

# 柞水城市管理局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 负责市政设施、公共事业维护管理。
2. 负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。
3. 负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。
4. 负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。
5. 负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。

### （二）内设机构

县城管局下设柞水县城城市管理监察大队一个下属单位，局机关设 5 个内设机构，包括办公室、市政股、环卫股、财务股、公用事业股。

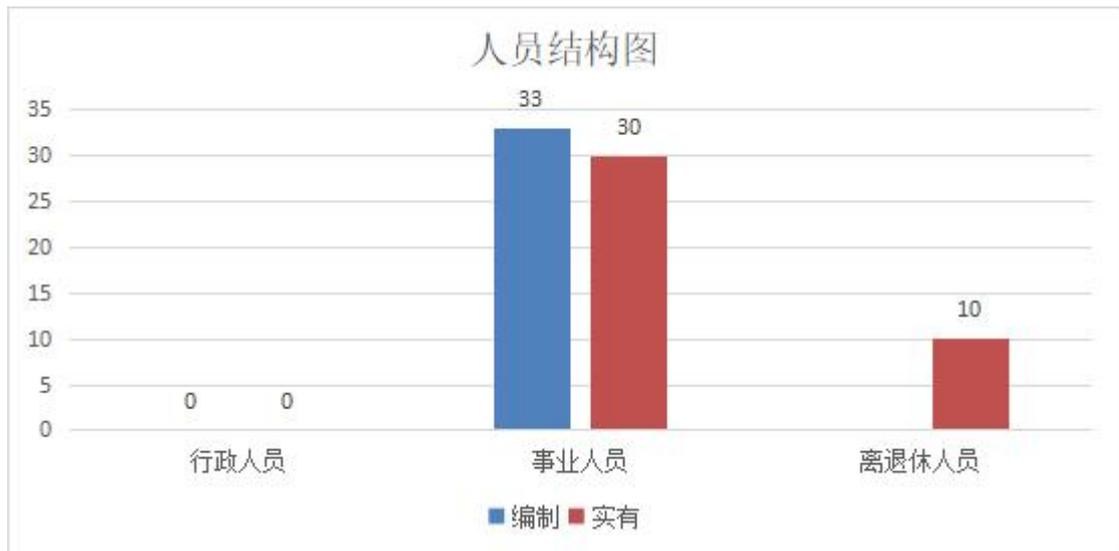
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括柞水县城城市管理局 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县城城市管理局本级（机关）

### 三、部门（单位）人员情况

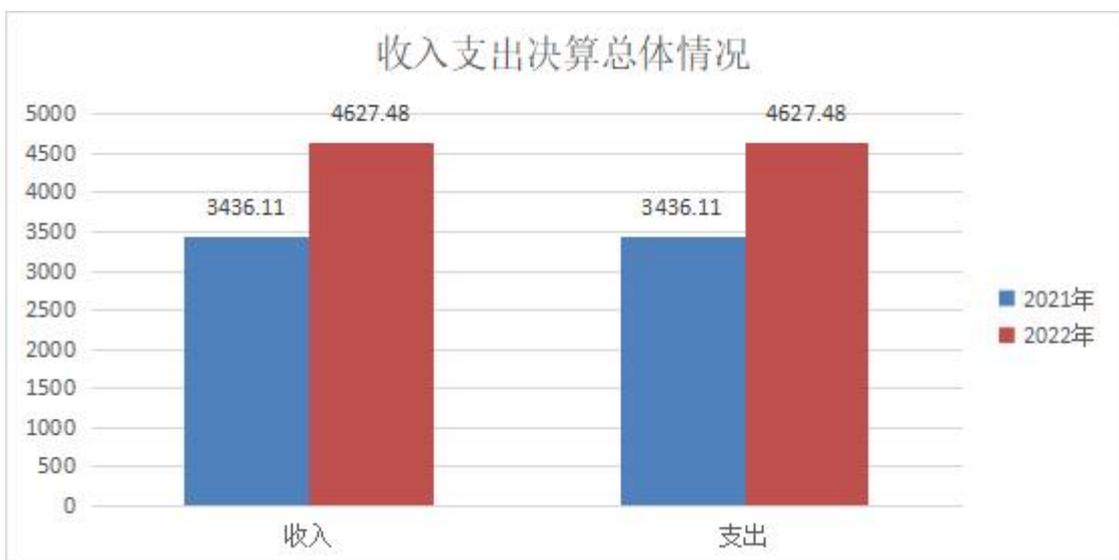
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

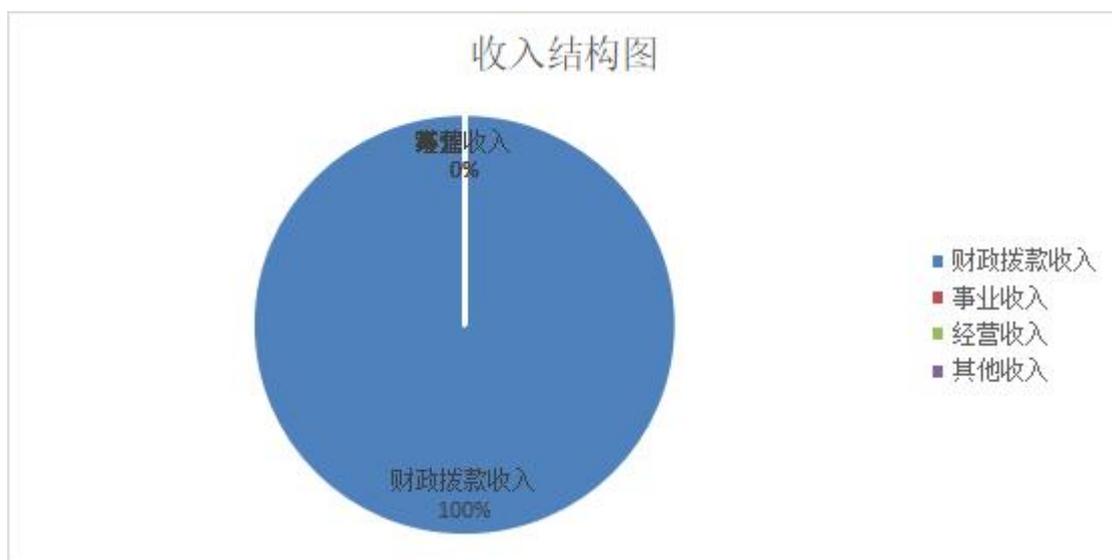
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4627.48 万元，与上年相比收、支总计增加 1191.37 万元，增长 34.7%。主要是城市维护、环卫保洁方面收支增加。



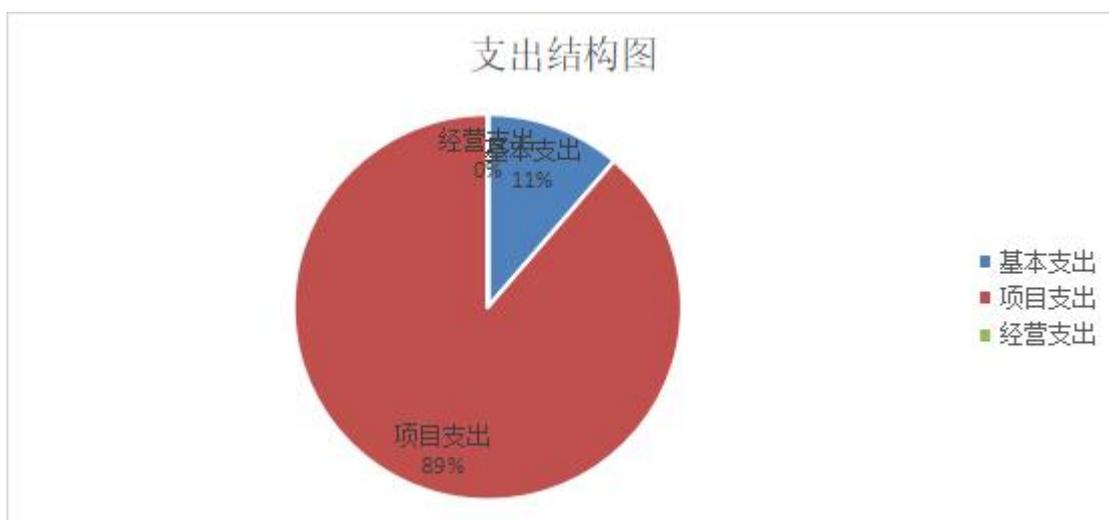
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4627.48 万元，其中：财政拨款收入 4627.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



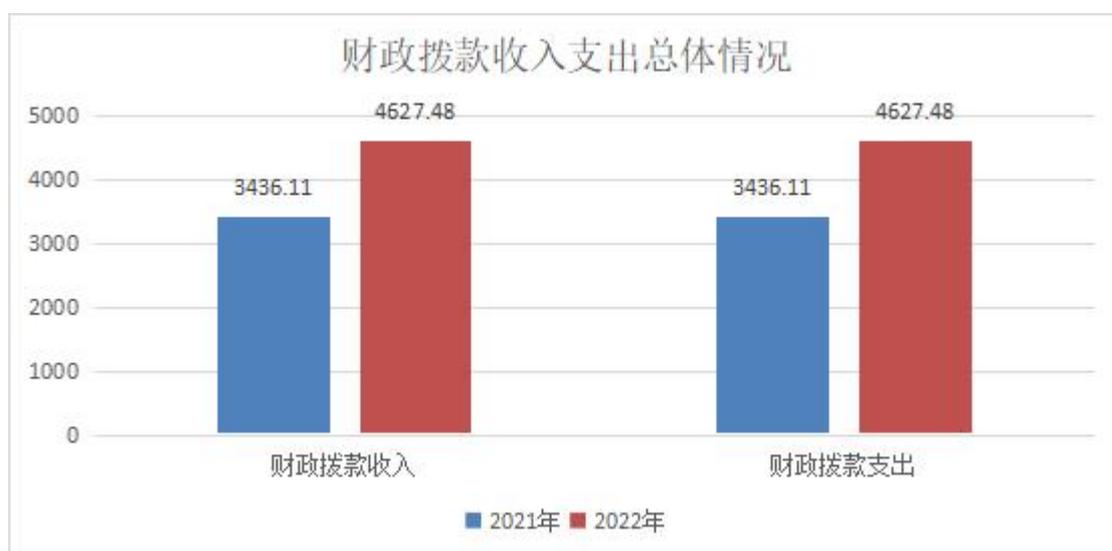
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4627.48 万元，其中：基本支出 522.70 万元，占 11.3%；项目支出 4104.78 万元，占 88.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4627.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1191.37 万元，增长 34.7%。主要原因是城市维护、环卫保洁方面收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4332.64 万元，支出决算 4332.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 93.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 1050.03 万元，增长 32%，主要原因是城市维护、环卫保洁方面支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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 30.07 万元，支出决算 30.07 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.93 万元，支出决算 13.93 万元，完成年初预算的 100%。

（三）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 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

（四）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 17.16 万元，支出决算 17.16 万元，完成年初预算的 100%。

（五）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 240 万元，支出决算 240 万元，完成年初预算的 100%。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 145.97 万元，支出决算 145.97 万元，完成年初预算的 100%。

（八）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 819.24 万元，支出决算 819.24 万元，完成年初预算的 100%。

（九）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 235.13 万元，支出决算 235.13 万元，完成年初预算的 100%。

（十）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 387.95 万元，支出决算 387.95 万元，完成年初预算的 100%。

（十一）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 581.99 万元，支出决算 581.99 万元，完成年初预算的 100%。

（十二）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 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

（十三）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 280.5 万元，支出决算 280.5 万元，完成年初预算的 100%。

（十四）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 1039.29 万元，支出决算 1039.29 万元，完成年初预算的 100%。

（十五）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 351.93 万元，支出决算 351.93 万元，完成年初预算的 100%。

(十六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 23.05 万元,支出决算 23.05 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 522.7 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 403.5 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 119.2 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,收入决算 294.84 万元,支出决算 294.84 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

(一) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。本年支出决算 193.39 万元,主要用于城市管理及维护支出。

(二) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。本年支出决算 100 万元,主要用于县污水处理厂运营支出。

(三) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。本年支出决算 1.44 万元,主要用于县污水处理厂运营支出。

#### 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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

#### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

##### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29.7 万元,支出决算 29.7 万元,完成预算的 100%。

##### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 29.7 万元,支出决算 29.7 万元,完成预算的 100%。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 29.47 万元，其中：政府采购货物支出 29.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.47 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 5 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，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车

辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 1 辆;购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效制度管理体系,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。完善了绩效管理工作机制,管理过程中融入绩效理念,使绩效评价与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能,预算绩效管理,主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评,涉及预算资金 4104.78 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的城市维护费、城区环卫保洁等 9 个县级级专项资金进行自评,涉及预算金额 2071.62 万元。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 4627.48 万元，执行数 4627.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门较好地完成了本年度污水处理、城区及农村环境整治以及城市维护维修管理等多项重要工作，充分保证居民居住环境健康卫生，城市服务水平稳步提升，打造了干净舒适的人居环境，提高了居民的环保意识，对于我县的可持续发展有着至关重要的意义。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

## 2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		柞水县城市管理局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	整体支出	良好	4627.48	4627.48	0	4627.48	4627.48	0	10	100%	10
金额合计			4627.48	4627.48	0	4627.48	4627.48	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
				完善城市功能,提升城市生活质量,为居民打造舒适优美的生活环境。			完善城市功能,提升城市生活质量,为居民打造舒适优美的生活环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	城区服务人数(单位:人)		≥30000	≥30000	10	10				
		质量指标	项目指标完成率		100%	≥95%	20	18				
		时效指标	2022年1月-12月		12个月	12个月	10	10				
		成本指标	占整体支出的比例		100%	100%	10	10				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用率		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	城区服务人数(单位:人)		≥30000	≥30000	10	10				
		生态效益指标	城区内基础设施齐全,绿化面积达标,优化城市环境,达到环保要求,服务人数(单位:人)		≥30000	≥30000	10	10				
		可持续影响指标	对人居环境,生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展可影响的人数(单位:万人)		≥120000	≥120000	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的城市维护费、城区环卫保洁等 9 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2071.62 万元。

1. 城市维护费项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市维修维护及时有效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

## 县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市维护费						
主管部门		柞水县城市管理局		实施单位		柞水县城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对城区市政设施基础设施进行维修维护，确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境			对城区市政设施基础设施进行维修维护，确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市维护单项工程数量	≥66个	≥66个	10	10	
		质量指标	市政设施维修，公共设施完整率	≥96%	≥96%	20	18	
		时效指标	财政补助月数	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	预算金额	130	130	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	城市维护，降低城区市政设施新建或改造成本	≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		生态效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		可持续影响指标	完善城市功能，设施水平，优化人居环境，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

2. 污水处理厂运营项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：污水处理厂正常运营，污水处理达标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确

保工作保质保量，确保项目正常运行。

县级项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		污水处理厂运营经费							
主管部门		柞水县城市管理局			实施单位	柞水县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		150	150	150	—		—
		上年结转资金		0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	巩固提升县城污水处理效果，保证入河水质达标				巩固提升县城污水处理效果，保证入河水质达标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	日处理污水量(单位：m³)	3500	3500	10	10		
		质量指标	出水达标率	100%	≥95%	10	10		
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	12个月	10	10		
		成本指标	占运营费的比例	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放人员工资及社保人数	28	26	10	8		
		社会效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥40000	≥40000	10	10		
		生态效益指标	指标1：COD减排量（单位：吨）	230	230	10	10		
			指标2：氨氮减排量（单位：吨）	33	33	10	10		
	可持续影响指标	污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的影响人数	≥60000	≥60000	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

3. 县垃圾场运营项目绩效自评综述：全年预算数 101.7 万元，执行数 101.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化垃圾场功能，垃圾填埋管理规范。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，

确保工作保质保量，确保项目正常运行。

县级专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		县垃圾场运营						
主管部门		柞水县城管局			实施单位		柞水县城管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	101.7	101.7	101.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	101.7	101.7	101.7	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标			保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	垃圾日处理量	1.85吨	1.85吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾处理标准完成率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	财政补助月数	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	预算金额	101.7	101.7	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	优化生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	垃圾填埋处理，优化人居环境，受益群众人数	≥12万人	≥12万人	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义，受益人数	≥12万人	≥12万人	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

4. 非税收入安排的县垃圾场运营项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化垃圾场功能，垃圾填埋管理规范。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监

督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

县级专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		非税收入安排县垃圾场运营						
主管部门		柞水县城管局			实施单位		柞水县城管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标				保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾日处理量	1.85吨	1.85吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾处理标准完成率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	财政补助月数	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	预算金额	100	100	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	优化生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	垃圾填埋处理，优化人居环境，受益群众人数	≥12万人	≥12万人	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义，受益人数	≥12万人	≥12万人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

5. 新老城区环卫保洁项目绩效自评综述：全年预算数882万元，执行数882万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城区环境干净卫生。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保

量，确保项目正常运行。

县级专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
新老城区环卫保洁								
项目名称	柞水县城市管理局			实施单位		柞水县城市管理局		
主管部门	柞水县城市管理局			实施单位		柞水县城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	882	882	882	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	882	882	882	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障新老城区干净卫生，垃圾清运及时，营造整洁文明的人居环境			保障新老城区干净卫生，垃圾清运及时，营造整洁文明的人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区道路、公园、广场、绿化带、公共保洁作业区域	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	城区保洁完成率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	财政补助月数	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	预算金额	882	882	10	10	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	城区环境干净整洁，优化生态环境，受益人数	≥3万	≥3万	10	10
	社会效益指标		新老城区主要街道、巷道的清扫保洁标准化、生活垃圾分类收集清运，打造良好的人居环境，受益人数（单位：人）	≥3万	≥3万	10	10	
	生态效益指标		城区环境干净整洁，优化生态环境，受益人数（单位：人）	≥3万	≥3万	10	10	
	可持续影响指标		城区环卫保洁，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	≥3万	≥3万	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

6. 城区公厕管理项目绩效自评综述：全年预算数 68.88 万元，执行数 68.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区公厕环境干净卫生。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质

保量，确保项目正常运行。

7. 东坡森林公园环卫保洁和绿化养护项目绩效自评综述：全

年预算数 60.3 万元，执行数 60.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现东坡森林公园卫生有人管，垃圾有人清，绿化有人修，以打造干净舒适的环境为目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

## 县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城区公厕管理、东坡森林公园环卫保洁两个项目							
主管部门	柞水县城市管理局			实施单位		柞水县城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	129.18	129.18	129.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.18	129.18	129.18	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对公厕和森林公园管护到位，保障环境干净整洁，营造整洁文明的人居环境				对公厕和森林公园管护到位，保障环境干净整洁，营造整洁文明的人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目提供就业人数	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	环卫保洁及管护考核达标率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	财政补助月数	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	预算金额	129.18	129.18	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	环境干净整洁，优化生态环境，受益人数	≥3万	≥3万	10	10	
		社会效益指标	保证环境干净整洁，为市民提供良好的生活环境，受益人数	≥3万	≥3万	10	10	
		生态效益指标	保证环境干净整洁，为市民提供良好的生活环境，受益人数	≥3万	≥3万	10	10	
		可持续影响指标	对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	≥3万	≥3万	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

8. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市管理工作高效有序开展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

## 县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市管理工作经费							
主管部门	柞水县城市管理局			实施单位		柞水县城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境			确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城管工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	城管工作各项指标达标率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	占城市管理工作经费比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	完善城市功能，提升城市品位，为城区居民提供舒适优美的生活环境，受益人群	≥3万人	≥3万人	10	10	
		社会效益指标	城市干净整洁，环境优美，受益人群	≥3万人	≥3万人	10	10	
		生态效益指标	城市干净整洁，环境优美，受益人群	≥3万人	≥3万人	10	10	
		可持续影响指标	完善城市功能，设施水平、服务质量明显提升，完善城市功能	≥3万人	≥3万人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

9. 城市维护费所需缺口资金绩效自评综述：全年预算数 231 万元，执行数 231 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市维护工作高效有序开展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

## 县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市维护费所需缺口资金							
主管部门	柞水县城市管理局			实施单位		柞水县城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	231	231	231	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	231	231	231	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境			确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市维护单项工程数量	≥66个	≥66个	10	10	
		质量指标	市政设施维修，公共设施完整率	≥96%	≥96%	20	18	
		时效指标	财政补助月数	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	预算金额	231.00	231.00	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	城市维护，降低城区市政设施新建或改造成本	≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		生态效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		可持续影响指标	完善城市功能，设施水平，优化人居环境，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年度的污水处理场运营项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

### 污水处理场运营项目部门重点绩效评价报告

柞水县经济建设步伐日益加快，污水排放量不断增加，生活污水及部分工业污水未经处理或未达到排放标准就直接排入城区河道，导致了城区水体严重污染。并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民身体健康和城市形象。建设污水处理场将有助于达到彻底解决我县污水排放污染问题，达到治理水污染、保护居民生产生活环境的目的，使得城区的生活污水收集处理率达到 90%以上，为确保完成规划 85%的城区污水处理率目标迈进坚实一步，为创建国家卫生城市、国家环保模范城市创造了条件。

#### 一、项目概况

污水处理场项目的实施具有显著的政治效益、社会效益和环境效益。该项目持续运行；可使柞水县城生活污水处理率达 90%，有助于顺利完成政府下达的污染物总量控制目标；有助于彻底清除水质污染，降低城市污水对环境的污染；有助于改善居民居住环境和城市景观，创造良好的投资环境；促进城市的经济健康发展，提高城区人民的物质和文化生活水平；为创建卫生城市、模范城市打下良好基础。

#### 二、项目自评开展工作情况

派专人参加绩效评价培训班，提高绩效自评工作水平。统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人

员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关资料。

县级项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称		污水处理厂运营经费						
主管部门		柞水县城市管理局			实施单位	柞水县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		150	150	150	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	巩固提升县城污水处理效果，保证入河水质达标				巩固提升县城污水处理效果，保证入河水质达标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日处理污水量(单位：m <sup>3</sup> )	3500	3500	10	10	
		质量指标	出水达标率	100%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	占运营费的比例	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	发放人员工资及社保人数	28	26	10	8	
		社会效益 指标	污水处理达标，受益群众人数	≥40000	≥40000	10	10	
		生态效益 指标	指标1：COD减排量（单位：吨）	230	230	10	10	
			指标2：氨氮减排量（单位：吨）	33	33	10	10	
	可持续影响指标	污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的影响人数	≥60000	≥60000	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4343173。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：柞水县城管局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,332.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.16
	10		十、节能环保支出	41	1,590.34
	11		十一、城乡社区支出	42	2,951.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,627.48	本年支出合计	58	4,627.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,627.48	总计	62	4,627.48

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  
单位：万元

部门：柞水县城城市管理局

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
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44					
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.07	30.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.93	13.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16					
211	节能环保支出	1590.34	1590.34					
21101	环境保护管理事务	240	240					
2110199	其他环境保护管理事务支出	240	240					
21103	污染防治	295.97	295.97					
2110302	水体	150	150					
2110304	固体废弃物与化学品	145.97	145.97					
21104	自然生态保护	819.24	819.24					
2110402	农村环境保护	819.24	819.24					
21110	能源节约利用	235.13	235.13					
2111001	能源节约利用	235.13	235.13					
212	城乡社区支出	2951.49	2951.49					
21201	城乡社区管理事务	969.94	969.94					
2120104	城管执法	387.95	387.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.99	581.99					
21202	城乡社区规划与管理	15	15					
2120201	城乡社区规划与管理	15	15					
21203	城乡社区公共设施	280.5	280.5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.5	280.5					
21205	城乡社区环境卫生	1039.29	1039.29					
2120501	城乡社区环境卫生	1039.29	1039.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	193.39	193.39					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	193.39	193.39					
21214	污水处理费安排的支出	101.44	101.44					
2121401	污水处理设施建设和运营	100	100					
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.44	1.44					
21299	其他城乡社区支出	351.93	351.93					
2129999	其他城乡社区支出	351.93	351.93					
221	住房保障支出	23.05	23.05					
22102	住房改革支出	23.05	23.05					
2210201	住房公积金	23.05	23.05					
合计		4627.48	4627.48					

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  
单位：万元

部门：柞水县城管局

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		4627.48	522.70	4104.78			
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.07	30.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.93	13.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00			
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00			
211	节能环保支出	1590.34	0.00	1590.34			
21101	环境保护管理事务	240.00	0.00	240.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.00	0.00	240.00			
21103	污染防治	295.97	0.00	295.97			
2110302	水体	150.00	0.00	150.00			
2110304	固体废弃物与化学品	145.97	0.00	145.97			
21104	自然生态保护	819.24	0.00	819.24			
2110402	农村环境保护	819.24	0.00	819.24			
21110	能源节约利用	235.13	0.00	235.13			
2111001	能源节约利用	235.13	0.00	235.13			
212	城乡社区支出	2951.49	437.05	2514.44			
21201	城乡社区管理事务	969.94	437.05	532.89			
2120104	城管执法	387.95	141.73	246.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.99	295.32	286.66			
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00			
21203	城乡社区公共设施	280.50	0.00	280.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.50	0.00	280.50			
21205	城乡社区环境卫生	1039.29	0.00	1039.29			
2120501	城乡社区环境卫生	1039.29	0.00	1039.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	193.39	0.00	193.39			
2121399	其他城市基础设施配套费安排	193.39	0.00	193.39			
21214	污水处理费安排的支出	101.44	0.00	101.44			
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00	0.00	100.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.44	0.00	1.44			
21299	其他城乡社区支出	351.93	0.00	351.93			
2129999	其他城乡社区支出	351.93	0.00	351.93			
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00			
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00			
2210201	住房公积金	23.05	23.05	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  
单位：万元

部门：柞水县城管局

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	4332.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.44	45.44	0	
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16	0	
	10		十、节能环保支出	42	1590.34	1590.34	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	2951.49	2656.65	294.84	
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	23.05	23.05	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	4627.48	本年支出合计	59	4627.48	4332.64	294.84	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	
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	4627.48	总计	64	4627.48	4332.64	294.84	

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  
单位：万元

部门：柞水县城管局

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		4,332.64	522.70	3,809.94
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44	0
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0
211	节能环保支出	1590.34	0	1590.34
21101	环境保护管理事务	240	0	240
2110199	其他环境保护管理事务支出	240	0	240
21103	污染防治	295.97	0	295.97
2110302	水体	150	0	150
2110304	固体废弃物与化学品	145.97	0	145.97
21104	自然生态保护	819.24	0	819.24
2110402	农村环境保护	819.24	0	819.24
21110	能源节约利用	235.13	0	235.13
2111001	能源节约利用	235.13	0	235.13
212	城乡社区支出	2656.65	437.05	2219.6
21201	城乡社区管理事务	969.94	437.05	532.89
2120104	城管执法	387.95	141.73	246.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.99	295.32	286.66
21202	城乡社区规划与管理	15	0	15
2120201	城乡社区规划与管理	15	0	15
21203	城乡社区公共设施	280.5	0	280.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.5	0	280.5
21205	城乡社区环境卫生	1039.29	0	1039.29
2120501	城乡社区环境卫生	1039.29	0	1039.29
21299	其他城乡社区支出	351.93	0	351.93
2129999	其他城乡社区支出	351.93	0	351.93
221	住房保障支出	23.05	23.05	0
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0

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  
单位：万元

部门：柞水城市管理局

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	400.02	302	商品和服务支出	119.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.84	30201	办公费	7.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.46	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.30	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费	1.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.15	30211	差旅费	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.21	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	87.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		403.50	公用经费合计		119.20			

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  
单位：万元

部门：柞水县城管理局

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			294.84	294.84		294.84	
212	城乡社区支出		294.84	294.84		294.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		193.39	193.39		193.39	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		193.39	193.39		193.39	
21214	污水处理费安排的支出		101.44	101.44		101.44	
2121401	污水处理设施建设和运营		100.00	100.00		100.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		1.44	1.44		1.44	

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  
单位：万元

部门：柞水城市管理局

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：柞水县城城市管理局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.70	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.23
决算数	29.70	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。