

2023 年度  
洛阳市偃师区城市管理局部门决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区城市管理局概况

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**

# 第一部分

## 洛阳市偃师区城市管理局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、洛阳有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；研究拟订我区有关城市管理的政策规定并组织实施。

2. 负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

3. 负责中央、省、洛阳市、偃师区确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

4. 负责城区管理行业的突发事件应急处置工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作；配合做好城市防汛工作。

5. 负责城区管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

6. 负责城区供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

7. 负责城区市容环境卫生的行业管理工作；负责城区生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

8. 负责城区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城区建成区餐饮油烟监管工作；负责城区建成区机动车停车行业管理工作。

9. 负责城区市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作；负责城区照明和景观亮化行业管理工作。

10. 负责全区园林绿化行业的管理和养护工作；负责城区规划区市管绿地的养护和管理工作；会同有关部门划定城区绿线并监督实施；负责城区建设项目的附属绿地监管工作。

11. 负责区管公园、广场、游园的运营管理工作；参与城区绿地的资源调查、评估、规划论证。

12. 负责数字化城市管理工作；负责城区管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

13. 负责城区管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城区管理科技发展规划；指导城区管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

14. 负责区城区管理委员会的日常工作；负责城区管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市偃师区城市管理局内设机构 2 个，包括：偃师区环卫绿化养护中心、偃师区城市管理综合执法大队。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区城市管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2023 年度

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	2,197.58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,869.31	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	240.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	243.89
	9		九、卫生健康支出	40	100.55
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5,552.05
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	30.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	13,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	20,066.89	<b>本年支出合计</b>	58	20,066.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,066.89	<b>总计</b>	62	20,066.89

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

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2023 年度

公开 02 表  
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		20,066.89	20,066.89	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	240.00	240.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	240.00	240.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	240.00	240.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	243.89	243.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.04	221.04	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.38	5.38	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.55	100.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	100.55	100.55	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,552.05	5,552.05	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	1,415.38	1,415.38	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1,415.38	1,415.38	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	154.95	154.95	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.95	154.95	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	12.41	12.41	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	12.41	12.41	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,248.97	2,248.97	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	2,128.97	2,128.97	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	120.00	120.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,285.36	1,285.36	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	167.19	167.19	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	1,118.17	1,118.17	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	434.98	434.98	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	434.98	434.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.40	30.40	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.40	30.40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.40	30.40	0	0	0	0	0
229	其他支出	13,900.00	13,900.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	13,900.00	13,900.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	13,900.00	13,900.00	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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		20,066.89	1,790.22	18,276.67	0	0	0
206	科学技术支出	240.00	0	240.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	240.00	0	240.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	240.00	0	240.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	243.89	243.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.04	221.04	0	0	0	0
20808	抚恤	5.38	5.38	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.55	100.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	100.55	100.55	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,552.05	1,415.38	4,136.67	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,415.38	1,415.38	0	0	0	0
2120101	行政运行	1,415.38	1,415.38	0	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	154.95	0	154.95	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.95	0	154.95	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	12.41	0	12.41	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	12.41	0	12.41	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,248.97	0	2,248.97	0	0	0
2120803	城市建设支出	2,128.97	0	2,128.97	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	120.00	0	120.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,285.36	0	1,285.36	0	0	0
2121301	城市公共设施	167.19	0	167.19	0	0	0
2121302	城市环境卫生	1,118.17	0	1,118.17	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	434.98	0	434.98	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	434.98	0	434.98	0	0	0
221	住房保障支出	30.40	30.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.40	30.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.40	30.40	0	0	0	0
229	其他支出	13,900.00	0	13,900.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	13,900.00	0	13,900.00	0	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	13,900.00	0	13,900.00	0	0	0

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

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2023 年度

公开 04 表

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	2,197.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,869.31	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	240.00	240.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.89	243.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	100.55	100.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5,552.05	1,582.74	3,969.31	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	30.40	30.40	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	13,900.00	0	13,900.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	20,066.89	<b>本年支出合计</b>	59	20,066.89	2,197.58	17,869.31	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	20,066.89	<b>总计</b>	64	20,066.89	2,197.58	17,869.31	0

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

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2023 年度

公开 05 表

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		2,197.58	1,790.22	407.36
206	科学技术支出	240.00	0	240.00
20699	其他科学技术支出	240.00	0	240.00
2069999	其他科学技术支出	240.00	0	240.00
208	社会保障和就业支出	243.89	243.89	0
20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51	0
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.04	221.04	0
20808	抚恤	5.38	5.38	0

2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0
210	卫生健康支出	100.55	100.55	0
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55	0
2101101	行政单位医疗	100.55	100.55	0
212	城乡社区支出	1,582.74	1,415.38	167.36
21201	城乡社区管理事务	1,415.38	1,415.38	0
2120101	行政运行	1,415.38	1,415.38	0
21203	城乡社区公共设施	154.95	0	154.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.95	0	154.95
21205	城乡社区环境卫生	12.41	0	12.41
2120501	城乡社区环境卫生	12.41	0	12.41
221	住房保障支出	30.40	30.40	0
22102	住房改革支出	30.40	30.40	0
2210201	住房公积金	30.40	30.40	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。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  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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	1,671.82	302	商品和服务支出	71.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	735.66	30201	办公费	18.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	289.21	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	125.08	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	150.35	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.04	30206	电费	20.08	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	100.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	47.26	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	38.39	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.35	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,719.08	公用经费合计					71.14

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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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		0	17,869.31	17,869.31	0	17,869.31	0
212	城乡社区支出	0	3,969.31	3,969.31	0	3,969.31	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2,248.97	2,248.97	0	2,248.97	0
2120803	城市建设支出	0	2,128.97	2,128.97	0	2,128.97	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	120.00	120.00	0	120.00	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	1,285.36	1,285.36	0	1,285.36	0
2121301	城市公共设施	0	167.19	167.19	0	167.19	0

2121302	城市环境卫生	0	1,118.17	1,118.17	0	1,118.17	0
21214	污水处理费安排的支出	0	434.98	434.98	0	434.98	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	434.98	434.98	0	434.98	0
229	其他支出	0	13,900.00	13,900.00	0	13,900.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	13,900.00	13,900.00	0	13,900.00	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	0	13,900.00	13,900.00	0	13,900.00	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 20066.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9902.14 万元，下降 33.04%。主要原因是人员减少、项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20066.89 万元，其中：财政拨款收入 20066.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20066.89 万元，其中：基本支出 1790.22 万元，占 8.92%；项目支出 18276.67 万元，占 91.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 20066.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9902.14 万元，下降 33.04%。主要原因是人员减少、项目减少。

## 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 2197.58 万元，占支出合计的 10.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 770.69 万元，下降 25.96%。主要原因是单位职业年金支出减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2197.58 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）240.00 万元，占 10.92%；社会保障和就业支出（类）243.89 万元，占 11.10%；卫生健康支出（类）100.55 万元，占 4.58%；城乡社区支出（类）1582.74 万元，占 72.02%；住房保障支出（类）30.40 万元，占 1.38%

### **(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 2197.58 万元，支出决算为 2197.58 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 240.00 万元，决算数 240.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算数为 17.47 万元，决算数 17.

47 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算数为 221.04 万元, 决算数 221.04 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 5.38 万元, 决算数 5.38 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 100.55 万元, 决算数 100.55 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 1415.38 万元, 决算数 1415.38 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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)。年初预算数为 154.95 万元, 决算数 154.95 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算数为 12.41 万元，决算数 12.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.40 万元，决算数 30.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 1790.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 787.23 万元，下降 30.54%。主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费 1719.08 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 532.45 万元，下降 23.65%。主要原因是人员减少。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 71.14 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 254.78 万元，下降 78.17%。主要原因是专用燃料费用减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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数为 1786

9.31 万元，支出决算为 17869.31 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项债支付，无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**

2023 年度机关运行经费年初预算为 92.22 万元，支出决算为 71.14 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算金额填报口径不一致。机关运行经费较上年度减少 254.78 万元，下降 78.17%，主要原因是人员减少，经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 45 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定绩效目标管理计划；2. 及时开展绩效目标管理的培训工作。与此同时，本部门积极组织资金使用部门开展预算支出绩效监控及自评工作，做

到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 成立预算绩效管理领导小组，加强预算绩效监控的组织领导；2. 及时向内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，主动接受监督指导。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保我部门预算绩效运行常态化、规范化；2. 结合本部门实际，进一步完善内控评价与监督体系，建立完善本部门的预算绩效管理长效机制。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 18276.67 万元（含上年结转资金），支出合计 18276.67 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完

成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 严格按照预算有关规章制度和 workflow 进行监管；2. 保证资金使用安全高效使用。

存在问题：无存在其他问题。

下步措施：1. 加强内控领导小组和绩效管理领导小组监督检查职能；2. 加强内控执行，实现预期绩效目标，切实发挥财政资金效益。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 附件

### 整体绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		洛阳市偃师区城市管理局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额 (万元)		2607.59	20066.89	20066.89	10	100%	9
	资金来源	财政性资金	2607.59	20066.89	20066.89			
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
		1、执行省、市、有关城区管理的法律、法规和政策规定，编制规划并组织实施。 2、负责城区市容市貌的日常监管和综合整治工作，负责户外广告、餐饮油烟、环境卫生、城区照明和景观亮化行业管理工作。			基本完成			

		3、完成垃圾污水处理费的足额上缴，保障职工日常权益，提高工作积极性，促进单位工作高效运转。 4、完成区委、区政府交办的其他任务。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出类	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括人员工资、补贴、奖金、公积金、社保、公用经费、福利费、工会经费等。			基本完成				
	厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费							
	一般性项目	单位电水费、差旅费、咨询费、劳务费等，保障单位的正常运转，工作的顺利开展。							
	专项项目	环卫工人爱心早餐							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
									析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	2	1	人员变动较大,专项项目增加,预算变动较大
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。	10%	2	1	人员变动较大,专项项目增加,预算变动较大

					预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
			结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	20%	1	1	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ 未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	

			政府采 购执行 率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真 实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使 用合规 性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	

			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2		

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	爱心早餐	100%	5	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	年度工作目标实现率	100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高	提高人民群众保护环境意识	明显	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意程度	98.95%	10	9	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

## 项目绩效自评表

项目名称	环卫工人爱心早餐							
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局局			
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	50	50	50		100%	100	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环卫工人早餐质量、数量。			全年环卫工人早餐按时按量发放。				
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	数量指标	早餐份数	2023 年	完成	20	20	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	按时发放	完成	完成	20	20	
		成本指标	早餐成本	50 万元	50 万元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	环卫工人满意	明显	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	完成	20	20	
总分						100	100	

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。