

2023年度
温县城市管理局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县城市管理局（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 温县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法。

(2) 负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

(3) 负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

(4) 负责城市道路、桥梁（涵）、河道等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城区燃气、热力地下管线的监管工作。

(5) 负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

(6) 负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

(7) 负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管

理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

（8）负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

（9）负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理管理工作。

（10）负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

（11）负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权，包括：

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

2. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处权及相关行政强制权。

3. 行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

4. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾

倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政强制权。

5. 行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

6. 行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

7. 行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

(12) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县城市管理局内设机构4个，包括：办公室（党的建设工作室）、法规股（行政事项服务股）、市容环卫股、公用事业股。

温县城市管理局单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：温县城市管理局（本级）

2023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	8,854.95	一、一般公共服务支出	32	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,250.00	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	0.00	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	27.51	八、社会保障和就业支出	39	113.31
	9		九、卫生健康支出	40	50.65
	10		十、节能环保支出	41	309.39
	11		十一、城乡社区支出	42	7,827.60
	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	1,836.81
	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	120.00

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	10,132.47	本年支出合计	58	10,258.25
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	153.29	年末结转与结余	60	27.51
	30			61	
总计	31	10,285.76	总计	62	10,285.76

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：温县城市管理局（本级）

2023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	10,132.47	10,104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.31	113.31	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	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,827.60	7,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,519.84	1,519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,214.82	1,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,597.76	4,597.76	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
2120501	城乡社区环境卫生	4,597.76	4,597.76	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	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,836.81	1,836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,759.51	1,759.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,022.51	1,022.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.51	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
2299999	其他支出	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51

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

公开03表

单位：温县城市管理局（本级）

2023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	10,258.25	1,443.90	8,814.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.31	113.31	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	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.39	37.81	271.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	309.39	37.81	271.58	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	309.39	37.81	271.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,827.60	1,164.82	6,662.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,519.84	1,164.82	355.02	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	181.75	0.00	181.75	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	123.28	0.00	123.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,214.82	1,164.82	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,597.76	0.00	4,597.76	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
2120501	城乡社区环境卫生	4,597.76	0.00	4,597.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,836.81	77.31	1,759.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,759.51	0.00	1,759.51	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,022.51	0.00	1,022.51	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：温县城市管理局（本级）

2023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	8,854.95	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,250.00	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	113.31	113.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.65	50.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	309.39	309.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,827.60	6,697.60	1,130.00	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	1,836.81	1,836.81	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	120.00	0.00	120.00	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	10,104.95	本年支出合计	59	10,258.25	9,008.25	1,250.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.29	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	153.29		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	10,258.25	总计	64	10,258.25	9,008.25	1,250.00	0.00

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

公开05表

单位：温县城市管理局（本级）

2023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	9,008.25	1,443.90	7,564.35
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20129	群众团体事务	0.48	0.00	0.48
2012902	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.31	113.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	50.65	50.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	0.00
211	节能环保支出	309.39	37.81	271.58
21104	自然生态保护	309.39	37.81	271.58
2110402	农村环境保护	309.39	37.81	271.58
212	城乡社区支出	6,697.60	1,164.82	5,532.78
21201	城乡社区管理事务	1,519.84	1,164.82	355.02
2120102	一般行政管理事务	181.75	0.00	181.75
2120104	城管执法	123.28	0.00	123.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,214.82	1,164.82	50.00
21203	城乡社区公共设施	580.00	0.00	580.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.00	0.00	580.00
21205	城乡社区环境卫生	4,597.76	0.00	4,597.76

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
2120501	城乡社区环境卫生	4,597.76	0.00	4,597.76
221	住房保障支出	1,836.81	77.31	1,759.51
22101	保障性安居工程支出	1,759.51	0.00	1,759.51
2210108	老旧小区改造	1,022.51	0.00	1,022.51
2210199	其他保障性安居工程支出	737.00	0.00	737.00
22102	住房改革支出	77.31	77.31	0.00
2210201	住房公积金	77.31	77.31	0.00

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：温县城市管理局（本级）

2023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	1,394.58	302	商品和服务支出	43.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.57	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.71	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	139.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.35	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	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	1.33	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.31	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	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	343.26	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	5.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.96	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	0.00	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	1.20	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	12.76	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
	人员经费合计	1,400.54					公用经费合计	43.35

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：温县城市管理局（本级）

2023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	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	548.00	548.00	0.00	548.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00
229	其他支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00

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：温县城市管理局（本级）

2023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：温县城市管理局（本级）

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位2023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10,285.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,929.13万元，增长39.82%，主要原因是：新增温县生活垃圾运往博爱静脉产业园运费项目、温县生活垃圾焚烧项目等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,132.47万元，其中：财政拨款收入10,104.95万元，占99.73%；其他收入27.51万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,258.25万元，其中：基本支出1,443.90万元，占14.08%；项目支出8,814.35万元，占85.92%。

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10,258.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,901.62万元，增长39.44%，主要原因是：新增温县生活垃圾运往博爱静脉产业园运费项目、温县生活垃圾焚烧项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,008.25万元，占支出合计的87.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

6,789.20万元，增长305.95%，主要原因是：增加92个老旧小区燃气管道等更新改造项目、温县2022年燃气管道等更新改造项目等支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,008.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.48万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出113.31万元，占1.26%；卫生健康（类）支出50.65万元，占0.56%；节能环保（类）支出309.39万元，占3.43%；城乡社区（类）支出6,697.60万元，占74.35%；住房保障（类）支出1,836.81万元，占20.39%。

（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3,816.26万元，支出决算为9,008.25万元，完成年初预算的236.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于支付“四帮四扶”驻村补助。

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108.52万元，支出决算为107.35万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员到龄退休，基本养老保险缴费支出减少。

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1.79万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的332.96%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是用于支付退休人员健康修养费和取暖费。

4. 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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

5. 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48.07万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄退休，医疗保险缴费支出减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为136.50万元，支出决算为309.39万元，完成年初预算的226.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 用于温县保封垃圾处理有限公司的运行等支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为224.60万元，支出决算为181.75万元，完成年初预算的80.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少，返还华金公司建筑垃圾处置补偿费等资金支出减少。

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150.85万元，支出决算为123.28万元，完成年初预算的81.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少，城市管理和综合执法项目资金支出减少。

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1,167.47万元，支出决算为1,214.82万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付在职人员目标考核奖形成。

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0.00万元，支出决算为580.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是温县2022年燃气管道等更新改造项目支出形成。

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1,899.10万元，支出决算为4,597.76万元，完成年初预算的242.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付城乡环卫一体化服务费支出形成。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,022.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是92个老旧小区燃气管道等更新改造项目支出形成。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为737.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是温县2023年燃气管道等老化更新改造项目支出形成。

14. 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76.56万元，支出决算为77.31万元，完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整形成。

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1,443.90万元，其中：人员经费1,400.54万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费43.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5,150.00万元，支出决算为1,250.00万元，完成年初预算的24.27%。主要用于支付城乡环卫一体化服务费。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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年度机关运行经费支出43.35万元，与上年度相比，减少3.51万元，下降7.49%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,522.51万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、政府采购工程支出2,499.51万元、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，我单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10,258.25万元，其中基本支出1,443.90万元；项目支出8,814.35万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金8814.35万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度18个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度城乡环卫一体化服务费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

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
404001	温县城市管理局	404	温县城市管理局	破旧广告拆除及小广告清理费、城市广告制作费	可执行项目	基建科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	温县城市管理局	404	温县城市管理局	温县生活垃圾处理场填埋区膜覆盖项目	可执行项目	基建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	温县城市管理局	404	温县城市管理局	城乡垃圾分类宣传及试点推进经费	可执行项目	基建科	1.4	1.4	1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	温县城市管理局	404	温县城市管理局	陈家沟卫生治理工作经费	可执行项目	基建科	16.79	16.79	16.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	温县城市管理局	404	温县城市管理局	2022年保障性安居工程(第三批)中央基建投资	待分配项目	基建科	1022.51	1022.51	1022.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否