

2023年度
西平县城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县公安局概况

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 西平县城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策.负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略，中长期规划和年度计划，并组强实施。负责市政和实施，公用事业，市容市貌，环境卫生，城市绿化等管理，指导监督和考核。负责编制城市维护费和综合执法年度计划并组织实施。负责城市范围内数字化城市管理工作。完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县城市管理局内设机构0个。

从决算单位构成看，西平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5个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县城市管理局（本级）
2. 西平县园林绿化中心
3. 西平县城市环境卫生管理处
4. 西平县新区发展服务中心

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：西平县公安局

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	6447.81	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	6132.01	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	347.54
	9		九、卫生健康支出	40	91.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11924.83
	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	130.86
	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	84.90
	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	12579.82	本年支出合计	58	12579.82
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：西平县城市管理局

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	12579.82	总计	62	12579.82

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：西平县城管局

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		12579.82	12579.82					
208	社会保障和就业支出	347.54	347.54					
20805	行政事业单位养老支出	345.76	345.76					
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.53	343.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	91.70	91.70					
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70					
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82					
2101102	事业单位医疗	81.73	81.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15					
212	城乡社区支出	11924.83	11924.83					
21201	城乡社区管理事务	3132.76	3132.76					
2120104	城管执法	2988.19	2988.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.57	144.57					
21203	城乡社区公共设施	971.50	971.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	971.50	971.50					
21205	城乡社区环境卫生	1688.56	1688.56					
2120501	城乡社区环境卫生	1688.56	1688.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5502.97	5502.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5502.97	5502.97					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	629.04	629.04					
2121302	城市环境卫生	529.04	529.04					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	130.86	130.86					
22102	住房改革支出	130.86	130.86					
2210201	住房公积金	130.86	130.86					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县城市管理局

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
229	其他支出	84.90	84.90					
22999	其他支出	84.90	84.90					
2299999	其他支出	84.90	84.90					

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：西平县城市管理局

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		12579.82	5549.31	7030.51			
208	社会保障和就业支出	347.54	347.54				
20805	行政事业单位养老支出	345.76	345.76				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.53	343.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	91.70	91.70				
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	81.73	81.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15				
212	城乡社区支出	11924.83	4894.31	7030.51			
21201	城乡社区管理事务	3132.76	2320.16	812.60			
2120104	城管执法	2988.19	2175.59	812.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.57	144.57				
21203	城乡社区公共设施	971.50	971.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	971.50	971.50				
21205	城乡社区环境卫生	1688.56	1588.56	100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1688.56	1588.56	100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5502.97	2.97	5500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5502.97	2.97	5500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	629.04	11.13	617.91			
2121302	城市环境卫生	529.04	11.13	517.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	130.86	130.86				
22102	住房改革支出	130.86	130.86				
2210201	住房公积金	130.86	130.86				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县城市管理局

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
229	其他支出	84.90	84.90				
22999	其他支出	84.90	84.90				
2299999	其他支出	84.90	84.90				

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：西平县城市管理局

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	6447.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6132.01	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	347.54	347.54		
	9		九、卫生健康支出	41	91.70	91.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11924.83	5792.82	6132.01	
	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	130.86	130.86		
	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	84.90	84.90		
	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	12579.82	本年支出合计	59	12579.82	6447.81	6132.01	
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：西平县城市管理局

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	12579.82	总计	64	12579.82	6447.81	6132.01	

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：西平县城市管理局

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		6447.81	5535.21	912.60
208	社会保障和就业支出	347.54	347.54	
20805	行政事业单位养老支出	345.76	345.76	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.53	343.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	91.70	91.70	
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	81.73	81.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15	
212	城乡社区支出	5792.82	4880.22	912.60
21201	城乡社区管理事务	3132.76	2320.16	812.60
2120104	城管执法	2988.19	2175.59	812.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.57	144.57	
21203	城乡社区公共设施	971.50	971.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	971.50	971.50	
21205	城乡社区环境卫生	1688.56	1588.56	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1688.56	1588.56	100.00
221	住房保障支出	130.86	130.86	
22102	住房改革支出	130.86	130.86	
2210201	住房公积金	130.86	130.86	
229	其他支出	84.90	84.90	
22999	其他支出	84.90	84.90	
2299999	其他支出	84.90	84.90	

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：西平县公安局

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	2171.93	302	商品和服务支出	2618.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	929.81	30201	办公费	54.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	132.14	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.44	30203	咨询费	3.55	310	资本性支出	26.12	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	138.53	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	26.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.07	30206	电费	27.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	70.70	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.86	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	1.77	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	130.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	241.75	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.93	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.87	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	26.67	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	383.99	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1855.71	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	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	4.88	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	215.18				
人员经费合计		2200.30	公用经费合计						2644.92

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：西平县城市管理局

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
金额单位：万元

部门：西平县城市管理局

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			6132.01	6132.01	14.10	6117.91	
212	城乡社区支出		6132.01	6132.01	14.10	6117.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5502.97	5502.97	2.97	5500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5502.97	5502.97	2.97	5500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		629.04	629.04	11.13	617.91	
2121302	城市环境卫生		529.04	529.04	11.13	517.91	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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：西平县城市管理局

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
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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12579.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加5284.16万元，增长72.43%。主要原因是城市环境管理项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12579.82万元，其中：财政拨款收入12579.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12579.82万元，其中：基本支出5549.31万元，占44.11%，项目支出7030.51万元，占55.89%。

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12579.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5497.08万元，增长77.61%。主要原因是城市环境管理项目资金投入增加。

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6447.81万元，占支出合计的51.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.47万元，增长2.73%。主要原因是城市环境管理项目资金投入增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6447.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出347.54万

元，占5.39%；卫生健康（类）支出91.70万元，占1.42%；城乡社区（类）支出5792.82万元，占89.84%；住房保障（类）支出130.86万元，占2.03%；其他（类）支出84.90万元，占1.32%。

（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0.00万元，支出决算为6447.81万元，完成年初预算的100.00%。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）**。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为343.53万元，支出决算为343.53万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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）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1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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81.73万元，支出决算为81.73万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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2988.19万元，支出决算为2988.19万元，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）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为144.57万元，支出决算为144.57万元，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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为971.50万元，支出决算为971.50万元，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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1688.56万元，支出决算为1688.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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130.86万元，支出决算为130.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为84.90万元，支出决算为84.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5535.21万元，其中：人员经费2200.30万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费2644.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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6132.01万元，完成年初预算的0.00%。主要用于城市环境管理项目。

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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，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：

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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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0.00万元，与2022年度持平。

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88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88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

根据项目预先设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对西平县城市管理局2023年项目支出的预期目标实现程度进行客观、公正的评价。通过了解项目资金的使用情况及项目实施效果，及时总结项目实施的经验、分析存在问题及原因，保障和完善本单位项目后续实施效果，不断提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目绩效自评结果

对照《部门整体支出自评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理辦法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度部门整体支出绩效自评98分。

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
703001	西平城市管理局	703	西平城市管理局	城市环卫一体化服务费		综合股	4201	2100	2100	50.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	98.00%	92	无
703001	西平城市管理局	703	西平城市管理局	非税收入返还		综合股	127.4	55.72	55.72	44.00%	44.00%	90.00%	90.00%	100.00%	99.00%	95	无
703001	西平城市管理局	703	西平城市管理局	农村垃圾保洁项目		综合股	2840	2350	2350	83.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100.00%	99.00%	96	无
703001	西平城市管理局	703	西平城市管理局	农村垃圾清运项目		综合股	2036	1450	1450	71.00%	70.00%	80.00%	80.00%	100.00%	98.00%	93	无
703001	西平城市管理局	703	西平城市管理局	市政维修维护费用		综合股	200	60	60	30.00%	60.00%	80.00%	80.00%	100.00%	98.00%	92	无
703001	西平城市管理局	703	西平城市管理局	小洪河引洪河南城河人民公园宝严寺养护费用		综合股	859	620.39	620.39	72.00%	90.00%	80.00%	80.00%	100.00%	95.00%	95	无
703001	西平城市管理局	703	西平城市管理局	豫广网络分流转岗人员经费		综合股	268	268	268	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	98	无
703001	西平城市管理局	703	西平城市管理局	西平县嫫祖文化苑工人工资		综合股	26.4	26.4	26.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	98	无
703002	西平县园林绿化中心	703	西平城市管理局	剪草机燃油费		综合股	4.25	2.92	2.92	69.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.00%	95	无
703002	西平县园林绿化中心	703	西平城市管理局	2023年园林工工资		综合股	150	191.39	191.39	128.00%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	95.00%	94	无
703002	西平县园林绿化中心	703	西平城市管理局	2023年城区部分道路绿化带养护费用		综合股	34	34	34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.00%	98	无
703003	西平城市环境卫生管理处	703001	西平城市管理局	垃圾处理场运营费		综合股	204	204		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	无
703003	西平城市环境卫生管理处	703001	西平城市管理局	两河环卫工作经费		综合股	188.4	188.4		100.00%	100.00%	97.00%	97.00%	100.00%	100.00%	97	无
703003	西平城市环境卫生管理处	703001	西平城市管理局	两河公厕经费		综合股	81.6	81.6		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	无

703003	西平县城市环境卫生管理处	703001	西平县城市管理局	差供人员经费		综合股	21.06	21.06		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	无
703003	西平县城市环境卫生管理处	703001	西平县城市管理局	包干经费		综合股	10.8	10.8		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	无
703003	西平县城市环境卫生管理处	703001	西平县城市管理局	差供经费		综合股	5.7	5.7		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	无
703003	西平县城市环境卫生管理处	703001	西平县城市管理局	学苑路涵洞管理经费		综合股	0.5	0.5		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	无
703003	西平县城市环境卫生管理处	703001	西平县城市管理局	环卫事业经费		综合股	153	153		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	无

（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。