

2023年度
鲁山县城管局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局概况

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 鲁山县城城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策。制定全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责县中心城区规划区内（含城南特色商业区、产业集聚区）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理工作。县政府依法确定的，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、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理。

（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（四）行使住房城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（六）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（七）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(八) 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(九) 负责对城市管理执法人员的培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全县性城市管理专项和重大执法活动。

(十) 负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县城城市管理局内设机构6个，包括：办公室、政策法规股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、市政设施管理股。

从决算单位构成看，鲁山县城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（2个）。另外，由鲁山县城城市管理局管理的城市环卫中心决算纳入我部门汇总反映。

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，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 鲁山县市政管理所。
2. 鲁山县路灯管理所。

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：鲁山县城市管理局

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	2,016.20	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	1,837.80	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	67.48
	9		九、卫生健康支出	40	34.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,697.81
	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	54.06
	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	3,854.00	本年支出合计	58	3,854.00
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	3,854.00	总计	62	3,854.00

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：鲁山县城市管理局

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	3,854.00	3,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	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	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,697.81	3,697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,823.76	1,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,672.84	1,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.25	36.25	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	449.87	449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	299.87	299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,387.92	1,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,387.92	1,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	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：鲁山县城市管理局

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	3,854.00	2,226.42	1,627.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	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	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,697.81	2,070.24	1,627.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,823.76	1,709.96	113.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	118.42	4.62	113.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,672.84	1,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.25	36.25	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	449.87	274.02	175.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	299.87	274.02	25.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,387.92	50.00	1,337.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,387.92	50.00	1,337.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	0.00	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：鲁山县城市管理局

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	2,016.20	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	1,837.80	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	67.48	67.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,697.81	1,860.02	1,837.80	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	54.06	54.06	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	3,854.00	本年支出合计	59	3,854.00	2,016.20	1,837.80	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	3,854.00	总计	64	3,854.00	2,016.20	1,837.80	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：鲁山县城市管理局

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	2,016.20	1,902.40	113.80
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00
212	城乡社区支出	1,860.02	1,746.22	113.80
21201	城乡社区管理事务	1,823.76	1,709.96	113.80
2120101	行政运行	32.50	32.50	0.00
2120104	城管执法	118.42	4.62	113.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,672.84	1,672.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.25	36.25	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.25	36.25	0.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	0.00

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：鲁山县城市管理局

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	1,380.14	302	商品和服务支出	461.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.30	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.27	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.36
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	29.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	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	3.96	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	5.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.53	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.50	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	26.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.61	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	2.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.65	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	20.15	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	31.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	331.59			
	人员经费合计	1,411.91					公用经费合计	490.49

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：鲁山县城市管理局

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	1,837.80	1,837.80	324.02	1,513.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,837.80	1,837.80	324.02	1,513.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	449.87	449.87	274.02	175.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	299.87	299.87	274.02	25.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,387.92	1,387.92	50.00	1,337.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,387.92	1,387.92	50.00	1,337.92	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：鲁山县城市管理局

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：鲁山县城市管理局

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
37.98	0.00	37.98	0.00	37.98	0.00	37.98	0.00	37.98	0.00	37.98	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。

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3,854.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少51.80万元，下降1.33%，主要原因是：由于财政资金紧张，所有项目尽量压缩开支，所以部门整体收支有略微下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,854.00万元，其中：财政拨款收入3,854.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,854.00万元，其中：基本支出2,226.42万元，占57.77%；项目支出1,627.57万元，占42.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,854.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.80万元，下降1.33%，主要原因是：由于财政资金紧张，所有项目尽量压缩开支，所以部门整体收支有略微下降。

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2,016.20万元，占支出合计的52.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,257.83万元，下降38.42%，主要原因是：城乡社区支出、城乡社区管理事务支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,016.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.48万元，占3.35%；卫生健康（类）支出34.64万元，占1.72%；城乡社区（类）支出1,860.02万元，占92.25%；住房保障（类）支出54.06万元，占2.68%。

（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2,253.01万元，支出决算为2,016.20万元，完成年初预算的89.49%。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88.20万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的76.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不在编制人员养老金科目的差异。

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24.50万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的136.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非财政全供人员医保金科目的差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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32.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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118.42万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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1911.14万元，支出决算为1,672.84万元，完成年初预算的87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缩减开支，城乡社区支出减少。

7. 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36.25万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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40.70万元，支出决算为54.06万元，完成年初预算的132.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非财政全供人员住房公积金科目的差异。

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1,902.40万元，其中：人员经费1,411.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费490.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训

费、专用材料费、劳务费、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4,658.57万元，支出决算为1,837.80万元，完成年初预算的39.45%。主要用于环卫外包费用，其中环卫外包费用项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于财政资金紧张，项目资金部分未落实到位。

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37.98万元，支出决算为37.98万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.98万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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37.98万元，支出决算为37.98万元，完成预算的100.00%。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 37.98万元。主要用于汽车加油及保险等开支。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为22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1,513.41万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,502.52万元。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22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22辆，其他用车主要是：用于日常办公、巡逻、执法等；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，结合鲁山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3,854.00万元，其中基本支出2,226.42万元，项目支出1,627.57万元。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4个，涉及预算资金1627.57万元，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98.00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4个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，2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。

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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

5/1/2024

项目名称		鲁平大道路灯线路改造2						
主管部门		鲁山县城市管理局		实施单位		鲁山县城市管理局		
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展鲁山县城建成区范围主次干道、背街小巷路面每日清扫保洁等工作。			鲁山县城建成区范围主次干道、背街小巷路面每日清扫保洁工作顺利完成。				
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	电费	100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	范围	城区	鲁平大道	5	5	0.00	
		数量	路灯	鲁平大道	5	5	0.00	
	质量指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件7

部门整体预算绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王慧晓 13837572310

部门(单位)名称		鲁山县城市管理局							
预算情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源		财政性资金	3854	3854	10	100%	10	
	其他资金						100%		
	资金结构		基本支出	2226.42	2226.42		2226.42		100%
			项目支出	1627.57	1627.57	1627.57	100%		
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				
	目标1:	全面推进城市生活垃圾分类			城区内主次干道设置垃圾分类回收的明显标志及回收箱				
	目标2:	提升市容环境卫生管理水平			主次干道的整洁有序,无店外经营等行为				
	加大市政设施建设力度			加大市政设施管理力度				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金(万元)	其中:财政资金(万元)	任务完成情况	执行数(万元)	其中:财政资金(万元)	执行率	
	任务1:	提高城区道路质量			已完成	100	100	100%	
	任务2:								
								
一级指标	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	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	充分	完成	3	3		
		工作目标合理性	合理	合理	完成	3	1		
		目标管理有效性	有效	有效	完成	3	2		
	总体工作完成	总体工作完成率		95%	95%	完成	2	2	
		牵头单位工作完成率		95%	95%	完成	2	3	

履职效能	重点工作履行	重点工作1计划完成率	95%	95%	完成	2	3	
		重点工作2计划完成率	95%	95%	完成	3	2	
		95%	95%	完成	3	2	
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	95%	95%	完成	2	3	
		年度工作目标2实现率	95%	95%	完成	2	1	
					2	2	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	完整	完成	1	1	
		专项资金细化率	100%	100%	完成	1	1	
		预算执行率	95%	合格	完成	1	1	
		预算调整率	95%	完整	完成	1	1	
		结转结余变动率	95%	合规	完成	2	2	
		部门决算编报质量	合格	规范	完成	2	2	
		项目库管理完整性	完整	规范	完成	2	1	
		国库集中支付合规性	合规	完备	完成	3	1	
	收支管理	收入管理规范性	规范	规范	完成	3	2	
		支出管理规范性	规范	95%	完成	3	2	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	有效	完成	1	2	
		银行账户管理规范性	规范	规范	完成	2	3	
		政府采购执行率	95%	95%	完成	2	2	
		内控制度有效性	有效	完善	完成	2	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	完善	完成	1	1	
		部门固定资产利用率	95%	95%	完成	2	2	
	基础管理	信息化建设成效	完善	95%	完成	3	1	
		管理制度建设成效	完善	95%	完成	1	2	
		95%	95%	完成	1	2	

运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	95%	95%	完成	1	1
		离退休人员经费变动率	95%	95%	完成	1	1
		人均公用经费变动率	95%	95%	完成	1	1
		“三公经费”变动率	95%	95%	完成	2	1
		厉行节约支出变动率	95%	95%	完成	2	2
		总体成本节约率	95%	95%	完成	2	3
服务满意	服务对象满意	群众满意度	95%	95%	完成	2	2
		对口部门满意度	95%	95%	完成	3	1
	利益相关方满意	企业满意度	95%	3件	完成	3	2
		社会组织满意度	95%	95%	完成	3	2
	监督部门满意	外部监督部门满意度	95%	95%	完成	3	3
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	3件	95%	完成	1	1
		重要改革事项2	95%	95%	完成	1	2
	创新能力	重点创新事项1	95%	95%	未完成	1	1
		重点创新事项2	95%	15%	未完成	1	2
	人才支撑	高层次领军人才			完成	1	3
		培训计划执行率	95%	95%	完成	1	1
		高级职称人才比重	15%	15%	完成	1	1
		硕士和博士人才数量			完成	1	1

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置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意5分，可持续性10分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。