

2022年度
南阳市卧龙区城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区城市管理局概况

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、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

南阳市卧龙区城市管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策。拟订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。负责编制全区城市管理和城市综合执法中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；指导区直有关职能部门，单位及各乡镇，街道开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审批机关的司法衔接工作。

(三) 承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用，挖掘、改动，迁移市政设施审批；负责桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理；负责城市道路的日常管理工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

(四) 承担城市市容市貌管理职责。负责拟订城市主次干道街景规划，城市夜景照明规划并组织实施；负责城市市容秩序、户外广告、沿街建筑立面的监督管理。

(五) 承担城乡环境卫生管理职责。负责拟订全区城乡环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责全区环境卫生作业市场的管理；负责城市生活垃圾、建筑垃圾，粪便的收集，转运及处置监管等相关工作；负责城乡垃圾分类管理工作；负责农村生活垃圾治理监督管理工作。

（六）承担城市园林绿化工作职责。负责拟订城市园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城市社会绿化工作；负责城市园林绿化作业市场的管理；负责城市古树名木的保护工作；指导乡镇园林绿化工作。

（七）承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城市内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城市内河水污染防治工作；负责城市内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与市区防汛工作。

（八）承担指挥，调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作的。

（九）承担城市管理综合执法职责。负责全区城市综合执法工作；负责全区城市综合执法队伍规范化建设和教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；承担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权；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法案件查处工作；负责跨乡镇街道城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

（十）承担市、区政府依法确定的，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、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（十一）参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城市市场建设规划项目的审核；参与城市主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及区政府规定应当由区城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）与区住房和城乡建设局有关职责分工。区城市管理局负责公用设施运行管理、公用行业管理，负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可；区住房和城乡建设局负责公用设施建设管理，负责市政设施建设项目施工许可。

二、机构设置

南阳市卧龙区城市管理局部门内设4个机构：分别是南阳市卧龙区城市管理局、南阳市卧龙区城市管理执法大队、南阳市卧龙区环境卫生管理站、南阳市卧龙区市政园林管理处。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市卧龙区城市管理监察大队、南阳市卧龙区环境卫生管理站、南阳市卧龙区市政园林管理处。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是南阳市卧龙区城市管理局本级、南阳市卧龙

区城市管理监察大队、南阳市卧龙区环境卫生管理站、南阳市卧龙区市政园林管理处。

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：南阳市卧龙区城市管理局

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	12,613.26	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	13.75	八、社会保障和就业支出	39	517.08
	9		九、卫生健康支出	40	270.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,684.26
	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	161.51
	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	13.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	12,627.01	本年支出合计	58	12,646.47
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	20.03	年末结转与结余	60	0.58
	30			61	
收入总计	31	12,647.05	支出总计	62	12,647.05

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

公开02表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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	12,627.01	12,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
208	社会保障和就业支出	517.08	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.08	517.08	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	517.08	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,664.23	11,664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,448.81	2,448.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,193.03	2,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	343.92	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.92	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,871.49	8,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,871.49	8,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
22999	其他支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
2299999	其他支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75

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

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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	12,646.47	10,437.29	2,209.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.08	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.08	517.08	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	517.08	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,684.26	9,475.08	2,209.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,448.81	2,335.65	113.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,193.03	2,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.16	0.00	113.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	343.92	107.90	236.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.92	107.90	236.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,891.49	7,031.53	1,859.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,891.49	7,031.53	1,859.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	0.00	0.03	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	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.18	13.18	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

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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	12,613.26	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	517.08	517.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.45	270.45	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	11,684.26	11,684.23	0.03	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	161.51	161.51	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

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
	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	12,613.26	本年支出合计	59	12,633.29	12,633.26	0.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.03	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	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,633.29	合计	64	12,633.29	12,633.26	0.03	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

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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	12,633.26	10,424.11	2,209.15
208	社会保障和就业支出	517.08	517.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.08	517.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.08	517.08	0.00
210	卫生健康支出	270.45	270.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.45	270.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	266.68	266.68	0.00
212	城乡社区支出	11,684.23	9,475.08	2,209.15
21201	城乡社区管理事务	2,448.81	2,335.65	113.16
2120101	行政运行	142.62	142.62	0.00
2120104	城管执法	2,193.03	2,193.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.16	0.00	113.16
21203	城乡社区公共设施	343.92	107.90	236.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.92	107.90	236.03
21205	城乡社区环境卫生	8,891.49	7,031.53	1,859.96
2120501	城乡社区环境卫生	8,891.49	7,031.53	1,859.96
221	住房保障支出	161.51	161.51	0.00
22102	住房改革支出	161.51	161.51	0.00
2210201	住房公积金	161.51	161.51	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

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,588.60	302	商品和服务支出	4,331.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,353.40	30201	办公费	58.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	782.26	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	797.39	30203	咨询费	5.01	310	资本性支出	174.12
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	122.72	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	89.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.08	30206	电费	14.08	31003	专用设备购置	9.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.45	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	36.15	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	369.36	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	52.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	339.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.16	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	75.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	179.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.92	30225	专用燃料费	1.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	3,937.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.75	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	102.67	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	18.27	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	68.18			
	人员经费合计	5,918.99					公用经费合计	4,505.12

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

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

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	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
212	城乡社区支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	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

公开08表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区城市管理局

2022年度

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
922.44	0.00	922.37	0.00	922.37	0.07	102.74	0.00	102.67	0.00	102.67	0.07

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12,647.05万元，与2021年度相比，减少1,303.30万元，下降9.34%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,627.01万元，其中：财政拨款收入12,613.26万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.75万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,646.47万元，其中：基本支出10,437.29万元，占82.53%；项目支出2,209.18万元，占17.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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年度财政拨款收支决算总计12,633.29万元。与2021年度相比，减少1,290.61万元，下降9.27%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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12,633.26万元，占本年支出合计的99.90%。与2021年度相比，增加2,304.86万元，增长22.32%，主要原因是：社保基数有所调整，业务量有所增加。

（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：社会保障和就业支出（类）517.08万元，占4.09%；卫生健康支出（类）270.45万元，占2.14%；城乡社区支出（类）11,684.23万元，占92.49%；住房保障支出（类）161.51万元，占1.28%。

（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12,633.26万元，支出决算为12,633.26万元，完成年初预算的100.00%。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517.08万元，支出决算为517.08万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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266.68万元，支出决算为266.68万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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142.62万元，支出决算为142.62万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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2,193.03万元，支出决算为2,193.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为113.16万元，支出决算为113.16万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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）。年初预算为343.92万元，支出决算为343.92万元，完成年初预算的100.00%。

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8,891.49万元，支出决算为8,891.49万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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161.51万元，支出决算为161.51万元，完成年初预算的100.00%。

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10,424.11万元，其中：

（一）人员经费5,918.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费4,505.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训

费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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本年支出0.03万元。与2021年度相比，减少3,575.44万元，下降100.00%，主要原因是：上年结转，本年财政调减。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出0.03万元，主要是用于：上年结转，本年财政调减。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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922.44万元，支出决算为102.74万元，完成预算的11.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是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

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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算102.67万元，完成预算的11.13%，占99.93%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占0.07%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平，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922.37万元，支出决算102.67万元，完成预算的11.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出102.67万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

3. 公务接待费 预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.07万元，主要是：内乡来考察学习星空夜市。2022年国内公务接待1批次、15人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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72.17万元，与2021年度相比，减少1.63万元，下降2.21%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额471.39万元，其中：政府采购货物支出63.35万元、政府采购工程支出293.35万元、政府采购服务支出114.69万元；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213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213辆，其他用车主要是：一般公务用车1辆，工作巡查作业车5辆，执法执勤保障用车39辆，垃圾运输车、洒水车、洗扫车等168辆；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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、

《卧龙区区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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2,209.18万元，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4个项目，涉及金额2,209.18万元，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4个项目，1-7月份预算执行数2,209.18万元，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4个项目，涉及金额2,209.18万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0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0个项目，涉及金额0.00万元，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0条，针对性提出建议0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，上年结转的中心城区违停车辆管理经费项目自评得分为100分，预算完成率100.00%，圆满完成项目预期，保障了单位正常运转及各项工作有序开展，未发现

问题。退还停车经营权出让金项目自评得分为100分,预算完成率100.00%,圆满完成项目预期,保障了单位正常运转及各项工作有序开展,未发现问题。城乡社区环境卫生管理工作经费项目自评得分为100分,预算完成率100.00%,圆满完成项目预期,保障了单位正常运转及各项工作有序开展,未发现问题。市政维修园林绿化和窨井盖整治和管理项目自评得分为100分,预算完成率100.00%,圆满完成项目预期,保障了单位正常运转及各项工作有序开展,未发现问题。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）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。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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的金额。

（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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退还停车经营权出让金						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局			实施单位	南阳市卧龙区城市管理局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	113. 16	113. 16	113. 16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	113. 16	113. 16	113. 16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度预期目标退还出让金退回到位				已完成工作任务目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成度	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时退还	按合同约定	按合同约定	10	10	
		成本指标	总成本	113. 16	100%	10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	市容市貌提升	《98%	100%	10	10	
		生态效益	市容环境	显著提示	显著提示	10	10	
		可持续影响指标	提升市貌	环境提升	环境提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区环境卫生管理工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局			实施单位	南阳市卧龙区环境卫生管理站		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1859. . 96	1859. . 96	1859. . 96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1859. . 96	1859. . 96	1859. . 96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市环境卫生提升				城市环境卫生改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成度	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时完成	按工作制度约定	按工作制度约定	10	10	
		成本指标	总成本	1859. 96	100%	10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	城市环境卫生提升	100%	100%	10	10	
		生态效益	市容环境	显著提示	显著提示	10	10	
		可持续影响指标	提升市容市貌	市容环境更宜居	环境提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上年结转的中心城区违停车辆管理经费						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局			实施单位		南阳市卧龙区城市管理执法大队	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.03	0.03	0.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0.03	0.03	0.03	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化执法单位建设，保证城管工作进行顺利。				保障和推进了城管执法工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成度	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时	按合同约定	按合同约定	10	10	
		成本指标	总成本	0.03	100%	10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	市容市貌提升	《98%	100%	10	10	
		生态效益	市容环境	显著提示	显著提示	10	10	
		可持续影响指标	提示市貌	环境提升	环境提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政维修园林绿化和窨井盖整治和管理						
主管部门		南阳市卧龙区城市管理局			实施单位	卧龙区市政园林管理处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	236.03	236.03	236.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	236.03	236.03	236.03	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升城市市容市貌				群众满意提升城市环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成度	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成要求	达标	达标	10	10	
		成本指标	总成本	236.03	100%	10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	市容市貌提升	《98%	100%	10	10	
		生态效益	市容环境	显著提示	显著提示	10	10	
		可持续影响指标	提升市貌	环境提升	环境提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	