

2024年度武陟县城市管理局部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县城市管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 武陟县城市管理局部门概况

一、武陟县城市管理局部门职责

(一)贯彻实施国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，治理和维护城市管理秩序；研究制定全县城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划、并组织实施。

(二)组织起草本县有关城市管理行政执法发面的规范性文件，研究提出完善本县城城市管理行政执法体制的意见和措施；行使法律、法规、规章规定的城市管理相对集中行政处罚权。

(三)协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合治理工作；负责本县市政设施、城市公用和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察行政执法和领导交办的重大案件的查处工作。

(四)负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志灯容貌实施管理。

(五)负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理，制定环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责环卫设施的管理；负责主干道的清扫、保洁及城区垃圾清运处理和生活垃圾管理。

(六)负责城区道路设施、桥涵设施、排水设施、照明设施及其附属设施的执法监督管理；负责对临时占道和破道的有关规费的征缴。

(七)负责城市管理相对集中行政处罚工作的组织实施工作。负责行政执法队伍建设、作风建设、以及廉政勤政建设和监督考核工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县城市管理局内设机构5个，包括：办公室、党的建设办公室、行政事项服务股、政策法规和监督考核股、市政公用事业管理股。

从决算单位构成看，武陟县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由武陟县城市管理局管理的武陟县环境卫生管理所单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1.武陟县城市管理局（本级）
- 2.武陟县园林绿化中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县城市管理局

2024 年度

公开 01 表
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	7219.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	938.34	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50.42	八、社会保障和就业支出	38	96.81
	9		九、卫生健康支出	39	38.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7922.99
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.65

收入支出决算总表

部门：武陟县城市管理局

2024 年度

公开 01 表
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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	105.42
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8208.07	本年支出合计	57	8223.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	108.37	年末结转和结余	59	93.37
总计	30	8316.43	总计	60	8316.43

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：武陟县城市管理局

2024 年度

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		8208.07	8157.65					50.42
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81					
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81					
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06					
210	卫生健康支出	38.19	38.19					
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19					
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27					
212	城乡社区支出	7922.99	7922.99					
21201	城乡社区管理事务	4187.74	4187.74					
2120101	行政运行	62.83	62.83					
2120104	城管执法	108.90	108.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4016.01	4016.01					
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00					
21205	城乡社区环境卫生	2436.91	2436.91					
2120501	城乡社区环境卫生	2436.91	2436.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	898.34	898.34					
2121301	城市公共设施	608.90	608.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	289.44	289.44					
221	住房保障支出	59.65	59.65					
22102	住房改革支出	59.65	59.65					
2210201	住房公积金	59.65	59.65					
229	其他支出	90.42	40.00					50.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00	40.00					

收入决算表

部门：武陟县城市管理局

2024 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
22999	其他支出	50.42						50.42
2299999	其他支出	50.42						50.42

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：武陟县城市管理局

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8223.07	1051.90	7171.16			
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81				
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81				
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06				
210	卫生健康支出	38.19	38.19				
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27				
212	城乡社区支出	7922.99	793.62	7129.37			
21201	城乡社区管理事务	4187.74	561.80	3625.95			
2120101	行政运行	62.83	62.83				
2120104	城管执法	108.90		108.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4016.01	498.97	3517.05			
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00			
21205	城乡社区环境卫生	2436.91	231.82	2205.09			
2120501	城乡社区环境卫生	2436.91	231.82	2205.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	898.34		898.34			
2121301	城市公共设施	608.90		608.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	289.44		289.44			
221	住房保障支出	59.65	59.65				
22102	住房改革支出	59.65	59.65				
2210201	住房公积金	59.65	59.65				
229	其他支出	105.42	63.63	41.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00		40.00			

支出决算表

部门：武陟县城市管理局

2024 年度

公开 03 表
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
22999	其他支出	65.42	63.63	1.79			
2299999	其他支出	65.42	63.63	1.79			

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：武陟县城市管理局

2024 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	7219.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	938.34	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	96.81	96.81		
	9		九、卫生健康支出	41	38.19	38.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7922.99	7024.65	898.34	
	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	59.65	59.65		
	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	40.00		40.00	
	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				
本年收入合计	27	8157.65	本年支出合计	59	8157.65	7219.31	938.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县城市管理局

2024 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	8157.65	总计	64	8157.65	7219.31	938.34	

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：武陟县城市管理局

2024 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		7219.31	988.28	6231.03
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	
210	卫生健康支出	38.19	38.19	
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	
212	城乡社区支出	7024.65	793.62	6231.03
21201	城乡社区管理事务	4187.74	561.80	3625.95
2120101	行政运行	62.83	62.83	
2120104	城管执法	108.90		108.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4016.01	498.97	3517.05
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00
21205	城乡社区环境卫生	2436.91	231.82	2205.09
2120501	城乡社区环境卫生	2436.91	231.82	2205.09
221	住房保障支出	59.65	59.65	
22102	住房改革支出	59.65	59.65	
2210201	住房公积金	59.65	59.65	

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：武陟县城市管理局

2024 年度

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	863.88	302	商品和服务支出	85.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.78	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.99	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	80.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.45	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		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	38.63	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	17.75	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	

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：武陟县城市管理局

2024 年度

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
30305	生活补助	20.89	30225	专用燃料费	12.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	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	11.91	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	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.78	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	10.55			
人员经费合计		902.51	公用经费合计					85.76

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：武陟县城市管理局

2024 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			938.34	938.34		938.34	
212	城乡社区支出		898.34	898.34		898.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		898.34	898.34		898.34	
2121301	城市公共设施		608.90	608.90		608.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		289.44	289.44		289.44	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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。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

部门：武陟县城市管理局

2024 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县城市管理局

2024 年度

公开 09 表
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
8.30		7.80		7.80	0.50	7.80		7.80		7.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8316.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1283.06万元，下降13.37%。主要原因是我部门本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8208.07万元，其中：财政拨款收入8157.65万元，占99.39%，其他收入50.42万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8223.07万元，其中：基本支出1051.90万元，占12.79%，项目支出7171.16万元，占87.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8157.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少589.03万元，下降6.73%。主要原因是我部门本年度相关业务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7219.31万元，占支出合计的87.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少315.49万元，下降4.19%。主要原因是我部门本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7219.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.81万

元，占1.34%；卫生健康（类）支出38.19万元，占0.53%；城乡社区（类）支出7024.65万元，占97.30%；住房保障（类）支出59.65万元，占0.83%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6631.88万元，支出决算为7219.31万元，完成年初预算的108.86%。其中：

1. 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）。年初预算为17.73万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

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）。年初预算为82.75万元，支出决算为79.06万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

3. 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3.28万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.23万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的97.35%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

5. 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58.62万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

6. 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0.00万元，支出决算为108.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度增加城区道牙以上机动车停车画线项目和城区亮化项目的支出。

7. 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4144.83万元，支出决算为4016.01万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度部分项目款未支付。

8. 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）。年初预算为310.62万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的128.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管局本年度与环卫所机构合并，增加城区基础设施维护和垃圾处理费支出。

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）。年初预算为1915.47万元，支出决算为2436.91万元，完成年初预算的127.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管局本年度与环卫所机构

合并，相关项目支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.35万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为988.28万元，其中：人员经费902.51万元，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、退休费、生活补助；公用经费85.76万元，主要包括：办公费、专用燃料费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为310.62万元，支出决算为938.34万元，完成年初预算的302.09%，主要用于城管局与环卫所机构合并增加项目支出，园林中心支付2024年度城区景观绿化工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.30万元，支出决算为7.80万元，完成预算的93.98%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算7.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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，决算数与预算数不存在差异。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预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量

为39辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出74.80万元，比2023年度增加17.90万元，增长31.46%。主要原因是我部门本年度机关运行费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆50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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目53个，机关项目46个，二级机构项目7个，涉及预算资金7171.17万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目37个，涉及资金6231.03万元；涉及政府性基金预算项目16个，涉及资金938.34万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对新建五座公厕中转站项目和城区基础设施电费项目等53个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出6231.03万元、政府性基金预算支出938.34万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8223.07万元，其中：涉及一般公共预算支出7219.31万元、政府性基金预算支出938.34万元；自有资金预算支出65.42万元。部门整体支出绩效自评结果为99.96分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，53个项目自评等级为优、53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。实现绩效自评

“100%”。

根据年初设定的绩效目标，新建五座公厕中转站项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为121.65万元，执行数为121.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况在城区新建五座公厕垃圾中转站，解决垃圾收集问题，下一步改进措施加强对新建公厕垃圾中转站的维护，解决垃圾收集问题的同时，提高城区环境卫生质量。城区基础设施电费项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为361.62万元，执行数为354.44万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况提高城区夜间出行安全，对项目区域内房地产升值、工业、商贸等产业的经济发展将有一定的促进作用，下一步改进措施城区基础设施照明电费，改善人居环境，促进县域经济发展。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度新建五座公厕中转站项目和城区基础设施电费项目等项目开展部门评价。评价结果是部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。绩效评价得分为99.96分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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、一般公共预算财政拨款“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

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县城市管理局					
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）		6631.86	8693.91	8230.18	10	94.67	10
	资金来源：（1）政府预算资金		6631.86	8528.81	8157.65	－	95.65	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金		0	165.1	72.53	－	43.93	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>（一）脱贫攻坚,完成上级下达的脱贫攻坚工作任务； 组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动,完成帮扶工作任务。</p> <p>（二）环境攻坚,落实环境攻坚职责要求,完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务;完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场(点)排查等土壤攻坚工作任务。</p> <p>（三）乡村振兴工作/按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包村创建工作。</p> <p>（四）招商引资，招商引资。引进省外资金7400万元,1个亿元项目。</p> <p>（五）项目建设， 项目建设。完成项目固定资产投入6000万元。每月28日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。</p> <p>（六）依法行政工作,全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为，提升执法效能。</p>				<p>（一）脱贫攻坚,完成上级下达的脱贫攻坚工作任务； 组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动,完成帮扶工作任务。</p> <p>（二）环境攻坚,落实环境攻坚职责要求,完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务;完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场(点)排查等土壤攻坚工作任务。</p> <p>（三）乡村振兴工作/按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包村创建工作。</p> <p>（四）招商引资，招商引资。引进省外资金7400万元,1个亿元项目。</p> <p>（五）项目建设， 项目建设。完成项目固定资产投入6000万元。每月28日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。</p> <p>（六）依法行政工作,全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	脱贫攻坚	完成上级下达的脱贫攻坚工作任务； 组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动,完成帮扶工作任务。			完成			
	环境攻坚	落实环境攻坚职责要求,完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务;完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场(点)排查等土壤攻坚工作任务。			完成			
	乡村振兴工作	按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署,做好分包村创建工作。			完成			
	招商引资	引进省外资金7400万元,1个亿元项目。			完成			

	项目建设	完成项目固定资产投入6000万元。每月28日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于2个。做好分包项目的服务工作。			完成				
	依法行政工作	全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。			完成				
	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	31.09%	1	0.96	3.63%	本年度项目增加,预算增加。
			结转结余率	≤10%	5.33%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成固定资产投资	≥6000万元	6000万元	1	1	0.00%	
		履职目标实现	项目建设	按要求完成	100%	3	3	0.00%	
			依法行政工作	按要求完成	100%	3	3	0.00%	
			脱贫攻坚一般预算收入增长率	≥8%	8%	2	2	0.00%	

			脱贫攻坚	按要求完成	100%	5	5	0.00%		
			环境攻坚	按要求完成	100%	5	5	0.00%		
			乡村振兴工作	按要求完成	100%	3	3	0.00%		
			招商引资	按要求完成	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	优化城区经营秩序和环境卫生，助力县域经济发展	完成	100%	10	10	0.00%		
			党风廉政完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.96		

武陟县城市管理局部门绩效评价报告



一、基本情况

为全面贯彻落实上级财政预算工作会议精神，指标开展工作，理顺项目工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能，努力开创各项工作新局面。

2023 年年度主要任务为：

(一)脱贫攻坚，完成上级下达的脱贫攻坚工作任务；组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。

(二)环境攻坚，落实环境攻坚职责要求，完成城区道路清扫保洁餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区焚烧行为查处等大气攻坚工作任务；完成生活垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场(点)排查等土壤攻坚工作任务。

(三)乡村振兴工作/按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。

(四)招商引资，招商引资。引进省外资金 7400 万元，1 个亿元项目。

(五)项目建设，项目建设。完成项目固定资产投资 6000



万元。每月 28 日前,向县项目专班办公室按时上报项目、资
对接情况和项目谋划情况,每月谋划项目数量不少于 2 个。
做好分包项目的服务工作。

(六)依法行政工作,全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。

(七)国家卫生县城复审和城市管理工作/按照卫生县城复审测评体系和我县城市管理工作要求,高标准完成县委、县政府下达的各项工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:包括绩效范围,组织开展程序,责任单位等。

(二)绩效评价依据:一级指标的投入管理指标、产出指标效益指标;二级指标的工作管理、预算和财务管理、绩效管理重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度。

(三)评价方法及实施:根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合完成情况,评价绩效分值和得分结果对偏差原因写出分析情况及改进措施

三、总体评价结论和因素情况分析

(一)总体评价结论:

年度指标值，预算编制不够明确和细化；预算编制的合理性还需要提高；预算执行力度还要进一步加强。

建议：今后工作中，需要进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，同时，财务工作人员的业务能力要与时俱进加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，学习外地的经验。

五、其他需要说明的问题：

无。



武陟县城市管理局

2024年5月14日