

商南县城市管理局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家关于城市市容和环境卫生的法律法规和政策。
2. 拟定县城市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。
3. 负责县城规划区内市政设施、公用事业、环境卫生、市容市貌、园林化管理等工作。
4. 负责依法依规开展城市管理监察执法。
5. 承担县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批工作，并组织实施；负责城市供气（燃气）、污水及垃圾处理管理工作；负责城市内涝、排水、污水设施管理和维护；负责各类园林式单位创建工作。
6. 负责城市道路挖掘占用审批和占用费用的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费等征收管理工作。
7. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设 4 个股室，包括办公室、园林绿化股、环卫股、公用事业股。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县城市管理局全额财政拨款事业单位预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

序号	单位名称
1	商南县城市管理局

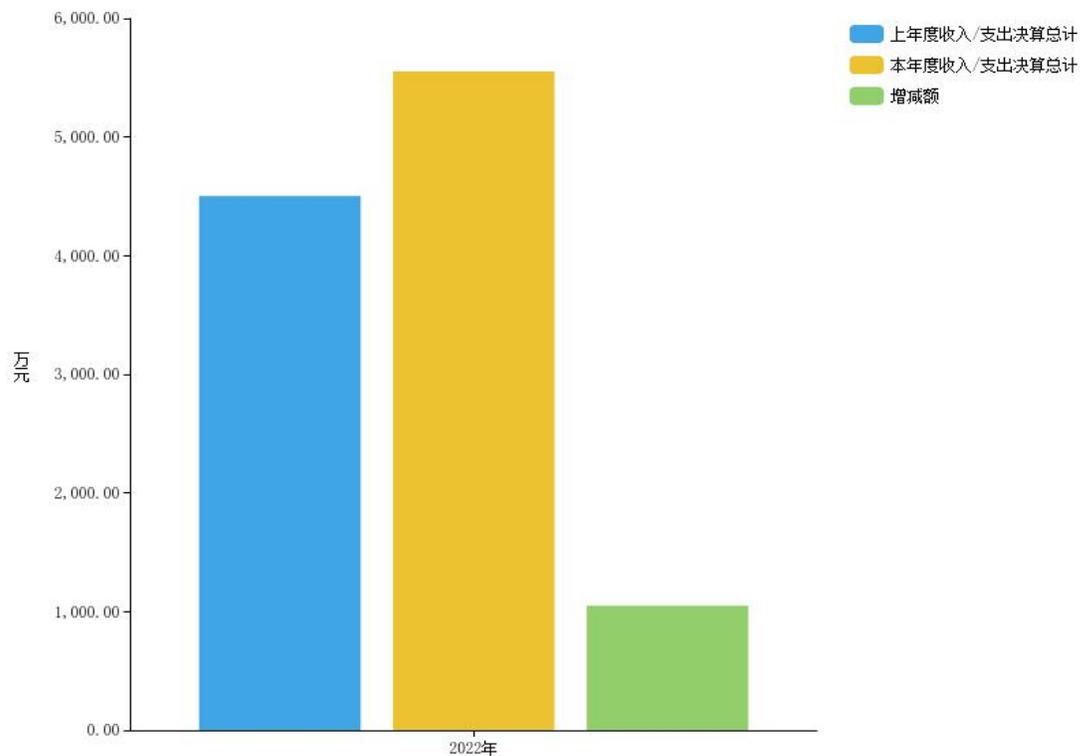
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

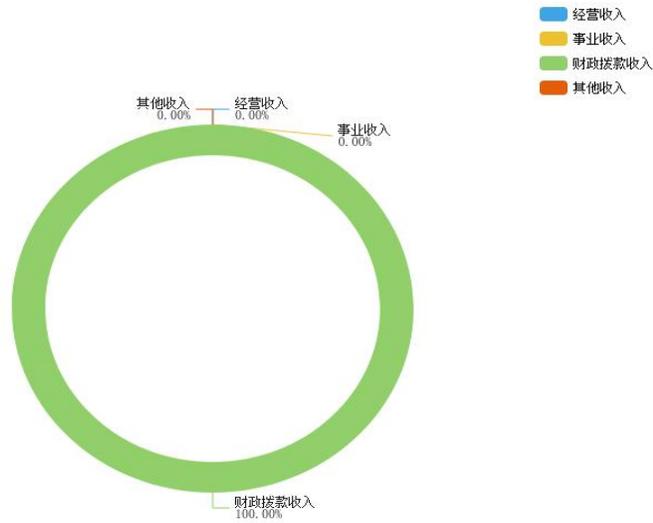
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,553.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 1,050.25 万元，增长 23.32%。主要原因是污水处理费用增加、照明费用增加。



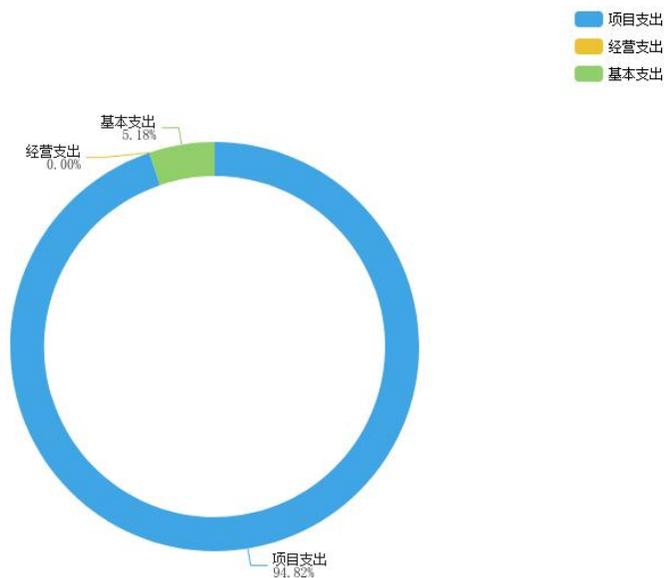
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5553.56万元，其中：财政拨款收入5553.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



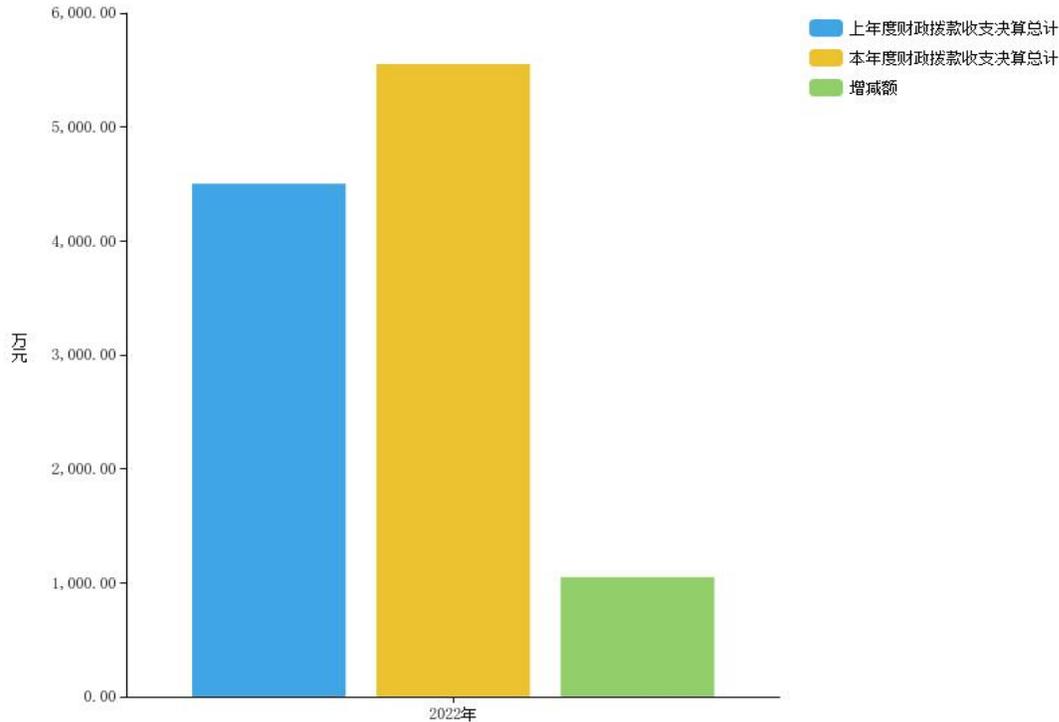
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5553.56万元，其中：基本支出287.81万元，占5.18%；项目支出5265.75万元，占94.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,553.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1,050.25万元，增长23.32%。主要原因是污水处理费用增加、照明费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2759.52万元，支出决算4,353.56万元，完成年初预算的157.77%，占本年支出合计的78.39%。与上年相比，财政拨款支出增加945.26万元，增长27.73%，主要原因是聘用人员支出增加。

按照政府功能分类科目，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 11.73 万元，支出决算 12.84 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员支出增加。

2. 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 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 56.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

4. 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 50.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 309.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 115.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

8. 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 0 万元，支出决算 3.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

9. 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 0 万元，支出决算 2.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

10. 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 0 万元，支出决算 583.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

11. 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 0 万元，支出决算 1,920.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

12. 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 186.10 万元，支出决算 1,192.68 万元，完成年初预算的 640.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

13. 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）。

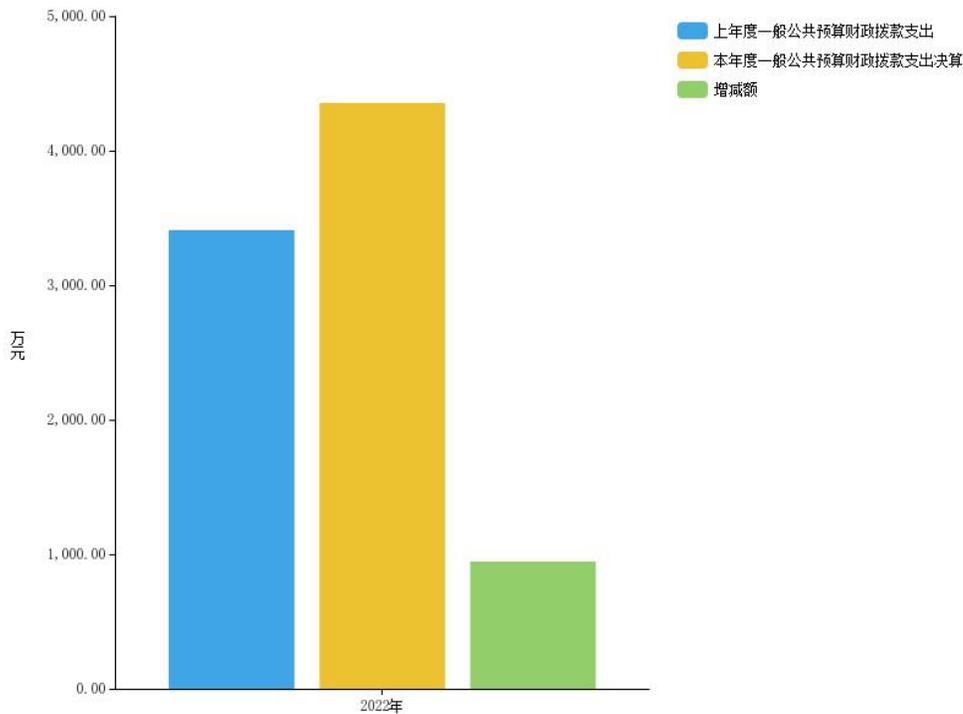
年初预算 0 万元，支出决算 80.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 7.33 万元，支出决算 7.33 万元，完成年初预算的 100%。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算 1,200.00 万元，支出决算 1,200.00 万元，完成年初预算的 100%。



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 287.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 210.81 万元，主要包括：基本工资 52.76 万元、津贴补贴 45.71 万元、绩效工资 60.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.84 万元、职工基本医疗保险缴费 7.61 万元、其他社会保障缴费 11.23 万元、住房公积金 7.33 万元、其他工资福利支出 13.08 万元。

（二）公用经费 77 万元，主要包括：办公费 41.15 万元、印刷费 11.78 万元、水费 0.89 万元、电费 1.85 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 3.68 万元、维修（护）费 2.98 万元、租赁

费 2.00 万元、会议费 0.14 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 6.35 万元、公务用车运行维护费 5.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1,200 万元，支出决算 1,200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1,200 万元，主要用于节能环保、城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.64 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.18 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导生活垃圾分类、卫生城市巩固提升等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 90 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.14 万元，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是召开防汛防洪工作等会议。决算数较上年增加的主要原因是召开防汛防洪工作等会议支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2,765.55 万元，执行数 5,553.56 万元，完成预算的 200.81%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩；按期完成全年化解任务，坚持过紧日子、压缩非刚性和非重点支出。基本民生保障力度持续加大，依法理财、科学理

财水平不断提升。

本单位在部门决算中反映垃圾填埋场等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5,265.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 2,765.55 万元，执行数 5,553.56 万元，完成预算的 200.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾 4.22 万吨；2. 全面完成城区街道保洁、绿地维护、照明维护；3. 保证了冬季居民供气价格维持平稳并充足供应；4. 全面完成城区污水收集处理。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效评价工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员绩效管理培训，提高工作能力和水平，严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		商南县城市管理局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位正常运转	完成	218.62	218.62		287.81	287.81		5	200.81%	5
	任务 2	完成城市管理执法、绿化等工作	完成	2546.93	2546.93		5265.75	5265.75		5	200.81%	5
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			2765.55	2765.55		5553.56	5553.56		10	200.81%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	生活垃圾无害化处理率达到 92%，污水处理率达到 90%以上，污泥处理率达到 100%；机械化清扫率达到 85%以上；燃气行业管理规范，无安全事故；完成污水处理厂二期扩建、餐厨垃圾处理厂、天然气利用项目建设；开展环境综合整治。						完成生活垃圾无害化处理率 95%，污水处理率 92%以上，污泥处理率 100%；机械化清扫率 90%以上；燃气行业管理规范，无安全事故；完成污水处理厂二期扩建、餐厨垃圾处理厂、天然气利用项目建设，完成环境整治工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	城乡收集的垃圾			4.2 万吨	4.2 万吨	15	15			
		质量指标	城市绿化率			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时间			1 年	1 年	10	10			
		成本指标	严格控制在预算内			5553.56	5553.56	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	创园验收，吸引外资			大于 99%	大于 99%	10	10			
		社会效益指标	增加农民工收入			30 人	30 人	10	10			
		生态效益指标	改善人居环境			100%	100%	5	5			
可持续影响指标		项目持续发挥作用			长期	长期	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意			100%	100%	10	8				
总分								100	98			

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环卫市场化运营费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫市场化运营费项目绩效自评综述：全年预算数 1844.53 万元，执行数 2,022.84 万元，完成预算的 109.67%。项目绩效目标完成情况：全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾 4.58 万吨。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。下一步改进措施：进一步提高生产效率，节约成本。

2. 绿化托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数 79.45 万元，执行数 79.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城区街道保洁、绿地维护。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。

3. 污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数 448.30 万元，执行数 335.82 万元，完成预算的 74.91%。项目绩效目标完成情况：全面完成城区污水收集处理。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。

4. 县城照明设施委托管理费项目绩效自评综述：全年预算数 205.16 万元，执行数 202.07 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：城市道路装灯率达到 98%，城市道路照明设施完好率达到 98%。发现的问题及原因：照明设施增多，维修费增加，经费不足。下一步改进措施：增加维护管养资金，保证照明事业的健康发展。

商南县环卫市场化运营费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫市场化运营费项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局		实施单位		商南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1544.53		2088.84	10	109.67 %	10	
	其中：当年财政拨款	1544.53		2088.84	—	109.67 %	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障城区、乡镇垃圾得到及时收集处理			全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾 4.58 万吨				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	城区及乡镇收集的 垃圾	4.2 万吨	4.58 万吨	15	15	
		质量指标	垃圾收集处理率	100%	100%	15	15	
		时效指标	12 小时/天	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内			10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	创园验收, 吸引外 资	大于 99%	大于 99%	10	10	
		社会效益指标	增加农民工收入	30 人	30 人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	垃圾处理 达标率 97%	垃圾处理 达标率 97%	5	5	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

商南县环卫市场化运营费项目绩效自评表

项目名称		绿化托管运营费项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局		实施单位		商南县城城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	79.45		79.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.45		79.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障城市道路干净整洁			保障城市道路干净整洁				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	县城绿地、苗木	绿地适时 维护、路灯 照明正常	绿地维护及 时、路灯照 明正常	15	15	
		质量指标	绿地维护率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每天工作时间	8 小时/天	14 小时/天	10	10	
		成本指标	严格控制在预 算内			10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	创园验收，吸引 外资	大于 99%	大于 99%	10	10	
		社会效益指标	扩大农民工就 业	423 人	492 人	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	项目持续发挥 作用	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意	100%	100%	10	8	
	总分						100	98

商南县环卫市场化运营费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理厂运营费项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额	448.30		335.82	10	74.91%	8
		其中:当年财政拨款	448.30		335.82	—	74.91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全面完成城区污水收集处理				全面完成城区污水收集处理			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	处理全县污水	400 万吨/ 年	400 万吨/ 年	15	15	
		质量指标	出水质量达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	确保每天在线 数据上传率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制在预 算内			10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	节能减排	大于 98%	大于 98%	10	10	
		社会效益指标	解决就业	35 人	35 人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	大于 98%	大于 98%	5	5	
		可持续影响 指标	项目持续发挥 作用	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

商南县环卫市场化运营费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县城照明设施委托管理费项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	205.16		202.07	10	98.49%	10
		其中：当年财政拨款	205.16		202.07	—	98.495	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	城市道路装灯率达到 98%，城市道路照明设施完好率达到 98%				城市道路装灯率达到 98%，城市道路照明设施完好率达到 98%			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	城市道路装灯 设施	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	城市道路装灯 率	98%	98%	15	15	
		时效指标	确保每天开灯 时间	6 小时/天	6 小时/ 天	10	10	
		成本指标	严格控制在预 算内			10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	增加农民工收 入	30 人	30 人	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	项目持续发挥 作用	长期	长期	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意	100%	100%	10	8	
总分						90	98	

(四) 单位不主管专项资金

本单位不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

本单位无重点评价项目。

(六) 无财政重点评价项目

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县城市管理局决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-6322512)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：商南县城市管理局

2023 年 11 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商南县城市管理局

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	4,353.56	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	1,200.00	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	12.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.61
	10		十、节能环保支出	41	531.42
	11		十一、城乡社区支出	42	3,794.36
	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	7.33
	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	1,200.00
	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	5,553.56	本年支出合计	58	5,553.56
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	5,553.56	总计	62	5,553.56

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

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		5,553.56	5,553.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.42	531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	416.22	416.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	309.38	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,794.36	3,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,503.57	2,503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	583.08	583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,920.48	1,920.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,192.68	1,192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.68	1,192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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。

支出决算表

公开 03 表
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	基本支出
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,553.56	287.81	5,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.42	0.00	531.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	416.22	0.00	416.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	309.38	0.00	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,794.36	260.04	3,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.26	2.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,503.57	0.00	2,503.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	583.08	0.00	583.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,920.48	0.00	1,920.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,192.68	258.04	934.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.68	258.04	934.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.85	0.00	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.85	0.00	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：商南县城市管理局

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	4,353.56	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	1,200.00	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	12.84	12.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	531.42	531.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,794.36	3,794.36	0.00	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	7.33	7.33	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	27	5,553.56	本年支出合计	59	5,553.56	4,353.56	1,200.00	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	5,553.56	总计	64	5,553.56	4,353.56	1,200.00	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。

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：商南县城市管理局

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		4,353.56	287.81	4,065.75
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
211	节能环保支出	531.42	0.00	531.42
21103	污染防治	416.22	0.00	416.22
2110301	大气	56.38	0.00	56.38
2110302	水体	50.46	0.00	50.46
2110304	固体废弃物与化学品	309.38	0.00	309.38
21114	能源管理事务	115.20	0.00	115.20
2111407	能源行业管理	115.20	0.00	115.20
212	城乡社区支出	3,794.36	260.04	3,534.32
21201	城乡社区管理事务	17.26	2.00	15.26
2120102	一般行政管理事务	11.76	0.00	11.76
2120104	城管执法	3.50	0.00	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,503.57	0.00	2,503.57
2120303	小城镇基础设施建设	583.08	0.00	583.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,920.48	0.00	1,920.48
21205	城乡社区环境卫生	1,192.68	258.04	934.65
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.68	258.04	934.65
21299	其他城乡社区支出	80.85	0.00	80.85
2129999	其他城乡社区支出	80.85	0.00	80.85
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：商南县城市管理局

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	210.81	302	商品和服务支出	77.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	41.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	11.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	60.26	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.23	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.35	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	210.81		公用经费合计				77.00

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：商南县城市管理局

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		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：商南县城市管理局

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：商南县城市管理局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.64	0.00	5.18	0.00	5.18	0.46	0.00	0.00
决算数	5.64	0.00	5.18	0.00	5.18	0.46	0.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。