

2023 年度
卢氏县城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县城市管理局概况

- 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 卢氏县城市管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我县城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

(二) 负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

(三) 负责城区内环境卫生管理，制定城区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

(四) 负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

(五) 负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

(六) 负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。

(七) 负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

(八) 负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

(九) 负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。

(十) 负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全

县园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）指导各乡镇集镇中心市容市貌管理和综合执法工作，对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（十二）负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。

二、机构设置

卢氏县城市管理局内设机构 13 个，包括：办公室、政务服务股、城市管理委员会办公室秘书股、执法监督股、户外广告管理股、城市亮化办公室、市容秩序管理股、环境卫生管理股、农村垃圾治理办公室、园林规划工程股、园林绿化管理股、计财股、人事股。

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

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 3 个，具体是：

卢氏县城市管理局（本级）；卢氏县市政建设管理所；
卢氏县城市管理综合执法大队。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县城市管理局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,028.50	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	1,025.94	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		八、社会保障和就业支出	39	120.87
	9		九、卫生健康支出	40	42.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,157.27

	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	61.01
	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	672.57
	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	11,054.44	本年支出合计	58	11,054.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	11,054.44	总计	62	11,054.44

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

收入决算表

部门：卢氏县城市管理局

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		11,054.44	11,054.44					
208	社会保障和就业支出	120.87	120.87					
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63					
20807	就业补助	6.17	6.17					
2080711	就业见习补贴	6.17	6.17					
20808	抚恤	0.49	0.49					
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	42.72	42.72					
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72					

2101101	行政单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	35.35	35.35					
212	城乡社区支出	10,157.27	10,157.27					
21201	城乡社区管理事务	554.75	554.75					
2120104	城管执法	554.75	554.75					
21203	城乡社区公共设施	4,268.00	4,268.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,268.00	4,268.00					
21205	城乡社区环境卫生	4,981.15	4,981.15					
2120501	城乡社区环境卫生	4,981.15	4,981.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	353.37	353.37					
2120816	农业农村生态环境支出	353.37	353.37					
221	住房保障支出	61.01	61.01					
22102	住房改革支出	61.01	61.01					
2210201	住房公积金	61.01	61.01					
229	其他支出	672.57	672.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	672.57	672.57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	672.57	672.57					

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

部门：卢氏县城市管理局

2023 年度

公开 03 表
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		11,054.44	794.43	10,260.01			
208	社会保障和就业支出	120.87	114.69	6.17			
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20				
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63				
20807	就业补助	6.17		6.17			
2080711	就业见习补贴	6.17		6.17			
20808	抚恤	0.49	0.49				
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	42.72	42.72				
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72				

2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	35.35	35.35				
212	城乡社区支出	10,157.27	576.01	9,581.27			
21201	城乡社区管理事务	554.75	360.67	194.08			
2120104	城管执法	554.75	360.67	194.08			
21203	城乡社区公共设施	4,268.00		4,268.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,268.00		4,268.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,981.15	215.34	4,765.81			
2120501	城乡社区环境卫生	4,981.15	215.34	4,765.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	353.37		353.37			
2120816	农业农村生态环境支出	353.37		353.37			
221	住房保障支出	61.01	61.01				
22102	住房改革支出	61.01	61.01				
2210201	住房公积金	61.01	61.01				
229	其他支出	672.57		672.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	672.57		672.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	672.57		672.57			

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：卢氏县城市管理局

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	10,028.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,025.94	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	120.87	120.87		
	9		九、卫生健康支出	41	42.72	42.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,157.27	9,803.90	353.37	
	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	61.01	61.01		
	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	672.57		672.57	
	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	11,054.44	本年支出合计	59	11,054.44	10,028.50	1,025.94	
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	11,054.44	总计	64	11,054.44	10,028.50	1,025.94	

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：卢氏县城市管理局

2023 年度

公开 05 表
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		10,028.50	794.43	9,234.07
208	社会保障和就业支出	120.87	114.69	6.17
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	
20807	就业补助	6.17		6.17
2080711	就业见习补贴	6.17		6.17

20808	抚恤	0.49	0.49	
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	42.72	42.72	
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	35.35	35.35	
212	城乡社区支出	9,803.90	576.01	9,227.89
21201	城乡社区管理事务	554.75	360.67	194.08
2120104	城管执法	554.75	360.67	194.08
21203	城乡社区公共设施	4,268.00		4,268.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,268.00		4,268.00
21205	城乡社区环境卫生	4,981.15	215.34	4,765.81
2120501	城乡社区环境卫生	4,981.15	215.34	4,765.81
221	住房保障支出	61.01	61.01	
22102	住房改革支出	61.01	61.01	

2210201	住房公积金	61.01	61.01	
---------	-------	-------	-------	--

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

部门：卢氏县城市管理局

2023 年度

公开 06 表
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	752.21	302	商品和服务支出	41.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.28	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.92	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.39	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	67.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.75	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.58	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	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	0.59	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	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	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	3.74	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	5.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.52	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	6.90			
人员经费合计		753.29	公用经费合计				41.14	

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

部门：卢氏县城市管理局

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			1,025.94	1,025.94		1,025.94	
212	城乡社区支出		353.37	353.37		353.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		353.37	353.37		353.37	
2120816	农业农村生态环境支出		353.37	353.37		353.37	
229	其他支出		672.57	672.57		672.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		672.57	672.57		672.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		672.57	672.57		672.57	

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

部门：卢氏县城市管理局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。

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：卢氏县城市管理局

2023 年度

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
11.89		11.89		11.89		11.89		11.89		11.89	

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 11054.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1271.77 万元，增长 13.00%。主要原因是本年度环卫一体化政府购买服务及垃圾厂、绿化建设等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11054.44 万元，其中：财政拨款收入 11054.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11054.44 万元，其中：基本支出 794.43 万元，占 7.19%；项目支出 10260.01 万元，占 92.81%。

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 11054.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1271.44 万元，增长 13.00%。主要原因是本年度环卫一体化政府购买服务及垃圾厂、绿化建设等项目支出增加。

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 10028.50 万元，占支出合计的 90.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2674.82 万元，增长 36.37%。主要原因是本年度环卫一体化政府购买服务及垃圾厂、绿化建设等项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10028.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 120.87 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 42.72 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 9803.90 万元，占 97.76%；住房保障（类）支出 61.01 万元，占 0.61%。

（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 0.00 万元，支出决算为 10028.50 万元，完成年初预算的 0.00%。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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于退休人员补贴支出，未纳入年初预算。

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）年初预算数为 79.74 万元，决算数 80.98 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及社保基数调整增加部分支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 31.78 万元，决算数 32.63 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及社保基数调整增加部分支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于见习大学生就业补贴支出，未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.49 万元，决算数 0.49 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. 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 7.48 万元，决算数 7.37 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调整、工资及社保基数不同导致差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 34.50 万元，决算数 35.35 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及社保基数调整增加部分支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 501.02 万元，决算数 554.75 万元，完成年初预算的 110.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于人员工资调整增加及所属差供事业单位运行经费差额部分支出。

9. 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 0.00 万元，决算数 4268.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用

于第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾再生利用中心建设等项目支出，未纳入年初预算。

10. 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 1603.93 万元，决算数 4981.15 万元，完成年初预算的 310.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于环卫一体化政府购买服务及绿化建设等项目支出，未纳入年初预算。

11. 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 59.80 万元，决算数 61.01 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及住房金基数调整增加部分支出。

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 794.43 万元。

其中：人员经费 753.29 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 41.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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数为 0.00

万元，支出决算为 1025.94 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾再生利用中心建设及绿化提升等项目支出，其中专项债券用于化债等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目不具备付款条件。

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”经费财政拨款支出预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.89 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.89 万元。主要用于本部门本年度无该项支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33（城管执法车及高空作业和环卫作业车等）辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本部门本年度无该项支出。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）。来访人员主要包括：本部门本年度无该项支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本部门本年度无该项支出。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 年度机关运行经费支出 16.99 万元，比 2022 年度减少 21.23 万元，下降 55.55%，主要原因是例行节约、压缩开支。

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，我单位共有车辆 33 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆；单位价值 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 34 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 34 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 34 个项目进行了绩效自评。其中：31 个项目自评结果为优，3 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：2023 年本部门能较好的完成各个项目设定的绩效目标，本部门对卢财预字（2023）191 号城乡环卫一体化政府购买服务项目、市政基础设施维护及运行专项经费、卢财预字（2023）57 号卢氏县第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾处理再生利用中心建设项目等 34 个项目进行了绩效自评，其中：评价得分 90 分以上的项目 31 个、评价结果为优；评价得分 80 分以上的项目 3 个、评价结果为良。预算执行率较低的项目有卢财预拨（2023）103 号/豫财债（2023）76 号调整下达 2023 年新增专项债券（一至十期）专项债券资金用于化债、卢财预收（2023）351 号卢氏县第二生活垃圾处理厂工程款等 3 个项目，主要原因为项目资金当年未能足额下达，不具备支付条件。

2. 整改措施：下一步本部门将切合实际合理设置绩效目标、规范使用资金严格做到专款专用、确保各项资金发挥最大使用效益。

(四) 重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		城管局					
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）	2318.73	15936.33	11057.13	10	69.38	7.71
	资金来源：（1）政府预算资金	2318.73	15936.33	11057.13	-	69.38	-
	（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>1、加强对城区路灯日常巡查管护，为市民夜间出行提供便利，提升公共照明管理水平。持续推进城区公厕提升改造，实现城区公厕建设标准化、设施现代化、管理规范、服务人性化，全面提升了城市公厕服务水平，彻底解决如厕难问题。2、实施城区街头绿地建设、洛神公园中心区域提升改造等绿化项目，体现“自由山水 清清卢氏”的生态理念，提升园林绿化品位。加强对城区绿地养护管理做好浇水、施肥、病虫害防治、除草、修剪等日常养护管理工作。3、加强环卫质量提升，推进城市道路和人行道深度保洁。加强对乡镇政府所在地、城乡结合部的环境卫生巡查监管，不断提高城乡环卫管理科学化、精细化水平。继续实施垃圾分类试点工程建设，逐步在全县普遍开展生活垃圾分类和资源化利用工作。4、努力构建城市管理长效机制，全面提升城区市容秩序。以“禁增量、消存量”为工作目标，做到有违必查、有违必治，真正形成“不能违建、不敢违建”的社会氛围。加强施工企业、渣土公司的规范化管理，加强建设工程大气污染防治案件办理，巩固大气污染防治攻坚成果。</p>			如期完成了各项年度预期目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	市政设施建设维护方面	<p>加强对城区路灯日常巡查管护，为市民夜间出行提供便利，提升公共照明管理水平。持续推进城区公厕提升改造，实现城区公厕建设标准化、设施现代化、管理规范、服务人性化，全面提升了城市公厕服务水平</p>		如期完成路灯日常巡查管护，为市民夜间出行提供便利，提升公共照明管理水平。实现城区公厕建设标准化、设施现代化、管理规范、服务人性化，全面提升了城市公厕服务水平，彻底解决如厕难问题。			

			平，彻底解决如厕难问题。						
	城乡环卫方面	加强环卫质量提升，推进城市道路和人行道深度保洁。加强对乡镇政府所在地、城乡结合部的环境卫生巡查监管，不断提高城乡环卫管理科学化、精细化水平。继续实施垃圾分类试点工程建设，逐步在全县普遍开展生活垃圾分类和资源化利用工作。			环卫质量得以提升，推进城市道路和人行道深度保洁。完成了乡镇政府所在地、城乡结合部的环境卫生巡查监管，不断提高城乡环卫管理科学化、精细化水平。逐步在全县普遍开展生活垃圾分类和资源化利用工作。				
	市容秩序方面	持续开展“市容环境大排查大整治大提升”专项整治行动，努力构建城市管理长效机制，全面提升城区市容秩序。以“禁增量、消存量”为工作目标，做到有违必查、有违必治、有违必拆，真正形成“不能违建、不敢违建”的社会氛围。加强施工企业、渣土公司的规范化管理，加强建设工程大气污染防治案件办理，巩固大气污染防治攻坚成果。			持续开展“市容环境大排查大整治大提升”专项整治行动，全面提升城区市容秩序。做到有违必查、有违必治、有违必拆，真正形成“不能违建、不敢违建”的社会氛围。				
	园林绿化方面	实施城区街头绿地建设、洛神公园中心区域提升改造等绿化项目，体现“自由山水 清清卢氏”的生态理念，提升园林绿化品位。加强对城区绿地养护管理做好浇水、施肥、病虫害防治、除草、修剪等日常养护管理工作。			完成了城区街头绿地建设、洛神公园中心区域提升改造等绿化项目，体现“自由山水 清清卢氏”的生态理念，提升园林绿化品位。完成了城区绿地养护管理做好浇水、施肥、病虫害防治、除草、修剪等日常养护管理工作。				
	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	≥95%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥95%	69.38%	2	1.46	-26.97%	由于部分项目未能达到拨付条件，导致预算执行率存在偏差。	
			预算调整率	≤30%	687.28%	1	0	2190.93%	大部分项目资金未能列入年初预算，年中追加项目资金较多。	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	市政建设与维护方面	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			绿化建设与维护方面	≥90%	100%	3	3	0.00%		
			市容市貌与城乡环卫方面	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	加快城区基础设施	≥90%	100%	5	5	0.00%		

			建设维护管理						
			抓好城乡环卫管理工作	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			全面提升城区市容秩序。	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			加强城区绿化建设与维护	≥90%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益		提高执法效率、提升城市精细化管理水平	明显	100%	15	15	0.00%	
			提升城区生态环境、提升城市形象	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度		社会公众满意	≥90 %	95 %	10	10	0.00%	
总分						100	96.17		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
208001	卢氏县 城市管 理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 280号第二 生活垃圾 处理厂和 建筑垃圾 处理再生 利用中心 项目	可执行 项目	经建股	62	62	62	100%	100%	100%	83.33%	99%	100%	94.75	是
208001	卢氏县 城市管 理局	208	城管局	卢财预字 (2023)23 号洛河南 岸50米绿 化项目建 设资金	可执行 项目	经建股	300	300	300	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	90	是
208001	卢氏县 城市管 理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 191号城乡 环卫一体 化政府购	可执行 项目	经建股	918.08	918.08	918.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				买服务项目													
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 118号省级 文明城市 创建工作 资金	可执行 项目	经建股	80	80	80	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预收 (2023) 351号卢氏 县第二生 活垃圾处 理厂工程 款	可执行 项目	经建股	100	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 313号城乡 环卫一体 化政府购 买服务项 目2023年 1-5月运行 经费	可执行 项目	经建股	770.94	770.94	770.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	绿化维护 经费	可执行 项目	经建股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 29 号洛神苑 小区南侧 绿化建设 项目	可执行 项目	经建股	85	53.19	53.19	62.58%	100%	100%	100%	100%	100%	96.26	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 24 号卢氏县 城乡环卫 一体化政 府购买服 务项目	可执行 项目	经建股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 58 号 2019 年 城区道路 标识标线 费用	可执行 项目	经建股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	城管执法 经费	可执行 项目	经建股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 127号第二 生活垃圾 处理厂和 建筑垃圾 处理再生 利用中心 项目资本 金	可执行 项目	经建股	62	62	62	100%	100%	100%	75%	100%	100%	92.5	是
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 201号第二 生活垃圾 场及建筑 再生利用 中心项目	可执行 项目	经建股	62	62	62	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	是
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023)57 号卢氏县 第二生活 垃圾处理 厂和建筑 垃圾处理 再生利用 中心项目	可执行 项目	经建股	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是

				建设资金													
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 494号卢氏 县第二生 活垃圾处 理厂和建 筑垃圾处 理再生利 用中心项 目资金	可执行 项目	经建股	72	72	72	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023)79 号绿化基 础设施项 目资金	可执行 项目	经建股	100	100	100	100%	100%	-%	85%	100%	100%	94	是
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2023) 342号第二 生活垃圾	可执行 项目	经建股	2000	2000	2000	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	是

				场及再生 利用中心 项目													
208001	卢氏县 城市管 理局	208	城管局	卢财预拨 (2023) 103号/豫 财债 (2023)76 号调整下 达2023年 新增专项 债券(一至 十期)专项 债券资金 用于化债	可执行 项目	经建股	5000	447	447	8.94%	100%	67.6%	100%	100%	100%	87.65	是
208001	卢氏县 城市管 理局	208	城管局	卢财预收 (2023) 353号第26 届“环卫 工人节” 活动经费	可执行 项目	经建股	19.23	19.23	19.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县 城市管 理局	208	城管局	2022年市 政基础设 施运行维 护费	可执行 项目	经建股	243.54	243.54	243.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	市政基础设施维护及运行专项经费	可执行项目	经建股	650	623.26	623.26	95.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预字(2023)412号洛河南岸50米绿化带项目资金	可执行项目	经建股	300	200	200	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预收(2023)301号城乡环卫一体化政府购买服务项目2023年1-5月份运行经费	可执行项目	经建股	353.37	353.37	353.37	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
208001	卢氏县 城市管理局	208	城管局	卢财预收(2023)327号生活垃圾分类设施资金	可执行项目	经建股	33.84	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
208002	卢氏县 市政建	208	城管局	(非税)垃圾处理费	可执行项目	经建股	372.85	372.85	372.85	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	设管理所																
208002	卢氏县市政建设管理所	208	城管局	卢财预收(2023)19号追加经费	可执行项目	经建股	43.24	43.24	43.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208002	卢氏县市政建设管理所	208	城管局	(非税)停车场泊位费收入返还	可执行项目	经建股	11.58	11.58	11.58	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208002	卢氏县市政建设管理所	208	城管局	(非税)其他非经营性国有资产收入小吃街租赁收入返还	可执行项目	经建股	33.77	2.89	2.89	8.56%	100%	-%	100%	100%	100%	90.86	否
208002	卢氏县市政建设管理所	208	城管局	卢财预字(2023)270号-城区生活垃圾填埋场渗滤液应急抢险费用	可执行项目	经建股	44.71	44.71	44.71	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

208002	卢氏县市政建设管理所	208	城管局	卢财预(2023)106号就业见习补贴	可执行项目	经建股	6.17	6.17	6.17	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
208003	卢氏县城市管理综合执法大队	208	城管局	卢财预收(2023)266号追加经费	可执行项目	经建股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208003	卢氏县城市管理综合执法大队	208	城管局	(非税)其他非经营性国有资产收入	可执行项目	经建股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208003	卢氏县城市管理综合执法大队	208	城管局	(非税)罚没收入返还	可执行项目	经建股	81.67	81.67	81.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208003	卢氏县城市管理综合执法大队	208	城管局	卢财预收(2023)307号追加经费	可执行项目	经建股	17.41	17.41	17.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否