

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区
城市管理综合执法局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局概况

- 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

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区
城市管理综合执法局
概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，起草有关城市管理和综合执法的规范性文件草案和政策措施，拟订相关城市管理标准、规范，并组织实施。

(二) 负责编制城市管理中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。负责编制城市管理经费计划，并组织实施。

(三) 负责指导全区城市管理工作。

(四) 负责城区市政道路、桥涵、道路照明、排水(污)等市政设施的建设、管理和维护工作。参与市政规划和市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收。参与城区排水(污)专项规划编制。负责城区市政排水(污)管网建设。指导城区供水管网建设管理。负责户外广告、门店牌匾设施设置管理工作。

(五) 负责指导、协调、监督城区市容和环境卫生管理工作。负责考核城区市容和环境卫生管理工作。组织协调市容和环境卫生管理重大活动。监督指导城区生活垃圾收运处理及设施建设与营运工作。监督指导城区建筑垃圾的管理。

(六) 负责城区市政园林绿化建设管理和维护工作。负责对城区新建、改建、扩建工程中配套绿化方案的审查和竣

工验收。参与城市绿化规划编制。负责考核城区市政园林绿化建设管理工作。

(七)负责区本级数字化城市管理工作。

(八)负责协调、监督、考核和督察全区城市管理和综合执法工作。负责组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法案件。指导、加强执法队伍建设。

(九)在城区范围内，依法行使市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面法律法规规定的行政执法权。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局部门决算包括：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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 2023年度

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	2,553.26	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	0.00	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	0.00
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	6.04
	9		九、卫生健康支出	40	1.11
	10		十、节能环保支出	41	558.91
	11		十一、城乡社区支出	42	1,959.96
	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	8.28
	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	18.95
	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	2,553.26	本年支出合计	58	2,553.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,553.26	总计	62	2,553.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

2023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		2,553.26	2,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	558.91	558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,572.02	1,572.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.95	18.95	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。

支出决算表

公开03表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 2023年度

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		2,553.26	91.99	2,461.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.34	0.00	129.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	558.91	0.00	558.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,572.02	0.00	1,572.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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	2,553.26	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	0.00	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	0.00	0.00	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	6.04	6.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	558.91	558.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,959.96	1,959.96	0.00	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	8.28	8.28	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
	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	18.95	18.95	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	2,553.26	本年支出合计	59	2,553.26	2,553.26	0.00	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	2,553.26	总计	64	2,553.26	2,553.26	0.00	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。

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 2023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		2,553.26	91.99	2,461.27
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.34	0.00	129.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
2110302	水体	558.91	0.00	558.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,572.02	0.00	1,572.02
2120101	行政运行	57.60	57.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.00	0.00	201.00
2299999	其他支出	18.95	18.95	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。

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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	69.27	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	26.09	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.01	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	13.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	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	0.31	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.28	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	18.77	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	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	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	1.00	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	1.50	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		69.27	公用经费合计						22.72

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 2023年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

2023年度

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			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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。

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 2553.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 534.43 万元，下降 17.31%。主要原因是项目开支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2553.26 万元，其中：财政拨款收入 2553.26 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；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2553.26 万元，其中：基本支出 91.99 万元，占 3.60%；项目支出 2461.27 万元，占 96.40%；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 2553.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 534.43 万元，下降 17.31%。主要原因是项目开支减少。

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 2553.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 534.43 万元，下降 17.31%。主要原因是项目开支减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2553.26 万元，主要用于以下方面：住房公积金支出 8.28 万元，占 0.32%；其他城乡社区公共设施支出 129.34 万元，占 5.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.04 万元，占 0.24%；事业单位医疗支出 1.11 万元，占 0.04%；水体支出 558.91 万元，占 21.89%；城乡社区环境卫生支出 1572.02 万元，占 61.57%；行政运行支出 57.6 万元，占 2.26%；一般行政管理事务支出 201 万元，占 7.87%；其他支出 18.95 万元，占 0.74%；。

（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 2349.90 万元，支出决算为 2553.26 万元，完成年初预算的 108.65%。其中：

1. **住房保障支出住房改革支出住房公积金。**年初预算为 9.44 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分人员公积金调出情况。

2. **城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。**年初预算为 100 万元，支出决算为 129.34 万元，完成年初预算的 129.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分人员社保调出情况。

4. 公共卫生行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 20.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员医疗保险不在本单位缴纳。

5. 节能环保支出污染防治水体。年初预算为 800 万元，支出决算为 558.91 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分污水处理费未支付。

6. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。年初预算为 1290 万元，支出决算为 1572.02 万元，完成年初预算的 121.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是营造良好环境卫生的需要。

7. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 88.05 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 65.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分津补贴未发放。

8. 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务。年初预算为 50 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算

的 402%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拆除违建工作的需要。

9. 其他支出其他支出其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.95 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缴纳部分人员社保。

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 91.99 万元。其中：人员经费 69.27 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 22.72 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要原因：我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：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 1.00 万元，支出决算为 1.00 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 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，完成预算的 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，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于车辆保险、配件维修更换。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2023 年度机关运行经费支出决算 22.72 万元，比 2022 年度增加 20.17 万元，增长 791%。主要原因是劳务费增加。

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 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2553.26 万元，其中人员经费支出 69.27 万元，公用经费支出 22.72 万元；项目支出共 10 个，支出金额 2461.27 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 2461.27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 10 个，决算资金共 2461.27 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：卫东民 0398-2751996

项目名称		2023 年城市绿化管护专项资金						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			
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	275	348.29	334.09	10	96.21%	9.62
		其中：当年财政拨款	275	348.29	334.09	10	96.21%	9.62
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升示范区城市环境，为群众营造舒适的人居环境				提升示范区城市环境，为群众营造舒适的人居环境，创造优良招商环境			
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	偏差率(%)
	产出指标(30分)	数量指标	管护面积	≥86万平方米	86万平方米	15	10	0
		质量指标	绿化质量	美观	100%	15	10	0
		时效指标	管护及时率	及时	100%	10	10	0
	效益指标(25分)	生态效益指标	生态环境改善	改善	100%	25	25	0
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0
总分						70	70.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：宁南南 0398-2751996

项目名称		2023 年城市“双违”治理等违建拆除项目						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			
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	20	194	174	10	89.96%	8.97
		其中：当年财政拨款	20	194	174	10	89.96%	8.97
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各类拆违专项整治任务，改善人居环境和城乡建设面貌，创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。				项目整体完成良好，能够第一时间发现、制止、查处新增违法建设，有效改善人居环境和城乡建设面貌			
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
	成本指标	经济成本指标	机械人工等费用	≥100 万元	174 万元	10	7.49	项目需求资金增加
	产出指标	数量指标	拆除建筑数量	≥3 座	3 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	完工率	≥98%	99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升市容整治效果	≥95%	98%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	98%	5	5		
总分						70	67.49	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：杜明旭 2751996

项目名称		2023 年创建工作及党建专项						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			
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	5	47.44	10.67	10	22.49%	2.25
		其中：当年财政拨款	5	47.44	10.67		22.49%	2.25
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高新区创建、文明城市创建、卫生城市创建、无废城市创建、垃圾分类等工作所需，查井设施、市政防汛清淤等与创建工作相关的城市配套附属设施维护、城市美化亮化、城管队员制式服装和作训鞋服配备、局党支部建设等工作项目				保证机关正常运转，有效加强党员队伍建设			
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
	产出指标	数量指标	组织党建活动	≥1 次	12	20	12	依据实际情况填写，准确无误
		质量指标	创建工作完工质量	优质	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效加强党员队伍建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥98%	100%	5	5		
总分						70	62.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：宁南南 15603986169

项目名称		2023 环卫保洁费用专项资金						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			
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	200	465.7	452.28	10	97.12%	9.71
		其中：当年财政拨款	200	465.7	452.28	10	97.12%	9.71
		其他资金	0	0	0	—		0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升示范区城市环境，为群众营造舒适的人居环境				基本完成			
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	偏差率
	产出指标	数量指标	清扫面积完成率	≥88 万平方米	92 万平方米	20	20	
		质量指标	清扫达标率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	清扫及时率	≥95%	98%	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	人居环境改善	改善	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	
总分						70	70.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：郭卫 0398-2751996

项目名称		2023 年环卫一体化费用专项资金项目						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			
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	800	790	764.98	10	96.82%	9.68
		其中：当年财政拨款	800	790	764.98	10	96.82%	9.68
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村环境，提高示范区人居环境			城区道路冲洗清扫、乡镇环境卫生清扫保洁得到极大提升；生活垃圾收集与清运全部送至填埋场进行处理。				
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
	产出指标	数量指标	维护保洁面积	≥91 平方	91 万平方米	13	13	
		质量指标	道路整洁度	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	清扫及时率	≥90%	95%	14	14	
	效益指标	生态效益指标	生态质量显著改善	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5		
总分						70	70.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：常亮 0398-2751996

项目名称		2023 年市政水电专项资金						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		实施单位	执法局三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			
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	100	177.71	119.34	10	67.15%	6.72
		其中：当年财政拨款	100	177.71	119.34	10	67.15%	6.72
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证正常用水用电				保证园区道路正常用电			
	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
	成本指标	经济成本指标	水电费	≥100 万元	119.34 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	水电覆盖率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	水电费缴纳及时率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	费用缴纳及时率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障正常用水用电	≥99%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	100%	5	5	
总分						70	70	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：秦书纳 13707647865

项目名称		2023 年污水处理服务专项资金						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		
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	800	558.91	558.91	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	800	558.91	558.91	10	100.00%	10.00
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村环境，提高示范区人居环境				本年度已完成污水处理工作，显著改善生态环境			
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
	产出指标	数量指标	年污水处理量	≥600 万吨	806.15 万吨	20	19.5	该数据由污水处理厂提供，核实无误
		质量指标	出水质量达标	达标	100%	10	10	
		时效指标	处理污水及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						70	69.5	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：杜明旭 2751996

项目名称		2023 年职工食堂运行专项经费						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			
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	30	9.92	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	9.92	27	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工正常就餐				保障职工正常就餐			
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
	产出指标	数量指标	就餐人数	>40 人	113 人	10	6	按实际就餐人数上报
		质量指标	餐品质量	优质	100%	20	20	
		时效指标	提供餐食及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决大部分员工就餐问题	解决	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						70	66.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王伟 0398-2751996

项目名称		2023 年专业车辆维护专项资金						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100.0%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	洒水抑尘车 1 台、路灯维修车 1 台、皮卡车 5 台、绿化打药车 2 台、吸污车 1 台、三轮车 3 台等车辆使用、维修保养				该项目按期完成了车辆的维修维护保险与年检，维修验收合格率达到 100%。该项目的完成使单位日常巡查得到有效提升，保障了单位的工作正常开展。			
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	偏差率 (%)
	成本指标	经济成本指标	油费、检车费、修车	≥10 万元	10 万元	10	10	0
	产出指标	数量指标	使用率	≥95%	100%	10	10	0
		质量指标	车辆正常使用率	≥99%	100%	10	10	0
		时效指标	保洁完成率	≥98%	100%	10	10	0
	效益指标	生态效益指标	区域内环境质量提升	≥95%	100%	25	25	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0
总分						70	70.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：常亮 0398-2751996

项目名称		2022 年度全省窨井设施专项整治第一批奖补资金						
主管部门及代码		313 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		
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	0	0	10	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	0	0	10	10	100.0%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对辖区内破损、遗漏井盖的更换，保障人民生命财产安全				基本完成窨井盖的更换和维护			
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	偏差率 (%)
	成本指标	经济成本指标	购买井盖	≥10 万元	10 万元	10	10	0
	产出指标	数量指标	更换井盖数量	≥20 套	50 套	30	30	0
	效益指标	生态效益指标	区域内环境质量提升	提升	提升	25	25	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0
总分						70	70.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：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。								

第四部分 名词解释

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。