

2023年度沁阳市城市管理局部门决 算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市城市管理局部门概况

- 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 沁阳市城市管理局部门概况

一、沁阳市城市管理局部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及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方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。5、负责城市市容秩序的行业管理。6、负责城市环境卫生的行业管理。7、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。8、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。9、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、机构设置

沁阳市城市管理局内设机构5个，包括：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室。

从决算单位构成看，沁阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市城市管理局（本级）
2. 沁阳市公用事业服务中心
3. 沁阳市城市管理执法大队

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市城市管理局

2023 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	5082.28	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	8126.81	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	3.18	八、社会保障和就业支出	39	22.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.33
	10		十、节能环保支出	41	22.37
	11		十一、城乡社区支出	42	6443.31
	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	14.68
	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	6700.00
	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	13212.27	本年支出合计	58	13212.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市城市管理局

2023 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
	30			61	
总计	31	13212.27	总计	62	13212.27

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2023 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		13212.27	13209.09					3.18
208	社会保障和就业支出	22.58	19.40					3.18
20805	行政事业单位养老支出	22.58	19.40					3.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	19.40					3.18
210	卫生健康支出	9.33	9.33					
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33					
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
211	节能环保支出	22.37	22.37					
21103	污染防治	22.37	22.37					
2110301	大气	22.37	22.37					
212	城乡社区支出	6443.31	6443.31					
21201	城乡社区管理事务	1239.27	1239.27					
2120101	行政运行	77.62	77.62					
2120102	一般行政管理事务	35.31	35.31					
2120104	城管执法	746.95	746.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.39	379.39					
21203	城乡社区公共设施	276.17	276.17					
2120303	小城镇基础设施建设	3.65	3.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.53	272.53					
21205	城乡社区环境卫生	3492.10	3492.10					
2120501	城乡社区环境卫生	3492.10	3492.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.39	931.39					
2120816	农业农村生态环境支出	931.39	931.39					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	495.42	495.42					
2121301	城市公共设施	254.40	254.40					
2121302	城市环境卫生	241.02	241.02					
21299	其他城乡社区支出	8.95	8.95					
2129999	其他城乡社区支出	8.95	8.95					

收入决算表

部门：沁阳市城市管理局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	14.68	14.68					
22102	住房改革支出	14.68	14.68					
2210201	住房公积金	14.68	14.68					
229	其他支出	6700.00	6700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6700.00	6700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6700.00	6700.00					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2023 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		13212.27	1226.11	11986.16			
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58				
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
210	卫生健康支出	9.33	9.33				
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
211	节能环保支出	22.37		22.37			
21103	污染防治	22.37		22.37			
2110301	大气	22.37		22.37			
212	城乡社区支出	6443.31	1179.52	5263.79			
21201	城乡社区管理事务	1239.27	782.22	457.05			
2120101	行政运行	77.62	77.62				
2120102	一般行政管理事务	35.31		35.31			
2120104	城管执法	746.95	531.62	215.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.39	172.99	206.41			
21203	城乡社区公共设施	276.17		276.17			
2120303	小城镇基础设施建设	3.65		3.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.53		272.53			
21205	城乡社区环境卫生	3492.10	397.30	3094.80			
2120501	城乡社区环境卫生	3492.10	397.30	3094.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.39		931.39			
2120816	农业农村生态环境支出	931.39		931.39			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	495.42		495.42			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2023 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
2121301	城市公共设施	254.40		254.40			
2121302	城市环境卫生	241.02		241.02			
21299	其他城乡社区支出	8.95		8.95			
2129999	其他城乡社区支出	8.95		8.95			
221	住房保障支出	14.68	14.68				
22102	住房改革支出	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	14.68	14.68				
229	其他支出	6700.00		6700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	6700.00		6700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	6700.00		6700.00			

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

部门：沁阳市城市管理局

2023 年度

公开 04 表
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	1	5082.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8126.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	19.40	19.40		
	9		九、卫生健康支出	41	9.33	9.33		
	10		十、节能环保支出	42	22.37	22.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	6443.31	5016.50	1426.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市城市管理局

2023 年度

公开 04 表
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
			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	14.68	14.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6700.00		6700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13209.09	本年支出合计	59	13209.09	5082.28	8126.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13209.09	总计	64	13209.09	5082.28	8126.81	

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市城市管理局

2023 年度

公开 04 表
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

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2023 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		5082.28	1222.93	3859.35
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	9.33	9.33	
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
211	节能环保支出	22.37		22.37
21103	污染防治	22.37		22.37
2110301	大气	22.37		22.37
212	城乡社区支出	5016.50	1179.52	3836.98
21201	城乡社区管理事务	1239.27	782.22	457.05
2120101	行政运行	77.62	77.62	
2120102	一般行政管理事务	35.31		35.31
2120104	城管执法	746.95	531.62	215.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.39	172.99	206.41
21203	城乡社区公共设施	276.17		276.17
2120303	小城镇基础设施建设	3.65		3.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.53		272.53
21205	城乡社区环境卫生	3492.10	397.30	3094.80
2120501	城乡社区环境卫生	3492.10	397.30	3094.80
21299	其他城乡社区支出	8.95		8.95
2129999	其他城乡社区支出	8.95		8.95
221	住房保障支出	14.68	14.68	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	

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：沁阳市城市管理局

2023 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	1196.65	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.09	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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

部门：沁阳市城市管理局

2023 年度

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
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1217.95	公用经费合计					4.98

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：沁阳市城市管理局

2023 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			8126.8 1	8126.8 1		8126.8 1	
212	城乡社区支出		1426.8 1	1426.8 1		1426.8 1	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		931.39	931.39		931.39	
2120816	农业农村生态环境支出		931.39	931.39		931.39	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		495.42	495.42		495.42	
2121301	城市公共设施		254.40	254.40		254.40	
2121302	城市环境卫生		241.02	241.02		241.02	
229	其他支出		6700.0 0	6700.0 0		6700.0 0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6700.0 0	6700.0 0		6700.0 0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6700.0 0	6700.0 0		6700.0 0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：沁阳市城市管理局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度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

部门：沁阳市城市管理局

2023 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
11.16		11.16		11.16		11.16		11.16		11.16	

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。

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13212.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少8628.29万元，下降39.51%。主要原因是2023年度城乡垃圾处理一体化项目等项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13212.27万元，其中：财政拨款收入13209.09万元，占99.98%，其他收入3.18万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13212.27万元，其中：基本支出1226.11万元，占9.28%，项目支出11986.16万元，占90.72%。

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13209.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8631.47万元，下降39.52%。主要原因是2023年度城乡垃圾处理一体化项目等项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5082.28万元，占支出合计的38.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少577.37万元，下降10.20%。主要原因是2023年度城乡垃圾处理一体化项目等项目资金支出减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5082.28万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出19.40万元，占0.38%；**卫生健康（类）**支出9.33万元，占0.18%；**节能环保（类）**支出22.37万元，占0.44%；**城乡社区（类）**支出5016.50万元，占98.71%；**住房保障（类）**支出14.68万元，占0.29%。

(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4974.06万元，支出决算为5082.28万元，完成年初预算的102.18%。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22.64万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的85.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员减少。

2. **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4.76万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员减少。

3. **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5.85万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的61.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度城市管理执法大队部分项目资金未支付。

5.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83.47万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位有人员调出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52.05万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的67.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位有人员调出。

7.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750.89万元，支出决算为746.95万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员减少及办公经费减少。

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274.08万元，支出决算为379.39万元，完成年初预算的138.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度增加了路灯和公安视频监控电费等项目资金支出。

9.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0.00万元，支出决算

为3.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了灾后重建城市基础设施损坏修复存量资金支出。

10. 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304.93万元，支出决算为272.53万元，完成年初预算的89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度部分项目资金未支付完。

11. 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4404.45万元，支出决算为3492.10万元，完成年初预算的79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾处置费部分项目资金未支付。

12. 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8.96万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年背街小巷改造提升项目上级资金支付时四舍五入出现差异。

13. 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16.98万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的86.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员减少。

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为1222.93万元，其中：人员经费1217.95万元，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、退休费、生活补助；公用经费4.98万元，主要包括：办公费、福利费。

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9646.00万元，支出决算为8126.81万元，完成年初预算的84.25%。主要用于环卫工人工作、沁阳市智慧停车场建设、垃圾处置费等项目支出，

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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11.16万元，支出决算为11.16万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算11.16万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.16万元。主要用于：我单位2023年度车辆维修维护费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1.84万元，比2022年度增加0.43万元，增长30.50%。主要原因是2023年度我单位调出1人，新招录2人。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3351.00万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3351.00万元。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

2023年期末，我部门共有车辆49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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划我单位2023年度预算绩效管理工作，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作的开展情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13212.27万元，其中基本支出1226.11万元；项目支出11986.16万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

13212.27万元，其中政府预算资金13212.27万元。部门整体支出绩效自评结果为99.76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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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67个项目支出绩效自评中，56个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，0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。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价选取我部门2023年度沁阳市2022年人行道维修项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市城市管理局							
部门整体支出情况		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（万元）	14620.07	15413.72	13212.27	10	85.72	9.76		
	资金来源：（1）政府预算资金	14620.07	15413.72	13212.27	-	85.72	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。</p> <p>（二）负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。</p> <p>（三）负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生以及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方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。</p> <p>（四）负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。</p> <p>（五）负责城市市容秩序的行业管理。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施等法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项；负责有关法律、法规、规章规定的有关规费征收工作；负责城区市容秩序整治的指导协调、督导检查、综合考核。</p> <p>（六）负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导城区做好生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。</p> <p>（七）负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。</p> <p>（八）负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。</p> <p>（九）按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。</p> <p>（十）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			<p>2023年，市城管局认真贯彻落实市委市政府安排部署，对照业务目标，狠抓工作落实，圆满完成了工作目标。一是强化日常巡查整治，深入开展市容秩序综合整治，全面取缔建成区内主次干道违反城市管理规定的经营行为；严格餐饮油烟治理，餐饮门店油烟净化设施安装率100%；加强扬尘污染防治，联合开展专项行动，完善城区渣土和建筑垃圾运输处置管理。</p> <p>二是以国家级卫生城市、省级文明城市创建要求为标准，建立健全环卫长效机制，每周开展2次“全城清洁”，城区主干道快车道机扫率100%；城区生活垃圾日产日清、密闭运输至焦作市静脉产业园西部园区无害化处理，累计清运城区生活垃圾6万余吨，完善和更新公厕设施，增加更换公厕内部各类配件3000余个、城区60座公厕管理做到“六无四净”，25座中转站做到“两全两保”。三是实施城市公共区域窨井设施专项整治，完成986个，占焦作市下达的2023年度整治任务（600个）的164%，超额完成整治任务。实施城区人行道提升改造工程（沁阳市民生实事项目），对适居路、覃怀路等道路人行道进行维修改造和绿化，改造面积约3265平方米。做好防汛清淤，疏通排水管道7500米、清理雨水（收水）井4500余座，保障了城市排水管网畅通。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	城区路灯公安视频监控电费	保障路灯和公安视频监控正常运行			全年任务已完成，确保路灯的亮灯率。				
	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
绩效指标	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%	1	1	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	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%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	重点工作任务完成率	≥100%	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	提升居民的幸福指数	得到改善	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	创造良好的生活环境	明显改善	100%	17	17	0.00%	
		满意度	市民满意度	≥95%	96%	18	18	0.00%	
总分					100	99.76			

沁阳市城市管理局2023年度“沁阳市2022年人行道维修项目”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市城市管理局2023年度“沁阳市2022年人行道维修项目”支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简介

根据《沁阳市深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划》等相关文件要求，以全面消除市政设施短板，改善人居环境质量，提高管理水平为主要目的，对城区人行道进行维修。

2. 项目执行情况

沁阳市2022年人行道维修项目资金为31.08万元，对城区太行大道（建设路-滨河北路）、怀府路（东环路-神农大道）、建设路（太行大道-中原路）、东环路（团结路-滨河南路）4条道路人行道进行维修。

3. 绩效目标

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	沁阳市 2022 年人行道维修项目			
部门名称	沁阳市城市管理局			
单位名称	沁阳市市政管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		31.1	
	其中：政府预算资金		31.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据《沁阳市深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划》，计划对城区太行大道、怀府路、建设路、东环路 4 条道路人行道进行维修。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤31.1 万元	
	社会成本指标	提升城市道路形象	≥95%	
	生态环境成本指标	保障居民安全出行	≥95%	
产出指标	数量指标	人行道维修数量	4 条	
	质量指标	人行道维修合格	合格	
	时效指标	在目标期内完成	<1 年	
效益指标	经济效益指标	控制成本	≤31.1 万元	
	社会效益指标	消除市政设施安全隐患	≥95%	
	生态效益指标	提高城市道路形象	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市 2022 年人行道维修项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为 86 分，等级为良。

（三）项目资金情况

2023 年，沁阳市 2022 年人行道维修项目年初预算为 31.08 万元，实际支出为 31.08 元，预算执行率为 100%。主要用于人行道维修。

二、评价结论

从总体情况来看，沁阳市 2022 年人行道维修项目情况“良”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据合理。

该单位根据《沁阳市深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划》文件要求，向市政府提交《关于安排2021年度人行道维修项目资金的请示》，同意后立项。

2. 项目管理到位。

项目立项有依据，预算合理，项目执行正确，审核验收合格，项目完成后资金支付到位。

3. 项目效果明显。

经过项目实施，消除市政设施安全隐患，改善人居环境质量，提高城市管理水平。

4. 项目满意度情况。

经民意调查，对该项目满意度为 95%。

三、存在问题

1. 该单位没有专门的绩效管理人员，也没有单独设立预算绩效管理部门，而且投入绩效管理的工作人员数量也较少。

2. 绩效目标设置不够清晰。填报绩效目标时没有注意针对项目内容充分细化分解，量化。

3. 业务管理制度不够健全、完整，对相关专项资金没有跟踪监控、考核等制度。

四、相关建议

加强绩效管理投入，在资金管理和制度建设上要有针对性。实时监控项目资金，强化绩效理念，建立行之有效的跟踪监控机制和考核机制。