

2023年度
叶县城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 叶县城市管理局概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻城市管理的方针、政策与法律法规制订城市管理的中长期规划并组织实施负责环境卫生管理。

（二）负责城区垃圾（含建筑垃圾）的清扫、保洁及清运，负责环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾中转站等）管理；负责公厕管理，负责路灯保洁、清洗，负责垃圾处理场管理；负责指导乡（镇）卫生城镇创建工作。

（三）机关事业单位、企业单位、沿街门店、餐饮洗浴业、城市居民等生活垃圾处理费，建筑垃圾处置费，罚没、道牙上静态执法。

（四）负责城区绿地、绿篱、绿化苗木的日常管理，负责指导庭院绿化达标工作。

（五）负责处理与城市管理有关的纠纷，负责城市管理案件的应诉工作。

（六）做好创建文明卫生城市工作。

二、机构设置

叶县城市管理局是财政拨款差额拨款一级预算单位，实行独立核算，执行事业单位会计制度，机构内设6个职能股室，2个直属股级事业机构，1个正科级内部事业机构。

从决算单位构成看，叶县城市管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围

的单位共1个：

1. 叶县城市管理局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县城市管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,073.01	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	602.10	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	251.31
	9		九、卫生健康支出	40	63.68
	10		十、节能环保支出	41	2,414.60
	11		十一、城乡社区支出	42	8,945.51
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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
本年收入合计	27	11,675.11	本年支出合计	58	11,675.11
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	11,675.11	总计	62	11,675.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县城市管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,675.11	11,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.31	251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.19	245.19	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	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,945.51	8,945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,962.79	3,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,883.51	2,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.15	630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.66	56.66	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	4,220.23	4,220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,220.23	4,220.23	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	602.10	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	602.10	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.23	80.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县城市管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,675.11	3,310.03	8,365.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.31	251.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.19	245.19	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	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,414.60	0.00	2,414.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,414.60	0.00	2,414.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,414.60	0.00	2,414.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,945.51	2,995.03	5,950.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,962.79	2,893.61	1,069.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,883.51	2,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	449.13	3.69	445.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.15	6.41	623.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.51	1.27	22.24	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.51	1.27	22.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.66	0.00	56.66	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	4,220.23	100.15	4,120.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,220.23	100.15	4,120.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.10	0.00	602.10	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	602.10	0.00	602.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县城市管理局

2023年度

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	1	11,073.01	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	602.10	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	251.31	251.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.68	63.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,945.51	8,343.41	602.10	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	0.00	0.00	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	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	11,675.11	本年支出合计	59	11,675.11	11,073.01	602.10	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	11,675.11	总计	64	11,675.11	11,073.01	602.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,073.01	3,310.03	7,762.98
208	社会保障和就业支出	251.31	251.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.19	245.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.48	237.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00
20808	抚恤	6.12	6.12	0.00
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00
2101102	事业单位医疗	53.41	53.41	0.00
211	节能环保支出	2,414.60	0.00	2,414.60
21103	污染防治	2,414.60	0.00	2,414.60
2110302	水体	2,414.60	0.00	2,414.60
212	城乡社区支出	8,343.41	2,995.03	5,348.38
21201	城乡社区管理事务	3,962.79	2,893.61	1,069.18
2120101	行政运行	2,883.51	2,883.51	0.00
2120104	城管执法	449.13	3.69	445.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.15	6.41	623.74
21202	城乡社区规划与管理	23.51	1.27	22.24
2120201	城乡社区规划与管理	23.51	1.27	22.24
21203	城乡社区公共设施	56.66	0.00	56.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.66	0.00	56.66

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	4,220.23	100.15	4,120.07
2120501	城乡社区环境卫生	4,220.23	100.15	4,120.07
21299	其他城乡社区支出	80.23	0.00	80.23
2129999	其他城乡社区支出	80.23	0.00	80.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县城市管理局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,057.89	302	商品和服务支出	1,202.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	881.20	30201	办公费	67.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.50	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.88	310	资本性支出	5.14
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	6.03	30205	水费	32.33	31002	办公设备购置	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.63	30206	电费	28.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.79	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	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.57	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	50.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	537.17	30214	租赁费	163.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.74	30215	会议费	0.06	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.23	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	11.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	677.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.49	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	53.40	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	67.71			
	人员经费合计	2,102.63					公用经费合计	1,207.39

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：叶县城市管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	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	602.10	602.10	0.00	602.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	602.10	602.10	0.00	602.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	602.10	602.10	0.00	602.10	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	602.10	602.10	0.00	602.10	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：叶县城市管理局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：叶县城市管理局

2023年度

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,675.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.02万元，增长0.97%，主要原因是：城市管理建设资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,675.11万元，其中：财政拨款收入11,675.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,675.11万元，其中：基本支出3,310.03万元，占28.35%；项目支出8,365.08万元，占71.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11,675.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加290.22万元，增长2.55%，主要原因是：城市管理建设资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,073.01万元，占支出合计的94.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少311.88万元，下降2.74%，主要原因是：城市管理建设资金投入增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,073.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出251.31万元，占2.27%；卫生健康（类）支出63.68万元，占0.58%；节能环保（类）支出2,414.60万元，占21.81%；城乡社区（类）支出8,343.41万元，占75.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,861.36万元，支出决算为11,073.01万元，完成年初预算的188.92%。其中：

1. 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141.45万元，支出决算为237.48万元，完成年初预算的167.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

2. 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）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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6.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

4. 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13.94万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的73.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

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54.96万元，支出决算为53.41万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为664.83万元，支出决算为2,414.60万元，完成年初预算的363.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

7.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2547.52万元，支出决算为2,883.51万元，完成年初预算的113.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

8.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0万元，支出决算为449.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

9.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158.28万元，支出决算为630.15万元，完成年初预算的398.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

10.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）。年初预算为0万元，支出决算为23.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

11.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635.19万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的8.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

12. 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1637.47万元，支出决算为4,220.23万元，完成年初预算的257.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

13. 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80.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,310.03万元，其中：人员经费2,102.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费1,207.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,972.80万元，支出决算为602.10万元，完成年初预算的7.55%。主要用于城市基本建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门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的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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。2023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

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

2023年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.65万元。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

2023年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，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。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常

监督、事后进行绩效评价”的方式，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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11,675.11万元，其中基本支出3,310.03万元，项目支出8,365.08万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金8,365.08万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.10分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度41个项目支出绩效自评中，33个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		叶县城市管理局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	13974.22	21856.91	13855.21	10	63.40%	7.1	
	资金来源: (1) 财政拨款	13974.22	19621.18	11675.11	-	59.50%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	2235.73	2180.1	-	97.51%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以政治建设为统领, 夯实管党治党责任, 做好城管执法工作, 提升党的建设质量, 为推动城市精细化管理工作提供坚强保证。认真履行城管执法职能, 已发对本辖区责任范围内的市容风貌, 环境卫生, 公共秩序等进行管理。			2023年, 城管局坚持以“管理精细化”为宗旨, 以提升城市精细管理为目标, 通过细化工作任务, 层层分解, 抓落实、赶进度, 圆满完成了年初预定工作目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
城区城管职能工作		认真履行城管执法职能, 已发对本辖区责任范围内的市容风貌, 环境卫生, 公共秩序等进行管理。		按照县委县政府的工作部署, 扎实开展市容市貌和环境卫生秩序整治。以建立促进城市日常管理水平的提升, 以加强城市日常管理巩固礼貌建立成果, 有效提高了县城市容市貌和环境卫生管理水平。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	56.41%	1.5	0	1028.20	原因: 根据城管工作的特殊性、机动性, 城管局按照县委县政府工作要求, 临时接受部分工作安排, 临时增加了预算编制, 导致调整率较高。改进措施: 加强单位内部机构的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
		结转结余率	≤5%	36.60%	1.5	0	622.20	原因: 财政部门资金紧张, 拨付清算未及时安排, 导致资金结转回收。改进措施: 与财政部门积极交流沟通, 促进预算资金拨付清算工作。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	本部门工作完成率	≥93%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	本年度工作计划完成	有序完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	推动县城经济发展	有效推动	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	20	20	0.00	
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		朗洁公司叶县城区环卫保洁作业服务							
主管部门		河南省平顶山市叶县城市管理局		实施单位		叶县城市管理局			
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:	4270.1	2996.82	2996.82	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	4270.1	2996.82	2996.82	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			根据项目实际情况,科学安排资金。		5	5		
	拨付合规性			符合相关政策法规。		5	5		
	使用规范性			严格按照资金管理制度,规范使用资金。		5	5		
预算绩效管理情况			以预算绩效管理为目标,提高财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	叶县城区环卫作业项目15199806.89、夜间保洁1478400、新增环卫作业项目(东西城河产业聚集区)3555257、新增添10辆环卫机械车辆3848000、城区背街小巷环卫作业6183145、增加昆北路等五条城区道路和2018年新建公厕社会化服务项目3515484等合计42701026元/年			按合同要求保质保量完成,改善人居环境,提升城市形象。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保洁费用	≤4270万元	2996.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥3800000平方米	3800000平方米	5	5	0.00		
		生活垃圾清理吨数	≥210吨	210吨	5	5	0.00		
		道路机扫次数	≥8次	8次	5	5	0.00		
	质量指标	按照保洁合同保质保量达标	达标	100%	5	5	0.00		
时效指标	按照合同及时清扫保洁	及时	98%	10	9.8	-2.00	有效改善了人居环境,需进一步加强工作管理,提升工作成果。		
效益指标	社会效益指标	提升生活环境,增加居民生活幸福感	有效提升	98%	15	14.7	-2.00	有效改善了人居环境,需进一步加强工作管理,提升工作成果。	
	生态效益指标	有效改善生态环境,减少扬尘	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			