

2022 年度
开封市市政管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市市政管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 开封市市政管理处概况

一、单位职责

开封市市政管理处作为开封市市政设施综合管理部门，管辖范围北至复兴大道(包含)、南至华夏大道（包含）、西至金明大道（包含南段）、东至护城大堤（不包含）。市政管理设施包括道路、桥梁、排水管道、河道、泵站。其中市管主次干道共 157 条，全长 180.349 千米，道路总面积 572.887 万平方米，其中车行道面积 411.948 万平方米，人行道面积 160.939 万平方米。排水管网 416.294 千米（其中污水管渠为 144.31 千米、雨水管渠 166.114 千米、合流管渠 105.87 千米）。桥涵 43 座（其中桥梁 35 座、铁路立交引道 8 座）。我处泵站达到 30 座，其中污水泵站 5 座、雨水泵站 18 座、雨污泵站 7 座，其中雨水泵总抽排量 178.79 立方米/秒（64.36 万立方/小时），污水泵总抽排量 13.30 立方米/秒（4.79 万立方米/小时）。调蓄池 3 个，水域面积 34998.61 平方，地下调蓄池容积 7000 立方。其中，包公湖地下调蓄池占地面积 596 平方，容积 2000 立方；汴京泵站调蓄池 14178.61 平方（水域 10467 平方），地下调蓄池容积 5000 立方；河大泵站调蓄池 20820 平方，（其中清水 6891.37 平方）。河道闸板 37 个。其中，东郊沟 4 个，东

护城河 12 个，南护城河 4 个，西护城河 9 个，惠济河 5 个，利汴河 3 个。

开封市市政管理处的主要职责是：协助主管局编制市政设施项目建设、养护和维修年度计划、市政设施中长期发展规划；参与起草市政管理相关文件、实施细则、技术标准、规程、规范和办法，经批准后组织实施；承担城区市管道路、排水、泵站及桥梁等市政设施的管理、养护、维修等日常工作任务；开展市政设施监管、巡查、现场勘查工作，提出市政管理有关违法案件的处理意见和建议，经批准后落实；协助行政主管部门完成市政设施建设和改造工程的组织实施工作；协助市城市防汛办公室做好城市防汛工作；负责城区雨水排除工作。

二、机构设置

我单位现有 5 个内设机构：综合科、组织教育科（挂离退休人员工作科牌子）、政策法规科、市政设施养护管理科、市政设施建设管理科。下设 6 个机构：市政设施应急处置中心、设备材料管理中心、市政设施东区管养所、市政设施西区管养所、排水泵站管理所、市政设施监理所。

从决算单位构成看，开封市市政管理处单位决算包括：本单位决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 开封市市政管理处

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市市政管理处

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	19,341.76	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	9,328.37	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	920.12
	9		九、卫生健康支出	40	219.16
	10		十、节能环保支出	41	6,357.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,988.43
	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	185.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,670.13	本年支出合计	58	28,670.13
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	28,670.13	总计	62	28,670.13

注：1. 本表反映单位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

单位：开封市市政管理处

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		28,670.13	28,670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.12	920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.43	671.43	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	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 02	水体	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,988.43	20,988.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,832.19	8,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	8,832.19	8,832.19	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	6,414.09	6,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 03	城市建设支出	6,414.09	6,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,914.28	2,914.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213 99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,914.28	2,914.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,827.87	2,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 99	其他城乡社区支出	2,827.87	2,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市市政管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,670.13	4,153.76	24,516.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.12	920.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.43	671.43	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	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,357.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,357.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	6,357.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,988.43	2,829.07	18,159.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,832.19	1.19	8,831.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,832.19	1.19	8,831.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,414.09	0.00	6,414.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,414.09	0.00	6,414.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,914.28	0.00	2,914.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,914.28	0.00	2,914.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,827.87	2,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,827.87	2,827.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市市政管理处

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	19,341.76	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	9,328.37	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	920.12	920.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.16	219.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,988.43	11,660.07	9,328.37	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	185.42	185.42	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	28,670.13	本年支出合计	59	28,670.13	19,341.76	9,328.37	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	28,670.13	总计	64	28,670.13	19,341.76	9,328.37	0.00

注：本表反映单位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：开封市市政管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,341.76	4,153.76	15,188.00
208	社会保障和就业支出	920.12	920.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.90	919.90	0.00
20805 01	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00
20805 02	事业单位离退休	671.43	671.43	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.54	247.54	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00
20808 01	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	219.16	219.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.16	219.16	0.00
21011 02	事业单位医疗	120.23	120.23	0.00

21011 03	公务员医疗补助	98.93	98.93	0.00
211	节能环保支出	6,357.00	0.00	6,357.00
21103	污染防治	6,357.00	0.00	6,357.00
21103 02	水体	6,357.00	0.00	6,357.00
212	城乡社区支出	11,660.07	2,829.07	8,831.00
21201	城乡社区管理事务	8,832.19	1.19	8,831.00
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	8,832.19	1.19	8,831.00
21299	其他城乡社区支出	2,827.87	2,827.87	0.00
21299 99	其他城乡社区支出	2,827.87	2,827.87	0.00
221	住房保障支出	185.42	185.42	0.00
22102	住房改革支出	185.42	185.42	0.00
22102 01	住房公积金	185.42	185.42	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万
元

单位：开封市市政管理处

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	3,309.19	302	商品和服务支出	101.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	760.22	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	963.77	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.89	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	6.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	514.11	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.37	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费	8.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183.99	30209	物业管理费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.68	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	338.04	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	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	737.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	691.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.08	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.24	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	0.47	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	0.00	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	16.01			
人员经费合计		4,046.66	公用经费合计					107.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

单位：开封市市政管理处

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	3,309.19	302	商品和服务支出	101.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	760.22	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	963.77	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.89	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	6.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	514.11	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.37	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费	8.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183.99	30209	物业管理费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.68	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	338.04	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	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	737.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	691.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.08	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.24	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	0.47	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	0.00	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	16.01			
人员经费合计		4,046.66	公用经费合计				107.10	

注：本表反映单位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

单位：开封市市政管理处

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,328.37	9,328.37	0.00	9,328.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,328.37	9,328.37	0.00	9,328.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,414.09	6,414.09	0.00	6,414.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,414.09	6,414.09	0.00	6,414.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,914.28	2,914.28	0.00	2,914.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,914.28	2,914.28	0.00	2,914.28	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：开封市市政管理处

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：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

单位：开封市市政管理处

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28670.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5867.17 万元，增长 25.73%。主要原因一是人员增加、工资社保等调整造成基本支出增加；二是海绵城市建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28670.13 万元，其中：财政拨款收入 28670.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28670.13 万元，其中：基本支出 4153.76 万元，占 14.49%；项目支出 24516.37 万元，占 85.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 28670.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5867.17 万元，增长 25.73%。主要原因一是人员增加、工资社保等调整造成基本支出增加；二是海绵城市建设项目资金增加。

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 19341.76 万元，占支出合计的 67.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5080.93 万元，增长 35.63%。主要原因一是人员增加、工资社保等调整造成基本支出增加；二是海绵城市建设项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19341.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 920.11 万元，占 4.76%；卫生健康支出 219.16 万元，占 1.13%；节能环保支出 6357 万元，占 32.87%；城乡社区支出 11660.07 万元，占 60.28%；住房保障支出 185.42 万元，占 0.96%。

（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 3840 万元，支出决算为 19341.76 万元，完成年初预算的 503.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发离休人员工资。

2. 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）。年初预算为 654.2 万元，支出决算为 671.43 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动造成相关经费增加。

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 219.4 万元，支出决算为 247.54 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动、社保缴费基数变更造成人员经费增加。

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 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工死亡后拨入遗属补助费用。

5. 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 98.4 万元，支出决算为 120.23 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动、缴费基数变更造成人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 98.9 万元，支出决算为 98.93 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动、缴费基数变更造成人员经费增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6357 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2022 年市政排水防涝设施提升改造项目、开封市泵站双回路改造项目资金预算调整，由政府性基金预算调整为一般公共预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 8832.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年市政排水防涝设施提升改造项目、东区西区排水管网缺陷修复及混错接改造项目资金预算调整，由政府性基金预算调整为一般公共预算。

9. 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 2604.5 万元，支出决算为 2827.87 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增人增资造成人员经费增加。

10. 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 164.6 万元，支出决算为 185.41 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动、缴费基数变更造成人员经费增加。

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 4153.76 万元。其中：人员经费 4046.66 万元，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 107.10 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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22785 万元，支出决算为 9328.37 万元，完成年初预算的 40.94%。主要用于城市道路及下水维护费、泵站运行费、泵站电费等城市维护费项目，以及黑臭水体深度治理包、泵站双回路建设、市政设施检测等市政建设项目。

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。。

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 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 7.83%。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一是 2022 年度车辆维修费用暂未结算，二是严格控制“三公”支出，厉行节约，贯彻落实过紧日子的各项要求。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.47 万元，完成预算的 15.66%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 15.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是 2022 年度车辆维修费用暂未结算，二是严格控制“三公”支出，厉行节约，贯彻落实过紧日子的各项要求。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.47 万元。主要用于公务用车燃油购置等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待数量和标准，减少非必要公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 20803.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 20803.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 56 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 55 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我处严格按照市财政绩效评价全方位、全过程、全覆盖的要求，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，创新预算绩效管理，年初预算所有项目资金纳入绩效管理，开展单位绩效自评工作，细化项目绩效指标，将项目量化、细化，完善项目制度，在项目建设中开展学绩效、讲绩效、用绩效、问绩效的活动，增强预算的精准性、科学性、合理性，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我处共有 46 个项目开展绩效自评工作，绩效自评平均分约为 93.95 分，基本都分布在 80-100 分之间，项目实施情况良好，财政资金效益明显。存在主要问题一是部分项目年初预算为政府性基金，在实施过程中调整为一般公共预算，二是项目谋划并编制预算后，年内未能启动。下一步我处将严格按照上级财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的全覆盖工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效

管理机制；二是加大预算绩效评价的运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，科学统筹合理安排，及早结束工程审计及财务结算；三是加强与财政部门交流，结合本地财力及时调整市政建设规划，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）