

2023 年度
灵宝市城市管理局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 灵宝市城市管理局概况

- 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 灵宝市城市管理局概况

一、部门职责

灵宝市城市管理局由机关本级和三个二级事业单位组成，局机关内设8个职能科室。主要职责是：宣传、贯彻、落实国家、省城市管理的有关法律，负责起草我市城市管理细则，并组织落实；组织开展城市市容治理工作；负责城区主次干道环境卫生的保洁和管理；负责城区空间广告的审批和管理；负责城区门头安装的审批和管理；负责垃圾处理场、中转站、公厕、果皮箱、道路指示牌等市政设施的管理与维修；负责路灯、艺术灯的安装、管理和维修；负责受理城区行政执法管理中的投诉、应诉和行政复议；行使市容环境管理、城市绿化管理、规划区内建设规划监察、市政公用设施、道路管理、噪声污染等方面的行政处罚权；履行市委、市政府授权的其他职责。

二、机构设置

灵宝市城市管理局内设机构4个，包括：局机关、城市管理综合行政执法大队、环境卫生保障中心、市政设施维护中心。

从决算单位构成看，灵宝市城市管理局部门决算包括：本级决算。

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：灵宝市城市管理局

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	4019.74	一、一般公共服务支出	14	127.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2450	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	132.24
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	60.18
	7		九、节能环保支出	20	1280
	8		十、城乡社区支出	21	4777.29
			十一、住房保障支出		93.02

本年收入合计	9	6469.74	本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	6469.74	总计	26	6469.74

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
单位：万元

部门：灵宝市城市管理局

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		6469.74	6469.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	127.01	127.01	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	127.01	127.01	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	127.01	127.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.24	132.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.13	2.13	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.18	60.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.18	60.18	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1280	1280	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1280	1280	0	0	0	0	0
2110301	大气	1000	1000	0	0	0	0	0
2110302	水体	280	280	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4777.29	4777.29	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1878.06	1878.06	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1867.98	1867.98	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理	10.08	10.08	0	0	0	0	0

	事务							
21203	城乡社区公共设施	449.22	449.22	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.22	449.22	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	50	50	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2400	2400	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2400	2400	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	93.02	93.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	93.02	93.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	93.02	93.02	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：灵宝市城市管理局

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							
201	一般公共服务支出	127.01		127.01			
20199	其他一般公共服务支出	127.01		127.01			
2019999	其他一般公共服务支出	127.01		127.01			
208	社会保障和就业支出	132.24	132.24				
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11				
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82			
20808	抚恤	2.13	2.13			
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13			
210	卫生健康支出	60.18	60.18			
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18			
2101101	行政单位医疗	60.18	60.18			
211	节能环保支出	1280		1280		
21103	污染防治	1280		1280		
2110301	大气	1000		1000		
2110302	水体	280		280		
212	城乡社区支出	4777.29	1887.98	2889.31		
21201	城乡社区管理事务	1878.06	1867.98	10.8		
2120101	行政运行	1867.98	1867.98			
2120102	一般行政管理事务	10.08		10.08		

21203	城乡社区公共设施	449.22	20	429.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.22	20	429.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
2120803	城市建设支出	50		50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2400		2400			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2400		2400			
221	住房保障支出	93.02	93.02				
22102	住房改革支出	93.02	93.02				
2210201	住房公积金	93.02	93.02				

注：本表反映单位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：灵宝市城市管理局

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	4019.74	一、一般公共服务支出	15	127.01	127.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2450	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	132.24	132.24		
	8		八、卫生健康支出	22	60.18	60.18		
			九、节能环保支出	23	1280	1280		
			十、城乡社区支出	24	4777.29	2327.29	2450	
			十一、住房保障支出	25	93.02	93.02		
本年收入合计	9	6469.74	本年支出合计	26	6469.74	4019.74	2450	

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	6469.74	总计	31	6469.74	4019.74	2450	

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

单位：万元

部门：灵宝市城市管理局

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		4019.74	2173.42	1846.32
201	一般公共服务支出	127.01		127.01
20199	其他一般公共服务支出	127.01		127.01
2019999	其他一般公共服务支出	127.01		127.01
208	社会保障和就业支出	132.24	132.24	
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.82	120.82	
20808	抚恤	2.13	2.13	

2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	60.18	60.18	
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18	
2101101	行政单位医疗	60.18	60.18	
211	节能环保支出	1280		1280
21103	污染防治	1280		1280
2110301	大气	1000		1000
2110302	水体	280		280
212	城乡社区支出	2327.28	1887.98	439.31
21201	城乡社区管理事务	1878.06	1867.98	10.8
2120101	行政运行	1867.98	1867.98	
2120102	一般行政管理事务	10.08		10.08
21203	城乡社区公共设施	449.22	20	429.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.22	20	429.22
221	住房保障支出	93.02	93.02	
22102	住房改革支出	93.02	93.02	
2210201	住房公积金	93.02	93.02	

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：灵宝市城市管理局

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	1968.93	302	商品和服务支出	148.65	310	资本性支出	34.38
30101	基本工资	1456.05	30201	办公费	17.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215.44	30202	印刷费	26.61	31002	办公设备购置	34.38
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	120.82	30206	电费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	2.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.18	30208	取暖费	11.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.79	30239	其他交通费用	10.43	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1990.38	公用经费合计				183.03	

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：灵宝市城市管理局

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			2450	2450		2450	
212	城乡社区支出		2450	2450		2450	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		50	50		50	
2120803	城市建设支出		50	50		50	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		2400	2400		2400	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		2400	2400		2400	

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

单位：万元

部门：灵宝市城市管理局

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

单位：万元

部门：灵宝市城市管理局

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
193.56	0	193.56	0	193.56	0	193.56	0	193.56	0	193.56	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 6469.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 638.85 万元，增长 10.96%。主要原因是单位人员经费和业务活动费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6469.74 万元，其中：财政拨款收入 6469.74 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6469.74 万元，其中：基本支出 2173.42 万元，占 33.59%；项目支出 4296.32 万元，占 66.41%；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 6469.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 638.85 万元，增长 10.96%。主要原因是单位人员经费和业务活动费用增加。

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 4019.74 万元，占支出合计的 62.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 400.46 万元，增长 11.06%。主要原因是单位人员经费和业务活动费用增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4019.74 万元，主要用于以下方面主要用于以下方面：一般公共服务支出 127.01 万元，占 3.16%；社会保障和就业支出 132.24 万元，占 3.29%；卫生健康支出 60.18 万元，占 1.50%；节能环保支出 1280；占 31.84%；城乡社区支出 2327.28 万元，占 57.90%；住房保障支出 93.02 万元，占 2.31%。

(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 4019.74 万元，支出决算为 4019.74 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 127.01 万元，决算数 127.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 8.5 万元，决算数 8.5 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 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）。年初预算数为 0.8 万元，决算数 0.8 万

元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是无差异。

4. 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 120.82 万元,决算数 120.82 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 2.13 万元,决算数 2.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 60.18 万元,决算数 60.18 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算数为 1000 万元,决算数 1000 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算数为 280 万元,决算数 280 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 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 1867.98 万元,决算数 1867.98 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 10.08 万元，决算数 10.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 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 449.22 万元，决算数 449.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 93.02 万元，决算数 93.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 2173.41 万元。其中：人员经费 1990.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 183.03 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2450 万元，支出决算为 2450 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于城市基础设施配套及环境卫生，其中无项目年末结转和结余资金数额较大项，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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。

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 193.56 万元，支出决算为 193.56 万元，完成全年预算的 100%。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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 193.56 万元，完成全年预算的 100%，占 100.00%；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存在差异的主要原因是无。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 193.56 万元，支出决算为 193.56 万元，完成全年预算的 100%。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 193.56 万元。主要用于支付公务用车运行支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 56 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存在差异的主要原因无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出。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

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 900.09 万元，其中：政府采购货物支出 49.60 万元、政府采购工程支出 850.49 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 56 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 56 辆；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。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6469.74 万元，其中人员经费支出 1990.38 万元，公用经费支出 180.03 万元；支出项目共 3 个，支出金额 3210 万元。其中进行项目绩效自评 3 个，自评金额 3210 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 1000 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 1000 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 31.15 %。

依据 2023 年部门决算报表，2023 年当年预算收入为 6469.74 万元，实际预算支出 6469.74 万元，项目单位自评完

成绩效目标的项目 3 个、没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大(20%及以上)的项目 0 个，存在偏差的指标占比 0%。除去部分机构尚未申请报销的费用，资金整体利用率高，成本控制有效。2023 年在成本（预算）控制、节约等方面表现良好。2023 年对各项工作、专项均已完成且达到计划目标，效率性方面完成情况极好。2023 年年底，部门工作具有良好的有效性。2023 年充分保障工作的可持续性发展。

（三）重点绩效评价结果

项目全年预算资金总额 1000 万元，全年实际执行数为 1000 万元，预算执行率为 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、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

部门整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

部门（单位）名称		灵宝市城市管理局						
预 算 情 况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		6769.74	6769.74	6769.74	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	6769.74	6769.74	6769.74		100.00%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	2173.42	2173.42	2173.42		100.00%	
		项目支出	4296.32	4296.32	4296.32		100.00%	
预期目标					实际完成情况			
年 度 总 体 目 标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	市政设施和维护			完成			
	目标2:	大气污染防治			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:	完成日常工作			完成			

	任务2:	市政设施和维护			完成			
	任务3:	大气污染防治			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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；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	4	3	
		工作任务科学性	完整	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效	完整	4	3	

				<p>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</p>				
		<p>绩效指标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>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</p>	<p>合理</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	

				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。				
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	4	3		
	专项资金细化率	=100	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	=100	4	3		
	预算执行率	=100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算	=100	4	3		

				数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	=0	<p>预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数：部门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）。</p>	=0	4	3	
		结转结余率	=0	<p>结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 * 100%。结转结余总额是指部门本年度的结</p>	=0	4	3	

				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。				
		“三公经费”控制率	=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*100%	=100	3	3	
		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	3	3	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据	真实	3	3	

				是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规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。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4. 是否符</p>	合规	3	3	

				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。				
		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	健全	3	3	

				岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100	部门（单位）信息公开及时性	=100	3	3	
		资产管理规范性	=100	部门（单位）按要求资产管理规范性	=100	3	3	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价绩效监控完成率	=100	3	3	
		绩效自评完成率	=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。绩效自评完成率	=100	3	3	
		部门绩效评价完成率	=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	=100	3	3	

				况。绩效自评完成率				
		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。绩效自评完成率	=100	3	3	
产 出 指 标	重点工作任 务 完成	大气污染防治	=3	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。绩效自评完成率	=3	2	2	
		市政设施和维护	=1	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。绩效自评完成率	=1	2	2	
		单位日常工作	=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	=100	2	2	

				况。绩效自评完成率				
	履职目标实现	市政设施和维护	=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。绩效自评完成率	=100	3	3	
		大气污染防治	及时	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。绩效自评完成率	及时	3	3	
效益指标	履职效益	完成日常工作	=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。绩效自评完成率	=100	3	3	
		服务全市事业单位	>=500	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	>=500	3	3	

				况。绩效自评完成率				
满意度		社会公众满意度	>=95	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。绩效自评完成率	>=95	3	3	
		服务对象满意度	>=95	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。绩效自评完成率	>=95	4	3	

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，但总分应为 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：说明偏离目标、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。

项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	大气污染防治专项经费		项目负责人及电话					
主管部门	灵宝市城市管理局		实施单位		灵宝市城市管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1000	1000		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1000	1000		10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	完成函谷垃圾处理场生活垃圾处理及全市城区道路清扫		完成函谷垃圾处理场生活垃圾处理及全市城区道路清扫					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

	成本指标	经济成本指标	函古垃圾处理场生活垃圾处理平均成本	5	≤30元/吨	≤30元/吨	5	
			清扫作业车辆维护、维修平均成本	5	≤0.93万元/辆/月	≤0.93万元/辆/月	5	
		数量指标	函谷垃圾处理场年处理生活垃圾量	10	≤9.5万吨	≤9.5万吨	10	
	产出指标		城区道路清扫面积	10	491.78万平方米	=15个	10	
		质量指标	函谷垃圾处理场生活垃圾处理达标率	10	≥95%	≥95%	10	
			城区道路机扫作业达标率	10	≥95%	≥95%	10	