

# 2023年度武陟县城市管理局部门决 算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县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 武陟县城市管理局部门概况

## 一、武陟县城市管理局部门职责

(一)贯彻实施国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，治理和维护城市管理秩序；研究制定全县城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划、并组织实施。

(二)组织起草本县有关城市管理行政执法发面的规范性文件，研究提出完善本县城城市管理行政执法体制的意见和措施；行使法律、法规、规章规定的城市管理相对集中行政处罚权。

(三)协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合治理工作；负责本县市政设施、城市公用和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察行政执法和领导交办的重大案件的查处工作。

(四)负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志灯容貌实施管理。

(五)负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理，制定环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责环卫设施的管理；负责主干道的清扫、保洁及城区垃圾清运处理和生活垃圾管理。

(六)负责城区道路设施、桥涵设施、排水设施、照明设施及其附属设施的执法监督管理；负责对临时占道和破道的有关规费的征缴。

(七)负责城市管理相对集中行政处罚工作的组织实施工作。负责行政执法队伍建设、作风建设、以及廉政勤政建设和监督考核工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

武陟县城市管理局内设机构5个，包括：办公室、党的建设办公室、行政事项服务股、政策法规和监督考核股、市政公用事业管理股。

从决算单位构成看，武陟县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由武陟县城市管理局管理的武陟县环境卫生管理所、武陟县园林绿化中心单位决算纳入我部门汇总反映。

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.武陟县城市管理局（本级）
- 2.武陟县环境卫生管理所
- 3.武陟县园林绿化中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：武陟县城市管理局

2023 年度

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	7534.80	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	1211.88	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	852.81	八、社会保障和就业支出	39	90.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8423.65
	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	58.49
	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	979.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9599.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9586.49</b>
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	13.00

# 收入支出决算总表

部门：武陟县城市管理局

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	
<b>总计</b>	31	9599.49	<b>总计</b>	62	9599.49

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

部门：武陟县城市管理局

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
合计		9599.49	8746.68					852.81
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04					
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99					
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51					
20808	抚恤	4.05	4.05					
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	34.50	34.50					
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57					
212	城乡社区支出	8423.65	8423.65					
21201	城乡社区管理事务	1055.48	1055.48					
2120101	行政运行	59.89	59.89					
2120104	城管执法	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	985.59	985.59					
21203	城乡社区公共设施	24.82	24.82					
2120303	小城镇基础设施建设	19.82	19.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	6271.47	6271.47					
2120501	城乡社区环境卫生	6271.47	6271.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.80	315.80					
2120803	城市建设支出	315.80	315.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	756.08	756.08					
2121301	城市公共设施	179.08	179.08					
2121302	城市环境卫生	527.00	527.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	58.49	58.49					
22102	住房改革支出	58.49	58.49					

# 收入决算表

部门：武陟县城市管理局

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
2210201	住房公积金	58.49	58.49					
229	其他支出	992.81	140.00					852.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.00	140.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140.00	140.00					
22999	其他支出	852.81						852.81
2299999	其他支出	852.81						852.81

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：武陟县城市管理局

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		9586.49	884.83	8701.66			
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04				
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99				
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51				
20808	抚恤	4.05	4.05				
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	34.50	34.50				
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57				
212	城乡社区支出	8423.65	679.92	7743.73			
21201	城乡社区管理事务	1055.48	450.37	605.11			
2120101	行政运行	59.89	59.89				
2120104	城管执法	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	985.59	390.48	595.11			
21203	城乡社区公共设施	24.82		24.82			
2120303	小城镇基础设施建设	19.82		19.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	6271.47	229.55	6041.92			
2120501	城乡社区环境卫生	6271.47	229.55	6041.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.80		315.80			
2120803	城市建设支出	315.80		315.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	756.08		756.08			
2121301	城市公共设施	179.08		179.08			
2121302	城市环境卫生	527.00		527.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	58.49	58.49				
22102	住房改革支出	58.49	58.49				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武陟县城市管理局

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
2210201	住房公积金	58.49	58.49				
229	其他支出	979.81	21.88	957.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.00		140.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140.00		140.00			
22999	其他支出	839.81	21.88	817.93			
2299999	其他支出	839.81	21.88	817.93			

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：武陟县城市管理局

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	7534.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1211.88	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	90.04	90.04		
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8423.65	7351.77	1071.88	
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.49	58.49		
	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	140.00		140.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8746.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8746.68</b>	<b>7534.80</b>	<b>1211.88</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县城市管理局

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				
<b>总计</b>	32	8746.68	<b>总计</b>	64	8746.68	7534.80	1211.88	

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  
金额单位：万元

部门：武陟县城市管理局

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		7534.80	862.95	6671.85
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04	
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99	
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	
20808	抚恤	4.05	4.05	
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	34.50	34.50	
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	
212	城乡社区支出	7351.77	679.92	6671.85
21201	城乡社区管理事务	1055.48	450.37	605.11
2120101	行政运行	59.89	59.89	
2120104	城管执法	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	985.59	390.48	595.11
21203	城乡社区公共设施	24.82		24.82
2120303	小城镇基础设施建设	19.82		19.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	6271.47	229.55	6041.92
2120501	城乡社区环境卫生	6271.47	229.55	6041.92
221	住房保障支出	58.49	58.49	
22102	住房改革支出	58.49	58.49	
2210201	住房公积金	58.49	58.49	

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  
金额单位：万元

部门：武陵县城市管理局

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
301	工资福利支出	771.40	302	商品和服务支出	72.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.35	30201	办公费	11.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.41	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.18	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	59.79	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	75.51	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	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	5.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.71	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	4.70	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	19.47	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	15.42	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	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	10.27	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	6.56	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	12.16	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	7.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64	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	13.44			
人员经费合计		790.86	公用经费合计					72.09

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  
金额单位：万元

部门：武陟县城市管理局

2023 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			1211.88	1211.88		1211.88	
212	城乡社区支出		1071.88	1071.88		1071.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		315.80	315.80		315.80	
2120803	城市建设支出		315.80	315.80		315.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		756.08	756.08		756.08	
2121301	城市公共设施		179.08	179.08		179.08	
2121302	城市环境卫生		527.00	527.00		527.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		140.00	140.00		140.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	

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。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：武陟县城市管理局

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武陟县城市管理局

2023 年度

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
7.96		7.96		7.96		7.96		7.96		7.96	

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。

### 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9599.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加822.78万元，增长9.37%。主要原因是我部门本年度项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9599.49万元，其中：财政拨款收入8746.68万元，占91.12%，其他收入852.81万元，占8.88%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9586.49万元，其中：基本支出884.83万元，占9.23%，项目支出8701.66万元，占90.77%。

## 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8746.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.03万元，下降0.34%。主要原因是我部门本年度相关业务支出减少。

## 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7534.80万元，占支出合计的78.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1034.93万元，增长15.92%。主要原因是我部门本年度项目支出增加。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7534.80万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.04万元，占1.19%；卫生健康（类）支出34.50万元，占0.46%；城乡社区（类）支出7351.77万元，占97.57%；住房保障（类）支出58.49万元，占0.78%。

### （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7165.77万元，支出决算为7534.80万元，完成年初预算的105.15%。其中：

1. 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10.45万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.55万元，支出决算为75.51万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县环境卫生管理人员调配。

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2.50万元，支出决算为

1.93万元，完成年初预算的77.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

**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35.87万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

**6. 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44.68万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的134.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

**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0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出增加。

**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1027.29万元，支出决算为985.59万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度部分项目未支付完毕。

**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19.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出增加。

**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31.44万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的15.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

**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5874.31万元，支出决算为6271.47万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出增加。

**12. 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59.68万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

## **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862.95万元，其中：人员经费790.86万元，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、抚恤金；公用经费72.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、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269.80万元，支出决算为1211.88万元，完成年初预算的449.18%，主要用于本年度项目支出增加，餐厨垃圾设备购买。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度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7.96万元，支出决算为7.96万元，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7.96万元，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7.96万元，支出决算

为7.96万元，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7.96万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为39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56.90万元，比2022年度减少48.78万元，下降46.16%。主要原因是我部门本年度厉行节约，减少机关运行支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.01万元、政府采购服务支出0.01万元。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142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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车142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**

武陟县城市管理局严格按照财政要求，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，所有项目开展责任到人，综合反映了单位整体投入管理、产出、效益指标及各项预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标情况，完成了2023年绩效管理工作。

#### **（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9586.49万元，其中基本支出884.83万元；项目支出8701.66万元，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9619.00万元，其中政府预算资金8746.68万元。部门整体支出绩效自评结果为99.97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46个项目支出绩效自评中，45个项目自评等级为优，1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**

我部门选取了2023年度数字城管网络维护等经费项目开展部门评价。评价结果是严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标，该项目从可持续发展角度而言，应用成熟数字化技术，实现了时间快速响应和空间精准定位，使城市管理工作实现主公管理、高效治理、长效管理的工作目标。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价选取我部门2023年度武陟县环卫所城乡一体化项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为88.50分，等级为“良”。

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		武陟县城市管理局						
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）	7435.55	9742.21	9619	10	98.74	10
		资金来源：（1）政府预算资金	7435.55	8749.65	8746.68	-	99.97	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	992.56	872.32	-	87.89	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">（一）脱贫攻坚，完成上级下达的脱贫攻坚工作任务； 组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。</p> <p>（二）环境攻坚，落实环境攻坚职责要求，完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务；完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾分类收运体系建设、城区垃圾填埋场（点）排查等土壤攻坚工作任务。</p> <p>（三）乡村振兴工作/按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。</p> <p>（四）招商引资，招商引资。引进省外资金7400万元，1个亿元项目。</p> <p>（五）项目建设， 项目建设。完成项目固定资产投入6000万元。每月28日前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。</p> <p>（六）依法行政工作，全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。</p> <p>（七）国家卫生县城复审和城市管理工作/ 按照卫生县城复审测评体系和我县城市管理工作要求，高标准完成县委、县政府下达的各项工作任务。</p>			<p style="text-align: center;">（一）脱贫攻坚，完成上级下达的脱贫攻坚工作任务； 组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。</p> <p>（二）环境攻坚，落实环境攻坚职责要求，完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务；完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾分类收运体系建设、城区垃圾填埋场（点）排查等土壤攻坚工作任务。</p> <p>（三）乡村振兴工作/按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。</p> <p>（四）招商引资，招商引资。引进省外资金7400万元，1个亿元项目。</p> <p>（五）项目建设， 项目建设。完成项目固定资产投入6000万元。每月28日前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。</p> <p>（六）依法行政工作，全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。</p> <p>（七）国家卫生县城复审和城市管理工作/ 按照卫生县城复审测评体系和我县城市管理工作要求，高标准完成县委、县政府下达的各项工作任务。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	脱贫攻坚	完成上级下达的脱贫攻坚工作任务； 组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。			完成			
	环境攻坚	落实环境攻坚职责要求，完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务；完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾分类收运体系建设、城区垃圾填埋场（点）排查等土壤攻坚工作任务。			完成			
	乡村振兴工作	按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。			完成			
	招商引资	引进省外资金7400万元，1个亿元项目。			完成			

	项目建设	完成项目固定资产投入6000万元。每月28日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。			完成				
	依法行政工作	全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。			完成				
	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	31.02%	1	0.97	3.40%	本年度项目增加,预算增加。
			结转结余率	≤10%	1.26%	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%	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	完成固定资产投资	≥6000万元	6000万元	1	1	0.00%	
		履职目标实现	脱贫攻坚	按要求完成	100%	5	5	0.00%	
			环境攻坚	按要求完成	100%	5	5	0.00%	
			乡村振兴工作	按要求完成	100%	3	3	0.00%	
招商引资			按要求完成	100%	3	3	0.00%		
项目建设			按要求完成	100%	3	3	0.00%		
依法行政工作			按要求完成	100%	3	3	0.00%		
一般预算收入增长率	≥8%	8%	2	2	0.00%				
效益指标	履职效益	优化城区经营秩序和环	完成	100%	10	10	0.00%		

			境卫生, 助力县域经济发展						
			党风廉政完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分					100	99.97	

附表1:

# 武陟县环卫所 城乡一体化绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### 1、主要内容

武陟县环卫所城乡一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，给年平均1060人环卫工作人员安排工作并发放工资、福利，缴纳社会保障费、住房公积金。

### 2、项目预算资金来源及使用情况

为建立财政支持、社会投入、市场运作等多元化的城乡一体化基础建设机制，将城乡一体化经费列入县级财政预算，设立资金专户统一管理，由县级财政全部承担。2023年度环卫所城乡一体化项目年初预算资金总额为2450.00万元。2023年项目资金累计使用2267.88万元，其中：其他工资福利支出2138.53万元、其他社会保障支出88.25万元、住房公积金支出41.10万元。

## 二、绩效目标

### （一）项目绩效总目标、年度绩效目标

项目的总体目标：建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡一体化长效机制，实现环卫工作管理良性循环，达到保质保量、结构优化、布局合理，保持我县环卫工作基本稳定。

年度目标：项目估算总投资2450.00万元，将武陟县年平均1060个环卫工作人员全部纳入城乡一体化项目中，为环卫工作人员安排工作，并发放工资、福利，缴纳社会保障费、住房公积金。

## （二）项目预期目标完成情况

本项目已完成预期目标，资金已全部拨付到位。2023年度项为年平均1060名环卫工作人员发放工资福利2138.53万元、社会保障费支出88.25万元、缴纳住房公积金支出41.10万元。

## （三）项目主要绩效分析

- 1、项目决策、过程指标共40分，扣7分，得分33分。
  - （1）无绩效目标，扣2分；
  - （2）绩效指标不明确，扣2分；
  - （3）预算依据不充分、没有经过科学论证，扣1.5分；
  - （4）预算资金分配依据不充分，扣1.5分。
- 2、项目产出指标共30分，扣2.5分，得分27.5分。

(1) 产出数量——市政道路保洁、公厕保洁，实际完成率为100%；

(2) 产出质量——全年监督考核达标率100%；

(3) 产出时效——通过现场询问观察城区、农村垃圾中转不及时存在两处不达标，扣1分；环卫问题整改及时性存在三处不达标，扣1.5分。

3、项目效果指标共30分，扣分2分，得分28分。

(1) 经济效益——以年初绩效目标中明确的各项目经济效益标准为依据，全部符合标准，实际完成率100%；

(2) 社会效益——接到群众举报4次，扣2分；

(3) 可持续影响——稳定且可持续发展；

(4) 满意度——群众及有关部门满意度98%；

#### 四、综合评价情况及评价结论

主管部门能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于全县环卫工人工资福利及社保缴纳；严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，但本次评价项目单位提供资料不全，影响评价的结论，根据《2023年度环卫所城乡一体化绩效评价指标评

分表》的评分，该项目得分为88.5分(见附件1)。评价等次为“良好”。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

1、管理运行模式创新，监督考核机制有效。通过采取市场化运作方式，建立环卫作业“有偿服务”的管理运行新模式。严格监督考核机制，县主管部门月度巡查考核，根据考核结果支付相关费用，确保城乡一体化工作质量有效提升。

2、分片区监督管理。紧密衔接各管理区域，减少环卫管理盲区，通过“纵横线”将整个城区划分为若干个区域，将人员分区到位对区域内的环卫作业质量进行全天候、全方位监督检查。

### (二) 主要存在的问题

1、项目单位资料保管不善，项目验收报告没有提供，产出质量是否达标不明，评价失去关键依据。2、县级城乡一体化项目绩效目标不完善，没有量化、细化绩效指标。3、未设置专项资金管理办法，武陟县环卫所未针对城乡一体化项目制定专项资金管理制度。不利于规范专项资金管理，不利于保障资金安全、高效运行，无法使资金充分发挥效益。

### （三）有关建议

1、建议项目单位认真清理并补齐项目资料，相关档案资料做好存档。2、建议参照本次绩效评价核定成本编制年初预算，并严格执行预算绩效管理制度，根据项目实施内容，全面、完整、准确填报绩效目标，并与预算资金额度匹配。年底结余资金及时收回上缴财政，并提供支付依据凭证及发票复印件或图片。3、建立健全专项资金管理办法，为规范财政专项资金管理，明确部门管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和规章，结合环卫所实际情况，制定城乡一体化项目专项资金管理办法。

### 六、其他需要说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。本报告涉及的评价项目内容和数据均出自项目实施单位所提供的项目相关资料，项目单位应对其提供的项目资料的真实性、完整性负责。因所提供的项目资料的真实性、完整性、及时性方

面出现瑕疵而对评价结果产生影响的，评价机构可以免除责任。特此说明。

河南恒之信房地产土地资产评估有限公司

二〇二四年七月十六日