

2023 年度
义马市城市管理局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

义马市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行城市管理、城市综合执法方面的法律、法规和政策，研究起草全市城市管理、城市综合执法的具体实施办法并组织实施。

(二)负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

(三)负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点(泊位)的设置管理工作。

(四)负责全市市容市貌管理工作。负责城市市容市貌管理的组织检查、督办落实；负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理，组织实施市区户外广告设施经营权的有偿出让；负责城区内渣土车辆、餐饮油烟、城市洗车场(点)的监督管理；负责城区内临时使用(占用)城市道路的审批；对损害城市环境、容貌和形象的行为实施监督管理。负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

(五)负责城市环境卫生管理工作。制定环境卫生基础设施建设规划，负责环卫基础设施的建设、管理和维护工作，并对环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。负责生活垃圾、餐厨垃圾的收集、清运、处置和建筑垃圾(渣土)的管理

工作；负责垃圾处理场的建设和管理；负责环卫市场化运营的招标、监管；负责市区市容环卫管理行政许可核准审批。

(六)负责数字化城市管理工作。统筹城市数字网格化管理，负责数字化城市管理监督指挥系统建设；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工 作，拟定数字化城市管理监督指挥与绩效考评办法并组织实施；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

(七)负责城市规划区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、三门峡市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度，负责指导园林式小区、园林式单位的创建工作；负责对城市树木的砍伐、修剪、移植、更新和临时占用城市绿化等审批手续的办理；负责城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、街头游园等的建设、维护和管理工 作；负责城市园林绿化工作的监督检查。

(八)负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。

(九)负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作。

(十)负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、

城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作，集中行使下列行政处罚权：

1. 城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 城市建成区内市政公用、城市道路管理方面纳入城市综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对餐饮油烟污染、渣土车辆运输、使用高音广播喇叭噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店(市场)外经营及流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为等的行政处罚权。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内住房城乡建设领域纳入城市管理综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8. 市政府研究确定的其他城市管理相关行政处罚权。

(十一)承担市城市管理委员会的日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)有关执法职责分工。

二、机构设置

义马市城市管理局（本级）内设机构6个,包括：办公室、计财装备科、法制科、督查科、政务服务科、公共管理科。

从决算单位构成看,义马市城市管理局(本级)单位2023年度决算包括义马市城市管理局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：义马市城市管理局（本级）

2023 年度

公开 01 表
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	3,245.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,029.48	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	24.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,195.53
	12		十二、农林水支出	43	

	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	16.11
	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	1,029.48
	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	4,274.82	本年支出合计	58	4,274.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	4,274.82	总计	62	4,274.82
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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：义马市城市管理局（本级）

2023 年度

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
合计		4,274.82	4,274.82					
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30					
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30					
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
210	卫生健康支出	9.41	9.41					
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22					
212	城乡社区支出	3,195.53	3,195.53					
21201	城乡社区管理事务	314.39	314.39					
2120104	城管执法	260.14	260.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.26	54.26					
21203	城乡社区公共设施	303.41	303.41					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.41	303.41					
21205	城乡社区环境卫生	2,577.72	2,577.72					
2120501	城乡社区环境卫生	2,577.72	2,577.72					
221	住房保障支出	16.11	16.11					
22102	住房改革支出	16.11	16.11					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					
229	其他支出	1,029.48	1,029.48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,029.48	1,029.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,029.48	1,029.48					

注：本表反映单位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

单位：义马市城市管理局（本级）

2023 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
合计		4,274.82	221.42	4,053.40			
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30				
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
212	城乡社区支出	3,195.53	171.60	3,023.92			
21201	城乡社区管理事务	314.39	171.60	142.79			
2120104	城管执法	260.14	167.19	92.95			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.26	4.41	49.84			
21203	城乡社区公共设施	303.41		303.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.41		303.41			
21205	城乡社区环境卫生	2,577.72		2,577.72			
2120501	城乡社区环境卫生	2,577.72		2,577.72			
221	住房保障支出	16.11	16.11				
22102	住房改革支出	16.11	16.11				
2210201	住房公积金	16.11	16.11				
229	其他支出	1,029.48		1,029.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,029.48		1,029.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,029.48		1,029.48			

注：本表反映单位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

单位：义马市城市管理局（本级）

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	3,245.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,029.48	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	24.30	24.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,195.53	3,195.53		
	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	16.11	16.11		
	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	1,029.48		1,029.48	
	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	4,274.82	本年支出合计	59	4,274.82	3,245.34	1,029.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,274.82	总计	64	4,274.82	3,245.34	1,029.48	

注：本表反映单位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

单位：义马市城市管理局（本级）

2023 年度

公开 05 表
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
合计		3,245.34	221.42	3,023.92
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
210	卫生健康支出	9.41	9.41	
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	

2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
212	城乡社区支出	3,195.53	171.60	3,023.92
21201	城乡社区管理事务	314.39	171.60	142.79
2120104	城管执法	260.14	167.19	92.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.26	4.41	49.84
21203	城乡社区公共设施	303.41		303.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.41		303.41
21205	城乡社区环境卫生	2,577.72		2,577.72
2120501	城乡社区环境卫生	2,577.72		2,577.72
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

注：本表反映单位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

单位：义马市城市管理局（本级）

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	201.59	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.63	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	3.34	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	20.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	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	5.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.11	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	10.61	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	10.61	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	
30305	生活补助		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	3.46	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		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	5.76	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				
人员经费合计		212.20	公用经费合计				9.22	

注：本表反映单位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：义马市城市管理局（本级）

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			1,029.48	1,029.48		1,029.48	
229	其他支出		1,029.48	1,029.48		1,029.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,029.48	1,029.48		1,029.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,029.48	1,029.48		1,029.48	

注：本表反映单位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

单位：义马市城市管理局（本级）

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：义马市城市管理局（本级）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4274.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3316.09 万元，下降 43.69%。主要原因是城市创建维护任务较去年减少，各类公共基础设施工程项目支出减少，费用降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4274.82 万元，其中：财政拨款收入 4274.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4274.82 万元，其中：基本支出 221.42 万元，占 5.18%；项目支出 4053.40 万元，占 94.82%。

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 4274.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3316.09 万元，下降 43.69%。主要原因是城市创建维护任务较去年减少，各类公共基础设施工程项目支出减少，费用降低。

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 3245.34 万元，占支出合计的 75.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1282.28 万元，下降 28.32%。主要原因是创建维护任务较去年减少，各种配套设施需要完善、修缮减少，费用降低。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3245.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.30 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 9.41 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 3195.53 万元，占 98.47%；住房保障（类）支出 16.11 万元，占 0.50%。

（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 3267.70 万元，支出决算为 3245.34 万元，完成年初预算的 99.32%。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）年初预算数为 3.82 万元，决算数 3.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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）年初预算数为 20.54 万元，决算数 20.48 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填写与决算数金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.01 万元，决算数 5.19 万元，完成年初预算的 103.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴新进人员医疗保险费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.23 万元，决算数 4.22 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填写与决算数金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 367.72 万元，决算数 260.14 万元，完成年初预算的 70.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目是按工程进度付款，还未全部支付。

6. 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）年初预算数为 10.00 万元，决算数 54.26 万元，完成年初预算的 542.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付之前年度工程欠款。

7. 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）年初预算数为 236.89 万元，决算数 303.41 万元，完成年初预算的 128.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付之前年度工程欠款。

8. 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）年初预算数为 2604.08 万元，决算数 2577.72 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目含有质保金，质保期结束后全部支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 15.40 万元，决算数 16.11 万元，完成年初预算的 104.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新进人员，故支出增多。

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 221.42 万元。

其中：人员经费 212.20 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。

公用经费 9.22 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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数为 8000.29 万元，支出决算为 1029.48 万元，完成年初预算的 12.87%。主要用于城市生活垃圾收运处理项目和义马市东区新区污水处理建设项目，其中城市生活垃圾收运处理项目和义马市东区新区

污水处理建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程项目是按进度付款，目前两个项目还在建设当中，所以年末结转与结余数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 9.22 万元，比 2022 年度减少 2220.73 万元，下降 99.59%，主要原因是之前年度所选收支分类科目有误，今年进行了修正。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 401.53 万元，其中：政府采购货物支出 16.56 万元、政府采购工程支出 354.97 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 401.53 万元，占政

府采购支出总额的 100.00%，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 26 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 48 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 48 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 48 个项目进行了绩效自评。其中：44 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：我单位对 2023 年度 48 个项目进行了绩效自评。其中：44 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良。评价结果为良的项目主要原因是今年工程项目没有进行付款。

2. 整改措施：今后为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

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
049001	义马 市城 市管 理局	049	城 市 管 理 局	义马市千符路中段、学 子街道路两侧行道树 在职工程 23（维修 （护）费）	可 执 行 项 目	经 济 建 设 科	8.77	8.77	8.77	100%	100%	91.3%	100%	100%	100%	99.13	是
049001	义马 市城 市管 理局	049	城 市 管 理 局	义马市数字园林提升 改造项目 23（委托业 务费）	可 执 行 项 目	经 济 建 设 科	129	30	30	23.26%	100%	100%	100%	100%	100%	92.33	否
049001	义马 市城 市管 理局	049	城 市 管 理 局	义马市主城区杨柳絮 治理及大叶女贞、法桐 落果治理 23（维修维 护费）	可 执 行 项 目	经 济 建 设 科	149.93	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	国家园林城市复查工作经费 22 (办公经费)	可执行项目	经济建设科	10	3.3	3.3	33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.3	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市城区黄土裸露治理及行道树补栽项目(一、二标段) 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	115.27	20	20	17.35%	100%	100%	100%	100%	100%	91.74	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	办公经费 23	可执行项目	经济建设科	30	12.51	12.51	41.7%	100%	100%	100%	100%	100%	94.17	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市鸿庆游园改造提升工程 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	210	200	200	95.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市宾馆拆除轻钢房、冷库等评估和赔偿项目资金 22 (委托业务费)	可执行项目	经济建设科	0.2	0.2	0.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市千秋路董沟早市地面改造提升工程23（维修（护）费）	可执行项目	经济建设科	12.12	12.12	12.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市人民路西段塔尼桥下环境整治及周边绿化工程23（基础设施建设）	可执行项目	经济建设科	10	8.3	8.3	83%	100%	100%	100%	100%	100%	98.3	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市背街小巷、街头游园休息椅购置项目23（设备购置）	可执行项目	经济建设科	21.68	21.03	21.03	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	其他商品和服务支出23	可执行项目	经济建设科	5	4.93	4.93	98.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市永兴街（银杏公园南段）砌筑挡土墙工程23（维修维护费）	可执行项目	经济建设科	44.19	26.34	26.34	59.61%	100%	100%	100%	100%	100%	95.96	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	培训费 23	可执行项目	经济建设科	1	0.21	0.21	21%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	滨河东路（千秋路-人民路段）环境整治及绿化工程 23（基础设施建设）	可执行项目	经济建设科	6	5	5	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	创文分包小区灭火器购置 23（设备购置）	可执行项目	经济建设科	0.43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市宾馆拆除轻钢房、冷库等评估和赔偿费项目资金 22（维修（护）费）	可执行项目	经济建设科	22.4	22.4	22.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市路名牌改造工程 23（委托业务费）	可执行项目	经济建设科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市鸿庆游园提质改造项目凉亭(岩土勘察) 23 (委托业务费)	可执行项目	经济建设科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市局医院门前、农林局西侧、滨河东路卫生间无障碍设施改造工程 23 (维修维护费)	可执行项目	经济建设科	10	9.58	9.58	95.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市新时代文明实践中心院内公厕改造工程 23 (维修维护费)	可执行项目	经济建设科	16.98	13.58	13.58	79.98%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市城管局分包小区环境整治项目 23 (维修(护)费)	可执行项目	经济建设科	10.7	10.39	10.39	97.1%	100%	100%	100%	100%	100%	99.71	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	鸿庆公园北围墙公益灯箱制作安装 23 (维修维护费)	可执行项目	经济建设科	101	4.31	4.31	4.27%	100%	100%	100%	100%	100%	90.43	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市城区道路行道树安装护树板项目 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	143.02	49.97	49.97	34.94%	100%	100%	100%	100%	100%	93.49	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市口袋公园、交通岛花坛和街头绿地建设工程 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	437.53	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市背街小巷围墙维修、粉刷项目 23 (维修(护)费)	可执行项目	经济建设科	82	80.32	80.32	97.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市千符路等 11 条城区主干道园林绿化灌溉取水点建设项目 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市生活垃圾填埋场计量、检测管理中心用房迁建和地磅、监控迁移工程 23（维护费）	可执行项目	经济建设科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	景石购置及摆放 23（基础设施建设）	可执行项目	经济建设科	7.7	7.7	7.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市城乡环卫一体化项目 23（费用补贴）（23）	可执行项目	经济建设科	1700	1595.93	1595.93	93.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市鸿庆路、千秋路、珠江路线杆拆除工程 23（委托业务费）	可执行项目	经济建设科	4.65	4.65	4.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市城管局工程设计服务费 23（委托业务费）	可执行项目	经济建设科	13.79	12.79	12.79	92.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.28	否

			局		目	科												
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市公园、游园智慧路灯建设工程 23（基础设施建设）	可执行项目	经济建设科	101	100	100	99.01%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市公厕及垃圾中转站建设项目 23（基础设施建设）	可执行项目	经济建设科	10	5	5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市高速路口汽车站北侧公厕铺设污水管道工程 23（基础设施建设）	可执行项目	经济建设科	11	10	10	90.91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市城市管理局工程监理服务项目 23（委托业务费）	可执行项目	经济建设科	22	21.2	21.2	96.36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市滨河东路、滨河西路(千秋路-银杏路)等道路路灯线路改造工程 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	132.24	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市游园提质改造工程 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	412.86	35	35	8.48%	100%	100%	100%	100%	100%	90.85	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市道路、公园建设景观小品和城市构件项目 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	104.52	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	生活垃圾填埋场渗滤液设备换膜维修 23 (维修(护)费)	可执行项目	经济建设科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市鸿庆公园、体育公园、人民公园夜景照明工程 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	14.48	10	10	69.06%	100%	100%	100%	100%	100%	96.91	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	政府购岗工资 23(委托业务费)	可执行项目	经济建设科	72	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市永兴街、重阳街提质改造工程(一、二标段) 23(基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	181.34	90	90	49.63%	100%	100%	100%	100%	100%	94.96	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市天山路(人民路-千秋路)改造提升工程 23(基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	115.73	40	40	34.56%	100%	100%	100%	100%	100%	93.46	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	创文宣传版面,不锈钢宣传栏制作及安装 23(委托业务费)	可执行项目	经济建设科	2.15	2.15	2.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市公厕及垃圾中转站建设工程 23(基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	11	10	10	90.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否

049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市先进制造业开发区纬一路等道路绿化提升改造工程 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	340.5	210	210	61.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.17	否
049001	义马市城市管理局	049	城市管理局	义马市人民路东、西出入口精神堡垒及发光字建设工程 23 (基础设施建设)	可执行项目	经济建设科	11	10	10	90.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否