

2022 年度
桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合
执法局）（汇总）部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分
桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）概况

一、部门职责

桐柏县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂桐柏县城市综合执法局牌子。

（一）、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。

（三）承担城市市容市貌管理职责。

（四）承担城市环境卫生管理职责。

（五）承担城市环境卫生管理职责。

（六）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。

（七）承担城市管理综合执法职责。

（八）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建筑治理、环境保护管理、交通管理等方面的有关工作。

（九）参与城市总体规划的制定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工：（1）与现住房和城乡建设局有关职责分工。（2）与县应急管理局、县住房和城乡建设局有关职责分工。

二、机构设置

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）内设2个机构：分别是办公室、综合业务股。

按照决算编报要求，纳入我桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是桐柏县城市管理局本级、桐柏县园林绿化处、桐柏县环卫局。

从预算单位构成看，桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）部门决算包括：本级决算、桐柏县园林绿化处决算、桐柏县环卫局决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局） 汇总

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10527.77	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10753.32

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局） 汇总

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局） 汇总

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10527.78	本年支出合计	58	10753.32
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	225.54	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10753.32	支出总计	62	10753.32

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

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局） 汇总

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10527.78	10527.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10527.78	10527.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1407.54	1407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3705.35	3705.35					
21205	城乡社区环境卫生	5414.89	5414.89	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

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总） 2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10753.32	2215.58	8537.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10753.32	2215.58	8537.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2215.58	2215.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8537.74	0.00	8537.74	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总） 2022 年度

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收入	1	10527.77	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收入	2	0.00	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总） 2022 年度

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
	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	10638.21	10638.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局） （汇总） 2022 年度

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
	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	27	10527.77	本年支出合计	59	10638.21	10638.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.44	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	110.44		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局） （汇总） 2022 年度

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
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				
合计	32	10638.21	合计	64	10638.21	10638.21	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10638.22	2100.47	8537.75
212	城乡社区支出	10638.22	2100.47	8537.75
21201	城乡社区管理事务	1517.98	1517.98	0.00
2120101	行政运行	1517.98	1517.98	0.00
21203	城乡社区公共设施	3705.35	0.00	3705.35
2120303	小城镇基础设施建设	3705.35	0.00	3705.35
21205	城乡社区环境卫生	5414.89	582.49	4832.40
2120501	城乡社区环境卫生	5414.89	582.49	4832.40

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1700.70	302	商品和服务支出	366.92
30101	基本工资	948.99	30201	办公费	65.28
30102	津贴补贴	56.49	30202	印刷费	0.6
30103	奖金	33.66	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.02	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.59	30206	电费	6.02
30109	职业年金缴费	124.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	51.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	70.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.9	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.6
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.87
30304	抚恤金	0.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.91
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	3.1

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.32
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	74.66
			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
			310	资本性支出	2.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总） 2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1730.60		公用经费合计	369.87

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

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总） 2022 年度

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
-----	---------	------	------	---------

功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总） 2022 年度

项 目		本年支	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支
栏次		1	2
合计		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决算表。

本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总） 2022 年度

预算数								
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.90	0.00	21.08	17.98	3.10	9.82	30.70	0.00	21

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计10753.32万元，与2021年度相比，增加2208.45万元，增长25.85%，主要原因是：2022年度项目增加，收入支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10527.78万元，其中：财政拨款收入10527.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10753.32万元，其中：基本支出2215.58万元，占20.60%；项目支出8537.74万元，占79.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计10638.21万元。与2021年度相比，增加2209.44万元，增长26.21%，主要原因是：2022年度项目增加，收入支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10638.22万元，占本年支出合计的98.93%。与2021年度相比，增加2319.89万元，增长27.89%，主要原因是：2022年度项目增加，收入支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）10638.22万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1922.44万元，支出决算为2100.47万元，完成年初预算的109.26%。其中：

1. 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564.50万元，支出决算为1517.98万元，完成年初预算的168.90%。决算数大于预算数的主要原因是：项目款存在跨年拨款及年底拨重点工程款。

2. 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3705.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出无法提前预测。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为386.73万元，支出决算为5414.88万元，完成年初预算的1300.17%。决算数大于预算数的主要原因是：项目款存在跨年拨款及年底拨重点工程款。

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2100.47万元，其中：

（一）人员经费1730.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费369.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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30.90万元，支出决算为30.70万元，完成预算的99.35%；较上年减少0.20万元，下降0.65%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无

增减变动。其中：

公务用车购置支出17.98 万元，购置1 辆公务用车。

公务用车运行维护费3.10 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3. 公务接待费预算 9.82 万元，支出决算 9.62 万元，完成预算的 97.96%；较上年减少 1.93 万元，下降 25.10%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 9.62 万元，主要是：用于加班餐。2022 年国内公务接待 174 批次、1697 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00 万元，与2021年度相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，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。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆其他用车主要是：日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共21个项目开展了事前绩效评估，涉及金1642.59万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有21个项目，涉及金额1642.59万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，

及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及21个项目，1-7月份预算执行数1642.59万元，执行率100%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额1642.59万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目16个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选2项目，涉及金额470万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，淮渎公园卫生保洁费用项目34.73万元，自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是在卫生保洁工作有待进一步提高；下一步改进措施：一是要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付资金合理合法；二是卫生保洁工作更细化管理。刚需支出一览表项目370万元，自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是由于局大队供给方式属差供性质、因此养老金等有滞后缴纳情况；

下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标；二是要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付资金合理合法。大同街道路交通设施资金项目10万元，自评得分为70分。现的主要问题及原因：一是工程验收不及时，拨付资金未能及时拨付

下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标二是要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付资金合理合法。淮河桥上下游局部道路和河面环卫保洁费用9.68万元，项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是清洁度有待进一步细化管理。

下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标；二是要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付资金合理合法。绿化养护工程项目447万元。自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够细。

下一步改进措施：一是要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付资金合理合法；二是加强绿化管理工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）城区社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培

训费、公务接待费、工会经费、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等日常公用经费支出等。

（六）城区社区支出（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）：指城管局重点项目工程的支出。

（七）城区社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：指城管局城乡社区环境卫生项目工程的支出。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		赵庄水库引水工程新建水厂运行电力补贴							
主管部门		桐柏县城市管理局		实施单位		桐柏县城区水务公司			
项目资金 									

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		中心养老院等四处供水管网工程改造项目资金							
主管部门		桐柏县城市管理局		实施单位		桐柏县城区水务公司			
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	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	—	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		科学、合规、规范		5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	中心养老院等四处供水管网工程改造项目施工完成，提升用水质量。			让中心养老院等四处供水管网工程改造项目施工完成，提升用水质量					
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	项目金额		≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水管网工程项目数		≤4 处	4 处	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升用水质量		明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 08 月									
项目名称		A 垃圾场渗滤液池清淤							
主管部门		桐柏县城市管理局		实施单位			桐柏县环卫处		
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：	30	30	30	10	100. 0 %	10.00		
	财政拨款	30	30	30	—	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		合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标。			5	5	无	
	拨付合规性		要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付资金合理合法。			5	5	无	
	使用规范性		按照项目规划及项目预算管理资金，不得诺言、截留项目资金，严格按照相应的业务规章制度管理资金，规范各种开支。			5	5	无	
	预算绩效管理情况		全面实施预算绩效制度建设，预算绩效目标要不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。			5	5	无	
年	预期目标		实际完成情况						

度	垃圾场渗滤液池清淤费用		做好垃圾场渗滤液池清淤工作，保证垃圾池的容量，加大垃圾池的立体空间，保证城区环境卫生监督管理工作顺利进行。						
总	绩效指标								
体	一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因分析及改进措施
目	级	级						差	
标	指	指						度	
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							
	标	标							

益 指 标	会 效 益 指 标						00	的改进。改进措施：向环境保护专家学习，找到最合适的解决方案。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群体满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因：虽然保证了渗滤液池的库容量，但还没有达到 100% 的改进。改进措施：向环境保护专家学习，找到最合适的解决方案，达到服务对象的标准。
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年 08 月										
A 垃圾场填埋区除险加固资金										
项目名称										
主管部门	桐柏县城市管理局		实施单位			桐柏县环卫处				
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:	20	20		20		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20		20		—	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		合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标。				5	5	无	
	拨付合规性		要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付资金合理合法。				5	5	无	
	使用规范性		按照项目规划及项目预算管理资金，不得诺言、截留项目资金，严格按照相应的业务规章制度管理资金，规范各种开支。				5	5	无	
	预算绩效管理情况		全面实施预算绩效制度建设，预算绩效目标要不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。				5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	垃圾场填埋区除险加固费用		垃圾场填埋区除险加固，有效解决垃圾场填埋中存在的问题，确保能够保证城市居民生活需求，对环境切实起到保护作用。							
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	垃圾场填埋区除险加固费用	≤20 万元		20 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程量	≥5460 立方米		5460 立方米		10	10	0.00	
	质量指标	项目验收	合格		100%		10	10	0.00	
	时效指标	执行年度	2022		100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善垃圾场环境	逐步改善		96%		25	24	-4.00	偏差原因：垃圾场填埋区除险加固只是部分

	标							解决垃圾场填埋中存在的问题。改进措施：进一步研究有关城区环卫监督管理方面的学习经验，达到确保能够保证城市居民生活需求，对环境切实起到保护作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	偏差原因：垃圾场填埋区除险加固只是部分解决垃圾场填埋中存在的问题，问题没有全面解决，群众满意度不高。改进措施：进一步研究有关城区环卫监督管理方面的学习经验，达到确保能够保证城市居民生活需求，对环境切实起到保护作用。
总分					100	98.74		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 08 月							
项目名 称	财政拨款—垃圾处理费						
主管部 门	桐柏县城市管理局		实施单位			桐柏县环卫处	
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：	155	110	110	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	155	110	110	—	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		合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标。		5	5	无
	拨付合规性		要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付资金合理合法。		5	5	无
	使用规范性		按照项目规划及项目预算管理资金，不得诺言、截留项目资金，严格按照相应的业务规章制度管理资金，规范各种开支。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实施预算绩效制度建设，预算绩效目标要不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	建筑垃圾处理费返还，用于工资。		建筑垃圾处理费返还，用于工资，社保缴费，做好城市卫生监督管理工作，提高城市居民幸福生活水平。				
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	项目总成本	≤155 万元	110 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=43 人	43 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥91%	91%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	偏差原因：财政资金拨付与单位工资发放有时间差，工资发放不及时。 改进措施：及时与财政沟通，及时

								跟踪项目 资金拨付 进展情 况。
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工作人员满意度	≥93%	90%	5	4.84	-3.23	偏差原 因：由于 干部职工 工资发放 不及时， 可能导致 干部职工 工作积极 性下降， 监督管理 质量降 低。改进 措施：保 证工资足 额发放， 提高士 气，提高 监督管理 质量，达 到服务对 象满意。

总分	100	98.84		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		绿化养护							
主管部门		桐柏县城市管理局		实施单位		桐柏县园林绿化管理处			
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	447	447	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	447	447	—	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			严格按照《预算法》执行。	5	5		
		拨付合规性			足额拨付相关经费。	5	5		
		使用规范性			资料完整、手续齐全。	5	5		
		预算绩效管理情况			指向明确、细化量化、合理可行。	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	承担辖区内园林绿化养护工作			园林养护管理项目操作规范，进展顺利、完成质量好，达到预期目标。					
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	社会成本指标	园林绿化养护		≥447 万	447 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护园林绿化面积		≥105 万平方米	105 万平方米	10	10	0.00	
		定期检查绿化养护情况		≥3 次/周	3 次/周	5	5	0.00	
	质量指标	确保绿化植存活率		≥100 分	100 分	5	5	0.00	
		砍伐实数、枯树、做好施肥		≥100 分	100 分	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强园林维护，提高居民群众生活水平		≥100 分	100 分	15	15	0.00	
	生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候明显提升		≥100 分	100 分	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度		≥100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

