

2024年度
宝丰县城市管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 宝丰城市管理局概况

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 宝丰城市管理局概况

一、部门职责

宝丰县城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

（五）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无证经营的行政处罚权。

（六）协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（七）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县城市管理局内设机构15个，包括：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6个执法中队。另设有宝丰县市政工程管理处，宝丰县市政环卫事务中心，宝丰县园林绿化中心。

从决算单位构成看，宝丰县城市管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 宝丰县城市管理局本级；
2. 宝丰县市政工程管理处；
3. 宝丰县市政环卫事务中心；
4. 宝丰县园林绿化中心。

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：宝丰县城市管理局

2024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	6,696.63	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	5,787.72	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	3.73	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	816.21	八、社会保障和就业支出	39	137.12
	9		九、卫生健康支出	40	53.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,179.25
	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	98.18
	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	841.79

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	13,304.29	本年支出合计	58	13,310.13
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	9.58	年末结转与结余	60	3.73
	30			61	
总计	31	13,313.87	总计	62	13,313.87

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。

收入決算表

公开02表

部门：宝丰城市管理局

2024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	13,304.29	12,484.35	3.73	0.00	0.00	0.00	816.21
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.34	123.34	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	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,179.25	12,179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,119.59	3,119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,825.81	1,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.77	1,134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,438.88	2,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,438.88	2,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,771.72	5,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,691.72	5,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	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
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	835.94	16.00	3.73	0.00	0.00	0.00	816.21
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	819.94	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	816.21
2299999	其他支出	819.94	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	816.21

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：宝丰县城市管理局

2024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	13,310.13	2,051.26	11,258.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.34	123.34	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	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,179.25	1,761.98	10,417.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,119.59	1,114.06	2,005.52	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,825.81	955.06	870.76	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.77	0.00	1,134.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,438.88	626.91	1,811.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,438.88	626.91	1,811.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,771.72	21.00	5,750.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,691.72	21.00	5,670.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	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
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.07	0.00	229.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	229.07	0.00	229.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	841.79	0.18	841.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	825.79	0.18	825.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	825.79	0.18	825.61	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：宝丰县城市管理局

2024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	6,696.63	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	5,787.72	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	137.12	137.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.79	53.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,179.25	6,407.54	5,771.72	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	98.18	98.18	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	16.00	0.00	16.00	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	12,484.35	本年支出合计	59	12,484.35	6,696.63	5,787.72	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	12,484.35	总计	64	12,484.35	6,696.63	5,787.72	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：宝丰城市管理局

2024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	6,696.63	2,030.07	4,666.56
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.34	123.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
210	卫生健康支出	53.79	53.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101102	事业单位医疗	48.40	48.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00
212	城乡社区支出	6,407.54	1,740.98	4,666.56
21201	城乡社区管理事务	3,119.59	1,114.06	2,005.52
2120104	城管执法	1,825.81	955.06	870.76
2120107	市政公用行业市场监管	159.00	159.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.77	0.00	1,134.77
21203	城乡社区公共设施	620.00	0.00	620.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.00	0.00	620.00
21205	城乡社区环境卫生	2,438.88	626.91	1,811.97
2120501	城乡社区环境卫生	2,438.88	626.91	1,811.97
21299	其他城乡社区支出	229.07	0.00	229.07
2129999	其他城乡社区支出	229.07	0.00	229.07
221	住房保障支出	98.18	98.18	0.00

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
22102	住房改革支出	98.18	98.18	0.00
2210201	住房公积金	98.18	98.18	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：宝丰县城市管理局

2024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	1,932.90	302	商品和服务支出	60.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,041.11	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.05	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	1.55
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	118.40	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.95	30206	电费	11.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	146.75	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.26	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	10.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.14	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	2.74	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	35.55	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	34.37	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	5.80	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	7.29	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	0.20	30229	福利费	6.34	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	4.15	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	4.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
	人员经费合计	1,968.45					公用经费合计	61.62

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：宝丰县城市管理局		2024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	5,787.72	5,787.72	21.00	5,766.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,771.72	5,771.72	21.00	5,750.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,771.72	5,771.72	21.00	5,750.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,691.72	5,691.72	21.00	5,670.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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：宝丰城市管理局		2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝丰城市管理局 2024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
4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00

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13,313.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加407.16万元，增长3.15%，主要原因是：我部门职能增加，新增二级机构。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,304.29万元，其中：财政拨款收入12,484.35万元，占93.84%；上级补助收入3.73万元，占0.03%；其他收入816.21万元，占6.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,310.13万元，其中：基本支出2,051.26万元，占15.41%；项目支出11,258.88万元，占84.59%。（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

2024年度财政拨款收、支总计均为12,484.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少398.09万元，下降3.09%，主要原因是：我部门厉行节约，压缩支出。

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6,696.63万元，占支出合计的50.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

5,384.89万元，下降44.57%，主要原因是：我部门厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,696.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.12万元，占2.05%；卫生健康（类）支出53.79万元，占0.80%；城乡社区（类）支出6,407.54万元，占95.68%；住房保障（类）支出98.18万元，占1.47%。

（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8,206.43万元，支出决算为6,696.63万元，完成年初预算的81.60%。其中：

1. 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124.94万元，支出决算为123.34万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩支出。

2. 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14.64万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩支出。

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3.20万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的124.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门行政人员增加。

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48.60万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩支出。

5. 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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2506.00万元，支出决算为1,825.81万元，完成年初预算的72.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为171.82万元，支出决算为159.00万元，完成年初预算的92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩支出。

8. 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2494.83万元，支出决算为1,134.77万元，完成年初预算的45.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩支出。

9. 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620.00万元，支出决算为620.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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1894.90万元，支出决算为2,438.88万元，完成年初预算的128.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门职能增加，新增二级机构。

11. 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229.07万元，支出决算为229.07万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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97.00万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门职能增加，新增二级机构。

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2,030.07万元，其中：人员经费1,968.45万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.62万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

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5,512.40万元，支出决算为5,787.72万元，完成年初预算的104.99%。主要用于城区市政设备更换、维修等费用支出增加，城乡环境、卫生等服务等项目支出，其中城区市政设备更换、维修等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目增加，年中调整预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.15万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.15万元。主要用于车辆日常保养、维护等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费为17.04万元，与上年度相比，减少8.17万元，下降32.41%，主要原因是：我部门厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,249.86万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出1,244.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的0.43%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆39辆，其中：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39辆，其他用车主要是：低速电瓶车11辆，环卫用车25辆，一般公务用车3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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.39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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目16个，涉及资金4666.56万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的69.69%；政府性基金预算项目6个，涉及资金5766.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.64%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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2024年度22个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1

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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度停车位规划等1个项目开展部门重点绩效评价，评价得分别为83.39分，评价结果分别为良。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年								
部门（单位）名称		宝丰县城市管理局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	13718.82	23858.16	18021.85	10	75.54 %	8.39	
	（2）财政专户管理资金	13718.82	23736.7	18021.85	—	75.92 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		0	121.46	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	做好城市管理体制改革工作，做好城市精细化管理工作，做好大气污染防治工作。			良好				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
城市执法		城市精细化管理		良好				
城市卫生		城市环境整治，提升城市卫生		良好				
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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城市执法次数	≥500次	600次	10	10	0.00	
		城市垃圾车出动次数	≥300次	360次	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	城市精细化水平	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城区“三线”整治费用						
项目资金 (万元)		宝丰县城市管理局		实施单位		宝丰县城市管理局		
		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：	66	66	66	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	66	66	66	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	4		
年度总体目标		预期目标		项目预算绩效管理		5	4	
		城区“三线”整治每米成本90元，整改米数8000米，总计66万元		实际完成情况 良好				
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	每米预算成本	≤90元	85元	5	5	0.00	
		总成本	≤66万元	66万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	整改米数	≥8000米	7760米	10	9.7	-3.00	绩效目标表的数量指标为粗略估计数
	质量指标	验收标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市干净整洁度	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.7		