

2023年度
平舆县城市管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县城市管理局概况

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 名称解释

第一部分 平舆县城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；监督管理县城区市容环境卫生工作，负责城市公共环卫设施的建设规划并承担城市路灯、市政设施、生活垃圾场、城市公厕建设与管理，负责县城区公共资源的综合开发、合理利用和招标出让的组织协调工作，负责户外商业广告和招牌广告设置的管理及设置权出让工作，行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、城市规划管理等方面的法律、法规、规章的行政处罚权等职责。

二、机构设置

平舆县城市管理局内设机构6个，包括：办公室、人事教育股、政策法规股、行政审批服务股、督查考评股、信访股。

从决算单位构成看，平舆县城市管理局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级决算单位包括：

1. 平舆县城市管理局（本级）
2. 平舆县爱国卫生运动委员会办公室
3. 平舆县市容环境卫生中心

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：平舆县城市管理局

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	17761.61	一、一般公共服务支出	32	58.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3171.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	243.80
	9		九、卫生健康支出	40	117.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12675.54
	12		十二、农林水支出	43	7389.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	147.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20932.89	本年支出合计	58	20932.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县城市管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	20932.89	总计	62	20932.89

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：平舆县城市管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20932.89	20932.89					
201	一般公共服务支出	58.72	58.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.72	58.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.72	58.72					
208	社会保障和就业支出	243.80	243.80					
20805	行政事业单位养老支出	215.59	215.59					
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.47					
20808	抚恤	15.52	15.52					
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52					
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68					
210	卫生健康支出	117.90	117.90					
21004	公共卫生	7.76	7.76					
2100499	其他公共卫生支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	110.14	110.14					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82					
212	城乡社区支出	12675.54	12675.54					
21201	城乡社区管理事务	2068.99	2068.99					
2120101	行政运行	1.52	1.52					
2120102	一般行政管理事务	4.90	4.90					
2120104	城管执法	1699.21	1699.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.36	363.36					
21203	城乡社区公共设施	779.45	779.45					
2120303	小城镇基础设施建设	577.09	577.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.36	202.36					
21205	城乡社区环境卫生	6955.82	6955.82					
2120501	城乡社区环境卫生	6955.82	6955.82					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县城市管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2871.28	2871.28					
2120803	城市建设支出	2866.16	2866.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.12	5.12					
213	农林水支出	7389.31	7389.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7389.31	7389.31					
2130504	农村基础设施建设	5500.79	5500.79					
2130505	生产发展	1888.51	1888.51					
221	住房保障支出	147.63	147.63					
22102	住房改革支出	147.63	147.63					
2210201	住房公积金	147.63	147.63					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					

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
金额单位：万元

部门：平舆县城市管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20932.89	2089.62	18843.26			
201	一般公共服务支出	58.72	25.35	33.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.72	25.35	33.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.72	25.35	33.37			
208	社会保障和就业支出	243.80	243.80				
20805	行政事业单位养老支出	215.59	215.59				
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.47				
20808	抚恤	15.52	15.52				
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52				
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	117.90	110.14	7.76			
21004	公共卫生	7.76		7.76			
2100499	其他公共卫生支出	7.76		7.76			
21011	行政事业单位医疗	110.14	110.14				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82				
212	城乡社区支出	12675.54	1562.70	11112.83			
21201	城乡社区管理事务	2068.99	1348.75	720.24			
2120101	行政运行	1.52	1.52				
2120102	一般行政管理事务	4.90		4.90			
2120104	城管执法	1699.21	1347.23	351.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.36		363.36			
21203	城乡社区公共设施	779.45		779.45			
2120303	小城镇基础设施建设	577.09		577.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.36		202.36			
21205	城乡社区环境卫生	6955.82	213.95	6741.87			
2120501	城乡社区环境卫生	6955.82	213.95	6741.87			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县城市管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2871.28		2871.28			
2120803	城市建设支出	2866.16		2866.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.12		5.12			
213	农林水支出	7389.31		7389.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7389.31		7389.31			
2130504	农村基础设施建设	5500.79		5500.79			
2130505	生产发展	1888.51		1888.51			
221	住房保障支出	147.63	147.63				
22102	住房改革支出	147.63	147.63				
2210201	住房公积金	147.63	147.63				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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：平舆县城市管理局

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	17761.61	一、一般公共服务支出	33	58.72	58.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3171.28	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	243.80	243.80		
	9		九、卫生健康支出	41	117.90	117.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12675.54	9804.26	2871.28	
	12		十二、农林水支出	44	7389.31	7389.31		
	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	147.63	147.63		
	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	300.00		300.00	
	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	20932.89	本年支出合计	59	20932.89	17761.61	3171.28	
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

公开 04 表

部门：平舆县城市管理局

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	20932.89	总计	64	20932.89	17761.61	3171.28	

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：平舆县城市管理局

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		17761.61	2089.62	15671.99
201	一般公共服务支出	58.72	25.35	33.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.72	25.35	33.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.72	25.35	33.37
208	社会保障和就业支出	243.80	243.80	
20805	行政事业单位养老支出	215.59	215.59	
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.47	
20808	抚恤	15.52	15.52	
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52	
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	117.90	110.14	7.76
21004	公共卫生	7.76		7.76
2100499	其他公共卫生支出	7.76		7.76
21011	行政事业单位医疗	110.14	110.14	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82	
212	城乡社区支出	9804.26	1562.70	8241.56
21201	城乡社区管理事务	2068.99	1348.75	720.24
2120101	行政运行	1.52	1.52	
2120102	一般行政管理事务	4.90		4.90
2120104	城管执法	1699.21	1347.23	351.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.36		363.36
21203	城乡社区公共设施	779.45		779.45
2120303	小城镇基础设施建设	577.09		577.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.36		202.36
21205	城乡社区环境卫生	6955.82	213.95	6741.87
2120501	城乡社区环境卫生	6955.82	213.95	6741.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平舆县城市管理局

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
213	农林水支出	7389.31		7389.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7389.31		7389.31
2130504	农村基础设施建设	5500.79		5500.79
2130505	生产发展	1888.51		1888.51
221	住房保障支出	147.63	147.63	
22102	住房改革支出	147.63	147.63	
2210201	住房公积金	147.63	147.63	

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：平舆县城市管理局

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	2008.50	302	商品和服务支出	46.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1007.91	30201	办公费	23.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	269.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.48	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		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.20	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	127.32	30208	取暖费	0.04	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	33.09	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	235.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	31.02	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	34.22	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	12.27	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	21.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	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	0.03	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	1.38	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	2.87	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39	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	11.48				
人员经费合计		2042.72	公用经费合计						46.90

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：平舆县城市管理局

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

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：平舆县城市管理局

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			3171.28	3171.28		3171.28	
212	城乡社区支出		2871.28	2871.28		2871.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2871.28	2871.28		2871.28	
2120803	城市建设支出		2866.16	2866.16		2866.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.12	5.12		5.12	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平舆县城市管理局

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。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县城市管理局

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
74.70		74.70		74.70		74.70		74.70		74.70	

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20932.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少4139.78万元，下降16.51%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20932.89万元，其中：财政拨款收入20932.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20932.89万元，其中：基本支出2089.62万元，占9.98%，项目支出18843.26万元，占90.02%。

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20932.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4139.78万元，下降16.51%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

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17761.61万元，占支出合计的84.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5692.16万元，增长47.16%。主要原因是执行新工资标准后人员经费增加，养老金、医疗金、住房公积金均增加，地方政府专项债。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17761.61万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.72万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出243.80万元，占1.37%；卫生健康（类）支出117.90万元，占0.67%；城乡社区（类）支出9804.26万元，占55.20%；农林水（类）支出7389.31万元，占41.60%；住房保障（类）支出147.63万元，占0.83%。

（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17761.61万元，支出决算为17761.61万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为58.72万元，支出决算为58.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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13.12万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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202.47万元，支出决算为202.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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105.82万元，支出决算为105.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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1699.21万元，支出决算为1699.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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363.36万元，支出决算为363.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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577.09万元，支出决算为577.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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202.36万元，支出决算为202.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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6955.82万元，支出决算为6955.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为5500.79万元，支出决算为5500.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1888.51万元，支出决算为1888.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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147.63万元，支出决算为147.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为2089.62万元，其中：人员经费2042.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费46.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3171.28万元，支出决算为3171.28万元，完成年初预算的

100.00%。主要用于地方专项债。

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%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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74.70万元，支出决算为74.70万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算74.70万元，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，完成预算的0.00%，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74.70万元，支出决算为74.70万元，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74.70万元。主要用于：车辆维修及加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为81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%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.25万元，比2022年度增加9.25万元，与上年度相比，机关运行经费支出增减比例无法计算。主要原因是办公及日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额335.91万元，其中：政府采购货物支出224.38万元、政府采购工程支出72.72万元、政府采购服务支出38.81万元。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81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、离退休干部用车0辆、其他用车81辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

我部门高度重视绩效管理工作，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度、重大事项报告制度等，有效融入预算管理的全过程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。把绩效管理工作纳入财务统一管理制度，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标、细化工作方案，明确主题，实施进度要求，确保如期完成。

（二）项目绩效自评结果

2023年度县级财政批复的所有预算项目。建立健全绩效评价机制，成立了预算绩效评价工作小组，把绩效纳入统一绩效管理，对项目资金支持的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价。评价过程坚持信息公开，切身做到程序规范、方法合理、结果可信。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	16个乡镇垃圾保洁费(三、四标段)	可执行项目	城建股	2128.77	177.4	177.4	8.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.83	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局城区公厕中转站维护费	可执行项目	城建股	677.8	56.46	56.46	8.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.83	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局背街小巷服务费	可执行项目	城建股	1847.6	364.39	364.39	19.72%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.97	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局陈蕃公园费用	可执行项目	城建股	50	29	29	58.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.8	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局光大垃圾场补贴费	可执行项目	城建股	1376	93.8	93.8	6.82%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.68	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局监督管理费	可执行项目	城建股	50	3.89	3.89	7.78%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.78	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局绿化养护费用	可执行项目	城建股	40	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局电瓶车维护费	可执行项目	城建股	15	1.04	1.04	6.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.69	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局十字路等8个乡镇(一、二标段)	可执行项目	城建股	3738	294.73	294.73	7.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.79	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局农村生活垃圾治理督查费用	可执行项目	城建股	50	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局绿化养护费	可执行项目	城建股	70	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局数字化城管费用	可执行项目	城建股	130.92	66.05	66.05	50.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.05	否
704001	平舆县城市管理局	704	平舆县城市管理局	城管局征收办费用	可执行项目	城建股	20	7	7	35.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.5	否
704002	平舆县爱国卫生运动委员会办公室	704	平舆县城市管理局	办公经费	可执行项目	城建股	8	0	1.17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
704003	平舆县市容环境卫生中心	704	平舆县城市管理局	环卫站车辆停车场	可执行项目	城建股	6.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

704003	平舆县市容环境卫生中心	704	平舆县城市管理局	环卫公厕中转站维护费	可执行项目	城建股	24	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
704003	平舆县市容环境卫生中心	704	平舆县城市管理局	环卫站车辆运行及维护费	可执行项目	城建股	578.42	4.98	4.98	.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.09	否
704003	平舆县市容环境卫生中心	704	平舆县城市管理局	环卫站环卫工人工资、保险、高温、补贴、清扫工具	可执行项目	城建股	1571.46	1356.38	1356.38	86.31%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.63	否
704003	平舆县市容环境卫生中心	704	平舆县城市管理局	环卫垃圾场运行费	可执行项目	城建股	310	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
704003	平舆县市容环境卫生中心	704	平舆县城市管理局	环卫小清河保洁及三个大院维护费、环卫驿站运行	可执行项目	城建股	95.21	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。