

2024年度沁阳市城市管理局部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市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 沁阳市城市管理局部门概况

一、沁阳市城市管理局部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及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方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。5、负责城市市容秩序的行业管理。6、负责城市环境卫生的行业管理。7、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。8、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。9、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、机构设置

沁阳市城市管理局内设机构5个，包括：沁阳市城市管理局内设机构5个，包括：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室。

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

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市城市管理局（本级）
2. 沁阳市公用事业服务中心
3. 沁阳市城市管理执法大队

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市城市管理局

2024 年度

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	9170.03	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	355.88	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		八、社会保障和就业支出	38	72.06
	9		九、卫生健康支出	39	10.61
	10		十、节能环保支出	40	310.06
	11		十一、城乡社区支出	41	8759.43
	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	17.87

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市城市管理局

2024 年度

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
	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	355.88
	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	9525.91	本年支出合计	57	9525.91
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		年末结转和结余	59	
总计	30	9525.91	总计	60	9525.91

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

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		9525.91	9525.91					
208	社会保障和就业支出	72.06	72.06					
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06					
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34					
210	卫生健康支出	10.61	10.61					
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
211	节能环保支出	310.06	310.06					
21103	污染防治	29.82	29.82					
2110301	大气	29.82	29.82					
21104	自然生态保护	280.24	280.24					
2110402	农村环境保护	280.24	280.24					
212	城乡社区支出	8759.43	8759.43					
21201	城乡社区管理事务	1283.17	1283.17					
2120101	行政运行	99.28	99.28					
2120102	一般行政管理事务	33.11	33.11					
2120104	城管执法	778.47	778.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.30	372.30					
21203	城乡社区公共设施	289.30	289.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.30	289.30					
21205	城乡社区环境卫生	7177.10	7177.10					
2120501	城乡社区环境卫生	7177.10	7177.10					
21299	其他城乡社区支出	9.87	9.87					
2129999	其他城乡社区支出	9.87	9.87					
221	住房保障支出	17.87	17.87					
22102	住房改革支出	17.87	17.87					
2210201	住房公积金	17.87	17.87					

收入决算表

部门：沁阳市城市管理局

2024 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
229	其他支出	355.88	355.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	355.88	355.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	355.88	355.88					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2024 年度

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		9525.91	1272.60	8253.31			
208	社会保障和就业支出	72.06	45.65	26.41			
20805	行政事业单位养老支出	72.06	45.65	26.41			
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	21.93	26.41			
210	卫生健康支出	10.61	10.61				
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
211	节能环保支出	310.06		310.06			
21103	污染防治	29.82		29.82			
2110301	大气	29.82		29.82			
21104	自然生态保护	280.24		280.24			
2110402	农村环境保护	280.24		280.24			
212	城乡社区支出	8759.43	1198.47	7560.96			
21201	城乡社区管理事务	1283.17	619.37	663.79			
2120101	行政运行	99.28	99.28				
2120102	一般行政管理事务	33.11		33.11			
2120104	城管执法	778.47	520.09	258.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.30		372.30			
21203	城乡社区公共设施	289.30		289.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.30		289.30			
21205	城乡社区环境卫生	7177.10	579.10	6597.99			
2120501	城乡社区环境卫生	7177.10	579.10	6597.99			
21299	其他城乡社区支出	9.87		9.87			
2129999	其他城乡社区支出	9.87		9.87			
221	住房保障支出	17.87	17.87				
22102	住房改革支出	17.87	17.87				
2210201	住房公积金	17.87	17.87				

支出决算表

部门：沁阳市城市管理局

2024 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
229	其他支出	355.88		355.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	355.88		355.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	355.88		355.88			

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：沁阳市城市管理局

2024 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	9170.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.88	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	72.06	72.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.61	10.61		
	10		十、节能环保支出	42	310.06	310.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	8759.43	8759.43		
	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	17.87	17.87		
	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	355.88		355.88	
	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	9525.91	本年支出合计	59	9525.91	9170.03	355.88	
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：沁阳市城市管理局

2024 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	9525.91	总计	64	9525.91	9170.03	355.88	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2024 年度

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		9170.03	1272.60	7897.43
208	社会保障和就业支出	72.06	45.65	26.41
20805	行政事业单位养老支出	72.06	45.65	26.41
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	21.93	26.41
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
211	节能环保支出	310.06		310.06
21103	污染防治	29.82		29.82
2110301	大气	29.82		29.82
21104	自然生态保护	280.24		280.24
2110402	农村环境保护	280.24		280.24
212	城乡社区支出	8759.43	1198.47	7560.96
21201	城乡社区管理事务	1283.17	619.37	663.79
2120101	行政运行	99.28	99.28	
2120102	一般行政管理事务	33.11		33.11
2120104	城管执法	778.47	520.09	258.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.30		372.30
21203	城乡社区公共设施	289.30		289.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.30		289.30
21205	城乡社区环境卫生	7177.10	579.10	6597.99
2120501	城乡社区环境卫生	7177.10	579.10	6597.99
21299	其他城乡社区支出	9.87		9.87
2129999	其他城乡社区支出	9.87		9.87
221	住房保障支出	17.87	17.87	
22102	住房改革支出	17.87	17.87	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁阳市城市管理局

2024 年度

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

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：沁阳市城市管理局

2024 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	1230.58	302	商品和服务支出	16.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.53	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.39	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.02	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	237.64	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22	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	115.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.34	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	25.86	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	23.72	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	0.11	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：沁阳市城市管理局

2024 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
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.62	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	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	0.45			
人员经费合计		1256.44	公用经费合计					16.16

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

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			355.88	355.88		355.88	
229	其他支出		355.88	355.88		355.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		355.88	355.88		355.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		355.88	355.88		355.88	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2024 年度

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2024 年度

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
11.70		11.70		11.70		11.08		11.08		11.08	

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9525.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少3686.36万元，下降27.90%。主要原因是沁阳市智慧停车场建设等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9525.91万元，其中：财政拨款收入9525.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9525.91万元，其中：基本支出1272.60万元，占13.36%，项目支出8253.31万元，占86.64%。

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9525.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3683.18万元，下降27.88%。主要原因是沁阳市智慧停车场建设等项目支出减少。

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9170.03万元，占支出合计的96.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4087.75万元，增长80.43%。主要原因是2024年度垃圾处置费、城区路灯和公安视频监控电费等项目支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9170.03万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出72.06万元，占0.79%；**卫生健康（类）**支出10.61万元，占0.12%；**节能环保（类）**支出310.06万元，占3.38%；**城乡社区（类）**支出8759.43万元，占95.52%；**住房保障（类）**支出17.87万元，占0.19%。

（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8285.04万元，支出决算为9170.03万元，完成年初预算的110.68%。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0.00万元，支出决算为23.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算和决算记账科目有误。

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11.10万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的435.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用事业服务中心年初预算和决算记账科目有误。

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4.87万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的120.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调和社保支出增加。

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0.00万元，支出决算为4.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用事业服务中心年初预算和决算记账科目有误。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局部门年初预算不包含城市管理执法大队，决算包含城市管理执法大队。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为280.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用事业服务中心新增农村环卫一体化项目支出。

7.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84.12万元，支出决算为99.28万元，完成年初预算的118.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调和社保支出增加。

8.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）。年初预算为48.00万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的68.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局运转保障经费支出减少。

9.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778.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局部门年初预算不包含城市管理执法大队，决算包含城市

管理执法大队。

10. 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478.72万元，支出决算为372.30万元，完成年初预算的77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区路灯和公安视频监控电费和路灯维护费支出减少。

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）。年初预算为34.10万元，支出决算为289.30万元，完成年初预算的848.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了春节亮化工程等项目支出。

12. 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6103.75万元，支出决算为7177.10万元，完成年初预算的117.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾处置费及环卫洒水车水费等项目支出增加。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增背街小巷改造提升项目支出。

14. 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8.33万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的214.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用事业服务中心年初预算和决算记账科

目有误。

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1272.60万元，其中：人员经费1256.44万元，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16.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、专用材料费、福利费、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1000.00万元，支出决算为355.88万元，完成年初预算的35.59%，主要用于城乡一体化垃圾治理项目支出。

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11.70万元，支出决算为11.08万元，完成预算的94.70%，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厉行节约，减少公务用车购置及运行费

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11.08万元，完成预算数的94.70%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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11.70万元，支出决算为11.08万元，完成预算的94.70%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少公务用车购置及运行费支出。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11.08万元。主要用于：公务用车维修费和燃油费支出。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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12.06万元，比2023年度增加10.22万元，增长555.43%。主要原因是本年度和上年度记账科目有误。

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42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28辆、离退休干部用车0辆、其他用车14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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目49个，机关项目19个，二级机构项目30个，涉及预算资金8253.31万元，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48个，涉及资金7897.43万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金355.88万元。

我部门组织对环卫车辆及音乐广场用水水费、2024年

春节亮化工程等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出89.13万元。从评价情况来看，我单位2024年以上两个项目均为优秀。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8253.31万元，其中：涉及一般公共预算支出7897.43万元、政府性基金预算支出355.88万元。部门整体支出绩效自评结果为96.85分。从评价情况来看我单位2024年整体支出绩效自评结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，47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。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫车辆及音乐广场用水水费和2024年春节亮化工程绩效自评得分为100分，项目全年预算数为50、39.13万元，执行数为50、39.13万元，完成预算的100%、100%，项目绩效完成情况率为100%。

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

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价选取我部门2024年度城区路灯和公安视频监控电费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为89.00分，等级为“良”。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市城市管理局

部门整体支出情况(万元)		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	9285.05	15464.55	9528.48	10	61.61 %	6.85
	资金来源：（1）财政拨款	9285.05	15461.98	9525.91	-	61.61 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.57	2.57	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。</p> <p>（二）负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。</p> <p>（三）负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生以及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方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。</p> <p>（四）负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。</p> <p>（五）负责城市市容秩序的行业管理。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施等法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项；负责有关法律、法规、规章规定的有关规费征收工作；负责城区市容秩序整治的指导协调、督导检查、综合考核。</p> <p>（六）负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫</p>			<p>以完善设施建设为手段，促进城市功能和城市品质双提升。一是填埋场封场工程有序开展。投资4000余万元，实施城市生活垃圾卫生填埋场封场工程，目前项目已全面开工建设，垃圾坝建设已完成，垃圾堆体整形有序实施。二是充换电设施建设加快实施。总投资约1.4亿元，其中争取中央预算内资金4500万元，实施国家县域充换电设施补短板试点，目前，体育馆示范站、滨河南路充电站已建成，建设路老农业局示范站正在施工中。三是城市生命线工程稳步推进。总投资4000万元，建设城市运行管理服务平台和城市生命线安全运行监测系统。目前，已完成立项、可行性研究报告编制及审批等工作。同时，印发了行动方案，编制了平台建设方案，形成了城市生命线安全工程风险评估报告初稿。四是广场跑道改造建成投用。投资约26万元，对怀府广场全长480米的塑胶跑道进行重新铺设，已于9月份完工并全面投入使用。五是春节亮化工程圆满完成。投资约55万元，实施2025年度春节亮化工程，装扮了怀府广场出入口、朱载堉广场东侧和北侧、怀府路、太行大道等重点路段和重点部位，悬挂了10000余个百福袋、星球、古诗词等发光挂件，840组LED3连串灯笼等，营造出流光溢彩、喜庆洋洋的节日氛围。六是城市增亮工程逐步建设。计划分年度分批次对使用年限超过15年的及损坏严重的道路路灯进行更新改造，目前已投资58万元完成太行大道760余盏路灯的更新迭代工程，下步将逐步覆盖其他主干道，在保障道路照明设施提质增效的同时，进一步降低能耗，提升道路通行安全。七是农村环卫作业逐步提质。2024年，肩负起农村环卫监管考核工</p>			

<p>生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导城区做好生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。</p> <p>(七) 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理。</p> <p>(八) 负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。</p> <p>(九) 按照沁阳市城市化区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。</p> <p>(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>	<p>作，投资2360余万元，以政府购买服务方式确定建业天明公司承担农村311个行政村环卫工作；借鉴城区环卫管理制度，并结合农村实际，制定了农村环卫考核奖惩办法，有效监管第三方公司切实做好农村环境卫生治理；投资110余万元，提升9个农村生活垃圾中转点，并全部投入使用。八是生活垃圾处理高效运转。坚持生活垃圾日产日清、密闭运输至焦作市静脉产业园西部园区处理，2024年共清运全市生活垃圾16.7万余吨，全量化处理垃圾渗滤液约29985吨；推进餐厨废弃物专项治理，采取专用垃圾桶收集、密封式专用车辆运输、专业餐厨废弃物处理场处理等方式，完善餐厨废弃物收运体系建设，餐厨废弃物收运覆盖率逐步提升，垃圾分类治理体系进一步健全。</p>
--	---

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
垃圾处置费	用于我市城区生活垃圾运送至博爱静脉产业园处理费用，可提高生态环境水平，减少环境污染，提高生活垃圾无害化处理率和资源化利用率。	全年任务已完成，提高了生态环境水平，减少环境污染，提高了生活垃圾无害化处理率和资源化利用率。
城区路灯公安视频监控电费	负责城区29条大路路灯正常照明	全年任务已完成，确保路灯的亮灯率。
音乐广场和环卫车辆用水水费	保障城区道路干净整洁	全年任务已完成，保障城区道路干净整洁。
路灯维护费等	确保19条城区道路的路灯正常照明	全年任务已完成，确保19条城区道路的路灯正常照明。

绩效指标

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
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%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理		控制在预算内	≤100%	100%	2	2	0.00	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
			“三公经费”控制率	≤30%	30%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	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%	2	2	0.00	

	绩效管理	完成绩效情况	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥100%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	提升居民的幸福指数	得到改善	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	创造良好的生活环境	得到了明显改善	100%	17	17	0.00	
	满意度	市民满意度	≥96%	96%	18	18	0.00	
总分					100	96.85		