

2024 年度
伊川县城市管理局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

伊川县城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；负责有关城市管理的地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施。

主要职责是：市容市貌管理、环境卫生管理、园林绿化管理、市政基础设施管理等。

（一）市容市貌管理

主要负责城区的占道经营、店外经营、私搭乱建、户外广告（含门头招牌）、小广告小张贴、非机动车停放秩序、餐饮油烟治理。

（二）环境卫生管理

负责城区的清扫保洁、垃圾清运、垃圾场运营、生活垃圾处置费征收等工作。

（三）园林绿化管理

负责城区公园、广场、街头游园、社区游园等日常管理工作。

（四）市政基础设施管理

负责城区市政道路、窨井设施的日常巡察维护维修等工作。

二、机构设置

伊川县城市管理局内设机构 9 个，包括城市管理局内设办

公室、人事股、财务股、市政设施管理股、监察室、督查室、综合股、法制办、乡镇环境卫生管理办公室等。

从决算单位构成情况看，伊川县城城市管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4173.09	一、一般公共服务支出	32	1.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10760.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.64
	9		九、卫生健康支出	40	32.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14820.76
	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	0.00
	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	14934	本年支出合计	58	14934
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	14934	总计	61	14934

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

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14934	14934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	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	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14820.76	14820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3565.69	3565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3565.69	3565.69	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	8001.52	8001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	421.54	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7421.33	7421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2759.39	2759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2759.39	2759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14934	2624.8	12309.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	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	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14820.76	2511.57	12309.19	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3565.69	2017.41	1548.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3565.69	2017.41	1548.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8001.52	0.00	8001.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	421.54	0.00	421.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7421.33	0.00	7421.33	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2759.39	0.00	2759.39	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2759.39	0.00	2759.39	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
单位：万元

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4173.09	一、一般公共服务支出	33	1.49	1.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10760.91	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	79.64	79.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.10	32.10	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	14820.76	4059.85	10760.91	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
	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	14934	本年支出合计	59	14934	4173.09	10760.91	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	14934	总计	64	14934	4173.09	10760.91	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
单位：万元

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4173.09	2624.8	1548.28
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	0.00
210	卫生健康支出	32.10	32.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00
212	城乡社区支出	4059.85	2511.57	1548.28
21201	城乡社区管理事务	494.16	494.16	0.00
2120101	行政运行	494.16	494.16	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3565.69	2017.41	1548.28
2120501	城乡社区环境卫生	3565.69	2017.41	1548.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2232.77	302	商品和服务支出	349.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	652.84	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.73	30202	印刷费	33.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.34	30205	水费	20.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.32	30206	电费	7.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.97	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	11.97	30211	差旅费	26.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	238.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	38.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	659.65	30214	租赁费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.34	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	69.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.49	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	16.07	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	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.61	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	34.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.63			
人员经费合计		2275.26	公用经费合计					349.55

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

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10760.91	10760.91	0.00	10760.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10760.91	10760.91	0.00	10760.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8001.52	8001.52	0.00	8001.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	421.54	421.54	0.00	421.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	158.65	158.65	0.00	158.65	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	7421.33	7421.33	0.00	7421.33	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2759.39	2759.39	0.00	2759.39	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2759.39	2759.39	0.00	2759.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：伊川县城市管理局

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
1.00		1.00		1.00		0.00	0.00		0.00	0.00	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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 14934.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4869.63 万元，增长 48.38%。主要原因是城市管理局 2024 年市政环卫园林等工程项目款、垃圾处理焚烧、市政设施维修、道路绿化等项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 14934.00 万元，其中：财政拨款收入 14934.00 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

2024 年度，支出合计 14934.00 万元，其中：基本支出 2624.80 万元，占 17.58%；项目支出 12309.19 万元，占 82.42%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 14934.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4869.63 万元，增长 48.38%。主要原因是城市管理局 2024 年市政环卫园林等工程项

目款、垃圾处理焚烧、市政设施维修、道路绿化等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4173.09 万元，占支出合计的 27.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3434.99 万元，下降 45.15%。主要原因是项目安排资金减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4173.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.49 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 79.64 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 32.10 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 4059.85 万元，占 97.29%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5162.37 万元，支出决算为 4173.09 万元，完成年初预算的 80.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是项目统计经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 141.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员费用清算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.16 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保费用根据社保计划按月拨付。

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 30.66 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保费用根据社保计划按月拨付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保费用根据社保计划按月拨付。

6. 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 518.55 万元，支出决算为 494.16 万元，

完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常开支和基本业务工作经费。

7. 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 4535.87 万元，支出决算为 3565.69 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡一体化项目、临聘人员人员费用和社保费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2624.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1001.15 万元，下降 27.61%，主要原因是本年度项目安排数量减少。

其中：人员经费 2275.26 万元，与上年度相比减少 1191.99 万元，下降 34.38%，主要原因是人员工资部分未清算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 349.55 万元，与上年度相比增加 190.85 万元，增长 120.26%，主要原因是城市管理局运行经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、

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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9858.00 万元，支出决算为 10760.91 万元，完成年初预算的 109.16%。主要用于伊川县城市管理局不老泉路（西段）建设工程项目和城乡一体化项目年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度没有安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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 1.00 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 76.66 万元，支出决算为 349.55 万元。完成年初预算的 455.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常工作经费和项目业务费用。机关运行经费较上年度增加 190.85 万元，增长 120.26%，主要

原因是单位日常工作经费和项目业务费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 93.81 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为

12309.19 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 12309.19 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 12309.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 4 个，实际自评 4 个，4 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 个项目自评为差；4 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：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中；

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果；

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门名称			伊川县城市管理局						
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）		17038.12	29443.8	14934	10	50.72	5.7	
	资金来源：（1）政府预算资金		17038.12	29345.32	14934	—	50.89	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	98.48	28.22	—	28.66	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	伊川县城市管理局按照县委县政府工作部署，认真谋划履行职责，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、环境污染防治、文明城市创建、城市提质等中心工作，强力推进网格化管理，开展城市环境综合治理，强化思维，以增强人民群众满意度为结果导向，不断提升城市管理科学化、精细化、法治化、社会化水平。				本年度我局按照县委县政府工作部署，认真谋划履行职责，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、环境污染防治、文明城市创建、城市提质等中心工作，强力推进网格化管理，开展城市环境综合治理，强化思维，以增强人民群众满意度为结果导向，不断提升城市管理科学化、精细化、法治化、社会化水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	2024年度财政拨款使用情况统计	根据批复使用情况统计完善2024年度财政拨款经费相关使用情况			已完成2024年度财政拨款经费目标要求				
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	管理成效	≥90%	80%	17	15.11	-11.11%	城市管理科学化、精细化、法治化、社会化水平有待加强
		满意度	群众满意度	≥91%	91%	18	18	0.00%	
	总分						100	93.81	

项目自评表

项目名称		2023年第三季度水资源税费缴纳									
主管部门		伊川县城市管理局			实施单位		伊川县城市管理局				
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		130		130		10	100	10
		政府性预算资金	0		130		130		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年7月1日至9月30日水资源税费缴纳完成				2023年7月1日至9月30日水资源税费缴纳完成					
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	按照规定缴费，和谐共存	良好	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	水资源税费缴费月数	3个月	3个月	15	15	0.00%		
			质量指标	按照水利部门取水用量核定书标准	合格	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
			经济效益指标	2023年第三季度水资源税费缴纳	≤130万元	121.86万元	25	25	0.00%		

	效益指标	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	水利部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目自评表

项目名称		垃圾处理焚烧、市政设施维修、道路绿化等项目									
主管部门		伊川县城市管理局				实施单位		伊川县城市管理局			
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）：	2000		2200		2200		10	100	10
		政府性预算资金	2000		2200		2200		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成城市管理局辖区的园林绿化管理维护工作、市容市貌管理工作，巩固园林县城创建成果，提高人民群众满意度。				完成城市管理局辖区的园林绿化管理维护工作、市容市貌管理工作，巩固园林县城创建成果，提高人民群众满意度。					
		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	
		成本指标	经济成本指标	工程、设备等项目所需资金	≤2000万元	871.28万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程、设备等项目数	≥30个	25个	15	12.5	-16.67%	工程款支付限额，部分工程年末债务置换支付
		质量指标	按照合同对工程、设备等项目进行验收	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化环境，提高居民生活环境	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	净化空气质量，保持生态平衡	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		城乡环卫一体化项目					
主管部门		伊川县城市管理局	实施单位	伊川县城市管理局			
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）：	7858	11257.5	9593.14	10	85.22	8.52
	政府性预算资金	7858	11257.5	9593.14	—	85.22	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为积极构建“政府主导、社会参与、管干分离、市场运作”的环卫运行新模式和管理新机制，进一步巩固我县国家卫生县城，全面提升城乡环境卫生质量。				为积极构建“政府主导、社会参与、管干分离、市场运作”的环卫运行新模式和管理新机制，进一步巩固我县国家卫生县城，全面提升城乡环境卫生质量。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化项目运行24年所需经费	≤6329万元	6000万元	5	5	0.00%	
			城乡环卫一体化项目运行23年1-7月所需经费	≤1529万元	709.5万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇数	≥13个	13个	10	10	0.00%	
			城区道路	≥509.01万平方米	509.01万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	按照合同要求	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	公益性项目	公益性项目	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	美化环境，提升环境质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.52		

项目自评表

项目名称	2024年城市管理局运行经费						
主管部门	伊川县城市管理局		实施单位	伊川县城市管理局			
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）：	584.87	584.87	386.05	10	66.01	6.6
	政府性预算资金	584.87	584.87	386.05	-	66.01	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理		5	5		

资金管理情况		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善市容市貌、园林绿化和环境卫生设施，提供市容市貌、园林绿化和环境卫生公共服务。				完善市容市貌、园林绿化和环境卫生设施，提供市容市貌、园林绿化和环境卫生公共服务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各部门运转经费	≥584.87万元	386.05万元	10	6.6	-33.99%	本年度各部门运行经费中的部分费用从人员及运行经费中出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	局机关及二级机构数量	≥12个	12个	15	15	0.00%	
		质量指标	各部门工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.2		

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。