

2023年度
孟州市城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市城市管理局概况

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 孟州市城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省、市城市管理和综合执法事业发展法律法规、政策、规划。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法规程、规范和办法并监督执行。承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。按照职责分工及管理权限，负责法律、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

孟州市城管局内设6个科室，包括：办公室（党建办）、人事财务科、执法监督科、行政事项服务科、市容环卫科、公用事业科。局下属：孟州市城市管理执法大队、孟州市公用事业服务中心。从决算单位构成看，孟州市城市管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市城市管理局

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	5,561.33	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	309.00	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	50.00
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	64.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.29
	10		十、节能环保支出	41	963.35
	11		十一、城乡社区支出	42	4,766.53
	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	5.69
	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	5,870.33	本年支出合计	58	5,870.33
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	5,870.33	总计	62	5,870.33

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：孟州市城市管理局

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	5,870.33	5,870.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	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	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	963.35	963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	963.35	963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	963.35	963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,766.53	4,766.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	988.38	988.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	368.35	368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.35	368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	3,100.80	3,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,100.80	3,100.80	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	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	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：孟州市城市管理局

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	5,870.33	412.45	5,457.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	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	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	963.35	0.00	963.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	963.35	0.00	963.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	963.35	0.00	963.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,766.53	322.00	4,444.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	988.38	322.00	666.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	842.25	293.90	548.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.03	0.00	118.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	368.35	0.00	368.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.35	0.00	368.35	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	3,100.80	0.00	3,100.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,100.80	0.00	3,100.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	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：孟州市城市管理局

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	5,561.33	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	309.00	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	50.00	50.00	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	64.47	64.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.29	20.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	963.35	963.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,766.53	4,457.53	309.00	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	5.69	5.69	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	5,870.33	本年支出合计	59	5,870.33	5,561.33	309.00	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	5,870.33	总计	64	5,870.33	5,561.33	309.00	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：孟州市城市管理局

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	5,561.33	412.45	5,148.89
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
211	节能环保支出	963.35	0.00	963.35
21103	污染防治	963.35	0.00	963.35
2110302	水体	963.35	0.00	963.35
212	城乡社区支出	4,457.53	322.00	4,135.54
21201	城乡社区管理事务	988.38	322.00	666.38
2120101	行政运行	28.10	28.10	0.00
2120104	城管执法	842.25	293.90	548.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.03	0.00	118.03
21203	城乡社区公共设施	368.35	0.00	368.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.35	0.00	368.35

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
21205	城乡社区环境卫生	3,100.80	0.00	3,100.80
2120501	城乡社区环境卫生	3,100.80	0.00	3,100.80
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	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：孟州市城市管理局

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	384.29	302	商品和服务支出	10.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.64	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	53.74	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.68	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	3.55	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	17.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.06	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.44	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	3.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
	人员经费合计	401.78					公用经费合计	10.66

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：孟州市城市管理局		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	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	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：孟州市城市管理局		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：孟州市城市管理局 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
0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	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5,870.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,094.07万元，下降41.09%，主要原因是：2023年度项目预算的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,870.33万元，其中：财政拨款收入5,870.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,870.33万元，其中：基本支出412.45万元，占7.03%；项目支出5,457.89万元，占92.97%。（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5,870.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,094.07万元，下降41.09%，主要原因是：2023年度项目预算的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,561.33万元，占支出合计的94.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,802.09万元，下降40.61%，主要原因是：2023年度项目预算的减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,561.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出50.00万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出64.47万元，占1.16%；卫生健康（类）支出20.29万元，占0.36%；节能环保（类）支出963.35万元，占17.32%；城乡社区（类）支出4,457.53万元，占80.15%；住房保障（类）支出5.69万元，占0.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,561.33万元，支出决算为5,561.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

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46.97万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为963.35万元，支出决算为963.35万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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28.10万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的100.00%。

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842.25万元，支出决算为842.25万元，完成年初预算的100.00%。

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118.03万元，支出决算为118.03万元，完成年初预算的100.00%。

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368.35万元，支出决算为368.35万元，完成年初预算的100.00%。

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3100.80万元，支出决算为3,100.80万

元，完成年初预算的100.00%。

13. 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5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100.00%。

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412.45万元，其中：人员经费401.78万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为309.00万元，支出决算为309.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市基础设施支出。

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0.44万元，支出决算为0.44万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，完成预算的100.00%，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，完成预算的100.00%。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 0.44万元。主要用于公务用车的加油维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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，我部门共有车辆1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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我局公务用车1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，在市委、市政府的坚强领导下，城管局集中精力、集中人员、集中资源、集中力量开展提升行动。为加强我局绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局成立绩效管理领导小组负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为主要内容，对各项支出评价考核打分，取得一定的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,870.33万元，其中基本支出412.45万元；项目支出5,457.89万元，并按照“谁用

款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金5457.89万元，占部门预算项目支出总额的92.97%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5870.33万元，其中财政拨款5870.33万元。部门整体支出绩效自评结果为93.91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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度0项目开展部门评价。

财政评价选取我部门2023年度1个项目开展重点绩效评价。由于该项目绩效报告暂未反馈给我局，暂无法公开报告内容。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年5月							
部门（单位）名称		孟州市城市管理局					
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	10850.74	11634.46	5870.33	10	50.46 %	5.61
	资金来源：（1）财政拨款	10850.74	11634.46	5870.33	—	50.46 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	城管局将按照市委市政府的决策部署，不忘初心牢记使命，以服务广大人民群众为工作出发点，为靓丽孟州增光添彩。			城管局将按照市委市政府的决策部署，不忘初心牢记使命，以服务广大人民群众为工作出发点，为靓丽孟州增光添彩。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
有关城市管理的各项职责		市容市貌治理、环境卫生管理、公用行业管理、园林绿化管护、市政设施管理、生活垃圾处理等城市管理执法领域工作。取得队伍素质更进步，综合实力更强，管理模式更加科学，城市形象更具魅力，群众评价更显满意的可喜成效。		完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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%	1.5	1.5	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	
		预算调整率	≤10%	7.2%	1.5	1.5	
		结转结余率	≤5%	49.54%	1.5	0	财政未清算
		“三公经费”控制率	≤100%	36.38%	1.5	1.5	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	
效益指标	履职效益	社会效益	优化环境	98%	10	9.8	受自然环境影响
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
		社会公众满意度	≥90%	98%	15	15	
总分					100	93.91	

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023城区路灯电费						
主管部门		孟州市城市管理局		实施单位		孟州市城市管理局		
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:	350	350	350	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	350	350	350	-	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			事前、事中、事后、绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023城区路灯电费			2023城区路灯电费				
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	预算成本	≤350万元	350万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路灯盏数	≥8000盏	8000盏	10	10	0.00	
	质量指标	路灯完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	路灯效果	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率和服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	效果	≥90%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	社会效益	环境优化	98%	5	4.9	-2.00	受自然环境影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023城区园林养护费						
主管部门		孟州市城市管理局		实施单位		孟州市城市管理局		
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:	396	396	100.24	10	25.31 %	2.53
		财政拨款	396	396	100.24	—	25.31 %	—
		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	事前、事中、事后、绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023城区园林养护费			2023城区园林养护费				
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	预算成本	≤396万元	100.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	游园广场数量	=26处	26处	10	10	0.00	
	质量指标	游园广场完好	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益是否明显	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	人居环境舒适程度	改善	98%	5	4.9	-2.00	受自然环境影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.43		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023城市污水处理费						
主管部门		孟州市城市管理局		实施单位		孟州市城市管理局		
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:	2000	2000	963.35	10	48.17 %	4.82
		财政拨款	2000	2000	963.35	-	48.17 %	-
		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	事前、事中、事后、绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市污水处理费			城市污水处理费				
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	预算成本	≤2000万元	963.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理	≥3.5吨/日	3.5吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	排放标准	一级标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	排水合格率	一级标准	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	人居环境舒	改善	98%	5	4.9	-2.00	受自然环境影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.72		