# 2023 年度 栾川县城市管理局部门决算公开

二〇二四年九月

#### 目 录

#### 第一部分 栾川县城市管理局概况

- 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 栾川县城市管理局概况

#### 一、部门职责

1、栾川县城市管理局是经河南省省政府批准、在洛阳市县区率先开展城市管理相对集中行政处罚权工作的试点单位,栾川县城市管理行政执法局于2015年12月28日挂牌成立。按照中央、省、市、全面推进城市执法体制改革工作部署要求,2017年9月20日,更名挂牌成立了栾川县城市管理局,加挂栾川县城市综合执法局牌子,确定栾川县城市管理局为县政府工作部门。

2、主要职责为统筹城市管理,加强市政管理,维护公共空间,优化城市交通,改善人居环境,提高应急能力,构建智慧城市。加强城市管理综合执法,改善城市秩序,促进城市和谐,提升城市品质。

#### 二、机构设置

栾川县城市管理局内设机构 2 个,包括:办公室(机关党建办公室)、综合业务股。

从决算单位构成看,栾川县城市管理局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称: 栾川县城市管理局

2023 年度

单位:万元

项目 だ次         行 之額         金額 だ次         項目 と次         行 之額         金額 だ次         2           一、一般公共預算財政拨款收 三、政府性基金預算財政拨款 2         1、1,365.31         一、一般公共服务支出         32         15.25           二、政府性基金預算財政拨款 3         2         0 三、財防支出         34         (6           四、上级补助收入 五、事业收入         5         0 五、教育支出         35         (6           五、事业收入         6         0 六、科学技术支出         37         (6           七、附属单位上缴收入         7         0 七、文化旅游体育与传媒支出         38         (7           人、其他收入         8         0 八、社会保障和就业支出         39         1.15           10         十、节能环保支出         40         0.38           11         十一、城乡社区支出         42         1,348.47           12         十二、农林水支出         43         (6           13         十三、交通运输支出         42         (7           13         十三、交通运输支出         44         (6           13         十三、交通减数工业信息等支         45         (7           15         十五、商业服务业等支出         46         (7           16         十六、金融支出         47         (6           17         十七、援助其他地区支出         47         (7           18         十八、自然资源海洋全等支出 <th>1971年初17月230年日</th> <th> <b>-</b></th> <th></th> <th>1 32</th> <th></th> <th>TE: 7476</th>	1971年初17月230年日	<b>-</b>		1 32		TE: 7476
栏次         1         栏次         2           ——般公共預算财政拨款 v         1         1.365.31         —、一般公共服务支出         32         15.25           二、政府性基金預算财政拨款 2         0         二、外交支出         33         (C           二、国府支出         34         (C         (D         (D         (C         (D         (C         (D         (C	收入			支出		
<ul> <li>一、一般公共預算財政拨款收 1 1,365.31 一、一般公共服务支出 32 15.25</li> <li>二、政府性基金預算財政拨款 2 0 二、外交支出 33 (0 三、国有资本经营预算财政拨数 3 0 三、国的支出 34 (0 四、上级补助收入 4 0 四、上级补助收入 5 0 五、教育支出 36 (0 元、经营收入 6 0 元、教育支出 37 (0 元、经营收入 6 0 元、科学技术支出 37 (0 元、经营收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 (0 元、群庫及上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1.15</li> <li>八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 39 1.15</li> <li>10 十、市场环保支出 41 (0 1 十 市 城乡社区支出 42 1,348.47</li> <li>11 十一、城乡社区支出 43 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</li></ul>		行	金额		行	
二、政府性基金預算財政拨       2       0       二、外交支出       33       (         三、国有资本经营预算财政拨       3       0       三、国防支出       34       (         四、上级补助收入       4       0       四、公共安全支出       35       (         五、事业收入       5       0       五、教育支出       36       (         六、经营收入       6       0       六、科学技术支出       37       (         七、附属单位上缴收入       7       0       七、文化旅游体育与传媒支出       38       (         八、其他收入       8       0       八、社会保障和就业支出       39       1.18         10       十、节能环保支出       40       0.33         11       十一、城乡社区支出       41       (         12       十二、农林水支出       43       (         13       十三、交通运输支出       43       (         14       十四、资源勘探工业信息等支       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       49       (         20       二十、粮油物资储各支出       51       (         21       二十一、具有资本经营产工、大大市的设施企业       52	栏次		1	栏次		2
三、国有资本经营预算财政拨       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、教育支出       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       0       八、社会保障和就业支出       39       1.15         人、其他收入       9       九、卫生健康支出       40       0.38         10       十、节能环保支出       41       10         11       十一、城乡社区支出       42       1.348.47         12       十二、灰林水支出       43       0         13       十三、交通运输支出       44       0         13       十三、交通政制深工业信息等支       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、自然资源海洋全等专       49       0         20       二十、粮油物资储备支出       50       0         21       二十一、東有资本经营预算支       52       0	一、一般公共预算财政拨款收	1	1,365.31	一、一般公共服务支出	32	15.25
四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 35 0 元、事业收入 5 0 五、教育支出 36 0 元、教育支出 36 0 元、经营收入 6 0 元、教育支出 37 0 元、経营收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0 元、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 39 1.15 9 九、卫生健康支出 40 0.35 11 十一、城乡社区支出 41 0 元 11 十一、城乡社区支出 42 1.348.47 12 十二、农林水支出 43 0 元 13 十三、交通运输支出 44 1 0 元 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	二、政府性基金预算财政拨款	2	0		33	0
五、事业收入 5 0 五、教育支出 36 C 元、经营收入 6 0 六、科学技术支出 37 C 元、経营收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 C 元、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 39 1.15 9 九、卫生健康支出 40 0.35 10 十、节能环保支出 41 C 元	三、国有资本经营预算财政拨	3	0	三、国防支出	34	0
六、经营收人       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       0       八、社会保障和就业支出       39       1.15         9       九、卫生健康支出       40       0.38         10       十、节能环保支出       41       (0.38         11       十一、城乡社区支出       42       1,348.47         12       十二、农林水支出       43       (0.38         13       十三、交通运输支出       43       (0.38         13       十三、交通运输支出       43       (0.38         14       十四、资源勘探工业信息等支       45       (0.38         15       十五、商业服务业等支出       46       (0.38         16       十六、金融支出       47       (0.38         17       十七、援助其他地区支出       48       (0.38         18       十八、自然资源海洋气象等支       49       (0.38         19       十九、住房保障支出       50       (0.38         20       二十、粮油物资储备支出       51       (0.38         21       二十一、国有资产经营预算支       52       (0.38         22       二十二、灾害防治及应急管理       53       (0.38         23       二十三、其次专列自由       56       (0	四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	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       0       八、社会保障和就业支出       39       1.15         9       九、卫生健康支出       40       0.38         10       十、节能环保支出       41       (0         11       十一、城乡社区支出       42       1,348.47         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       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       49       (0         19       十九、住房保障支出       50       (0         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       52       (0         22       二十二、实事防治及应急管理       53       (0         23       二十三、其使支出       56       (0         24       二十四、债务还本支出       55       (0         25       二十五、债务经未收付息支出       56       (0         26       二十六、抗疫特別國金	五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
八、其他收入       8       0 八、社会保障和就业支出       39       1.19         9       九、卫生健康支出       40       0.38         10       十、节能环保支出       41       (0         11       十一、城乡社区支出       42       1,348.47         12       十二、农林水支出       43       (0         13       十三、交通运输支出       44       (0         14       十四、资源助探工业信息等支       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       49       (0         19       十九、住房保障支出       50       (0         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       52       (0         22       二十二、灾害防治及应急管理       53       (0         23       二十三、其他支出       54       (0         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、抗疫特別国债安排的       57       (0         本年收入合计       29       0       年末结转和结余       60       <	六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
9       九、卫生健康支出       40       0.38         10       十、节能环保支出       41       0         11       十一、城乡社区支出       42       1,348.47         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       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       49       0         19       十九、住房保障支出       50       0         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       52       0         22       二十二、灾害防治及应急管理       53       0         23       二十三、其他支出       54       0         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、抗疫特別国债安排的       57       0         本年收入合计       27       1,365.31       本年支出合计       58       1,365.31         使用非财政拨款结余和专用       29       0       年末结转和结余       60<	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
10	八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1.19
11		9		九、卫生健康支出	40	0.39
12		10		十、节能环保支出	41	0
13		11		十一、城乡社区支出	42	1,348.47
14		12		十二、农林水支出	43	0
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     49       19     十九、住房保障支出     50       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     52       22     二十二、灾害防治及应急管理     53       23     二十三、其他支出     54       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、抗疫特別国债安排的     57       本年收入合计     27     1,365.31     本年支出合计     58       使用非财政拨款结余和专用     28     0     结余分配     59       年初结转和结余     29     0     年末结转和结余     60       60     61		13		十三、交通运输支出	44	0
16		14		十四、资源勘探工业信息等支	45	0
17		15		十五、商业服务业等支出	46	0
18		16		十六、金融支出	47	0
19     十九、住房保障支出     50     C       20     二十、粮油物资储备支出     51     C       21     二十一、国有资本经营预算支     52     C       22     二十二、灾害防治及应急管理     53     C       23     二十三、其他支出     54     C       24     二十四、债务还本支出     55     C       25     二十五、债务付息支出     56     C       26     二十六、抗疫特别国债安排的     57     C       本年收入合计     27     1,365.31     本年支出合计     58     1,365.31       使用非财政拨款结余和专用     28     0     结余分配     59     C       年初结转和结余     29     0     年末结转和结余     60     C       30     一年末结转和结余     60     C		17		十七、援助其他地区支出	48	0
20       二十、粮油物资储备支出       51       C         21       二十一、国有资本经营预算支       52       C         22       二十二、灾害防治及应急管理       53       C         23       二十三、其他支出       54       C         24       二十四、债务还本支出       55       C         25       二十五、债务付息支出       56       C         26       二十六、抗疫特别国债安排的       57       C         本年收入合计       27       1,365.31       本年支出合计       58       1,365.31         使用非财政拨款结余和专用       28       0       结余分配       59       C         年初结转和结余       29       0       年末结转和结余       60       C         30       一年末结转和结余       60       C		18		十八、自然资源海洋气象等支	49	0
21       二十一、国有资本经营预算支       52       C         22       二十二、灾害防治及应急管理       53       C         23       二十三、其他支出       54       C         24       二十四、债务还本支出       55       C         25       二十五、债务付息支出       56       C         26       二十六、抗疫特别国债安排的       57       C         本年收入合计       27       1,365.31       本年支出合计       58       1,365.31         使用非财政拨款结余和专用       28       0       结余分配       59       C         年初结转和结余       29       0       年末结转和结余       60       C         30       一年末结转和结余       60       C		19		十九、住房保障支出	50	0
22     二十二、灾害防治及应急管理 53       23     二十三、其他支出 54       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 57       本年收入合计 27     1,365.31     本年支出合计 58       使用非财政拨款结余和专用 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		20		二十、粮油物资储备支出	51	0
23     二十三、其他支出     54     C       24     二十四、债务还本支出     55     C       25     二十五、债务付息支出     56     C       26     二十六、抗疫特别国债安排的     57     C       本年收入合计     27     1,365.31     本年支出合计     58     1,365.31       使用非财政拨款结余和专用     28     0     结余分配     59     C       年初结转和结余     29     0     年末结转和结余     60     C       30     61		21		二十一、国有资本经营预算支	52	0
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     57       本年收入合计     27     1,365.31     本年支出合计     58     1,365.31       使用非财政拨款结余和专用     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		22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0
25     二十五、债务付息支出     56       26     二十六、抗疫特别国债安排的     57       本年收入合计     27     1,365.31     本年支出合计     58     1,365.31       使用非财政拨款结余和专用     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		23		二十三、其他支出	_	0
26       二十六、抗疫特别国债安排的 57       C         本年收入合计 27       1,365.31       本年支出合计 58       1,365.31         使用非财政拨款结余和专用 28       0 结余分配 59       C         年初结转和结余 29       0 年末结转和结余 60       C         30       61				二十四、债务还本支出		0
本年收入合计271,365.31本年支出合计581,365.31使用非财政拨款结余和专用280 结余分配590年初结转和结余290 年末结转和结余6003061		25			56	0
使用非财政拨款结余和专用     28     0 结余分配     59     C       年初结转和结余     29     0 年末结转和结余     60     C       30     61		26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0
年初结转和结余     29     0 年末结转和结余     60     0       30     61						1,365.31
30 61	使用非财政拨款结余和专用	28	0		59	0
	年初结转和结余		0	年末结转和结余	60	0
总计   31   1,365.31   总计   62   1,365.31		30			61	
	总计	31	1,365.31	总计	62	1,365.31

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,因四舍五人可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表 单位:万元

部门名称:栾川县城市管理局

2023 年度

HIAL TATA	小:未川玄城市自桂州			50 千戊				平世: カル
科目代码	科目名称	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 人	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1.365.31	1.365.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.20	7.20	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	7.20	7.20	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2010402	<u>一般行政管理事务</u>	8.00	8.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1.19	1.19	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1.348.47	1.348.47	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1.201.45	1.201.45	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1.201.45	1.201.45	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	37.13	37.13	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.13	37.13	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	109.89	109.89	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	109.89	109.89	0	0	0	0	0

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,因四舍五人可能存在尾差

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称:栾川县城市管理局

2023 年度

单位:万元

<u>пы 1-д</u> -1	际: 架川县城巾管埋局		2023 年度				里位: 力兀
	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,365.31	1,209.04	156.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	15.25	7.20	8.05	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构	7.20	7.20	0	0	0	0
20103	机关服务	7.20	7.20	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	8.00	0	8.00	0	0	0
20104	一般行政管理事务	8.00	0	8.00	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
20129	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.19	0	1.19	0	0	0
20807	就业补助	1.19	0	1.19	0	0	0
20807	其他就业补助支出	1.19	0	1.19	0	0	0
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0	0	0	0
21011	公务员医疗补助	0.39	0.39	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,348.47	1,201.45	147.02	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,201.45	1,201.45	0	0	0	0
21201	城管执法	1,201.45	1,201.45	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	37.13	0	37.13	0	0	0
21203	其他城乡社区公共设施支出	37.13	0	37.13	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	109.89	0	109.89	0	0	0
21299 99	其他城乡社区支出	109.89	0	109.89	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

公开 04 表 单位:万元

部门名称:栾川县城市管理局

2023 年度

收 入					支	1		
项目	行次	金额	项目		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	1,365.31	一、一般公共服务支出	33	15.25	15.25	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	1.19	1.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,348.47	1,348.47	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	0	0	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	1,365.31	本年支出合计	59	1,365.31	1,365.31	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	1,365.31	总计	64	1,365.31	1,365.31	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,因四舍五人可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称:栾川县城市管理局 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	1,365.31	1,209.04	156.26
201	一般公共服务支出	15.25	7.20	8.05
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.20	7.20	0
2010303	机关服务	7.20	7.20	0
20104	发展与改革事务	8.00	0	8.00

2010402	一般行政管理事务	8.00	0	8.00
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05
208	社会保障和就业支出	1.19	0	1.19
20807	就业补助	1.19	0	1.19
2080799	其他就业补助支出	1.19	0	1.19
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0
212	城乡社区支出	1,348.47	1,201.45	147.02
21201	城乡社区管理事务	1,201.45	1,201.45	0
2120104	城管执法	1,201.45	1,201.45	0
21203	城乡社区公共设施	37.13	0	37.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.13	0	37.13
21299	其他城乡社区支出	109.89	0	109.89
2129999	其他城乡社区支出	109.89	0	109.89

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

部门名称:栾川县城市管理局

2023 年度

单位:万元

		. •		2020	~			1 12. 7470
	人员经费					公月	用经费	
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.69	302	商品和服务支出	666.42	307	债务利息及费用支出	0
301	基本工资	230.69	302	办公费	248.13	307	国内债务付息	0
301	津贴补贴	133.74	302	印刷费	1.82	307	国外债务付息	0
301	奖金	61.23	302	咨询费	0	310	资本性支出	0
301	伙食补助费	0	302	手续费	0	310	房屋建筑物购建	0
301	绩效工资	0	302	水费	1.60	310	办公设备购置	0
301	机关事业单位基本养老	47.99	302	电费	6.72	310	专用设备购置	0
301	职业年金缴费	0	302	邮电费	0	310	基础设施建设	0
301	职工基本医疗保险缴费	22.50	302	取暖费	0	310	大型修缮	0
301	公务员医疗补助缴费	0.39	302	物业管理费	0	310	信息网络及软件购置更新	0
301	其他社会保障缴费	1.16	302	差旅费	4.17	310	物资储备	0
301	住房公积金	35.99	302	因公出国(境)费	0	310	土地补偿	0
301	医疗费	0	302	维修(护)费	10.73	310	安置补助	0
301	其他工资福利支出	0	302	租赁费	0	310	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.93	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0
303	离休费	0	302	培训费	0	310	公务用车购置	0
303	退休费	0.13	302	公务接待费	0	310	其他交通工具购置	0
303	退职(役)费	0	302	专用材料费	0	310	文物和陈列品购置	0
303	抚恤金	8.80	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0
303	生活补助	0	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0
303	救济费	0	302	劳务费	3.27	399	其他支出	0
303	医疗费补助	0	302	委托业务费	367.79	399	国家赔偿费用支出	0
303	助学金	0	302	工会经费	3.60	399	对民间非营利组织和群众性自治	0
303	奖励金	0	302	福利费	4.25	399	经常性赠与	0
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护	14.34	399	资本性赠与	0
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	0	399	其他支出	0
303	其他对个人和家庭的补	0	302	税金及附加费用	0			
			302	其他商品和服务支	0			
	人员经费合计	542.62			公用经	费合计		666.42

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

部门名称:栾川县城市管理局 2023 年度 单位:万元

	项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	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,因四舍五人可能存在尾差。

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

部门名称:栾川	川县城市管理局 202	3年度		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,因四舍五人可能存在尾差。

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:栾川县城市管理局 2023 年度

预算数							决算数					
		公务用车购置及运行维护费				田八山屋	公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费			合计	合计 因公出国 (境)费		公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.34	0	14.34	0	14.34	0	14.34	0	14.34	0	14.34	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 1365.31 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 256.45 万元,增长 23.13%。主要原因是年末结转金额有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1365.31 万元, 其中: 财政拨款收入 1365.31 万元, 占 100.00%; 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 0.00 万元, 占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1365.31 万元, 其中: 基本支出 1209.04 万元, 占 88.55%; 项目支出 156.26 万元, 占 11.45%; 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 1365.31 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 256.45 万元,增长 23.13%。主要原因是年末结转金额有所增加。

#### 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 1365.31 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 256.45 万元,增长 23.13%。主要原因是增加了数字城管系统运行维护项目及建筑垃圾大数据监督平台运行维护项目支出。

#### (二)结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1365.31 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)15.25万元,占1.12%;社会保障和就业支出(类)1.19万元,占0.09%;卫生健康支出(类)0.39万元,占0.03%;城乡社区支出(类)1348.47万元,占98.77%

## (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1375.67万元,支出决算为1365.31万元,完成年初预算的99.25%。其中:

- 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 7. 20 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目,年初预算未列支。
- 2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政 管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 8.00 万元.

完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目, 年初预算未列支。

- 3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.05 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目,年初预算未列支。
- 4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助 支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.19 万元,完成年 初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该 项目为基建项目,年初预算未列支。
- 5.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 0.00 万元,决算数 0.39 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目,年初预算未列支。
- 6.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 1375.67 万元,决算数 1201.45 万元,完成年初预算 的 87.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财 政拨款结转和结余部分。
- 7.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 37.13

万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目, 年初预算未列支。

8.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 109.89 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目,年初预算未列支。

#### 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 1209.04 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 444.80 万元,增长 58.20%。主要原因是人员流动导致增加。

其中:人员经费 542.62 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 5.11 万元,增长 0.95%。主要原因是人员流动导致增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费 666.42 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 4 39.68 万元,增长 193.91%。主要原因是人员流动导致增加。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)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。

#### 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14.34万元, 支出决算为14.34万元,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 14.34万元,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14.34万元,支出决算为14.34万元,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14.34万元。主要用于支付公车维修维护、 燃油等开支。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有 量为4辆。

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 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 0.00 万元,支出决算为 666.42 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是公用经费增加。 机关运行经费较上年度增长 439.68 万元,增长 193.91%,主要原因是公用经费增加。

#### 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4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4辆、特种专业技术用车0 辆、离退 休干部用车0辆、其他用车0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分,评价等级为。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1完善绩效管理制度2完善绩效管理工作创新。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1 健全机制2确定 监控范围。 绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作: 1 积极做好绩效评价 2 完善绩效评价管理制度。

#### (二)部门整体和项目绩效自评结果

2023年度,本部门项目全年预算合计156.26万元(含上年结转资金),支出合计156.26万元,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 25 个,实际自评 25 个,25 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中;0 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.健全完善相关管理制度2严格按规定用途使用项目预算资金;

存在问题: 1 项目目标设置不够细化 2 项目评价不够精细化; 下步措施: 1 进一步推进项目支出绩效管理 2 加强项目支出 绩效工作创新和制度创新:

#### (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

<u>\$</u>	*************************************	 ) 名称				栾川县城ī	市管理	局			
				年初预算数	全年预 算数	全年执行 数		值	执行	<b>「率</b>	得分
部门	部门预算	总额(万	<b>ī</b> 元)	1375.67	2652.68	2485.08	1	.0	93.0	68	10
整体支出	资金来源 预算资金		政府	1375.67	2612.6	2465.31	-	_	94.:	36	-
情况	(2 管理资金	)财政专	沪	0	0	0	-	- 0			_
	(3	)单位资	金	0	40.08	19.77	-	_	49.3	33	_
			预	期目标				实际是	完成情况		
年度 履职 目标	使用,提作开展中常财务处化、制度指标使用	高资金的 认真做好 理中严格 化,结合准确、规	的使用 好预算 各费用 分新会	完成年度预算指标效率性和效益性, 的分析、分解与落 开支规范化,费用 计准则的实施,使 按照规定编制每季 按照完成月度结	在日常工 客实,在日 时核算精细 医各项财务 E、每月的	严格 要	金从国长户等 发	库转, 指, 实算财的标准, 的日在细指, 新各种	财政专的 并且能够 申报和使 常工作开 日常以制度 化、制度	中或支尔 遵守财! 更用,提一 展中 中, 处理中, 化,结 确、规	打到预算单 经法规,按 高资金的使 真做好预算 严格费用开 合新会计准 范,按照规
年度	任务名	3称		主要内容			实际完成情况				
主要任务	基本任	E务	保障	6人员的各项经费 正常运转	和单位的	能够保障	障人员的各项经费和单位的正			位的正'	常运转
	一级指标	二级指	旨标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差 度		原因分析及 进措施
	标			年度履职目标 相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作目标管理		工作任务科学 性	科学	100%	2	2	0.00%		
绩效	机认签			绩效指标合理 性	合理	100%	2	2	0.00%		
指标				预算编制完整 性	完整	100%	2	2	0.00%		
		预算和		专项资金细化 率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		务管.	埋	预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%		
				结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
				"三公经费"	≤100%	100%	1	1	0.00%		

			控制率						
			政府采购执行	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			率	<b>=100%</b>	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%	1	1	0.00%	
			管理制度健全 性	健全	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			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%	
		绩效管理	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%	
		重点工作	基本支出	合规	100%	4	4	0.00%	
		任务完成	项目支出	合理	100%	4	4	0.00%	
	出指		三公经费	合规	100%	4	4	0.00%	
	- 1318 示		数量指标	规范	100%	4	4	0.00%	
	φ	履职目标	质量指标	100%	100%	3	3	0.00%	
		实现	时效指标	100%	100%	3	3	0.00%	
			成本指标	合理	100%	3	3	0.00%	
			经济效益指 标	合规	100%	7	7	0.00%	
		医加光子	社会效益指标	合理	100%	7	7	0.00%	
	效益指 标 構意度	腹狀效益	生态效益指 标	合理	100%	7	7	0.00%	
			可持续影响 指标	符合	100%	7	7	0.00%	
		满意度	服务对象满 意度	≥90%	100%	7	7	0.00%	
			总分		100	100			

项目	目名称				2	023 年非税收入5	安排的	方支出(商品和服务支出)	<b>万</b> 品和服务支出)				
主律	<b></b> 宇部门		栾川县均	成市管理局		实施单位			栾川县城	市管理局			
				年初	刀预算数	全年预算数		全年执行	全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额(	(万元):		246	246		237.82		10	96.67	9.67	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	资金	246		246		237.82		_	96.67	_	
		财政专户管:	理资金		0	0		0		_	0	_	
		单位资	金		0	0		0		_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施		
		安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 5											
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		金,未出现	库集中支付制度存 违规将资金从国序 算单位实有资金帕	<b>库转</b> 人财政专户	5	5					
		使用规范性			达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5					
		预算绩效管理情	<b></b>	将资金纳入 分配资金	绩效管理,设置组	责效目标, 合理	5	5					
年度总			预期目标					<u> </u>	实际完成情况				
体目标		按照要求	求做好城市	管理工作				按照要求做好城	市管理工作,科	学安排资金			
绩效指 标	一级指标	二级指标	<u></u> 2	及指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	· 通差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标											

	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	发放工资人数	≥ 100 人	100 人	20	20	0.00%	
   产出指核	· 质量指标	为县城区群众提供舒	良好	100%	20	20	0.00%	
厂西馆	N	适的生活环境	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
   效益指标	社会效益指标	营造干净、整洁、有序	定性	1,000	25	25	0.00%	
XX 盆 1百 位	1 任会效益指例	的生活环境	上T土 	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
标	度指标		= 90% 	100%	3	0	0.00%	
		总分			100	99.67		

项目名称			2022 年省级窨井盖	设施专项整治奖补资金				
主管部门	栾川县城	成市管理局	实施单位		栾川县城市管理局			
		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	37.13	37.13	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	37.13	37.13	-	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	按照部门预 科学安排资	算编制和资金管理 金	理办法的要求,	5	5			
		拨付合规性	金,未出现	库集中支付制度7 违规将资金从国原 算单位实有资金帧	库转入财政专户	5	5			
		使用规范性		达的预算的科目和 挤占,挪用和擅 <sub></sub>		5	5			
		预算绩效管理情	情况 将资金纳入 分配资金	绩效管理,设置组	责效目标, 合理	5	5			
			预期目标				<u> </u>	实际完成情况		
年度总体目标		2021 年省级				窨井盖专项整治	奖补资金合理分酉	记,按时发放		
	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
		经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标								
绩效指 标	从4~167小	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工程整治奖补 808 个, 安装防坠网奖补 706 个	354970 元	354970 元		20	20	0.00%	
	厂出指怀	质量指标	落实省委省政府决策, 完成更新改造年度工 作任务	完成	100%		20	20	0.00%	

	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	城市窨井专项整治,提 高群众生活质量	良好	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意							
标	度指标							
		总分			100	100		

项目名称			Ī	<b></b> 方政证	道路维修				
主管部门	栾川县城	成市管理局	实施单位			栾川县城市	f管理局		
		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	6		6		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	6		6		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改	<b>女进措施</b>	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	埋办法的要求,	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度存金,未出现违规将资金从国序或支付到预算单位实有资金帧	库转入财政专户	5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和	和项目执行,未	5	5				

			出现截留,	挤占,挪用和擅自	自调整等问题								
		预算绩效管理情	清况 将资金纳入: 分配资金	绩效管理,设置组	责效目标,合理 5	5							
			预期目标		实际完成情况								
年度总 体目标	对县城	区主要干道进行	维护维修,保障居民良好	的生活环境		市政	立道路维修顺利进行	î					
	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				
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
	/201 JE 141	生态环境成本 指标											
绩效指		数量指标	县城区道路维修率	≥90%	98%	20	20	0.00%					
标	产出指标	质量指标	为县城区群众提供安 全良好的生活环境	良好	100%	20	20	0.00%					
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	营造干净、安全的生活 环境	良好	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	县城区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
			总分			100	100						

项目	目名称				2	023 年非税收入5	安排的	的支出(工资福利支出)				
主管	<b></b> 宇部门		栾川县城	成市管理局		实施单位			栾川县城	市管理局		
				年初	刃预算数	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):		150	150		79.97		10	53.31	5.33
项目资金	&(万元)	政府性预算	<b>万</b> 资金		150	150		79.97		-	53.31	-
		财政专户管:	理资金		0	0		0		_	0	-
		单位资	<del>金</del>		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题和证	<b></b> <b> </b>	
		安排科学性		按照部门预 科学安排资	算编制和资金管理 金	理办法的要求,	5	5				
资金管	<b></b>	拨付合规性		金, 未出现	库集中支付制度有 违规将资金从国 算单位实有资金帕	<b>库转入财政专户</b>	5	5				
		使用规范性			达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5				
		预算绩效管理情	闭	将资金纳入 分配资金	绩效管理,设置组	责效目标,合理	5	5				
			预期目标					Ž	实际完成情况			
年度总体目标		按照要求	求做好城市	管理工作				按照要求做好城	市管理工作,科	学安排资金		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原 因分析

								及
								扌
	经济成本指标							
   成本指标	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	发放工资	≥ 100 人	100 人	20	20	0.00%	
产出指标	质量指标	为县城区群众提供舒	良好	100%	20	20	0.00%	
) 山1日小	灰里1日你	适的生活环境	及好	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	营造干净、整洁、有序 的生活环境	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00%	
标	度指标		= 90%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	95.33		

项目名称		建筑垃圾大数据平台运维费										
主管部门	栾川县城	战市管理局	实施单位	栾川县城	市管理局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	15	15	0	10	0	0					
坝日贝壶(刀儿 <i>)</i> 	政府性预算资金	15	15	0	_	0	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	-					

		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题和改	(进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的 科学安排资金			5	5				
资金管	<b></b>	拨付合规性	金	注,未出现;	车集中支付制度存 违规将资金从国库 算单位实有资金帧	<b>库转人财政专户</b>	5	5				
		使用规范性			达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5				
		预算绩效管理情	<b>季沙児</b> − − − − − − − − − − − − − − − − − − −	¥资金纳人∮ ◆配资金	债效管理,设置约	责效目标, 合理	<b>效目标, 合理</b> 5 5					
							<u> </u>	实际完成情况				
年度总体目标	督,进一步	系统的运行维护, 提升监管需求与 方式,按期实现建	平台功能,创新	智慧城市』	监管模式与运行			户,接听并在线解决软件 <sup>一</sup> ,系统数据库备份及优				
	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		经济成本指标										
标	   成本指标	社会成本指标										
	×41.4H44.	生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	建筑垃圾监	督系统	1 套	1 套		10	10	0.0	0%	
	」「西1百竹	质量指标	网络通畅	<b>汤</b> 率	≥ 100 %	100 %		10	10	0.0	0%	

	时效指标	全年 365 天每天 24 小 时对建筑垃圾大数据 监管系统的运行维护 率	365 天	365 天	20	20	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高扬尘防治及建筑 垃圾监管率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	有效控制空气扬尘,空 气质量优良率上升	≥95%	95%	10	10	0.00%	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	县城区服务对象空气 质量满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	•	总分			100	90		

项目名称			专工	页债项	<b>瓦目咨询费</b>					
主管部门	栾川县坑	成市管理局	实施单位		栾川县城市管理局					
		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	8		8		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	8		8		_	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-	
	单位资金	0	0		0		_	0	-	
次入竺田桂汨		情况说明			得分		存在问题和改	<b></b>		
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	里办法的要求,	5	5					

			严格按照国	库集中支付制度有	<b>有关规定支付资</b>							
		拨付合规性	金, 未出现	违规将资金从国库	<b>岸转入财政专户</b>	5	5					
			或支付到预	算单位实有资金帧	长户等问题							
		   使用规范性	严格按照下	达的预算的科目和	如项目执行,未	5	5					
		(C)11/%11世上		挤占,挪用和擅自								
		   预算绩效管理情	<b>青沢</b> ┃	绩效管理,设置领	责效目标,合理	5	5					
	I		分配资金	1								
<b>欠</b>			预期目标		实际完成情况							
年度总体目标			县城区垃圾分类收集转动 垃圾清扫车转动车辆补充		3	建设	有机质处理中心工程,进	一步加快了城镇	生活垃圾的优化处理步伐			
	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		
		经济成本指标										
	   成本指标	社会成本指标										
绩效指	700 July	生态环境成本 指标										
标		数量指标	建设有机质处理中心	1座	1座		15	15	0.00%			
	产出指标	质量指标	预计厨余垃圾, 泥污日 处理量	≥40 吨/日	42 吨/日		15	15	0.00%			
		时效指标	采购无害化好氧发酵 处理设施	100%	100%		10	10	0.00%			
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	加快城镇生活垃圾的 优化处理	良好	100%		25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	县城区餐饮业商户满	~ 05 <i>0</i> /-	000/-	E	E	0.00%	
标	度指标	意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			县城区	瓜果	市场零售工程			
主管部门	栾川县均	成市管理局	实施单位			栾川县城市管理局		
		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	10		10	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	10		10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和	改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	里办法的要求,	5	5			
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度存金,未出现违规将资金从国际或支付到预算单位实有资金。	库转入财政专户	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和 出现截留,挤占,挪用和擅自		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳人绩效管理,设置约 分配资金	责效目标, 合理	5	5			
年度总	总 预期目标				5	实际完成情况		

体目标	为改善居民	生活环境, 让居	民生活更加便利,建设瓜	果零售便民市场	顺利建设县城区瓜果市场零售工程,为县城区提供便利的生活环境							
	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			
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
	774 1 311 13	生态环境成本										
		指标										
绩效指	产出指标	数量指标	瓜果零售便民市场	1 个	1个	20	20	0.00%				
标		质量指标	为县城区群众提供便 利生活	良好	100%	20	20	0.00%				
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	营造干净便利的市场 环境	良好	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称	市政道路维修项目
------	----------

主管	<b></b>		栾川县城	成市管理局		实施单位			栾川县城	市管理局		
				年初	刀预算数	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	10		10		10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算	草资金		0	10		10		-	100	-
		财政专户管	理资金	0		0		0		-	0	_
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明	分   值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 科学安排资金		理办法的要求,	5	5				
资金管	<b></b> 章理情况	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5	5				
		使用规范性			严格按照下达的预算的科目和项目 出现截留,挤占,挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效管理情	预算绩效管理情况 将资金纳入绩级 分配资金		绩效管理,设置组	责效目标, 合理	5	5				
			预期目标					5	实际完成情况			
年度总 体目标	对县城	区主要干道进行	维护维修,位	保障居民良好	的生活环境			对县城区主要干道。	进行维护维修,抗	是升群众满意度	Ę	
绩效指 标	一级指标	三级指标 三级指标 年度指标值		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标										
	W. L. JELM,	社会成本指标										

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	县城区道路维修率	≥90%	98%	20	20	0.00%	
产出指标	质量指标	为县城区群众提供安 全良好的生活环境	良好	100%	20	20	0.00%	
	时效指标	主良好的生值小場						
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	营造干净,安全的生活 环境	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	县城区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		栾川县垃	级分类收集处理系	系统	建设项目(2020 年专项位	责项目)				
主管部门	栾川县城	成市管理局	实施单位		栾川县城市管理局					
		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	1100		1100		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	1100		1100		_	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	<b></b>		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,			5					

			科学安排资	金								
		拨付合规性	金,未出现	库集中支付制度存 违规将资金从国序 算单位实有资金帧	<b>库转</b> 入财政专户	5	5					
		使用规范性		达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5					
		预算绩效管理情	特况 将资金纳入 分配资金	绩效管理,设置组	责效目标,合理	5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标		该项目含有有机质处理中心、县城区垃圾分类收集转动设施设备、均 圾中转站升级改造、垃圾清扫车转动车辆补充等内容。					垃圾分类中	女集处理系统顺利	<b>川建设</b>			
	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		
		经济成本指标	垃圾分类收集处理系 统专项项目	2.1113	100%		10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
绩效指 标		生态环境成本 指标										
		数量指标	预计厨余垃圾,污泥日 处理数量	≥40 吨/日	40 吨/日		5	5	0.00%			
			建设有机质处理中心	1座	1座		5	5	0.00%			
	产出指标	质量指标	采购无害化好氧发酵 处理设备	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	建设有机质处理中心	2022年12月	100%		10	10	0.00%			

		工程预计完工	31 日前					
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	加快城镇生活垃圾的 优化处置	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	县城区餐饮业商户对	≥95%	98%	5	5	0.00%	
标	度指标	餐厨垃圾处置满意度	<i>&gt; 3</i> 070	3070	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称			数字	城管	运行维护费					
主管部门	栾川县坑	成市管理局	实施单位			栾川县城市	县城市管理局			
		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):	63.35	63.35		15		10	23.68	2.37	
项目资金(万元)	政府性预算资金	63.35	63.35		15		-	23.68	_	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_	
	单位资金	0	0		0		-	0	_	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改	23.68 23.68 0		
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	里办法的要求,	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度存金,未出现违规将资金从国内或支付到预算单位实有资金帐	库转入财政专户	5	5					

年度总	通过对该系	出现截留,	达的预算的科目和 挤占,挪用和擅用 绩效管理,设置组 例、云计算、大	自调整等问题 责效目标,合理	5 5		实际完成情况	§按照国家相关电信业务服务	<b>左</b> 遊 以是	
体目标	数据等新—   		市管理中的应用, 推进数学 是高城市管理的效率和水平		快的速	度呼	可应投诉, 处理网络运行	中出现的问题和故	<b>汝障,以保证系统的正常运行</b>	•
	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
		经济成本指标 社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本指标								
绩效指		数量指标	数字化城管系统	1 套	1 套		10	10	0.00%	
标		质量指标	网络通畅率	≥100 %	100 %		10	10	0.00%	
	产出指标	时效指标	全年 365 天提供 24 小 时高效化的城市管理 与服务	365 天	365 天		20	20	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	推进字化城管系统平 台建设,提高城市管理 效率	≥ 90 %	100 %		10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效节约管理成本	良好	100%		15	15	0.00%	

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	县城区群众满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	92.37		

项目名称			2023 年3	三八三	节活动奖励经费				
主管部门	栾川县城	成市管理局	实施单位			栾川县城	市管理局		
		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	0.05		0.05		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	0.05		0.05		_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分 值	得分		存在问题和证	<b></b>	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	里办法的要求,	5	5			100 100 0 0	
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度存金,未出现违规将资金从国内或支付到预算单位实有资金帐	<b>库转入财政专户</b>	5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目系 出现截留,挤占,挪用和擅自		5	5			0 0	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置约 分配资金	责效目标, 合理	5	5				
年度总	预期目标		实际完成情况						

体目标		2023 年三八	节活动奖励经费正常开展			三八节	活动奖励经费正常开	······································	
	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
		经济成本指标							
	   成本指标	社会成本指标							
	727 3413	生态环境成本							
		指标							
绩效指		数量指标	确定活动经费	500 元	500 元	20	20	0.00%	
标	产出指标	质量指标	落实三八节活动奖励, 按时发放	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	开展 2023 年三八节活动,提升职工满意度	≥95%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意							
	标	度指标							
			总分			100	100		

项目名称	调整 2022 年非税收入安排支出
------	-------------------

主管	<b>音部门</b>		栾川县場	成市管理局		实施单位			栾川县城	市管理局		
				年初	刃预算数	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):		33.72	33.71		33.71		10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金		33.72	33.71		33.71		-	100	-
		财政专户管	理资金		0	0		0		-	0	_
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题和i	改进措施	
		安排科学性		按照部门预 科学安排资	算编制和资金管理 金	理办法的要求,	5	5			100 100 0 0	
资金管	金管理情况 拨付合规性 金,或支			严格按照国库集中支付制度有关规定支付 金,未出现违规将资金从国库转入财政专员 或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5	5				
	使用规范性			达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5					
		预算绩效管理情	<b></b>	将资金纳入 分配资金	绩效管理,设置组	责效目标, 合理	5	5				
			预期目标					5	实际完成情况			
年度总 体目标		按照要	求做好城市	管理工作				按照要求做好城	市管理工作,科	学安排资金		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三约	及指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
P4.	成本指标	经济成本指标										
	ANT JHM.	社会成本指标										

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	为城市管理工作做好	≥95%	100%	20	20	0.00%	
	双里加小	提供保障度	≥93%	100%	20	20	0.00%	
产出指标	质量指标	为县城区群众提供良	良好	100%	20	20	0.00%	
	灰里1170	好生活环境	良好	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	营造干净、整洁的生活	良好	1,000	25	25	0.000%	
双盆恒你	任会效益指例	环境	良好	100%	20	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	肥久对免滞辛亩	>000%	1,000	5	5	0.000%	
标	度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	Э	Э	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			数字化城市管	理系统建设费用					
主管部门	栾川县城	(市管理局	实施单位		栾川县城市管理局				
		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	0.82	0.82		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	0.82	0.82		-	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	<b>女进措施</b>		

		安排科学性	按照部门预 科学安排资	算编制和资金管理 金	里办法的要求,	5	5					
		拨付合规性	金,未出现	库集中支付制度存 违规将资金从国库 算单位实有资金帧	<b>库转入财政专户</b>	5	5					
		使用规范性		达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5					
		预算绩效管理情	特况 将资金纳人 分配资金	绩效管理,设置约	责效目标,合理	5	5					
	预期目标 建设以数字城管为载体,综合运用大数据、云计算、人工智能等先							实际完成情况				
年度总体目标		i多个感知平患难	合运用大数据、云计算、 夫妻对接共享、实现城市 过程、全天侯				数字化城市管理系	统顺利建设,提高				
	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		
		经济成本指标										
绩效指	   成本指标	社会成本指标										
标		生态环境成本 指标										
	<del></del>	数量指标	实现城市管理全覆盖、 全过程、全天候	良好	100%		20	20	0.00%			
	产出指标	质量指标	提高单位工作效率	≥95%	100%		20	20	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	为县城区群众营造干 净、整洁的生活环境	良好	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意							
标	度指标							
		总分			100	100		

项目名称			2022 年窨	井盖订	<b> 及施专项整治项目</b>			
主管部门	栾川县坑	成市管理局	实施单位			栾川县城市管理局		
		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	50		50	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	50		50	-	100	_
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	_
	单位资金	0	0		0	-	0	_
		情况说明		分值	得分	存在问题和	改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	理办法的要求,	5	5			
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有金,未出现违规将资金从国内或支付到预算单位实有资金帐	<b>库转入财政专户</b>	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目系 出现截留,挤占,挪用和擅自		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置约	责效目标, 合理	5	5			

			分配资金						
年度总			预期目标			-	实际完成情况		
体目标	2022 年審	井盖设施专项整治	台项目正常有序进展,提高	高群众生活质量	窨井盖设施	专项整治项目正常有序进	展,提高群众生	活质量,完成更新改造年度亿	任务
	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
		经济成本指标							
	   成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
- - - 绩效指		数量指标	县城区窨井盖设施专 项整治完成率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
标	产出指标	质量指标	落实省委省政府决策, 完成更新改造年度工 作任务	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	城市窨井自专项整治, 提高群众生活质量	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意							
	标	度指标							
			总分			100	100		

项目	目名称					2023 年下=	半年耳	只工大额医疗保险				
主管	<b>音部门</b>		栾川县坑	成市管理局		实施单位			栾川县城	市管理局		
				年初	7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	0.4		0.39		10	97.5	9.75
项目资金	ὰ(万元)	政府性预算	资金		0	0.4		0.39		_	97.5	-
		财政专户管理	<b>里</b> 资金	0		0		0		_	0	-
		单位资金	È		0	0		0		_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
		安排科学性		按照部门预 科学安排资	算编制和资金管理 金	理办法的要求,	5	5				
资金管	<b>营理情况</b>	拨付合规性		金,未出现	库集中支付制度存 违规将资金从国戍 算单位实有资金帕	<b>库转入财政专户</b>	5	5				
		使用规范性			达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5				
		预算绩效管理情	况	将资金纳入 分配资金	绩效管理,设置组	责效目标, 合理	5	5				
								实际完成情况				
年度总体目标		2023 年下半	兰年职工大	额医疗保险				2023 年下半年	职工大额医疗保	<b>验顺利发放</b>		
绩效指 标					年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原 因分析

								及
								ħ
	经济成本指标							
   成本指标	社会成本指标							
/24   34   3	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	大额医疗保险职工缴	100%	100%	20	20	0.00%	
	效重用が	纳率	10070	10070	20	20	0.0070	
产出指标	质量指标	保障职工基本医疗环	良好	100%	20	20	0.00%	
	次至3070	境	i i	10070	20	20	0.0076	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥ 95 %	100 %	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意							
标	度指标							
		总分			100	99.75		

项目名称			2023 年非税收入安排	的支出(公务接待费)				
主管部门	栾川县城	成市管理局	实施单位	栾川县城市管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	4	4	0	10	0	0	
切目贝壶(刀儿)	政府性预算资金	4	4	0	-	0	_	
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	_	

		单位资	金		0	0		0		-	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题和改	(进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 科学安排资金			5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		金, 未出现	库集中支付制度7 违规将资金从国原 算单位实有资金帧	库转入财政专户	5	5				
		使用规范性			达的预算的科目和 挤占,挪用和擅 <sub>目</sub>		5	5				
		预算绩效管理情	<b></b>	将资金纳入 分配资金	绩效管理,设置约	责效目标,合理	5	5				
	预期目标								实际完成情况			
年度总体目标		按照要.	求做好城市管	管理工作		合理安排资金, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金					寸资金	
	一级指标	二级指标	三级	<b>3</b> 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		经济成本指标										
频双指   标	成本指标	社会成本指标										
, M	~√	生态环境成本										
		指标										
	产出指标	数量指标		公务接待人 数	≥90人	90人		20	20	0.0	0%	
		质量指标	提高单位	Z运转效率	≥ 95 %	100 %		20	20	0.0	0%	

	时效指标							
	经济效益指标							
   效益指标	社会效益指标	为县城区群众营造干 净、整洁'的生活环境	良好	100%	30	30	0.00%	
/X 皿 1日 1/1	任云双無預你	净、整洁'的生活环境	(EX)	10070	30	30	0.0070	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意							
标	度指标							
		总分			100	90		

项目名称			县城区公共	中区均	或窨井盖整治项目					
主管部门	栾川县城	成市管理局	实施单位		栾川县城市管理局					
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	100	100		100		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	100	100		100		_	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-	
	单位资金	0	0		0		_	0	-	
		情况说明			得分		存在问题和改	<b>女进措施</b>		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	埋办法的要求,	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度存金,未出现违规将资金从国际 或支付到预算单位实有资金帧	5	5						
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和	和项目执行,未	5	5					

			出现截留,	挤占,挪用和擅自	目调整等问题								
		预算绩效管理情	指况 将资金纳入 分配资金	绩效管理,设置约	责效目标, 合理	5	5						
		1	预期目标		实际完成情况								
年度总 体目标	对于县城区	区公共区域的窨井	盖进行更换维修,提升良 境	好的居民生活环	客井盖及时更换维修,提升群众满意度								
	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			
		经济成本指标											
	   成本指标	社会成本指标											
	<i>/</i> /// 16 //	生态环境成本 指标											
绩效指 标	÷ 11 4×4-	数量指标	县城区窨井盖全面整 治	≥100%	100%		20	20	0.00%				
7/10	产出指标	质量指标	保证窨井盖保质保量	≥95%	95%		10	10	0.00%				
		时效指标	在规定时间内完成	≥100%	100%		10	10	0.00%				
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	为居民生活环境提供 良好保障	良好	100%		25	25	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	对服务对象满意度	≥90%	95%		5	5	0.00%				
		I	·	I			100	100					

项目	目名称					2018 年	高位	位广告拆除项目				
主管	<b>宇部门</b>		栾川县城	成市管理局		实施单位			栾川县城	市管理局		
				年初	刀预算数	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		20		20		10	100	10
项目资金	&(万元)	政府性预算	<b>育</b> 资金	0		20		20		_	100	_
		财政专户管	财政专户管理资金		0	0		0		_	0	_
		单位资	<del>金</del>		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		按照部门预 科学安排资	算编制和资金管理 金	里办法的要求,	5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		金,未出现	库集中支付制度有 违规将资金从国内 算单位实有资金帕	<b></b> 「转入财政专户	5	5				
		使用规范性			达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5				
		预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,设置 分配资金				纳入绩效管理,设置绩效目标,合理 金						
	预期目标								实际完成情况			
年度总 体目标		对于县城区	对于县城区危险大型广告进行拆除					对于县城区危	危险大型广告进行	所利拆除		
绩效指 标				<b>吸指标</b>	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原 因分析

								及改进
								措施
	经济成本指标							
   成本指标	社会成本指标							
/**************************************	生态环境成本							
	指标							
		对县城区所有大型户						
	数量指标	外广告,无主广告牌进	≥100%	100%	20	20	0.00%	
产出指标		行拆除						
) 山油和	质量指标	保障群众安全生活环	良好	100%	20	20	0.00%	
	次至1114	境	<i>L A A A A A A A A A A</i>	10070	50	20	0.0070	
	时效指标							
	经济效益指标							
   效益指标	社会效益指标	为群众营造良好,安全	良好	100%	25	25	0.00%	
双血1日小	任玄双紐扣你	的生活环境	及好	100%	20	23	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	县城区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
标	度指标	<b>岩</b>	= 30%	100%	5	5	0.0070	
		总分			100	100		

项目名称			非机动车停	放位划线项目					
主管部门	栾川县城	成市管理局	实施单位	栾川县城	栾川县城市管理局				
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(万元):	0	10	10	10	100	10		

		政府性预算	草资金		0	10		10		_	100	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预 科学安排资	算编制和资金管理 金	埋办法的要求,	5	5				
资金管	<b></b>	拨付合规性	:	金, 未出现	库集中支付制度7 违规将资金从国原 算单位实有资金帧	库转入财政专户	5	5				
	使用规范性 出现截留, 将资全纳,				图下达的预算的科目和项目执行,未 图,挤占,挪用和擅自调整等问题			5				
		预算绩效管理情	将资金纳人 分配资金	绩效管理,设置约	责效目标,合理	5	5					
			预期目标						实际完成情况			
年度总 体目标		预期目标 实现非机动车规范化,保障居民的生活环境						非机动车停放位划线环	页目顺利实施,实	现非机动车规范	5化	
	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值			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		经济成本指标										
标	   成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	县城区非机	L动车停放	≥90%	100%		20	20	0.0	0%	

		位进行规划范围						
	质量指标	为市民提供便利生活 环境	良好	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	营造合理非机动车停 放位,实现非机动车规 范化	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度指标	保障居民的生活环境, 有效的为群众提供便 利	≥90 %	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			智慧城市办	公楼改造项目				
主管部门	栾川县城	市管理局	实施单位		栾川县城	市管理局		
		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	10	10		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	10	10		_	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	资金管理情况 情况记		分 值	得分		存在问题和改	<b></b> 改进措施	

		安排科学性	按照部门预 科学安排资	算编制和资金管理 全	里办法的要求,	5	5						
		拨付合规性	严格按照国 金,未出现	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5						
		使用规范性	严格按照下	达的预算的科目和 排出 排出 排出 排出 排出 排出 排出 拍	11项目执行,未	5	5						
		预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,设置组 分配资金 预期目标				5	5						
			预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		对智慧城市办公楼进行合理化改造与加固					对智慧城市机	小公楼保质保量运	<b>性行加固</b>				
	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			
		经济成本指标											
	   成本指标	社会成本指标											
绩效指 标	八个1日小	生态环境成本指标											
		数量指标	改造智慧城市办公楼	1座	1座		15	15	0.00%				
	产出指标	质量指标	办公楼使用数	≥100人	130 人		10	10	0.00%				
		时效指标	全年 365 天	365 天	365 天		15	15	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	为工作人员提供良好 环境	良好	100%		25	25	0.00%				
		社会效益指标											

	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		2023 年公务用车运行维护费 栾川县城市管理局 实施单位 栾川县城市管理局											
主管部门	栾川县坑	成市管理局	实施单位			栾川县城市管理局							
		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	7.2		7.2		10	100	10				
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	7.2		7.2		_	100	_				
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_				
	单位资金	0	0		0		-	0	_				
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施						
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	里办法的要求,	5	5								
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度存金,未出现违规将资金从国屋或支付到预算单位实有资金帐	<b>库转入财政专户</b>	5	5								
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目系 出现截留,挤占,挪用和擅自		5	5								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置约 分配资金	责效目标, 合理	5	5								
年度总	预期目标				,	实际完成情况							

体目标		202	22 年公车运行费		公车运行费合理利用。							
	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			
		经济成本指标	公车运行费	8万元	7.2 万元	10	10	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										
	744 Jana	生态环境成本 指标										
绩效指 标		数量指标	城市管理公车运行车 辆	9辆	9 辆	10	10	0.00%				
721	产出指标	质量指标	提高单位运转效率	≥95 %	95 %	10	10	0.00%				
		时效指标	公务运行费使用时间	2023 年	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	为县城区群众营造干 净整洁的环境	良好	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	提高办事效率,县城区 居民满意度	≥ 95%	98%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称	2022 年省级窨井盖设施专项整治奖补资金
------	-----------------------

主管	<b></b>	栾川县城市管理局     实施单位       年初预算数     全年预算数							栾川县城	市管理局			
				年初	刀预算数	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	37.13		37.13		10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金		0	37.13		37.13		-	100	_	
		财政专户管	理资金		0	0		0		_	0	-	
		单位资	金		0	0		0		_	0	-	
					情况说明	分 值		得分		存在问题和证	改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 科学安排资金		5	5						
资金管	<b></b>	<ul><li> 严格按照国库集中支</li><li> 金,未出现违规将资</li><li>或支付到预算单位实</li></ul>			违规将资金从国库	<b>F转入财政专户</b>	5	5					
		使用规范性		达的预算的科目和 挤占,挪用和擅自		5	5						
		预算绩效管理情	<b>青</b> 况	将资金纳入绩效管理,设置约 分配资金		责效目标, 合理	5	5					
		1	预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	总				活质量,提升县			窨井盖设施专	项整治奖补资金	按时发放			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级	及指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标											
	24.1 1H M	社会成本指标											

	生态环境成本							
	指标							
		窨井盖设施专项整治						
	数量指标	奖补资金合理分配,按	371300 元	371300 元	20	20	0.00%	
		时发放						
产出指标		落实省委省政府决策,						
	质量指标	完成更新改造年度工	完成	100%	20	20	0.00%	
		作任务						
	时效指标							
	经济效益指标							
   效益指标	社会效益指标	城市窨井专项整治,提	良好	1,000	25	25	0.000	
双血疽协	社会双盘拍协	高群众生活质量	及好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	日曜区飛入港寺府	> 00007	0001	E	E	0.0007	
标	度指标	县城区群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴										
主管部门	栾川县城	战市管理局	实施单位	栾川县城市管理局								
		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	0.8	0.63	10	78.75	7.88					
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	0.8	0.63	-	78.75	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					
	单位资金	0	0	0	-	0	-					

				情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 科学安排资金		5	5					
资金管	<b></b>	拨付合规性	金, 未出现	库集中支付制度4 违规将资金从国序 算单位实有资金帧	库转入财政专户	5	5					
		使用规范性		严格按照下达的预算的科目和项目执行,未 出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题			5					
		预算绩效管理情	特资金纳入 分配资金	绩效管理,设置约	责效目标, 合理	5	5					
			预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	保障员工	2023 年全日制公益性岗位		合理安排资金, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金								
	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		
		经济成本指标										
绩效指	成本指标	社会成本指标										
标		生态环境成本 指标										
		数量指标	公益性岗位补贴发放 人数	3人	3人		20	20	0.00%			
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴按时 发放率	≥95%	100%		20	20	0.00%			

	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥95 %	100 %	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意							
标	度指标							
		总分			100	97.88		

项目名称	1-8 月公益性岗位补贴								
主管部门	栾川县坑	实施单位		栾川县城市管理局					
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(万元):	0	2.01		0.57	10	28.36	2.84	
	政府性预算资金	政府性预算资金 0			0.57	-	28.36	_	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	_	
	单位资金	0	0		0	_	0	_	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 科学安排资金	理办法的要求,	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度存金,未出现违规将资金从国际 或支付到预算单位实有资金帧	<b>非转入财政专户</b>	5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和 出现截留,挤占,挪用和擅自		5	5				

		预算绩效管理情	算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,设置绩 分配资金			5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		1-8 )	月公益性岗位补贴		1-8 月公益性岗位工资顺利发放						
	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	
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
绩效指 标		数量指标		≥95%	100%		20	20	0.00%		
加	产出指标	质量指标	公益性岗位保障良好	良好	100%		20	20	0.00%		
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	良好工作环境	良好	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	公益性岗位满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%		
			总分			100	92.84				

项目	目名称	智慧城市办公楼改造											
主管	<b></b>		栾川县城市管理局					栾川县城市管理局					
				年初	切预算数 全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):			0	43.19		43.08		10	99.75	9.97		
	政府性预算资金			0	43.19		43.08		-	99.75	_		
		财政专户管理资金			0	0		0		_	0	_	
		单位资金			0	0		0		_	0	_	
					情况说明			得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 科学安排资金			5	5					
资金管	<b>ぎ理情况</b>	拨付合规性 使用规范性		严格按照国库集中支付制度有金,未出现违规将资金从国库或支付到预算单位实有资金帐 严格按照下达的预算的科目和出现截留,挤占,挪用和擅自		库转入财政专户	5	5					
							5	5					
		预算绩效管理情	<b>青况</b>	将资金纳入 分配资金	责效目标,合理	5	5						
			预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标		对智慧城市办公楼进行合理化改造与加固						对智慧城市办公楼进行行	合理化改造与加固	引,提升群众流	<b></b>		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三组	级指标    年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本							
		指标							
	产出指标	数量指标	改造指挥城市办公楼	1座	1座	15	15	0.00%	
		质量指标	办公楼使用数	≥100人	130 人	15	15	0.00%	
		时效指标	全年 365 天	365 天	365 天	10	10	0.00%	
		经济效益指标	为工作人员提供良好 环境	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	为县城区群众营造干 净、整洁的生活环境	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

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。