

2022 年度
周口市城市管理局本级部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市城市管理局本级概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 周口市城市管理局本级概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；负责市政、城市供水、热力、燃气、污水处理、垃圾处理、城市亮化、园林绿化、环境卫生的行业管理；负责市政公用设施、园林绿化、环卫设施的建设管理、维护与改造、升级工作；负责组织、检查城市防汛抢险工作；负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施等。

二、机构设置

周口市城市管理局本级内设机构 9 个，包括：办公室、人事教育科（老干部科）、财务审计科、市政管理科、公用事业科、技术监督科、政策法规科、行政审批服务科、监督考核科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，周口市城市管理局本级部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 周口市城市管局本级

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：周口市城市管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	42,314.25	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	2	3,302.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	53.31
	9		九、卫生健康支出	40	30.59
	10		十、节能环保支出	41	13,746.71
	11		十一、城乡社区支出	42	27,765.91
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,000.00
	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	20.50
	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
	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	45,617.03	本年支出合计	58	45,617.03
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	45,617.03	总计	62	45,617.03

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

部门：周口市城市管理局（本级）

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		45,617.03	45,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,746.71	13,746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13,746.71	13,746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,506.71	9,506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,765.91	27,765.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	434.01	434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,403.56	18,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,153.56	4,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,514.30	4,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,514.30	4,514.30	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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	421.10	421.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	421.10	421.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	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

部门：周口市城市管理局（本级）

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		45,617.03	608.41	45,008.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,746.71	0.00	13,746.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13,746.71	0.00	13,746.71	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,506.71	0.00	9,506.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,765.91	504.01	27,261.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	594.17	434.01	160.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	434.01	434.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.16	0.00	160.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	530.00	70.00	460.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	530.00	70.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,403.56	0.00	18,403.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,153.56	0.00	4,153.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,514.30	0.00	4,514.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,514.30	0.00	4,514.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	102.78	0.00	102.78	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	421.10	0.00	421.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	421.10	0.00	421.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	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：周口市城市管理局（本级）

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	42,314.25	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	2	3,302.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	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	53.31	53.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.59	30.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13,746.71	13,746.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,765.91	24,463.13	3,302.78	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	4,000.00	4,000.00	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	20.50	20.50	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	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	45,617.03	本年支出合计	59	45,617.03	42,314.25	3,302.78	0.00
年初财政拨款结转和结	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	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	45,617.03	总计	64	45,617.03	42,314.25	3,302.78	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

部门：周口市城市管理局（本级）

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		42,314.25	608.41	41,705.84
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	0.00
211	节能环保支出	13,746.71	0.00	13,746.71
21103	污染防治	13,746.71	0.00	13,746.71
2110301	大气	4,240.00	0.00	4,240.00

2110302	水体	9,506.71	0.00	9,506.71
212	城乡社区支出	24,463.13	504.01	23,959.12
21201	城乡社区管理事务	594.17	434.01	160.16
2120101	行政运行	434.01	434.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.16	0.00	160.16
21202	城乡社区规划与管理	530.00	70.00	460.00
2120201	城乡社区规划与管理	530.00	70.00	460.00
21203	城乡社区公共设施	18,403.56	0.00	18,403.56
2120303	小城镇基础设施建设	14,250.00	0.00	14,250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,153.56	0.00	4,153.56
21205	城乡社区环境卫生	4,514.30	0.00	4,514.30
2120501	城乡社区环境卫生	4,514.30	0.00	4,514.30
21299	其他城乡社区支出	421.10	0.00	421.10
2129999	其他城乡社区支出	421.10	0.00	421.10
214	交通运输支出	4,000.00	0.00	4,000.00
21401	公路水路运输	4,000.00	0.00	4,000.00
2140104	公路建设	4,000.00	0.00	4,000.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	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

部门：周口市城市管理局（本级）

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	460.62	302	商品和服务支出	102.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.55	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.35	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.04
30106	伙食补助费	8.60	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	0.00	31002	办公设备购置	20.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	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	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	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	0.86	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.70	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	2.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	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	25.11	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.11	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	24.94	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	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	5.88	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	4.65	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	24.47	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	18.87			
人员经费合计		485.73	公用经费合计				122.68	

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：周口市城市管理局（本级）

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	3,302.78	3,302.78	0.00	3,302.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,302.78	3,302.78	0.00	3,302.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	102.78	102.78	0.00	102.78	0.00
2121402	代征手续费	0.00	74.20	74.20	0.00	74.20	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	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
金额单位：万元

部门：周口市城市管理局（本级）

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：周口市城市管理局（本级）

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00

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 45617.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3697.02 万元，增长 8.82%。主要原因是本年度工程建设项目集中清算，市财政拨入工程款增加，预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45617.03 万元，其中：财政拨款收入 45617.03 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45617.03 万元，其中：基本支出 608.41 万元，占 1.33%；项目支出 45008.62 万元，占 98.67%；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、支总计均为 45617.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3717.75 万元，增长 8.87%。主要原因是本年度工程建设项目集中清算，市财政拨入工程款增加，预算收入和支出相应增加。

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 42314.25 万元，占支出合计的 92.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5601.92 万元，增长 15.26%。主要原因是本年度工程建设项目集中清算，市财政拨入工程款增加，预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42314.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.31 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 30.59 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 13746.71 万元，占 32.49%；城乡社区（类）支出 24463.13 万元，占 57.81%；交通运输（类）支出 4000.00 万元，占 9.45%；住房保障（类）支出 20.5 万元，占 0.05%。

（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 528.52 万元，支出决算为 42314.25 万元，完成年初预算的 8006.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 27.34 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的

100.00%，完成年初预算安排。

3. 社会保障和就业支出（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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算安排。

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 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100.00%，完成年初预算安排。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算安排。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算安排。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9506.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理费、污泥处理费等项目年中追加预算支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4240.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费等项目年中追加预算支出。

9. 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 406.88 万元，支出决算为 434.01 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中预算调整增加相关支出。

10. 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 10.00 万元，支出决算为 160.16 万元，完成年初预算的 1601.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加数字化城管外包等项目预算支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 530.00 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专项预算支出。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 14250.00 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专项预算支出。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 4153.56 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专项预算支出。

14. 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 0.00 万元，支出决算为

4514.30 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专项预算支出。

15. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 421.10 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专项预算支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4000.00 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专项预算支出。

17. 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 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100.00%，完成年初预算安排。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费由经周口市总工会统一安排拨付。

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 608.41 万元。其中：人员经费 485.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经

费 122.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、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 10.00 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 46.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 4.65 万元，完成预算的 46.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项支出，无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 46.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.65 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项支出，无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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）。

八、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 0.00 万元，调整预算数为 3302.78 万元，支出决算为 3302.78 万元。主要用于支付项目工程款、城市污水处理费、代征污水处理手续费等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 91.09 万元，支出决算为 122.68 万元，完成年初预算的 134.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费严重不足，年中追加工作经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1239.30 万元，其中：政府采购货物支出 110.75 万元、政府采购工程支出 415.05 万元、政府采购服务支出 713.50 万元。授予中小企业合同金额 1239.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.75 万元，占政府采购支出总额的 2.10%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 2 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度，周口市城市管理局没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，周口市城市管理局没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。