

2022 年度
三门峡市城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城市管理局概况

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收入支出决算表

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、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

三门峡市城市管理局概况

一、部门职责

三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我市城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣

土)的收集、清运、处置和管理。(十)负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

(十一)指导各县(市、区)的城市管理和城市综合执法工作,对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。

(十二)负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权:

- 1.城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 2.城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 3.城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。
- 4.城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、

文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，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。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的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的行政处罚权。

9. 市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市城市管理局内设机构 6 个,包括:三门峡市城市管理局(本级)、三门峡市城市管理第一综合执法支队、三门峡市城市管理第二综合执法支队、三门峡市城市管理第三综合执法支队、三门峡市城市管理第四综合执法支队、三门峡市数字化城市管理监督指挥中心办公室;另设有三门峡市环境卫生管理处等 11 个二级机构。

从决算单位构成看,三门峡市城市管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 12 个(三门峡市城市管理局机关本级和 11 个所属单位),具体包含:

1. 三门峡市城市管理局机关本级;
2. 三门峡市环境卫生管理处;
3. 三门峡市人民公园管理处;
4. 三门峡涧河公园管理处;
5. 三门峡市虢国公园管理处;
6. 三门峡市绿化工程管理处;
7. 三门峡市园林科学研究所;
8. 三门峡市陕州公园管理处;
9. 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处;
10. 三门峡市黄河公园管理处;
11. 三门峡市路灯管理所;

12. 三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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	17,878.28	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	2.00
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	37.34
八、其他收入	8	114.28	八、社会保障和就业支出	39	1,603.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,483.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,669.08
	12		十二、农林水支出	43	5,426.95

	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	576.43
	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	256.04
	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	17,992.56	本年支出合计	58	18,055.04
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	62.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	18,055.04	总计	62	18,055.04
----	----	-----------	----	----	-----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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		17,992.56	17,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.84	1,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.25	646.25	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	766.67	766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.36	1,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.49	890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.87	592.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,669.08	8,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,216.34	2,216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	822.15	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,336.41	1,336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,336.41	1,336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,116.33	5,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,116.33	5,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,426.95	5,426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,314.72	5,314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,385.13	4,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	929.59	929.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.57	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28
22999	其他支出	193.57	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28
2299999	其他支出	193.57	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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		18,055.04	12,873.00	5,182.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.34	20.34	17.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.34	20.34	17.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.84	1,503.84	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.25	646.25	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	766.67	766.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.36	592.87	890.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.49	0.00	890.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	0.00	890.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.87	592.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,669.08	5,555.11	3,113.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,216.34	1,849.22	367.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	822.15	565.04	257.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.78	176.78	110.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,336.41	0.00	1,336.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,336.41	0.00	1,336.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,116.33	3,705.89	1,410.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,116.33	3,705.89	1,410.44	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5,426.95	4,409.94	1,017.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,314.72	4,409.94	904.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,385.13	4,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	929.59	24.81	904.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.04	214.48	41.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	256.04	214.48	41.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	256.04	214.48	41.56	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	17,878.28	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	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.34	37.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,603.84	1,603.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,483.36	1,483.36	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	8,669.08	8,669.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,426.95	5,426.95	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	576.43	576.43	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	79.28	79.28	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	17,878.28	本年支出合计	59	17,878.28	17,878.28	0.00	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	17,878.28	总计	64	17,878.28	17,878.28	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

公开 05 表

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		17,878.28	12,696.25	5,182.03
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.34	20.34	17.00
20701	文化和旅游	37.34	20.34	17.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.34	20.34	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00

208	社会保障和就业支出	1,603.84	1,503.84	100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.96	1,427.96	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00
2080502	事业单位离退休	646.25	646.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.67	766.67	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00
2080699	其他企业改革发展补助	100.00	0.00	100.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00
210	卫生健康支出	1,483.36	592.87	890.49
21004	公共卫生	890.49	0.00	890.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	0.00	890.49
21011	行政事业单位医疗	592.87	592.87	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00
2101102	事业单位医疗	523.48	523.48	0.00

212	城乡社区支出	8,669.08	5,555.11	3,113.97
21201	城乡社区管理事务	2,216.34	1,849.22	367.12
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00
2120104	城管执法	822.15	565.04	257.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.78	176.78	110.00
21203	城乡社区公共设施	1,336.41	0.00	1,336.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,336.41	0.00	1,336.41
21205	城乡社区环境卫生	5,116.33	3,705.89	1,410.44
2120501	城乡社区环境卫生	5,116.33	3,705.89	1,410.44
213	农林水支出	5,426.95	4,409.94	1,017.01
21302	林业和草原	5,314.72	4,409.94	904.78
2130204	事业单位	4,385.13	4,385.13	0.00
2130211	动植物保护	929.59	24.81	904.78
21303	水利	96.80	0.00	96.80
2130399	其他水利支出	96.80	0.00	96.80

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	0.00	15.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	0.00	15.43
221	住房保障支出	576.43	576.43	0.00
22102	住房改革支出	576.43	576.43	0.00
2210201	住房公积金	576.43	576.43	0.00
229	其他支出	79.28	37.72	41.56
22999	其他支出	79.28	37.72	41.56
2299999	其他支出	79.28	37.72	41.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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	11,284.11	302	商品和服务支出	648.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,363.22	30201	办公费	63.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,383.72	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,521.86	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	19.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.04	30205	水费	7.74	31002	办公设备购置	15.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.19	30206	电费	61.30	31003	专用设备购置	3.05
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	19.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	494.97	30208	取暖费	9.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.27	30209	物业管理费	14.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.63	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	583.51	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	51.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.82	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	660.43	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	24.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.64	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	0.16	30229	福利费	122.90	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	13.30	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	62.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.19			
人员经费合计		12,027.93	公用经费合计					668.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

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				

说明：我部门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

部门：三门峡市城市管理局

2022 年度

公开 09 表

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
64.45	0.00	64.45	0.00	64.45	0.00	62.28	0.00	62.28	0.00	62.28	0.00

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 18055.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3404.35 万元，下降 15.86%。主要原因是一是 2022 年度减少项目支出，二是响应中央过紧日子政策，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17992.56 万元，其中：财政拨款收入 17878.28 万元，占 99.36%；其他收入 114.28 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18055.04 万元，其中：基本支出 12873.00 万元，占 71.30%；项目支出 5182.03 万元，占 28.70%。

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 17878.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2205.51 万元，下降 10.98%。主要原因是一是 2022 年度减少项目支出，二是响应中央过紧日子政策，节约开支。

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 17878.28 万元，占支出合计的 99.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2192.93 万元，下降 10.93%。主要原因是一是 2022 年度项目支出减少，二是响应中央过紧日子政策，节约开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17878.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.00 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 37.34 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 1603.84 万元，占 8.97%；卫生健康支出 1483.36 万元，占 8.30%；城乡社区支出 8669.08 万元，占 48.49%；农林水支出 5426.95 万元，占 30.36%；住房保障支出 576.43 万元，占 3.22%；其他支出 79.28 万元，占 0.44%

(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 16495.80 万元，支出决算为 17878.28 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 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财政追加科技创新体系建设奖补资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算数为 75.10 万元，决算数 20.34

万元,完成年初预算的 27.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局实际人数少于编制人数,预算按照编制人数生成。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 17.00 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财政追加智慧景区奖补资金。

4. 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)。年初预算数为 13.33 万元,决算数 15.03 万元,完成年初预算的 112.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 722.44 万元,决算数 646.25 万元,完成年初预算的 89.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员减少。

6. 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)。年初预算数为 810.37 万元,决算数 766.67 万元,完成年初预算的 94.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 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追加了解决市城管局原下属企业改制遗留问题项目经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 24.65 万元，决算数 75.88 万元，完成年初预算的 307.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门职工去世。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 890.49 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 2022 年市财政拨付疫情期间清运市区积存生活垃圾以及疫情防控消毒消杀工作经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 69.85 万元，决算数 69.38 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 563.28 万元，决算数 523.48 万元，

完成年初预算的 92.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1086.61 万元，决算数 1107.41 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 1174.13 万元，决算数 822.15 万元，完成年初预算的 70.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减农村生活垃圾治理经费、城市管理日常巡查保障等项目经费。

14. 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）。年初预算数为 340.16 万元，决算数 286.78 万元，完成年初预算的 84.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增绿地养护管理经费资金部分未拨付。

15. 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）。年初预算数为 640.00 万元，决算数 1336.41 万元，完成年初预算的 208.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加青龙涧河景观带改造提升项目（一期工程）、虢国公园综合改造提升工程等项目经费。

16. 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）。年初预算数为 3358.92 万元，决算数 5116.33 万元，完成年初预算的 152.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加环卫一体化服务经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 4779.93 万元，决算数 4385.13 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过紧日子政策，压减项目经费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 1280.23 万元，决算数 929.59 万元，完成年初预算的 72.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过紧日子政策，压减项目经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 96.80 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财政追加商务中心区移交绿地养护管理经费项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.43 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财政拨付市派驻第一书记和驻村队员工作经费及生活补贴经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 607.80 万元，决算数 576.43 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资基数调整。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 79.28 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调整代管资金使用方式，将代管资金纳入预算管理

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 12696.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1236.58 万元，下降 8.88%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

其中：人员经费 12027.93 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 935.68 万元，增长 8.44%。主要原因是行政单位退休人员增加、部门职工去世。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 668.32 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2172.26 万元，下降 76.47%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 64.45 万元，支出决算为 62.28 万元，完成全年预算的 96.63%。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厉行节约，压减“三公”经费支出。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 62.28 万元，完成全年预算的 96.63%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 64.45 万元，支出决算为 62.28 万元，完成全年预算的 96.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减执法车辆用车运行维护支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 62.28 万元。主要用于支付于执法车辆、专业技术车辆燃油、维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 155 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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）。

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 183.70 万元，支出决算为 180.91 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是响应中央过紧日子号召，厉行节约。机关运行经费较上年度下降 1474.23 万元，下降 89.07%，主要原因是一是部分支出年初列入项目支出预算；二是响应中央过紧日子号召，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1132.03 万元，其中：政府采购货物支出 110.34 万元、政府采购工程支出 1021.69 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 58.22 万元，

占政府采购支出总额的 5.14%，其中：授予小微企业合同金额 58.22 万元，占政府采购支出总额的 5.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 155 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 74 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4441.48 万元，其中人员经费支出 592.1 万元，公用经费支出 658.7 万元；支出项目共 32 个，支出金额 3190.7 万元。其中，进行项目绩效自评 32 个，自评金额 3190.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 32 个，决算资金共 3190.7 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

2022 年我单位对三财预【2021】64 号文件中城市管理日常巡查保障等 32 个项目进行了绩效评价，评价包括投入管理指标、

产出指标、效益指标等三个方面。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的无项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对无个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）项目绩效自评表

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。