

2022年度

商水县城市管理局部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 商水县城市管理局概况

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、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

## 商水县城市管理局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策;拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行;

(二) 负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划,经批准后组织实施;依据国家有关法律、法规和规章,研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则,经批准后组织实施;

(三) 负责全县城市道路、供水排水、园林绿化、市容环境卫生等市政公用设施管理的行业监督指导工作;负责全县燃气的监管工作;负责编制中心城区市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施;负责中心城区公用设施、道路、园林绿化、垃圾中转站等大型环卫设施的建设维护管理工作;负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面工作;

(四) 负责行使全县住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权;负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作,组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等;

(五) 负责组织、检查中心城区城市防汛抢险工作;制定中心城区城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划,并组织实施;负责市政公用设施安全质量管理工作;协助或受县安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理;

(六) 负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实

施；负责中心城区城市供水、污水处理、中水利用、排污许可证的发放；负责燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理；负责中心城区城市规划区域内污水、垃圾处理费征收、使用和管理的工作；负责城市供水和排水水质监管；

（七）负责编制城市管理资金使用规划，拟定市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施；负责局机关和直属单位国有资产管理工作；

（八）负责中心城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、设计、开发和管理的工作；负责对中心城区新建单位、小区的绿化设计审核、检查验收工作；

（九）负责行业统计和中心城区技术资料管理工作；

（十）指导、监督检查全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等；

（十一）负责全县数字化城管系统建设、运行和管理的工作；

（十二）负责中心城区建筑渣土处置管理工作。

## 二、机构设置

商水县城管局内设机构8个职能股室：办公室、人事教育股（老干部股）、财务审计股、市政管理股、公用事业股、技术监督股、政策法规股（行政审批服务股）、监督考核股。下设4个事业二级机构：商水县城管管理监察队、商水县市容环卫大队、商水县垃圾处理管理中心、商水县城管服务中心。

商水县城管局共有编制293人，其中行政编制：14人，事业编制279人，在职职工392人，离休2人。

从决算单位构成看，商水县城管局部门决算包括：本级

决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1、商水县城市管理局机关本级。
- 2、商水县城市管理监察队。
3. 商水县市容环卫大队。
4. 商水县城管服务中心。

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：商水县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,254.17	一、一般公共服务支出	32	1,821.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,066.50	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	67.72
	9		九、卫生健康支出	40	106.97
	10		十、节能环保支出	41	3,367.08
	11		十一、城乡社区支出	42	35,878.40
	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	78.56
	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	14,000.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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
<b>本年收入合计</b>	27	55,320.66	<b>本年支出合计</b>	58	55,320.66
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	55,320.66	<b>支出总计</b>	62	55,320.66

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：商水县城市管理局

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		55,320.66	55,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,821.94	1,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,820.94	1,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,820.94	1,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	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	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,367.08	3,367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,867.08	2,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,867.08	2,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,878.40	35,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,796.53	5,796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	968.49	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	659.69	659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,168.35	4,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,852.42	24,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,852.42	24,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,162.96	5,162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,162.96	5,162.96	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	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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

部门名称：商水县城市管理局

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	55,320.66	3,133.39	52,187.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,821.94	0.00	1,821.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,820.94	0.00	1,820.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,820.94	0.00	1,820.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	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	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,367.08	0.00	3,367.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,867.08	0.00	2,867.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,867.08	0.00	2,867.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,878.40	2,880.15	32,998.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,796.53	2,652.41	3,144.12	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
2120101	行政运行	968.49	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	659.69	640.12	19.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,168.35	1,043.80	3,124.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,852.42	0.00	24,852.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,852.42	0.00	24,852.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,162.96	227.74	4,935.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,162.96	227.74	4,935.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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

部门名称：商水县城市管理局

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	41,254.17	一、一般公共服务支出	33	1,821.94	1,821.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,066.50	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	67.72	67.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.97	106.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,367.08	3,367.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35,878.40	35,811.91	66.50	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	78.56	78.56	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	55,320.66	<b>本年支出合计</b>	59	55,320.66	41,254.17	14,066.50	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				
<b>合计</b>	32	55,320.66	<b>合计</b>	64	55,320.66	41,254.17	14,066.50	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：商水县城市管理局

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	41,254.17	3,133.39	38,120.78
201	一般公共服务支出	1,821.94	0.00	1,821.94
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1,820.94	0.00	1,820.94
2019999	其他一般公共服务支出	1,820.94	0.00	1,820.94
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	0.00
20808	抚恤	5.22	5.22	0.00
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	0.00
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00
211	节能环保支出	3,367.08	0.00	3,367.08
21103	污染防治	2,867.08	0.00	2,867.08
2110302	水体	2,867.08	0.00	2,867.08
21104	自然生态保护	500.00	0.00	500.00
2110402	农村环境保护	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	35,811.91	2,880.15	32,931.76
21201	城乡社区管理事务	5,796.53	2,652.41	3,144.12

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
2120101	行政运行	968.49	968.49	0.00
2120104	城管执法	659.69	640.12	19.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,168.35	1,043.80	3,124.55
21203	城乡社区公共设施	24,852.42	0.00	24,852.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,852.42	0.00	24,852.42
21205	城乡社区环境卫生	5,162.96	227.74	4,935.22
2120501	城乡社区环境卫生	5,162.96	227.74	4,935.22
221	住房保障支出	78.56	78.56	0.00
22102	住房改革支出	78.56	78.56	0.00
2210201	住房公积金	78.56	78.56	0.00

注：本表反映部门2022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：商水县城市管理局

2022年度

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	2,134.19	302	商品和服务支出	918.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,351.47	30201	办公费	55.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.70	30202	印刷费	41.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.41
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	275.70	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	30206	电费	250.41	31003	专用设备购置	14.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.87	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	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.49	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	36.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.84	30214	租赁费	25.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	87.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.77	30225	专用燃料费	1.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	273.18	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.54	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	0.00	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	23.27	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	3.15			
	人员经费合计	2,200.18					公用经费合计	933.22

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：商水县城市管理局

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
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	14,066.50	14,066.50	0.00	14,066.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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

公开08表

部门名称：商水县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	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：商水县城市管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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55,320.66万元，与上年度相比，收、支总计各增加5,067.67万元，增长10.08%，主要原因是：市政公共基础设施建设资金收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55,320.66万元，其中：财政拨款收入55,320.66万元，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55,320.66万元，其中：基本支出3,133.39万元，占5.66%；项目支出52,187.27万元，占94.34%；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55,320.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,067.67万元，增长10.08%，主要原因是：市政公共基础设施建设资金收支增加。

## 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41,254.17万元，占本年支出合计的74.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,429.76万元，下降9.70%，主要原因是：用于市政公共基础设施建设的资金支出减少。

### （二）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：一般公共服务支出（类）1,821.94万元，占4.42%；社会保障和就业支出（类）67.72万元，占0.16%；卫生健康支出（类）106.97万元，占0.26%；节能环保支出（类）3,367.08万元，占8.16%；城乡社区支出（类）35,811.91万元，占86.81%；住房保障支出（类）78.56万元，占0.19%。

### （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52,318.46万元，支出决算为41,254.17万元，完成年初预算的78.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调剂。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,820.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调剂。

3. 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274.24

万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的22.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分由财政统一缴纳执行预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调剂李亚萌一次性抚恤金。

5. 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29.39万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的224.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调剂。

6. 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105.93万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的35.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

7. 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4.28万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的72.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为621.60万元，支出决算为2,867.08万元，完成年初预算的461.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加污水处理服务费预算。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加农村一体化服务费

预算。

10. 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225.87万元，支出决算为968.49万元，完成年初预算的428.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增预算。

11. 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787.96万元，支出决算为659.69万元，完成年初预算的83.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

12. 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15,398.79万元，支出决算为4,168.35万元，完成年初预算的27.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

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33,469.03万元，支出决算为24,852.42万元，完成年初预算的74.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

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1,180.66万元，支出决算为5,162.96万元，完成年初预算的437.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

15. 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205.68万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的38.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分由财政统一缴纳执行预算。

## 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3,133.39万元。与上年度相比，增加1,050.27万元，增长50.42%，主要原因是：人员经费增加，城市管理业务量增加，相应公用经费增加。其中：人员经费2,200.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费933.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、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。

## 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支出年初预算为2,466.50万元，支出决算为14,066.50万元，完成年初预算的570.30%。主要用于自来水厂改造项目、循环经济产业园热力管网建设项目、产业集聚区工业污水处理建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

**公务用车购置费** 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0.00万元。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。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）。

公务接待费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

## 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105.56万元，支出决算933.22万元，完成年初预算的884.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：城市管理费用支出增加。

2022年度机关运行经费支出933.22万元，较上年度增加896.01万元，增长2407.98%。增加的主要原因是：城市管理费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额35,900.82万元，其中：政府采购货物支出24.48万元、政府采购工程支出35,876.34万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年末，共有车辆16辆，其中：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16辆，其他用车主要是：保洁服务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县城城市管理局严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关

规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了本单位事业高质量发展。

## （二）项目绩效自评结果

2022年，商水县城市管理局部门需要绩效自评项80个，全年预算合计45,549.23万元，支出合计34,616.81万元，预算执行率76.00%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有42个，目标完成存在偏差的项目有38个。2022年项目支出绩效自评为94分。（详见附表）

## （三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门没有重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	零星整修工作经费	可执行项目	经济建设股	100	100	100	100%	90%	100%	99.67%	95%	100%	96.65	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	商水县阳城大道综合升级改造项目	可执行项目	政府项目资金管理股	1000	0	0	0%	82.5%	100%	99.5%	98.4%	100%	85.95	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	工作经费	可执行项目	经济建设股	20	20	20	100%	92.5%	100%	98.67%	100%	100%	98.1	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	城管局经费	可执行项目	经济建设股	6.98	3.15	3.15	100%	85%	100%	99.67%	96.8%	99%	96.05	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务费	可执行项目	经济建设股	143	143	143	100%	92.5%	100%	99.6%	98.2%	100%	97.93	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	路灯照明设施电费及管理维护	可执行项目	经济建设股	84.3	84.3	84.3	100%	92.5%	100%	99.17%	95.6%	100%	97.15	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	惠商路(阳城大道—S213)道路升级改造一标段	可执行项目	政府项目资金管理股	1000	1000	1000	100%	80%	100%	100%	97%	100%	95.25	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	供水-商水县自来水厂改扩建项目	可执行项目	政府项目资金管理股	4600	4600	4600	100%	80%	100%	99.5%	100%	100%	95.85	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	商水县生活垃圾处理场填埋区续建项目工程	可执行项目	政府项目资金管理股	350	350	350	100%	80%	100%	99.17%	95%	100%	94.5	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	农村环卫一体化服务经费	可执行项目	农业股	500	500	500	100%	100%	100%	99.67%	96.8%	100%	99.1	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	2020年度目标考核奖	可执行项目	经济建设股	5.71	5.71	5.71	100%	92.5%	100%	98.33%	96.6%	99%	97.1	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	阳城大道护城河桥及东关桥加宽改造项目一标段	可执行项目	政府项目资金管理股	1000	0	0	0%	80%	100%	99.5%	95%	100%	84.6	是
465001	商水县城管局	465	商水县城管局	城市管理局办公场地租赁项目	可执行项目	经济建设股	19.2	19.2	19.2	100%	92.5%	100%	98.33%	95%	100%	96.75	是

465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县产业 集聚区工业 污水处理厂 建设项目	可执行项 目	政府项目资 金管理股	3000	3000	3000	100%	80%	100%	100%	97.2%	100%	95.3	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县供水 管网改造项 目	可执行项 目	政府项目资 金管理股	700	700	700	100%	80%	100%	99.6%	98.4%	100%	95.48	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县城 区管网工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	211.22	0	0	0%	100%	100%	99.97%	100%	100%	89.99	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	污水处理费	可执行项 目	经济建设股	339.28	339.28	339.28	100%	85%	100%	99%	96%	100%	95.7	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县大西 环栽植侧缘 石工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	128.4	128.4	128.4	100%	82.5%	100%	99.6%	98%	100%	95.88	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	静脉产业 园规划四路 道路建设项 目一标段	可执行项 目	政府项目资 金管理股	1000	1000	1000	100%	80%	100%	99.5%	100%	100%	95.85	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	打药、施肥 、浇水一体 车辆购置	可执行项 目	经济建设股	25.8	25.8	25.8	100%	92.5%	100%	99.67%	97%	97%	97.5	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	殷川大道南 游园等游园 绿化养护工 程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	291.53	290.53	290.53	99.66%	82.5%	100%	100%	95%	100%	95.22	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县城巴 路与陈胜大 道（大西 环）停车场 项目	可执行项 目	政府项目资 金管理股	228.3	228.3	228.3	100%	91.5%	100%	99.33%	95%	100%	96.85	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县殷川 大道东段北 侧停车场项 目	可执行项 目	政府项目资 金管理股	353.09	353.09	353.09	100%	95.5%	100%	98.67%	96.4%	100%	97.8	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	2021年11-12 月污水处理 费	可执行项 目	经济建设股	554.14	554.14	554.14	100%	92.5%	100%	98.33%	96%	100%	97	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县丘生 路道路建设 项目	可执行项 目	政府项目资 金管理股	1000	1000	1000	100%	82.5%	100%	99.2%	100%	100%	96.26	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	城区绿化工 程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	35.6	35.6	35.6	100%	92.5%	100%	96.33%	96%	99%	96.35	是
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	城市管护经 费	可执行项 目	经济建设股	120	112.31	112.31	93.59%	92.5%	100%	99.17%	95%	97%	96.21	是

465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	商水县建材街（行政路—健康路）升级改造项目变更追加部分工程	可执行项目	政府项目资金管理股	54.48	45.15	45.15	82.87%	82.5%	100%	100%	96%	100%	93.79	是
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	垃圾处理厂渗滤液处理费	可执行项目	经济建设股	534.15	534.15	534.15	100%	92.5%	100%	98.33%	96.2%	100%	97.05	是
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	垃圾处理场渗滤液处理	可执行项目	经济建设股	320	0	0	0%	80%	100%	98.53%	96.2%	100%	84.61	是
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	数字化城管外包服务费	可执行项目	经济建设股	144.38	144.38	144.38	100%	92.5%	100%	98.67%	95.6%	100%	97	是
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	商水县富商路（汝阳路—阳城大道）北侧雨水管道改造工程	可执行项目	政府项目资金管理股	291.98	291.98	291.98	100%	95%	100%	100%	97%	100%	98.25	是
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	商水县汾泉路与阳城大道交叉口地下管网及配套设施改造项目工程	可执行项目	政府项目资金管理股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	城市管护经费2	可执行项目	经济建设股	80	66.17	66.17	82.71%	90%	100%	100%	100%	100%	96.27	否
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	商水县阳城大道护城河桥及东关桥进行加宽改造项目一标工程	可执行项目	政府项目资金管理股	400	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	商水县产业集聚区污水处理厂配套管网下穿铁路工程	可执行项目	政府项目资金管理股	310.36	310.36	310.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	汾泉大道与阳城大道交叉口绿化项目工程款	可执行项目	政府项目资金管理股	76.97	76.97	76.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
465001	商水城市管理局	465	商水城市管理局	循环经济产业园热力管网建设项目	可执行项目	政府项目资金管理股	2000	2000	2000	100%	89.75%	100%	100%	100%	100%	97.95	否

465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县第一 垃圾填埋封 场工程设计 费	可执行项 目	经济建设股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县民生 实事和道路 改造项目三 标段工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	145.01	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县汾泉 路与阳城大 道交叉口道 路改造项目 工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	364	364	364	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	远通寺路绿 化、交通及 地下管网配 套工程款	可执行项 目	政府项目资 金管理股	218	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	2015-2017年 污水管网建 设项目	可执行项 目	经济建设股	166.78	166.78	166.78	100%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	97.4	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	文明城市创 建非机动车 辆治理经费	可执行项 目	经济建设股	35	14.31	14.31	40.89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.09	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	固危废处理 项目服务费	可执行项 目	经济建设股	157.5	71.69	71.69	45.52%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	92.55	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	数字化城管 运行维护费	可执行项 目	经济建设股	50	31.86	31.86	63.72%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	92.37	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县“天 网工程”暨 平安乡镇视 频监控采购 服务项目	可执行项 目	经济建设股	1975.38	1412	1412.04	71.48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.15	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县光明 路人行道改 造及嵩阳大 道零星维修 项目工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	141.72	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县021县 道城关乡到 练集燃气改 管工程项目 工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	105.08	0	0	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	86	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	红绿灯维护 更新及路灯 、护栏、泵 站、节制闸 运行维护费	可执行项 目	经济建设股	40	35.99	35.99	89.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否

465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	财债(2022)39号商水县循环经济产业园热力管网建设项目	可执行项目	政府项目资金管理股	5900	5900	5900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县惠商路西延(陈胜大道—现状水泥路)道路项目工程	可执行项目	政府项目资金管理股	500	200	200	40%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县垃圾填埋场雨污分流工程	可执行项目	政府项目资金管理股	120.59	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	周财债【2020】18号商水县循环经济产业园热力管网建设项目	可执行项目	政府项目资金管理股	900	900	900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县城道路市政工程	可执行项目	政府项目资金管理股	1202.92	336.57	336.57	27.98%	100%	100%	100%	100%	100%	92.8	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县城市政零星工程款	可执行项目	政府项目资金管理股	1500	111.98	111.98	7.47%	100%	100%	100%	100%	100%	90.75	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	郑新街道路升级改造一标段	可执行项目	政府项目资金管理股	1000	500	500	50%	80%	100%	100%	100%	100%	91	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县清水河两侧绿化灌溉及景观照明项目	可执行项目	政府项目资金管理股	300.34	300.34	300.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县产业集聚区工业污水处理厂	可执行项目	政府项目资金管理股	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	2017、2018年污水处理费	可执行项目	经济建设股	200	200	200	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	城区道路环卫清扫保洁外包服务费	可执行项目	经济建设股	1063.09	1063.1	1063.09	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县生活垃圾焚烧发电厂中水供水管网工程	可执行项目	政府项目资金管理股	384.33	378.5	378.5	98.48%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否

465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县新建 几条道路规 划测绘费	可执行项 目	经济建设股	21.62	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县殷川 大道（汝阳 路—阳城大 道）北侧雨 水管道改造 工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	397	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县阳城 大道天然气 管道改迁工 程项目	可执行项 目	政府项目资 金管理股	242.17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县第一 垃圾填埋场 渗沥存量及 处理工程设 计费	可执行项 目	经济建设股	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	融辉南路 （嵩阳大道— 兴商大道） 道路改造工 程一标段	可执行项 目	政府项目资 金管理股	1000	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县商宁 路（兴商大 道—殷川大 道）东侧污 水管网项目 等工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	156.75	156.75	156.75	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县嵩阳 大道（融辉 南路—汝阳 路）南侧绿 化改造工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县城 区道路标线 工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	178.06	178.06	178.06	100%	87.5%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县惠民 路新建工程 项目监理费	可执行项 目	经济建设股	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	商水县殷川 大道东段 （康庄大道 至八一路） 景观改造项 目工程	可执行项 目	政府项目资 金管理股	999.99	300	300	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
465001	商水县城 市管理局	465	商水县城 市管理局	垃圾处理场 运营经费	可执行项 目	经济建设股	50	40	40	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县惠商路（汝阳路—阳城大道）北侧雨水管道改造工程	可执行项目	政府项目资金管理股	289.68	289.68	289.68	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县第二生活垃圾处理场设计费	可执行项目	经济建设股	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县民生路道路建设工程项目一标段工程	可执行项目	政府项目资金管理股	360	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县城市双修建设项目工程	可执行项目	政府项目资金管理股	1575	1575	1575	100%	82.5%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县陈胜大道等绿化修剪补栽整理场地及垃圾清运项目工程	可执行项目	政府项目资金管理股	59.26	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	商水县纬五路停车场、小游园建设和汝阳路北段绿化补栽工程	可执行项目	政府项目资金管理股	169.89	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
465001	商水县城市管理局	465	商水县城市管理局	非税收入征缴工作经费	可执行项目	经济建设股	28.2	28.2	28.2	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否

## 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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源

地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。