

2023 年度
澠池县城市管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县城市管理局概况

- 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 澠池县城市管理局概况

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，实施我县城市管理和综合执法的具体实施办法。

（二）负责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，实施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）负责对城区夜间产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（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)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)负责全县市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化(新闻出版)、水务管理、除规划执法外的城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。

(十三)负责数字化城市管理工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县城市管理局内设机构3个,包括:澠池县城市管理综合执法大队、澠池县数字化城市建设服务中心、澠池县市政环卫绿化服务中心。

从决算单位构成看,澠池县城市管理局部门决算包括:本级决算。

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1个,具体是:

澠池县城市管理局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县城市管理局

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	6,257.65	一、一般公共服务支出	32	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	570.00	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	24.74
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,205.73

	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	18.55
	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	430.00
	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	140.00
本年收入合计	27	6,827.65	本年支出合计	58	6,827.65
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	6,827.65	总计	62	6,827.65

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：澠池县城市管理局

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		6,827.65	6,827.65					
201	一般公共服务支出	0.36	0.36					
20101	人大事务	0.36	0.36					
2010101	行政运行	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74					
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74					
210	卫生健康支出	8.26	8.26					
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
212	城乡社区支出	6,205.73	6,205.73					
21201	城乡社区管理事务	2,569.22	2,569.22					

2120101	行政运行	859.31	859.31					
2120104	城管执法	768.22	768.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	941.69	941.69					
21203	城乡社区公共设施	856.06	856.06					
2120303	小城镇基础设施建设	187.87	187.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	668.19	668.19					
21205	城乡社区环境卫生	2,780.45	2,780.45					
2120501	城乡社区环境卫生	2,780.45	2,780.45					
221	住房保障支出	18.55	18.55					
22102	住房改革支出	18.55	18.55					
2210201	住房公积金	18.55	18.55					
229	其他支出	430.00	430.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	430.00	430.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	430.00	430.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	140.00	140.00					
23401	基础设施建设	140.00	140.00					
2340110	市政设施建设	140.00	140.00					

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

部门：澠池县城市管理局

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		6,827.65	2,563.32	4,264.33			
201	一般公共服务支出	0.36	0.36				
20101	人大事务	0.36	0.36				
2010101	行政运行	0.36	0.36				
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
212	城乡社区支出	6,205.73	1,941.40	4,264.33			
21201	城乡社区管理事务	2,569.22	1,627.53	941.69			

2120101	行政运行	859.31	859.31				
2120104	城管执法	768.22	768.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	941.69		941.69			
21203	城乡社区公共设施	856.06	187.87	668.19			
2120303	小城镇基础设施建设	187.87	187.87				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	668.19		668.19			
21205	城乡社区环境卫生	2,780.45	126.00	2,654.45			
2120501	城乡社区环境卫生	2,780.45	126.00	2,654.45			
221	住房保障支出	18.55	18.55				
22102	住房改革支出	18.55	18.55				
2210201	住房公积金	18.55	18.55				
229	其他支出	430.00	430.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	430.00	430.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	430.00	430.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	140.00	140.00				
23401	基础设施建设	140.00	140.00				
2340110	市政设施建设	140.00	140.00				

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：澠池县城市管理局

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	6,257.65	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	570.00	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	24.74	24.74		
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,205.73	6,205.73		
	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	18.55	18.55		
	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	430.00		430.00	
	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	140.00		140.00	
本年收入合计	27	6,827.65	本年支出合计	59	6,827.65	6,257.65	570.00	
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	6,827.65	总计	64	6,827.65	6,257.65	570.00	

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

部门：澧池县城市管理局

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		6,257.65	1,993.32	4,264.33
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	
20101	人大事务	0.36	0.36	
2010101	行政运行	0.36	0.36	
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	

21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
212	城乡社区支出	6,205.73	1,941.40	4,264.33
21201	城乡社区管理事务	2,569.22	1,627.53	941.69
2120101	行政运行	859.31	859.31	
2120104	城管执法	768.22	768.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	941.69		941.69
21203	城乡社区公共设施	856.06	187.87	668.19
2120303	小城镇基础设施建设	187.87	187.87	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	668.19		668.19
21205	城乡社区环境卫生	2,780.45	126.00	2,654.45
2120501	城乡社区环境卫生	2,780.45	126.00	2,654.45
221	住房保障支出	18.55	18.55	
22102	住房改革支出	18.55	18.55	
2210201	住房公积金	18.55	18.55	

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：澧池县城市管理局

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	1,476.89	302	商品和服务支出	516.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.23	30201	办公费	60.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.36	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.80	30203	咨询费	102.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.08	30205	水费	3.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	30206	电费	72.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费	36.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	91.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.84	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	101.28	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	145.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.29	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	23.28	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	6.12	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		1,476.89	公用经费合计				516.43	

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

部门：澧池县城市管理局

2023 年度

公开 07 表
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			570.00	570.00	570.00		
229	其他支出		430.00	430.00	430.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		430.00	430.00	430.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		430.00	430.00	430.00		
234	抗疫特别国债安排的支出		140.00	140.00	140.00		
23401	基础设施建设		140.00	140.00	140.00		
2340110	市政设施建设		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧池县城市管理局

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：澧池县城市管理局

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
6.65		6.12		6.12	0.53	6.65		6.12		6.12	0.53

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 6827.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1800.68 万元，下降 20.87%。主要原因是财政资金紧张减少部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6827.65 万元，其中：财政拨款收入 6827.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6827.65 万元，其中：基本支出 2563.32 万元，占 37.54%；项目支出 4264.33 万元，占 62.46%。

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 6827.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1800.35 万元，下降 20.87%。主要原因是财政资金紧张减少部分项目支出。

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 6257.65 万元，占支出合计的 91.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 593.76 万元，下降 8.67%。主要原因是财政资金紧张减少部分项目支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6257.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.36 万元，占 0.01%；

社会保障和就业(类)支出 24.74 万元,占 0.40%;卫生健康(类)支出 8.26 万元,占 0.13%;城乡社区(类)支出 6205.73 万元,占 99.17%;住房保障(类)支出 18.55 万元,占 0.30%。

(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 9113.40 万元,支出决算为 6257.65 万元,完成年初预算的 68.66%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.36 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整费用增加。

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 24.60 万元,决算数 24.74 万元,完成年初预算的 100.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年社保欠款在本年支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 6.40 万元,决算数 8.26 万元,完成年初预算的 129.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年社保欠款在本年支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 582.30 万元,决算数 859.31 万元,完成年初预算的 147.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年欠款在本年安排支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 1375.90 万元，决算数 768.22 万元，完成年初预算的 55.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张减少项目支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 941.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金。

7. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 187.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金。

8. 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 668.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金。

9. 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 7114.00 万元，决算数 2780.45 万元，完成年初预算的 39.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张减少项目支出。

10. 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 10.20 万元，决算数 18.55 万元，完成年初预算的 181.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年欠款在本年支出。

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 1993.32 万元。

其中：人员经费 1476.89 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。

公用经费 516.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 570.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于市政、绿化、环卫等项目欠款，其中市政、绿化、环卫等项目欠款等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张部分项目未安排支出。

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 6.65 万元，支

出决算为 6.65 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 6.12 万元，完成预算的 100.00%，占 92.03%；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 100.00%，占 7.97%。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：无预算安排。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 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 6.12 万元。主要用于支付公车加油及公车维修维护。2023 年期末，单位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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要用于城市管理外出学习调研。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 516.43 万元，比 2022 年度增加 24.43 万元，增长 4.97%，主要原因是往年欠款资金在本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 35 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 1 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 34 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，强化绩效目标管理，对 1 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5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，自评结果为良。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5个项目进行了绩效自评。其中：5个项目自评结果为优，0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。

我单位对2023年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。

今后，我局仍将继续认真贯彻落实预算绩效管理的新要

求，牢固树立绩效管理理念，大力培育绩效管理文化，健全预算绩效管理机制，努力实现预算绩效管理的常态化、规范化、制度化。通过绩效管理质量的提升和管理实效的发挥，将预算绩效管理工作向纵深推进

（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（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		浉池县城市管理局						
预算执行情况	部门预算总额		年初预算	全年决算	分值	执行率	得分	
	资金来源	财政性资金	9113.4	6257.65	100	0.6866	82	
		其他资金	9113.4	6257.65		0.6866		
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	目标 1: 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。			按时间节点完成			
	目标 2:	目标 2: 实施对全县的市容环境卫生、城市园林绿化、市政基础设施行业管理和业务指导。			按时间节点完成			
	目标 3:	目标 3: 实施对全县的广场、游园行业管理和业务指导。			按时间节点完成			
	目标 4:	目标 4: 实施全县市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、除规划执法外的城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作，集中行使行政处罚权。			按时间节点完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	市容管理			已按照规定时间完成			
	任务 2:	市政管理			已按照规定时间完成			
	任务 3:	环境卫生管理			已按照规定时间完成			
	任务 4:	广场游园管理			已按照规定时间完成			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1	按照 2021 年工作要点,结合各科室工作安排实施。	0.95	5	4	
		工作任务科学性	1	预算科学,能充分完成工作任务,社会效益较好	0.9			
		绩效指标合理性	1	工作任务设定准确,与预算计划、工作计划符合,指标清晰细化,可衡量	0.95			

预算和财务管理	预算编制完整性	1	完整。全部收入为财政拨款，全部纳入预算	0.95	20	19	
	专项资金细化率	1	1	0.95			
	预算执行率	1	1	0.95			
	预算调整率	1	0.009	0.05			
	结转结余率	1	0	0			
	“三公经费”控制率	1	1	0.95			
	政府采购执行率	1	1	1			
	决算真实性	1	真实。做到账表一致	1			
	资金使用合规性	1	合规。符合财经法规，符合各方面规定	0.95			
	管理制度健全性	1	比较健全。有财务管理制度	0.95			
	预决算信息公开性	1	按照规定时间和内容公开	1			
	资产管理规范性	1	规范。及时入账。无有偿使用情况。	0.95			
	绩效管理	绩效监控完成率	1				0.9
绩效自评完成率		1		0.95			
部门绩效评价完成率		1		0.95			
评价结果应用率		1		0.95			
产出指标	重点工作	重点工作 1 计划完成率	长期	0.95	15	14	
	任务完成	重点工作 2 计划完成率	长期	0.95			
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	长期	0.95	10	9	
		年度工作目标 2 实现率	长期	0.95			
效益指标	履职效益	经济效益	1	0.95	25	23	
		社会效益	1	0.95			
	满意度	社会公众满意度	1	0.95	10	9	
		服务对象满意度	1	0.95			

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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：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
708001	澠池县城市管理局	708001	澠池县城市管理局	市政工程往年欠款	可执行项目	预算股	1000	941.69	941.69	0.9417	0.9417	1	1	1	1	94.17	
708001	澠池县城市管理局	708001	澠池县城市管理局	澠池县城区道路及配套设施提升改造工程	可执行项目	预算股	668.19	668.19	668.19	1	1	1	1	1	1	100	
708001	澠池县城市管理局	708001	澠池县城市管理局	澠池县城乡环卫一体化管护项目	可执行项目	预算股	2654.45	2654.45	2654.45	1	1	1	1	1	1	100	