

2022 年度
新县城市管理局部门决算公开（汇总）

2023 年 8 月

目 录

第一部分 新县城市管理局概况

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

第三部分 名词解释

第四部分 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

十、政府采购支出情况表

第一部分 新县城市管理局概况

一、部门职责

研究拟定新县城市公用事业的产业政策、法规、发展和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

1、负责城市规划区内供水、排水、污水、路灯亮化、停车场所等市政基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区内道路、桥梁的管理和维护（含城市双修、大修）。

2、负责城市规划区内环卫清扫保洁；负责城市规划区内垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区内机械化清扫保洁车辆的统一调配、管理和使用；负责对城市规划区内环境卫生管理的检查和考评。

3、负责城市规划区内道路绿化、公园、广场、游园、绿地的建设、管理和维护。

4、负责城市规划区内大型户外广告的统一审批、统一开发、统一经营，进一步优化配置和高效利用城市公用资源。

5、负责城市规划区市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

6、负责城市规划区公共自行车建设、运行和监管。

7、负责城市供水、排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业管理和行业资质初审及报批工作；负责组织推进城市管理中市容环卫、园林等公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

8、负责城市规划区水费、污水处理费、卫生费、垃圾处理费等公用事业规费的征收、监督和管理工作。

9、负责城市规划区内的犬只管理工作。

10、负责城市规划区内防汛排涝及内河（不含小潢河）环境卫生管理工作。

11、负责利用现代数字信息技术、推进城市管理数字化、精细化、智能化建设和管理工作。

12、负责制订城市管理和城市管理综合执法工作规范和执法行为规范；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法法律法规普及宣传教育工作。

13、负责农村生活垃圾和污水治理工作方案的编制、牵头评审以及相关工程的实施和监管；负责农村生活垃圾和污水规范化处理工作日常指导、监督、考核工作。

14、行使城市市容、环境卫生、城市供水、园林绿化、燃气热力、污水处理、垃圾处理、城市亮化照明、城市公用基础配套设施等城市公用行业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

15、行使县城中心城区未经审批或无证的违法违规建设活动的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

16、行使社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处

罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

17、行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

18、行使侵占城市道路、违法停放机动车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

19、行使向城市内河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的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

20、行使对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及相关行政监督检查、行政强制职权。

21、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 新县城市管理局内设 13 个股室，包括：办公室、人事股、法制股、公用事业股、督查室、团总支、项目办、财务室、监察室、妇委会、市容环境股、水务股、大气和水污染防治办公室。

2. 下设城管执法大队、环卫事务中心、自来水公司、污水处理中心、市政公司、垃圾处理中心、亮化工程服务中心、供水净化中心、城北综合服务中心、城南综合服务中心、公共自行车管理中心、自来水水质检测中心、数管中心、燃气热力中心等 14 个自收自支单位及企业。

3、另有一个归口预算管理二级机构：新县城市园林事务中心。

从决算单位构成看，新县城市管理局部门决算包括：本级决算、下属 1 个二级机构预算单位决算。

2022 年度，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 2 个，其中：二级决算单位 1 个，具体是：

- 1、新县城市管理局本级
- 2、新县城市园林事务中心

第二部分
新县城市管理局
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 7127.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1104.84 万元，下降了 13.42%，主要原因是：一是市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用较上年度有所减少，二是政府安排的审批经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,127.17 万元，其中：财政拨款收入 7,122.22 万元，占 99.93%；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 4.95 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,127.17 万元，其中：基本支出 5,659.44 万元，占 79.41%；项目支出 1,467.73 万元，占 20.59%；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 7,122.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,109.79 万元，下降 13.48%。主要原因是：一是市政基础设施工程、维修费及其他

城市管理费用较上年度有所减少，二是政府安排的审批经费减少。

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 7,122.22 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.79 万元，下降 2.76%。主要原因是市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用较上年度有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,122.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.29 万元，占 1.38%；社会保障和就业（类）支出 24.08 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 11.37 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 33.8 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 6935.74 万元，占 97.38%；住房保障（类）支出 18.95 万元，占 0.27%。

（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 3497.03 万元，支出决算为 7122.22 万元，完成年初预算的 203.66%。
其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算支出科目调整。

2. 一般公共服务（类）其他政协事务支出（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算支出科目调整。

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 24.08 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致经费变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 6.79 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

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 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目下各项经费没有纳入财政预算，财政以审批经费拨付。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目下各项经费没有纳入财政预算，财政以审批经费拨付。

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 367.5 万元，支出决算为 2123.26 万元，完成年初预算的 577.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年城管局下属二级机构专项经费收支纳入城管局本级进行统计，财政临时拨批 2022 年绿化补栽补种项目审批经费，以及根据资金使用性质，调整功能分类。

10. 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 432.7 万元，支出决算为 244.76 万元，完成年初预算的 56.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算支出科目调整。

11. 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 1180.11 万元，支出决算为 2821.22 万元，完成年初预算的 239.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项市政基础设施工程没有纳入财政预算，财政以审批经费拨付。

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 万元，支出决算为 77.72 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项市政基础设施工程没有纳入财政预算，财政以审批经费拨付。

13. 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 1461.25 万元，支出决算为 1289.76 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府审批经费支出减少。

14. 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 万元，支出决算为 379.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项市政基础设施工程没有纳入财政预算，财政以审批经费拨付。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 18.95 万元。完成年初预算的 100%。

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 5654.50 万元。其中：人员经费 1726.98 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、职业年金缴费、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、奖励金；公用经费 3927.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、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、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、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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2022 年度我单位没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。

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 6.80 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 89.83%。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俭、公务接待减少。

（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费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 6.11 万元，完成预算的 89.83%，占 100.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 元。2021 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 6.11 万元。主要用于业务招待费、工作餐。2022 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 450 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 121.90 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 47.7%。（公开表 6 部门汇总公用经费合计数为 3927.52 万元，其中城市管理局机关为行政单位，机关运行经费为 121.09 万元；其他所属二级机构均为事业单位，无机关运行经费。）主要原因是市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用较上年度有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 267.45 万元，其中：政府采购货物支出 267.45 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7122.22 万元，其中人员经费支出 1726.98 万元，公用经费支出 3927.52 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1467.73 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 1434.73 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）项目绩效自评结果。

2022 年新县城市管理局共开展 9 个绩效自评项目，自评金额 1434.73 万元，其中：

1、新县城市管理局 2022 年小修小补专项经费 40 万元，用于县域内公共设施小修小补费用。年初预算数 40 万元，实际执行 40 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 97%。

2、新县应急管理 2022 年燃气股专项经费 18 万元，用于保障燃气股 3 名人员经费，激发人员工作积极性。年初预算数 18 万元，实际执行 18 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 100%。

3、新县城市管理综合执法大队专项经费 430.34 万元，用于城市执法工作经费，提升县城整体市容市貌。年初预算数 430.34 万元，实际执行 430.34 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 99%。

4、环卫专项经费 220.14 万元，保障县城区域内环境卫生，保障居民生活环境干净整洁。年初预算数 220.14 万元，实际执

行 220.14 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 98%。

5、亮化服务专项经费 179.86 万元，保障城区内路灯亮化、电路维修，提升县城整体市容市貌。年初预算数 179.86 万元，实际执行 179.86 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 98%。

6、垃圾处理专项经费 121.57 万元，用于城区内垃圾清运、垃圾处理费用。年初预算数 121.57 万元，实际执行 121.57 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 98%。

7、新县城南综合服务中心专项经费 194.38 万元，用于城南区域绿化、亮化、基础设施小修小补、垃圾处理等综合工作经费。年初预算数 194.38 万元，实际执行 194.38 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 97%。

8、城北综合服务中心专项经费 124.96 万元，用于城北区域绿化、亮化、基础设施小修小补、垃圾处理等综合工作经费。年初预算数 124.96 万元，实际执行 124.96 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 99%。

9、新县城市供水净化服务专项经费 105.48 万元，用于城区居民安全饮水，维护人民生命财产安全。年初预算数 105.48 万元，实际执行 105.48 万元，完成预算 100%，完成工作 100%，群众满意度 96%。

2022 年度部门决算项目绩效自评表

单位名称：新县城市管理局汇总

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405		1,434.73	1,434.73										
405001	新县城市管理局机关	1,434.73	1,434.73										
411523 230000 000012 807	城市管理局小修小补专项经费	40.00	40.00			经费总额	40万元	小修小补数量	根据实际情况按时按量完成	对保障业务正常开展的改善程度	明显	小修小补项目使用者满意度	≥97%
								小修小补项目合格率	提升				
411523 230000 000012	城市管理局燃气股专	18.00	18.00			经费总额	18万元	专项经	3人	人员经费政策	提升	群众满	≥100%

808	项经费							费 人 数		落 实 情 况		意 度	
								经 费 使 用 及 时 率	提 升				
								经 费 使 用 准 确 率	提 升				
411523 230000 000013 206	新县城市管理综合执法大队专项经费	430.34	430.34			城管 执法 大队 经费	43 0. 34 万 元	车 辆	12 辆	城市 执法 工作 完成 情况	提 升	服 务 群 众 对 城 管 执 法 工 作 满 意 度	>9 9%
								案 件 出 勤 率	10 0 %	城市 管理 综合 执法 法律 法规 完善 情况	提 升		
								案 件 执 行	≥ 90 %				

								效率					
411523 230000 000013 212	环卫专项经费	220.14	220.14			总量	220.14万	工程项目	1个	市容程度	改善	市民满意度	≥98%
								满意服务要求	1年				
								工程竣工	良好				
411523 230000 000013 208	亮化服务中心专项经费	179.86	179.86			总量	179.86万元	工程项目	1个	路灯亮化率	≥97%	市民满意度	≥98%
								满意服务要求	1年				
								工程竣工	良好				
411523 230000 000013 109	垃圾处理中心专项经费	121.57	121.57			总量	121.57万元	工程项目	1个	市容程度	改善	市民满意度	≥98%
								满意服务要求	1年				
								工	良				

								程竣工	好				
411523 230000 000013 211	新县城 南综合 服务中心专项 经费	194.38	194.38					作业车辆数	3台	城南区域环境整治项目	改善	城南区域群众满意度	≥97%
								城南区域综合治理工作完成度	提升				
								城南区域园林绿化补栽补种完成任务	提升				
411523 230000	城北综合服务	124.96	124.96					作业	4	城北区域	提升	城北	≥99

000013 201	中心专项经费							车辆		环境改善工作		区域服务 群众满意度	%
								城北区域治理工作完成	提升				
								城北区域园林栽种工作完成	提升				
411523 230000 000012 937	新县城市供水净化服务中心专项经费	105.48	105.48			经费总额	105.48万元	作业车辆数	2辆	供水长效机制健全性	提升	群众满意度	≥96%
								净化后供水范围	提升				

								净化后水供给及时性	提升					
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----	--	--	--	--	--

自评发现的问题及整体措施

我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照信阳市财政局印发的《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年预算单位尚未开展重点绩效评价。

第三部分 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第四部分

新县城市管理局 2022 年度部门决算公开表 (汇总)

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

收入支出决算总表

部门：新县城市管理局（汇总）			2022年度			公开01表	
						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	7,122.22	一、一般公共服务支出	32	98.29		
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	4.95	八、社会保障和就业支出	39	24.08		
	9		九、卫生健康支出	40	11.37		
	10		十、节能环保支出	41	33.80		
	11		十一、城乡社区支出	42	6,935.74		
	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	18.95		
	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	4.95		
	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	7,127.17	本年支出合计	58	7,127.17		
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	7,127.17	总 计	62	7,127.17		

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：新县城市管理局（汇总）

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		7, 127. 17	7, 122. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 95
201	一般公共服务支出	98. 29	98. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	96. 13	96. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	96. 13	96. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	24. 08	24. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 08	24. 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	24. 04	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 37	11. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 37	11. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 61	5. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	33. 80	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	33. 80	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	27. 80	27. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 935. 74	6, 935. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5, 189. 24	5, 189. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	2, 123. 26	2, 123. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	244. 76	244. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 821. 22	2, 821. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	77. 72	77. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	77. 72	77. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 289. 76	1, 289. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 289. 76	1, 289. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	379. 02	379. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	379. 02	379. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 95
22999	其他支出	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 95
2299999	其他支出	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 95

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：新县城市管理局（汇总）

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		7, 127. 17	5, 659. 44	1, 467. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	98. 29	98. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	96. 13	96. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	96. 13	96. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	24. 08	24. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 08	24. 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	24. 04	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 37	11. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 37	11. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 61	5. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	33. 80	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	33. 80	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	27. 80	27. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 935. 74	5, 468. 01	1, 467. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5, 189. 24	3, 721. 51	1, 467. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	2, 123. 26	2, 123. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	244. 76	244. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 821. 22	1, 353. 49	1, 467. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	77. 72	77. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	77. 72	77. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 289. 76	1, 289. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 289. 76	1, 289. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	379. 02	379. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	379. 02	379. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	4. 95	4. 95	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
金额单位：万元

部门：新县城市管理局（汇总）

2022年度

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	7,122.22	一、一般公共服务支出	33	98.29	98.29	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	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	24.08	24.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.80	33.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,935.74	6,935.74	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	18.95	18.95	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	7,122.22	本年支出合计	59	7,122.22	7,122.22	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	7,122.22	总 计	64	7,122.22	7,122.22	0.00	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
金额单位：万元

部门：新县城市管理局（汇总）

2022年度

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		7,122.22	5,654.50	1,467.73
201	一般公共服务支出	98.29	98.29	0.00
20102	政协事务	96.13	96.13	0.00
2010299	其他政协事务支出	96.13	96.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
211	节能环保支出	33.80	33.80	0.00
21101	环境保护管理事务	33.80	33.80	0.00
2110101	行政运行	27.80	27.80	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	6,935.74	5,468.01	1,467.73
21201	城乡社区管理事务	5,189.24	3,721.51	1,467.73
2120101	行政运行	2,123.26	2,123.26	0.00
2120104	城管执法	244.76	244.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,821.22	1,353.49	1,467.73
21203	城乡社区公共设施	77.72	77.72	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	77.72	77.72	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,289.76	1,289.76	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,289.76	1,289.76	0.00
21299	其他城乡社区支出	379.02	379.02	0.00
2129999	其他城乡社区支出	379.02	379.02	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00
22103	城乡社区住宅	18.95	18.95	0.00
2210302	住房公积金管理	18.95	18.95	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：新县城市管理局（汇总）			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	1,605.23	302	商品和服务支出	3,609.79	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	806.61	30201	办公费	155.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.32	30202	印刷费	45.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.05	30203	咨询费	6.10	310	资本性支出	317.72	
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	63.24	30205	水费	36.20	31002	办公设备购置	280.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.88	30206	电费	305.25	31003	专用设备购置	36.82	
30109	职业年金缴费	60.57	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.20	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	5.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	24.48	30211	差旅费	14.85	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	157.75	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	1,425.29	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	213.42	30214	租赁费	13.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	121.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.11	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	208.87	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	31.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	89.03	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	257.21	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.35	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	1.30	30229	福利费	14.47	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	520.29	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	2.57				
			30299	其他商品和服务支出	568.00				
人员经费合计		1,726.98	公用经费合计				3,927.52		

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
金额单位：万元

部门：新县城市管理局（汇总）

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						

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。
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支出决算表

公开08表

部门：新县城市管理局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

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预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：405

部门：新县城市管理局（汇总）

2022年度

公开09表
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
6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11

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。

2022年政府采购支出情况表

预算代码：405

公开10表

部门：新县城市管理局（汇总）

金额单位：万元

部门名称	采购类别				授予中小企业合同 金额	其中：授予小微企业 合同金额
	合计	货物类采购金额	服务类采购金 额	工程类采购金额		
	1	2	3	4	5	6
新县城市管理局	267.45	267.45	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。