79
15	睢 市 理 局	城 管	嵩山路升级改造	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
16	睢 市 理 局	城 管	中转站公厕文明城创建燃油维修等	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
17	睢 市 理 局	城 管	城区停车场项目	2487.9	2487.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
18	睢 市 理 局	城 管	光伏发电8-9月保洁员公益岗位	450	450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
19	睢 市 理 局	城 管	目标考评铜杯奖	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

20	睢县 市理局 城管	环卫工人意外险	13	13	100%	100%	100%	90%	100%	100%	97
21	睢县 市理局 城管	垃圾中转站运行	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

22	睢县城市管理局	防汛治理	30	19	63.33%	100%	63.33%	100%	100%	100%	92.
23	唯县城市管理局	首创环卫、首创能源贴费	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
24	睢县城市管理局	市容市貌维护费	181	181	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
25	睢县城市管理局	首创环卫服务费	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
26	睢县城市管理局	首创环卫能源服务费	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
27	睢县城市管理局	公厕泵站垃圾中转站电费	38	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
28	睢县城市管理局	环卫设备采购	299	260.9	87.26%	100%	87.30%	85.30%	100%	100%	93.

### （三）重点绩效评价结果

2022年度，对9个项目进行了部门重点绩效评价，防汛应急设备购置项目评价得分100分，评价等级为优，无光伏发电村脱贫监测户保洁员公益岗位项目得分100分、评价等级为优。公共自行车交通系统项目得分100分、评价等级为优。城区立体停车场项目得分100分、评价等级为优。首创环卫服务费项目得分100分、评价等级为优。首创环卫服务费项目得分100分、评价等级为优。嵩山路升级改造项目得分100分、评价

等级为优。李铁军同志死亡抚恤金项目得分 100 分、评价等级为优。陈志洪同志死亡抚恤金项目得分 100 分、评价等级为优。共 9 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价。

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。