

2023 年度
周口市城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 周口市城市管理局概况

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 名词解释

第一部分

周口市城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；负责市政、城市供水、热力、燃气、污水处理、垃圾处理、城市亮化、园林绿化、环境卫生的行业管理；负责市政公用设施、园林绿化、环卫设施的建设管理、维护与改造、升级工作；负责组织、检查城市防汛抢险工作；负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施等。

二、机构设置

周口市城市管理局内设机构 9 个，包括：（办公室、人事教育科（老干部科）、财务审计科、市政管理科、公用事业科、技术监督科、政策法规科、行政审批服务科、监督考核科。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，周口市城市管理局部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 10 个（周口市城市管理局本级和 9 个所属单位），具体包含：1.周口市城市管理执法支队；2.周口市环境卫生服务中心；3.周口市园林管理处；4.周口市市政管理处；5.周口市燃气（热力）管理办公室；6.周口市智慧城管综合运行中心；7.周口市铁路主题公园；8.周口市沙颍河公园；9.周口市公用事业污染物处置管理中心。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口市城市管理局

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	34,472.03	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.40	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	491.96	八、社会保障和就业支出	39	1,107.39
	9		九、卫生健康支出	40	500.81
	10		十、节能环保支出	41	10,667.38
	11		十一、城乡社区支出	42	21,857.64
	12		十二、农林水支出	43	78.90

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	567.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.00
	23		二十三、其他支出	54	272.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	35,464.39	本年支出合计	58	35,063.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.71	结余分配	59	108.62
年初结转和结余	29	55.41	年末结转和结余	60	348.03
	30			61	

总计	31	35,520.51	总计	62	35,520.51
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：周口市城市管理局

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		35,464.39	34,972.43	0	0	0	0	491.96
208	社会保障和就业支出	1,107.39	1,107.39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	945.28	945.28	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	149.78	149.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.21	767.21	0	0	0	0	0
20808	抚恤	87.55	87.55	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	87.55	87.55	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	74.57	74.57	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	74.57	74.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	500.81	500.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	500.81	500.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	321.43	321.43	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.45	146.45	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	10,667.38	10,667.38	0	0	0	0	0
21103	污染防治	10,667.38	10,667.38	0	0	0	0	0
2110302	水体	10,505.90	10,505.90	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	61.48	61.48	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21,929.06	21,825.74	0	0	0	0	103.32
21201	城乡社区管理事务	3,042.85	3,042.85	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1,069.99	1,069.99	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1,373.36	1,373.36	0	0	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	109.19	109.19	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490.32	490.32	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,947.02	1,947.02	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,947.02	1,947.02	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4,155.62	4,155.62	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	2,408.02	2,408.02	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,747.59	1,747.59	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	11,371.53	11,268.21	0	0	0	0	103.32
2120501	城乡社区环境卫生	11,371.53	11,268.21	0	0	0	0	103.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.36	30.36	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	30.36	30.36	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	256.94	256.94	0	0	0	0	0

2121402	代征手续费	16.28	16.28	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	240.66	240.66	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,124.74	1,124.74	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,124.74	1,124.74	0	0	0	0	0
213	农林水支出	78.90	78.90	0	0	0	0	0
21303	水利	78.90	78.90	0	0	0	0	0
2130314	防汛	78.90	78.90	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	567.11	567.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	567.11	567.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	567.11	567.11	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	12.00	12.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	601.74	213.10	0	0	0	0	388.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	213.10	213.10	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	213.10	213.10	0	0	0	0	0
22999	其他支出	388.64	0	0	0	0	0	388.64
2299999	其他支出	388.64	0	0	0	0	0	388.64

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

部门：周口市城市管理局

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		35,063.87	12,243.59	22,820.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,107.39	1,107.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	945.28	945.28	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	149.78	149.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.21	767.21	0	0	0	0
20808	抚恤	87.55	87.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	87.55	87.55	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	74.57	74.57	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	74.57	74.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	500.81	500.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	500.81	500.81	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	321.43	321.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.45	146.45	0	0	0	0
211	节能环保支出	10,667.38	0	10,667.38	0	0	0
21103	污染防治	10,667.38	0	10,667.38	0	0	0
2110302	水体	10,505.90	0	10,505.90	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	61.48	0	61.48	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	100.00	0	100.00	0	0	0
212	城乡社区支出	21,857.64	9,795.64	12,062.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,042.85	2,541.66	501.19	0	0	0
2120101	行政运行	1,069.99	1,069.99	0	0	0	0
2120104	城管执法	1,373.36	1,273.36	100.00	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	109.19	0	109.19	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490.32	198.32	292.00	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,947.02	1,097.02	850.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,947.02	1,097.02	850.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4,155.62	293.78	3,861.83	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	2,408.02	0	2,408.02	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,747.59	293.78	1,453.81	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	11,300.11	5,555.51	5,744.60	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	11,300.11	5,555.51	5,744.60	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.36	30.36	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	30.36	30.36	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	256.94	240.66	16.28	0	0	0
2121402	代征手续费	16.28	0	16.28	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	240.66	240.66	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,124.74	36.64	1,088.10	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,124.74	36.64	1,088.10	0	0	0
213	农林水支出	78.90	0	78.90	0	0	0
21303	水利	78.90	0	78.90	0	0	0
2130314	防汛	78.90	0	78.90	0	0	0
221	住房保障支出	567.11	567.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	567.11	567.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	567.11	567.11	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0	12.00	0	0	0
22401	应急管理事务	12.00	0	12.00	0	0	0
2240104	灾害风险防治	12.00	0	12.00	0	0	0
229	其他支出	272.63	272.63	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	213.10	213.10	0	0	0	0

2290401	其他政府性基金安排的支出	213.10	213.10	0	0	0	0
22999	其他支出	59.54	59.54	0	0	0	0
2299999	其他支出	59.54	59.54	0	0	0	0

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

部门：周口市城市管理局

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	34,472.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.40	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,107.39	1,107.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	500.81	500.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	10,667.38	10,667.38	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	21,825.74	21,538.44	287.30	0
	12		十二、农林水支出	44	78.90	78.90	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	567.11	567.11	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.00	12.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	213.10	0	213.10	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	34,972.43	本年支出合计	59	34,972.43	34,472.03	500.40	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	34,972.43	总计	64	34,972.43	34,472.03	500.40	0

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：周口市城市管理局

2023 年度

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		34,472.03	11,668.03	22,804.00
208	社会保障和就业支出	1,107.39	1,107.39	0
20805	行政事业单位养老支出	945.28	945.28	0
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	0
2080502	事业单位离退休	149.78	149.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.21	767.21	0
20808	抚恤	87.55	87.55	0
2080801	死亡抚恤	87.55	87.55	0

20899	其他社会保障和就业支出	74.57	74.57	0
2089999	其他社会保障和就业支出	74.57	74.57	0
210	卫生健康支出	500.81	500.81	0
21011	行政事业单位医疗	500.81	500.81	0
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0
2101102	事业单位医疗	321.43	321.43	0
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.45	146.45	0
211	节能环保支出	10,667.38	0	10,667.38
21103	污染防治	10,667.38	0	10,667.38
2110302	水体	10,505.90	0	10,505.90
2110304	固体废弃物与化学品	61.48	0	61.48
2110399	其他污染防治支出	100.00	0	100.00
212	城乡社区支出	21,538.44	9,492.72	12,045.72
21201	城乡社区管理事务	3,042.85	2,541.66	501.19

2120101	行政运行	1,069.99	1,069.99	0
2120104	城管执法	1,373.36	1,273.36	100.00
2120107	市政公用行业市场监管	109.19	0	109.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490.32	198.32	292.00
21202	城乡社区规划与管理	1,947.02	1,097.02	850.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,947.02	1,097.02	850.00
21203	城乡社区公共设施	4,155.62	293.78	3,861.83
2120303	小城镇基础设施建设	2,408.02	0	2,408.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,747.59	293.78	1,453.81
21205	城乡社区环境卫生	11,268.21	5,523.61	5,744.60
2120501	城乡社区环境卫生	11,268.21	5,523.61	5,744.60
21299	其他城乡社区支出	1,124.74	36.64	1,088.10
2129999	其他城乡社区支出	1,124.74	36.64	1,088.10
213	农林水支出	78.90	0	78.90
21303	水利	78.90	0	78.90

2130314	防汛	78.90	0	78.90
221	住房保障支出	567.11	567.11	0
22102	住房改革支出	567.11	567.11	0
2210201	住房公积金	567.11	567.11	0
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0	12.00
22401	应急管理事务	12.00	0	12.00
2240104	灾害风险防治	12.00	0	12.00

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：周口市城市管理局

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	9,156.14	302	商品和服务支出	1,996.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,890.73	30201	办公费	57.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	318.02	30202	印刷费	14.22	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,136.47	30203	咨询费	1.67	310	资本性支出	154.23
30106	伙食补助费	23.23	30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,344.72	30205	水费	16.77	31002	办公设备购置	48.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.31	30206	电费	16.99	31003	专用设备购置	82.45
30109	职业年金缴费	40.06	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	383.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	386.53	30211	差旅费	26.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	655.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	13.23	30213	维修（护）费	312.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	141.30	30214	租赁费	8.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	361.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	18.86	31013	公务用车购置	23.61
30302	退休费	181.69	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	167.16	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	88.05	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	29.51	30225	专用燃料费	28.11	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	775.44	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	103.38	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	66.87	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	22.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	67.40	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	61.96	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	282.40			
人员经费合计		9,517.35	公用经费合计				2,150.68	

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：周口市城市管理局

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		0	500.40	500.40	484.12	16.28	0
212	城乡社区支出	0	287.30	287.30	271.02	16.28	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	30.36	30.36	30.36	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	30.36	30.36	30.36	0	0
21214	污水处理费安排的支出	0	256.94	256.94	240.66	16.28	0
2121402	代征手续费	0	16.28	16.28	0	16.28	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	240.66	240.66	240.66	0	0

229	其他支出	0	213.10	213.10	213.10	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	213.10	213.10	213.10	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	213.10	213.10	213.10	0	0

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

部门：周口市城市管理局

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				

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：本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：周口市城市管理局

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
61.97	0	61.47	23.61	37.87	0.50	45.61	0	45.61	23.61	22.00	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 35520.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26893.70 万元，下降 43.09%。主要原因是市政基础设施建设项目资金减少较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35464.39 万元，其中：财政拨款收入 34972.43 万元，占 98.61%；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，占 0.00%；其他收入 491.96 万元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35063.87 万元，其中：基本支出 12243.59 万元，占 34.92%；项目支出 22820.28 万元，占 65.08%；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 34972.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26854.32 万元，下降 43.43%。主要原因是市政基础设施建设项目资金减少较多。

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 34472.03 万元，占支出合计的 98.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22355.89 万元，下降 39.34%。主要原因是市政基础设施建设项目资金减少较多。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34472.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1107.39 万元，占 3.21%；卫生健康支出（类）500.81 万元，占 1.45%；节能环保支出（类）10667.38 万元，占 30.95%；城乡社区支出（类）21538.44 万元，占 62.48%；农林水支出（类）78.90 万元，占 0.23%；住房保障支出（类）567.11 万元，占 1.65%；灾害防治及应急管理支出（类）12.00 万元，占 0.03%

(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 11656.57 万元，支出决算为 34472.03 万元，完成年初预算的 295.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 38.21 万元，决算数 28.29 万元，完成年初预算的 74.04%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员变动。

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）年初预算数为 436.37 万元，决算数 149.78 万元，完成年初预算的 34.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）年初预算数为 713.45 万元，决算数 767.21 万元，完成年初预算的 107.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 87.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增死亡人员。

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）年初预算数为 80.56 万元，决算数 74.57 万元，完成年初预算的 92.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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 16.21 万元，决算数 16.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 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 269.21 万元，决算数 321.43 万元，完成年初预算的 119.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支其他行政事业单位医疗支出，此项支出相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 16.72 万元，决算数 16.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

9. 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）年初预算数为 157.90 万元，决算数 146.45 万元，完成年初预算的 92.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关列支为事业单位医疗，此项支出相应减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10505.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算污水处理费、污泥处理费等项目资金。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算污泥处理费项目资金。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

(项) 年初预算数为 0.00 万元, 决算数 100.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算生活垃圾处理费项目资金。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 年初预算数为 599.52 万元, 决算数 1069.99 万元, 完成年初预算的 178.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况, 调整相应经费。

14. 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 1902.11 万元, 决算数 1373.36 万元, 完成年初预算的 72.20%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况, 调整相应经费。

15. 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) 年初预算数为 0.00 万元, 决算数 109.19 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算市政路灯泵站电费专项经费支出。

16. 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 526.20 万元, 决算数 490.32 万元, 完成年初预算的 93.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社

区规划与管理（项）年初预算数为1211.28万元，决算数1947.02万元，完成年初预算的160.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算城市基础设施供水配套等项目资金。

18. 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）年初预算数为0.00万元，决算数2408.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算城市供气配套项目资金、2019、2020年中转站建设款。

19. 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559.10万元，决算数1747.59万元，完成年初预算的312.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算合同能源管理路灯照明、市政路灯泵站电费专项经费及窨井盖专项整治经费支出等项目资金。

20. 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4594.64万元，决算数11268.21万元，完成年初预算的245.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出为年中追加预算生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、污水处理费等项目资金及市政路灯泵站电费专项经费及全国文明城市创建专项经费支出。

21. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1124.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算南水北调水厂及城区管网项目资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 78.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算城市防汛专项经费支出。

23. 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 535.09 万元，决算数 567.11 万元，完成年初预算的 105.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动公积金支出增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出为上年结转的自然灾害防治体系建设项目资金。

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 11668.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 483.03 万元，下降 3.98%。主要原因是人员变动及坚持厉行节约，减少公用经费支出。

其中：人员经费 9517.35 万元，与上年度相比，人员经费支

出减少 430.03 万元，下降 4.32%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2150.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 53.00 万元，下降 2.41%。主要原因是坚持厉行节约，减少公用经费支出。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、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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数为 400.00 万元，支出决算为 500.40 万元，完成年初预算的 125.10%。主要用于防治污染工作和代征污水手续费，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结转结余资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 61.97 万元，支出决算为 45.61 万元，完成预算的 73.60%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

（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 45.61 万元，完成预算的 74.20%，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%。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。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 61.47 万元，支出决算为 45.61 万元，完成预算的 74.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，

强化公务用车管理。

其中：公务用车购置支出 23.61 万元，购置车辆 2 台，其中执法保障车 2 辆。

公务用车运行支出 22.00 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度内没有发生公务接待费。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 年度机关运行经费年初预算为 77.63 万元，支出决算为 99.28 万元，完成年初预算的 127.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算工作经费。机关运行经费较上年度下降 23.40 万元，下降 19.07%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2230.39 万元，其中：政府采购货物支出 595.19 万元、政府采购工程支出 1582.86 万元、政府采购服务支出 52.34 万元。授予中小企业合同金额 658.31 万元，占政府采购支出总额的 29.52%，其中：授予小微企业合同金额 481.32 万元，占授予中小企业合同金额的 73.11%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 96 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 71 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 32 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 32 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 24315.67 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排

的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 32 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.49 分。其中：自评结果 32 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98.77 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门未对 2023 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。