

2023 年度
洛阳市涧西区城市管理局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区城市管理局概况

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

洛阳市涧西区城市管理局概况

一、部门职责

1.负责全区市政设施养护管理工作；负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责辖区区管道路、背街小巷道路日常养护管理工作；负责辖区市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

2.负责辖区市容环境卫生行业的管理工作；负责辖区生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作；负责公厕、垃圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。

3.负责辖区主次干道和背街小巷环境卫生的监督和管理；负责城市生活垃圾处置管理与处理费的征收。

4.负责辖区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责辖区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责辖区餐饮油烟监管工作；负责辖区机动车停车行业管理工作。

5.负责辖区园林绿化行业管理工作；负责区管绿地的建设、养护和管理工作；负责辖区建设项目的附属绿地监管工作。

6.负责区管小游园的建设和运营管理工作；负责辖区绿地的资源调查、评估、规划论证；负责辖区古树名木和后续资源的监管工作；负责辖区的绿化彩化工作。

7.负责数字化城市管理工作；负责辖区城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

8.负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设；负

责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

9.负责区城市管理委员会的日常工作；负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

二、机构设置

洛阳市涧西区城市管理局内设机构 5 个，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、综合执法协调股、综合治理股（应急管理股）、督查考评股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区城市管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

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	2,647.85	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	0	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	48,846.33	八、社会保障和就业支出	39	70.38
	9		九、卫生健康支出	40	29.37
	10		十、节能环保支出	41	79.68
	11		十一、城乡社区支出	42	2,431.18
	12		十二、农林水支出	43	0
	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	37.24
	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	0
	23		二十三、其他支出	54	48,846.33
	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	51,494.18	本年支出合计	58	51,494.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	51,494.18	总计	62	51,494.18

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

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		51,494.18	2,647.85	0	0	0	0	48,846.33
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	79.68	79.68	0	0	0	0	0
21103	污染防治	79.68	79.68	0	0	0	0	0
2110301	大气	79.68	79.68	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,431.18	2,431.18	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,305.41	2,305.41	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,305.41	2,305.41	0	0	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	125.77	125.77	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.77	125.77	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.24	37.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	48,846.33	0	0	0	0	0	48,846.33
22999	其他支出	48,846.33	0	0	0	0	0	48,846.33
2299999	其他支出	48,846.33	0	0	0	0	0	48,846.33

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

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		51,494.18	49,440.61	2,053.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37	0	0	0	0
211	节能环保支出	79.68	0	79.68	0	0	0
21103	污染防治	79.68	0	79.68	0	0	0
2110301	大气	79.68	0	79.68	0	0	0
212	城乡社区支出	2,431.18	457.29	1,973.89	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	2,305.41	457.29	1,848.12	0	0	0
2120104	城管执法	2,305.41	457.29	1,848.12	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	125.77	0	125.77	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.77	0	125.77	0	0	0
221	住房保障支出	37.24	37.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0	0	0	0
229	其他支出	48,846.33	48,846.33	0	0	0	0
22999	其他支出	48,846.33	48,846.33	0	0	0	0
2299999	其他支出	48,846.33	48,846.33	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

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

公开 04 表
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	2,647.85	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	0	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	70.38	70.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.37	29.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	79.68	79.68	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,431.18	2,431.18	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	37.24	37.24	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	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	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	2,647.85	本年支出合计	59	2,647.85	2,647.85	0	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	2,647.85	总计	64	2,647.85	2,647.85	0	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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

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		2,647.85	594.28	2,053.57
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	0
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37	0

211	节能环保支出	79.68	0	79.68
21103	污染防治	79.68	0	79.68
2110301	大气	79.68	0	79.68
212	城乡社区支出	2,431.18	457.29	1,973.89
21201	城乡社区管理事务	2,305.41	457.29	1,848.12
2120104	城管执法	2,305.41	457.29	1,848.12
21203	城乡社区公共设施	125.77	0	125.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.77	0	125.77
221	住房保障支出	37.24	37.24	0
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

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	500.10	302	商品和服务支出	56.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	176.29	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.23	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	66.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	43.54	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.17	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	2.85	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	13.57	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	37.81	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	32.71	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.49	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	9.58	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	21.97	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		537.91	公用经费合计					56.37

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

2023 年度

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
21.97	0	21.97	0	21.97	0	21.97	0	21.97	0	21.97	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 51494.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48947.03 万元，增长 1921.64%。主要原因是 2023 年度项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51494.18 万元，其中：财政拨款收入 2647.85 万元，占 5.14%；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 48846.33 万元，占 94.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51494.18 万元，其中：基本支出 49440.61 万元，占 96.01%；项目支出 2053.57 万元，占 3.99%；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 2647.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.76 万元，增长 3.96%。主要原因是 2023 年度项目经费增加。

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 2647.85 万元，占支出合计的 5.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.76 万元，增长 3.96%。主要原因是 2023 年度项目经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2647.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.38 万元，占 2.66%；卫生健康支出（类）29.37 万元，占 1.11%；节能环保支出（类）79.68 万元，占 3.01%；城乡社区支出（类）2431.18 万元，占 91.81%；住房保障支出（类）37.24 万元，占 1.41%。

（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 4292.66 万元，支出决算为 2647.85 万元，完成年初预算的 61.68%。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 22.84 万元，决算数 16.91 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 2023 年度部门人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 47.78 万元，决算数 53.47 万元，完成年初预算的 111.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度养老基数增加。

3.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 54.30 万元，决算数 29.37 万元，完成年初预算的 54.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部门人员变动。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 79.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目需紧急支付。

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 4119.47 万元，决算数 2305.41 万元，完成年初预算的 55.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员工资未全部支出。

6.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 0.00 万元，决算数 125.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度项目需紧急支付。

7.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 48.27 万元，决算数 37.24 万元，完成年初预算的 77.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部门人员变动。

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 594.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 41.09 万元，

增长 7.43%。主要原因是 2023 年度部门人员变动。

其中：人员经费 537.91 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.12 万元，增长 7.20%。主要原因是 2023 年度部门人员变动。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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.37 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.97 万元，增长 9.67%。主要原因是办公设备老化维修率高。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.97 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 21.97 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、保养费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。本部门国有资产系统中有车辆 12 辆，公务用车保有量与资产系统中车辆数量存在差异的原因为 3 辆车为润西区机关事务服务中心调拨用车，所有权不在本部门，但公务用车运行支出在本部门支出。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 717.16 万元，支出决算为 56.37 万元，完成年初预算的 7.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减各项办公费支出。机关运行经费较上年度增长 4.97 万元，增长 9.67%，主要原因是办公设备老旧，维修率高。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 12 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 12 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 90.75 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.确定了绩效监控目标，确定了绩效标准。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照项目绩效目标梳理项目运行情况，督促项目进展，使其符合绩效目标设定。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.加强与财政沟通，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持；2.对绩效评价相对差的项目，缩减项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，对下年的年度预算编制工作提供了很好的依据。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2053.57 万元（含上年结转资金），支出合计 2053.57 万元，预算执行率 100.00%。实

际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.严格控制预算项目，资产管理、预算管理进一步提升。

存在问题：1.绩效评价时受专业水平限制，有其局限性；2.部分项目资金支付力度有待加强，预算实际使用过程中产生偏差。

下步措施：1.加强专业学习，提升业务水平；2.积极与财政沟通，加大资金支付力度。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门名称		洛阳市涧西区城市管理局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4292.66	54205.68	3647.85	10	6.73 %	0.75
	资金来源：（1）财政拨款	4292.66	5351.27	3647.85	-	68.17 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	48854.41	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕全国文明城市、全国文明典范城市、青年友好型城市创建，提升城市品质，提高城市精细化管理水平，推动城市管理高质量发展。			围绕全国文明城市、全国文明典范城市、青年友好型城市创建，提升城市品质，提高城市精细化管理水平，推动城市管理高质量发展。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
优化市容秩序		治理占道经营，店外经营等，清理小广告张贴，拆除违规户外广告。		已完成治理占道经营、店外经营、流动商贩，整治车辆乱停乱放，清理小广告小张贴，拆除违规户外广告等。			
加强市政园林养护管理		维护市政基础设施，养护小游园，打造亮化景观等。		已完成维护市政基础设施，养护小游园，打造亮化景观等。			
强化智慧城管效能		充分发挥数字化城市管理平台，高效处置城市管理各类问题。		已完成充分发挥数字化城市管理平台，高效处置城市管理各类问题。			
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	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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强市政园林养护管理	≥90%	100%	5	0.00	
		强化智慧城管效能	≥90%	100%	5	0.00	
		优化市容秩序	≥90%	100%	7	0.00	
	履职目标实现	提高城市精细化水平	≥90%	100%	8	0.00	
效益指标	履职效益	提升辖区营商环境、提升城市现代化建设	≥90%	100%	18	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥96%	100%	17	0.00	
总分					90.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年城管系统维护费							
主管部门		洛阳市涧西区城市管理局		实施单位		洛阳市涧西区城市管理局			
项目资金 (万元)			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：	14	14	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	14	14	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用具有规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		提升绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升城管系统工作效率，保障工作质量。			预算未实施。					
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	维护费用	≤14 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	按实际数量	按实际数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	设备完好率	≥96%	96%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作质量	≥96%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年城市管理专项经费							
主管部门		洛阳市涧西区城市管理局		实施单位		洛阳市涧西区城市管理局			
项目资金 (万元)			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：	2070	2070	150.82	10	7.29 %	0.73	
		财政拨款	2070	2070	150.82	-	7.29 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金管理安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付使用具有合规性		5	5		
		使用规范性		资金使用具有规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	涧西区道路养护、路灯养护、小游园、行道树、箱体树养护等。			涧西区道路养护、路灯养护、小游园、行道树、箱体树养护等。					
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	经费	≤2070 万	150.82 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护数量	按市、区养护数量要求	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保质量	满足市、区质量要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我区营商环境	≥96%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高我区居民生活水平质量	≥96%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.73		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年春节前急需支付城管专项经费							
主管部门		洛阳市涧西区城市管理局		实施单位		洛阳市涧西区城市管理局			
项目资金 (万元)			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：	400	400	400	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	400	400	400	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性			资金拨付具有合规性	5	5		
		使用规范性			资金使用具有规范性	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理进一步提升	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	区属 69 条道路维护，区属路灯维护，70 个小游园、行道树、箱体树养护，创建文明典范城市维修经费等。			区属 69 条道路维护、路灯维护、70 个小游园、行道树、箱体树养护。					
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	经费	≤400 万元	400 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区属道路	=69 条	69 条	10	10	0.00	
		小游园	=70 个	70 个	10	10	0.00	
	质量指标	确保质量	满足市政亮化等职能需要	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我区营商环境	有效改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高我区居民生活水平质量	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年劳务派遣经费						
主管部门	洛阳市涧西区城市管理局		实施单位		洛阳市涧西区城市管理局		
项目资金 (万元)		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:	1061.5	1061.5	950.45	10	89.54 %	8.95
	财政拨款	1061.5	1061.5	950.45	-	89.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金使用具有合规性		5	5	
	使用规范性		资金使用具有规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效管理工作		5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为城市建设提供服务,对辖区占道经营、店外经营、流动商贩及乱停乱放进行监督检查,对违章建筑等影响市容市貌的违规行为进行查处,为辖区居民创造良好生活环境。		为城市建设提供服务,对辖区占道经营、店外经营、流动商贩及乱停乱放进行监督检查,对违章建筑等影响市容市貌的违规行为进行查处,为辖区居民创造良好生活环境。				

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	全年费用	=1061.5 万元	950.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=275 人	275 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位及使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态文明建设贡献率	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		大气污染防治专家服务项目						
主管部门		洛阳市涧西区城市管理局		实施单位		洛阳市涧西区城市管理局		
项目资金 (万元)			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：	0	79.68	79.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	79.68	79.68	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排具有科学性	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			逐步提升绩效管理	5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大气污染防治专家服务项目			提升大气污染防治专家服务项目。				
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	专家服务费用	79.68 万元	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	严格控制经济成本	79.68 万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	合理合规使用资金	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制大气污染	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效改善空气质量	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	区管道路路灯电费						
主管部门	洛阳市涧西区城市管理局		实施单位		洛阳市涧西区城市管理局		
项目资金 (万元)		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：	30	30	20.84	10	69.47 %	6.95
	财政拨款	30	30	20.84	-	69.47 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金管理具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付具有合规性		5	5	
	使用规范性		资金使用具有规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		逐步提升绩效管理工作		5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成百分百亮灯率。		完成百分之百亮灯率。				
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	路灯电费	≤30 万	20.84 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	8 条路路灯	≥8 条	8 条	15	15	0.00	
	质量指标	保证亮灯率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活水平	≥97%	97%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高我区亮灯率	≥98%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	优化商业环境	≥96%	96%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		文明典范城市创建工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区城市管理局		实施单位		洛阳市涧西区城市管理局		
项目资金 (万元)			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：	0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排具有科学性	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			逐步提升绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高文明城市程度，提高市民文明素质，提高市民幸福指数。			提升绩效管理工作				
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	文明典范城市创建工作经费	≤5 万	5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建范围	涧西辖区	100%	15	15	0.00	
	质量指标	创建通过率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升涧西区整体经济发展水平	≥96%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高城市形象	≥96%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。