

2023年度
开封市龙亭区城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区城市管理局概况

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 开封市龙亭区城市管理局概况

一、部门职责

（一）依据国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规，制定本辖区市容和环境卫生管理办法并组织实施。

（二）负责本辖区内市容和环境卫生的管理。

（三）负责本辖区城市管理的专项整治活动和重大执法行动的组织协调和监督检查。

（四）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权和食品药品监管方面部分行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）领导区环卫局、区城市管理执法大队、区城市数字化管理指挥中心开展各项工作。

（六）负责城市管理及其下属事业单位的队伍建设、作风建设和严格执法程序、严格执法纪律、规范执法行为等工作。

（七）负责全区城市管理方面的群众来信来访和市长专线电话工作。

（八）做好本局及所属事业单位的社会治安、综合治理和办公室的日常工作。

（九）负责完成区政府及市城管局交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区城市管理局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区城市管理局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算

单位包括：

1. 开封市龙亭区城市管理局本级。

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：开封市龙亭区城市管理局

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	648.26	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	0.00	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	80.76	八、社会保障和就业支出	39	56.33
	9		九、卫生健康支出	40	41.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	550.20
	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	0.00
	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	80.76

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	729.02	本年支出合计	58	729.02
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	729.02	总计	62	729.02

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

部门：开封市龙亭区城市管理局

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	729.02	648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	80.76
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.76
22999	其他支出	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.76
2299999	其他支出	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.76

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：开封市龙亭区城市管理局

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	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.76	80.76	0.00	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：开封市龙亭区城市管理局

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	648.26	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	0.00	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	56.33	56.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.74	41.74	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	550.20	550.20	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	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
	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	648.26	本年支出合计	59	648.26	648.26	0.00	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	648.26	总计	64	648.26	648.26	0.00	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：开封市龙亭区城市管理局

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	648.26	648.26	0.00
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00
212	城乡社区支出	550.20	550.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.20	550.20	0.00
2120101	行政运行	550.20	550.20	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：开封市龙亭区城市管理局

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	525.61	302	商品和服务支出	116.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.55	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	55.22	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	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	24.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.72	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	19.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.69	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	5.69	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	84.55	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	0.00	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	12.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	531.30					公用经费合计	116.96

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：开封市龙亭区城市管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我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

部门：开封市龙亭区城市管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区城市管理局

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
16.42	0.00	16.42	0.00	16.42	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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。

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729.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少169.60万元，下降18.87%，主要原因是：本年度例行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计729.02万元，其中：财政拨款收入648.26万元，占88.92%；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80.76万元，占11.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计729.02万元，其中：基本支出729.02万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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648.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.20万元，增长11.37%，主要原因是：本年度有员变动财政拨款收入增加。

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648.26万元，占支出合计的88.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.20万元，增长11.37%，主要原因是：本年度有员变动财政拨款收入增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出648.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.33万元，占8.69%；卫生健康（类）支出41.74万元，占6.44%；城乡社区（类）支出550.20万元，占84.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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759.33万元，支出决算为648.26万元，完成年初预算的85.37%。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56.80万元，支出决算为55.22万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度中有人员变动导致差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门2023年度有人员变动。

3. 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0.00万元，支出决算为0.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险科目调整并且2023年度中有人员变动导致差异。

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42.40万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门2023年度有人员变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为659.59万元，支出决算为550.20万元，完成年初预算的83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区事务业务减少，导致支出减少。

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648.26万元，其中：人员经费531.30万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费116.96万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

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0.00万元，我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。

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，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、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16.42万元，支出决算为12.00万元，完成预算的73.08%。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积极落实中央八项规定。

（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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算12.00万元，完成预算的73.08%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。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** 预算数为16.42万元，支出决算数为12.00万元，完成预算的73.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公务用车业务减少导致公务用车购置及运行费支出减少。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 12.00万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费和油费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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年度机关运行经费支出116.96万元，与上年度相比，增加108.29万元，增长1249.02%，主要原因是：我部门本年度业务活动增加。

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16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16辆，其他用车主要是：用于日常城管工作、检查巡逻及市容环境整治检查；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

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金25.44万元；对3个项目进行了绩效运行监控，涉及资金25.44万元；共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25.44万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.13分，评价等级为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，3个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内

容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区城市管理局						
部门整体支出情况	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(万元)	798	928.69	679.39	10	73.16	8.13	
	资金来源:(1)政府预算资金	798	841.45	679.39	-	80.74	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
(3)单位资金	0	87.24	0	-	0	-		
预期目标			实际完成情况					
<p style="text-align: center;">一、业务目标</p> <p>1.按照市区工作要求,开展各项环境整治工作。2.巩固国家卫生城市、园林城创建成果。3.完成城墙内河道城市防汛工作。4.完成城墙内城区背街小巷疏挖工作和背街改造任务。5.落实行政执法责任制,加强市容环境卫生秩序管理。6.加大城建监察工作力度,控制辖区违法建设的情况发生。</p> <p style="text-align: center;">二、党建类目标</p> <p>1.党风廉政建设 2.党的建设 3.意识形态 4.平安建设</p> <p style="text-align: center;">三、重点工作管理类目标</p> <p>1.安全生产 消防工作 2.疫情防控 3.信访稳定 4.创建文明城市 5.整治形式主义为基层减负情况 6.民生实事 7.万人助万企 8.大气污染防治 9.国土绿化</p> <p style="text-align: center;">四、上级及区委区政府交办的其他工作</p> <p>完成建议提案办理 市长专线 政务公开 信息报送 保密 档案 节能减排 依法治区等工作</p>			<p>一是区城管局组织城市防汛成员单位参加全省城市排水防涝应急演练观摩活动立交道口封闭科目的防汛演练,被市委市政府授予“全市城市排水防涝应急演练观摩集体嘉奖”。</p> <p>二是积极参加精神文明创建工作,被市文明委评为“市级文明单位(标兵)”,成功申报“省级文明单位”,现公示阶段已结束。</p> <p>三是区城管局完成拆除违法建设,我区拆违成绩评比位列全市第一梯队。</p> <p>四是元月至10月份,在全市城市管理“三化”建设考核中,我局共取得3次第一名,5次第二名(10月份因疫情未参加考核)。积极开展市容整治,严格管理橱窗广告,其中在“橱窗广告、春联专项整治行动”中被城市管理局通报表扬。</p> <p>五是全面加强辖区内各类工地监管,荣获“2022年第二季度控尘工作全市通报表扬”、“2022年第一季度扬尘污染防治考核第三名”。5月被市政府督查局评为“城区建筑垃圾‘围城’专项整治行动突出贡献单位”。</p> <p>六是扎实开展城市管理执法队伍“大练兵、大比武、大竞赛”活动,加强执法人员培训、转变执法形象、提升处置能力,荣获全市评比“案卷审查优秀奖”,荣获“全市行政执法监督工作表现突出单位”称号。</p>					
任务名称	主要内容		实际完成情况					
2.扎实开展违章建筑拆除,全面提高违法建设治理水平。	坚持依法依规,依法履行法定程序,制定针对性的措施,有效控制违法建筑“零新增”,切实抓好私搭乱建等违法建筑的整治工作,全面提高违法建设治理水平。		强治理、优服务,擦亮城市品质名片。“三化”建设带来城区环境新气象,紧盯“三化”建设任务目标,以“8+N”个民生难题为抓手,打好三年收官攻坚战,推动市容面貌大蝶变。					
3.打好扬尘污染防治硬仗。	继续加大扬尘综合治理力度,严控渣土运输车非法运输,对于未报备的车辆,严禁上路施工。对已报备的车辆做好监管工作,严禁抛、撒、滴、漏,严格落实“六个百分之百”。		城乡结合部垃圾(渣土专项):消除非正规建筑垃圾点位200余处,清理建筑垃圾34万余立方米,清理老旧小区改造、管网改造等市政项目建筑垃圾1万余立方米,下发督办270余件,查处违规运输车辆300余辆,从严处罚185辆,全部给予批评教育。					
1.常态化开展市容整治,巩固城市市容秩序。	加强日常监管和开展专项巡查整治,实行早、中、晚不间断巡查治理,确保每个时段的市容管理力量到位。做到“任务分解到位,责任落实到位,人员工作到位”,加大出店经营、占道经营、乱堆乱放等乱象整治力度。		守主责、聚主业,推进城市精细管理。持续抓好景区周边市容乱象治理,持续开展辖区校园“护学”行动,持续提升城市精细化管理质效,持续规范便民服务摊点。					
4.持续推进城管执法队伍建设。	继续提升队伍规范化专业化水平,建立健全行政执法监督考核体系和评价体系,全面提高执法效能。		强素质、转作风,树立城管执法形象。扎实开展“练内功、强服务、精于业、勤为民”大练兵、大比武、大竞赛活动,制定专项行动实施方案,通过法律培训、队列训练、执法模拟、卷宗制作等环节,进一步提升城管执法人员的综合能力素养。					
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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%
	专项资金细化率		≥90%	100%	1	1	0.00%	
	预算调整率		≤10%	10%	2	2	0.00%	
	结转结余率		≤10%	10%	2	2	0.00%	
	“三公经费”控制率		≤100%	100%	1	1	0.00%	
	政府采购执行率		≥98%	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%	2	2	0.00%	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	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	常态化开展市容整治	改善	100%	2	2	0.00%
	提高城管执法队伍建设		提高	100%	3	3	0.00%	
	扬尘污染防治		改善	100%	2	2	0.00%	
	扎实开展违章建筑拆除		及时	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现	市容市貌环境整治提升	提升	100%	3	3	0.00%	
		违建情况发生降低	降低	100%	3	3	0.00%	
		市政基础设施维护	及时	100%	3	3	0.00%	
		提案建议 信访案件办结	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	群众宜居环境明显提升	提升	100%	3	3	0.00%	
		打造亲民城管 提升城管形象	提升	100%	5	5	0.00%	
		改善城区人民居住环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	提高财政资金使用率	提高	100%	5	5	0.00%		
满意度	社会公众满意度	100%	100%	20	20	0.00%		
总分				100	98.13			

项目单位自评表

项目名称		办公经费									
主管部门		开封市龙亭区城市管理局		实施单位		开封市龙亭区城市管理局（龙亭区城市综合执法局）					
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（万元）：	0	5	5	10	100	10			
		政府性预算资金	0	5	5	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于城管执法日常工作正常开展，提高工作效率。			完成良好						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	一线执法人员就餐率	100%	100%	5	5	0.00%		
				公车加油率	100%	100%	3	3	0.00%		
			质量指标	公车加油数量	14辆	14辆	2	2	0.00%		
				提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			经济效益指标								
			社会效益指标	保证城管执法工作正常运转	保证	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		督查局奖励资金1									
主管部门		开封市龙亭区城市管理局		实施单位		开封市龙亭区城市管理局（龙亭区城市综合执法局）					
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（万元）：	0	1	1	10	100	10			
		政府性预算资金	0	1	1	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	优秀		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		执法车辆加油 保证执法工作正常开展			已按时保证执法车辆加油，保证执法工作正常开展。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10000元	10000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	加油车辆数	≤14辆	14辆	10	10	0.00%		
				车辆加油率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	车辆加油及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
				提高执法效率	提高	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			经济效益指标								
			社会效益指标	保证车辆正常运转	100%	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标	使用人群满意度		≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		北郊乡仁和屯村巴屯村2022-2023土地租赁费									
主管部门		开封市龙亭区城市管理局		实施单位		开封市龙亭区城市管理局（龙亭区城市综合执法局）					
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（万元）：	0	19.44	19.44	10	100	10			
		政府性预算资金	0	19.44	19.44	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	按时完成		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于开展创园工作 北郊乡仁和屯村 巴屯村绿地租赁费			已实际用于开展创园工作，支付北郊乡仁和屯村、巴屯村绿地租赁费。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤194400元	194400元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	绿地数量	2个	2个	10	10	0.00%		
				绿地完好率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	绿地维护及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
				提高绿地质量	提高	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			经济效益指标								
			社会效益指标	对生活环境的改善或提高	明显	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	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。