

2024 年度  
洛阳市西工区城市管理局部门决算公开

2025 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区城市管理局概况

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

## 洛阳市西工区城市管理局概况

## 一、部门职责

1. 负责西工区辖区内道路及市管道路绿化带清扫保洁、垃圾清运、公厕管理；
2. 负责西工区辖区内路灯亮化的日常维修养护及排污治理；
3. 负责西工区辖区内燃气安全、居民供暖问题的协调和管理，排查汛期重点监管点及风险隐患点，做好城市区防汛工作；
4. 负责西工区辖区内环卫基础设施建设的调配、维护、管理；
5. 负责西工区辖区内的环境卫生管理工作进行业务指导和行业监管；
6. 负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等违法行为的行政处罚权；
7. 负责行使城市管理执法职责范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施；
8. 负责查处违反城市管理法规的行为，实施综合执法，并集中行使行政处罚权。

## 二、机构设置

洛阳市西工区城市管理局机关本级预算包括：综合协调办公室、计划财务科、人事教育科、政策法规室、综合协调管理股、绿化股、路灯亮化排污股、公用股、市政股、业务

管理股、征管分推股、机扫清运车队、数字化城管管理监督股、八个道路清扫保洁外包公司、综合协调室、执法监督室、行政处罚服务室、案件综合执法队的预算。

西工区城市管理局所属单位预算包括：

1. 西工区市政园林环卫服务中心
2. 西工区城市管理综合执法大队

## 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：洛阳市西工区城市管理局

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,797.31	一、一般公共服务支出	31	2.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,052.63
	9		九、卫生健康支出	39	171.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,234.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	362.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,797.31	本年支出合计	57	8,823.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	116.73	年末结转和结余	59	90.38
总计	30	8,914.04	总计	60	8,914.04

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

2024 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	8,797.31	8,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.63	1,052.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.80	1,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	619.48	619.48	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	176.77	176.77	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,208.39	7,208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,662.36	2,662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,835.15	1,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	827.21	827.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,546.03	4,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,546.03	4,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

2024 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		8,823.66	3,250.41	5,573.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.63	1,052.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.80	1,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	619.48	619.48	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	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,234.74	1,861.50	5,373.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,688.71	1,861.50	827.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,861.50	1,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	827.21	0.00	827.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,546.03	0.00	4,546.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,546.03	0.00	4,546.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.65	162.65	200.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,797.31	一、一般公共服务支出	33	2.49	2.49	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	1,052.63	1,052.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.14	171.14	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	7,234.74	7,234.74	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	362.65	362.65	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	8,797.31	本年支出合计	59	8,823.66	8,823.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.35	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	26.35		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	8,823.66	总计	64	8,823.66	8,823.66	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

2024 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	8,823.66	3,250.41	5,573.25
201	一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00
20101	人大事务	2.49	2.49	0.00
2010101	行政运行	2.49	2.49	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.63	1,052.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.80	1,043.80	0.00
2080501	行政单位离退休	219.08	219.08	0.00
2080502	事业单位离退休	619.48	619.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.77	176.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00
210	卫生健康支出	171.14	171.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.14	171.14	0.00
2101101	行政单位医疗	171.14	171.14	0.00
212	城乡社区支出	7,234.74	1,861.50	5,373.25
21201	城乡社区管理事务	2,688.71	1,861.50	827.21
2120101	行政运行	1,861.50	1,861.50	0.00
2120104	城管执法	827.21	0.00	827.21
21205	城乡社区环境卫生	4,546.03	0.00	4,546.03
2120501	城乡社区环境卫生	4,546.03	0.00	4,546.03
221	住房保障支出	362.65	162.65	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	162.65	162.65	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	0.00

注：本表反映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：洛阳市西工区城市管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,333.72	302	商品和服务支出	64.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.02	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	341.34	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.06	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.46	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.46	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.65	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	0.00	30214	租赁费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	851.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.74	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	8.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	827.91	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.35	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	0.36	30229	福利费	0.04	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	13.82	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		3,185.56	公用经费合计					64.85

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08	0.00	21.08	0.00	21.08	0.00

# 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 8914.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8914.04 万元，增长 100.00%，主要原因是单位机构改革部门合并及上年结转结余。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 8797.31 万元，其中：财政拨款收入 8797.31 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

2024 年度，支出合计 8823.66 万元，其中：基本支出 3250.41 万元，占 36.84%;项目支出 5573.25 万元，占 63.16%;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 8823.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8823.66 万元，增长 100.00%，主要原因是单位机构改革部门合并及上年结转结余。

## 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 8823.66 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 8823.66 万元，增长 100.00%，主要原因是单位机构改革部门合并及上年结转结余。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 8823.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.49 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1052.63 万元，占 11.93%；卫生健康（类）支出 171.14 万元，占 1.94%；城乡社区（类）支出 7234.74 万元，占 81.99%；住房保障（类）支出 362.65 万元，占 4.11%。

## （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 13355.45 万元，支出决算为 8823.66 万元，完成年初预算的 66.07%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 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：单位机构改革部门合并。

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 242.89 万元，支出决算为 219.08 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 587.58 万元, 支出决算为 619.48 万元, 完成年初预算的 105.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 单位机构改革部门合并, 补缴欠缴。

4.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 183.71 万元, 支出决算为 176.77 万元, 完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 在职人员退休。

5.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 54.17 万元, 支出决算为 28.46 万元, 完成年初预算的 52.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 在职人员退休。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 8.83 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: 不可预见性, 死亡抚恤金单列。

7.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 170.42 万元, 支出决算为 171.14 万元, 完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数主要原因是: 单位机构改革部门合并, 补缴欠缴。

8.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 1894.28 万元, 支出决算为 1861.50 万元, 完成年初预

算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受财政拨款周期影响，资金到位延迟，导致支出同比下降。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1741.44 万元，支出决算为 827.21 万元，完成年初预算的 47.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受财政拨款周期影响，资金到位延迟，导致支出同比下降。

10.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 5789.44 万元，支出决算为 4546.03 万元，完成年初预算的 78.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受财政拨款周期影响，资金到位延迟，导致支出同比下降。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 742.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 13.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作进度，未完成支出。

12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 1170.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 8.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作进度，未完成支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 157.96 万元，支出决算为 162.65 万元，完成年初预算

的 102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位机构改革部门合并，补缴欠缴。

2024 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 621.56 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## **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 3250.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3250.41 万元，增长 100.00%，主要原因是单位机构改革部门合并。

其中：人员经费 3185.56 万元，与上年度相比增加 3185.56 万元，增长 100.00%，主要原因是单位机构改革部门合并。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 64.85 万元，与上年度相比增加 64.85 万元，增长 100.00%，主要原因是单位机构改革部门合并。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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 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 22.41 万元，支出决算为 21.08 万元，完成全年预算的 94.07%。2024 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受财政拨款周期影响，资金到位延迟。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.08 万元，完成全年预算的 94.07%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 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全年预算为 22.41 万元，支出决算为 21.08 万元，完成全年预算的 94.07%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受财政拨款周期影响，资金到位延迟。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 21.08 万元，主要用于支付执勤车辆用油及车辆保险、维修费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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 148.36 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 43.71%。机关运行经费较上年度增加 64.85 万元，增长 100.00%，主要原因是单位机构改革部门合并。

## **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**

2024 年期末，本部门共有车辆 154 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 140 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

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 97.58 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.完成重点道路全面实现主干道机械化清扫。2.道路清扫保洁质量，精细化作业达到标准。3.完成区管游园、绿地的建设、养护和管理。4.积极建设公共停车场，加大对辖区停车场的管理，提高静态停车方面要求。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.通过机械化清扫提高环境质量，对城区的常态化清扫保洁进行规范管理。2.提升打造干净整洁优美的城市环境。3.持续提升城市环境卫生精细化管理水平，持续推进全区绿化、美化、亮化。4.积极建设公共停车场，加大对辖区停车场的管理，提升城市精神绿化品质。5.不

不断提升城市管理的科学化、社会化水平,提高静态停车方面要求,提高居民生活满意度。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作: 1.通过机械化清扫提高环境质量,对城区的常态化清扫保洁进行规范管理; 2.提升打造干净整洁优美的城市环境; 3.持续提升城市环境卫生精细化管理水平,持续推进全区绿化、美化、亮化。4.积极建设公共停车场,加大对辖区停车场的管理,提升城市精神绿化品质。5.不断提升城市管理的科学化、社会化水平,提高静态停车方面要求,提高居民生活满意度。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年度,本部门项目全年预算合计 13355.45 万元(含上年结转资金),支出合计 8823.66 万元,预算执行率 66.07%。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 13 个,实际自评 13 个,8 个项目自评等级为优,1 个项目自评为良,4 个项目自评为中; 13 个项目完成所有绩效指标,7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:本部门参照相关国家法律法规,在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等管理办法且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》、该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经

费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

存在问题：通过本次绩效自评，本部门项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设有待进一步加强和完善，在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理地分配、使用项目费用。在预算支出管理方面还存在经费结构不够细化到位。

下步措施：以绩效评价结果应用为目标，坚持报告和公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据西工区财政局要求，2024年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制；以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，环卫经费项目评价得分98.21分，评价等级为优。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称			洛阳市西工区城市管理局						
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)		13355.45	12378.49	8823.66	10	71.28	7.92	
	资金来源: (1) 政府预算资金		13355.45	12378.49	8823.66	-	71.28	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	-	0	0	-	
	(3) 单位资金		0	0	-	0	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责本辖区城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。本辖区城管监察行政执法队伍的监督和考核工作。贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章,治理和维护城市管理秩序。完成全区日常道路清扫,垃圾清运,公厕管理,机械化清扫,垃圾分类等环卫作业,加强精细化管理。				完成全区日常道路清扫,垃圾清运,公厕管理,机械化清扫,垃圾分类等环卫作业;已在现有的停车场增加临时停车位,对用车高峰期的道路停车实施宽松治理的方法,减少用车矛盾;在完成区委领导交办任务的同时积极响应治理城市秩序,维护了城市环境,创造了良好的生活氛围。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	全区市容环境卫生管理	道路清扫,垃圾清运,公厕管理,机械化清扫			道路清扫全面,垃圾日产日清,公厕整洁达标,机扫率超 90%				
	城市生活垃圾分类	通过外包使我区生活垃圾分类覆盖率达到 70%以上			基本完成。				
	爱心早餐	服务一线环卫工人			爱心早餐供应到位,惠及全体一线环卫工人				
	加大公共停车场建设力度	积极建设公共停车场,加大对辖区停车场的管理,提升城市精神绿化品质			已在现有的停车场增加临时停车位,对用车高峰期的道路停车实施宽松治理的方法,减少用车矛盾。				
	提升西工辖区城市管理水平	不断提升城市管理的科学化、社会化水平,提高静态停车方面要求,提高居民生活满意度			在完成区委领导交办任务的同时积极响应治理城市秩序,维护了城市环境,创造了良好的生活氛围。				
	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			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	专项资金细化率	≥96%	97%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%		

			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	92%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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%	1	1	0.00%
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%
				评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%
产出指标	重点工作任务完成	爱心早餐	爱心早餐	合理	100%	4	4	0.00%	
			推进我市城市生活垃圾分类工作	≥70%	85%	3	3	0.00%	
		提高机冲机扫作业频次及覆盖率，不留卫生死角	提高机冲机扫作业频次及覆盖率，不留卫生死角	真实	98%	5	4.9	-2.00%	根据今后的工作任务和要求，吸取工作的经验，结合问卷中反馈的意见和建议，推进部门规范工作。
			按时保质完成西工区道路清扫保洁服务，保证主次干道和街办道路干净整洁。	合理	99%	4	3.96	-1.00%	根据今后的工作任务和要求，吸取工作的经验，结合问卷中反馈的意见和建议，推进部门规范工作。
	履职目标实现	机械化清扫	机械化清扫	合理	100%	5	5	0.00%	
			垃圾分类	合理	95%	4	3.8	-5.00%	根据今后的工作任务和要求，吸取工作的经验，结合问卷中反馈的意见和建议，推进部门规范工作。
效益指标	履职效益	对道路清扫、垃圾清运、公厕管理实行精细化管理	合理	100%	20	20	0.00%		
	满意度	辖区居民对市容、市貌、环境卫生满意率	≥95%	98%	15	15	0.00%		
总分					100	97.58			

## 项目单位自评表

单位:万元

单位 编码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询全 年执行数	预算执 行率	资金管 理情况得 分率	成本指标 得分率	产出指 标得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得 分	是否存 在偏差项 目
405001	洛阳市 西工区 城市管 理局	405	洛阳市西 工区城市 管理局	城管局下放 执法人员经 费(签批)	可执行 项目	综合 科	55.22	0	0	0%	100%	0%	50%	100%	100%	65	是
405001	洛阳市 西工区 城市管 理局	405	洛阳市西 工区城市 管理局	政府购买服务--自 管人员经费(签批)	可执行 项目	综合 科	1368.1	1252.53	1252.53	91.55%	100%	100%	100%	99%	100%	98.91	是
405001	洛阳市 西工区 城市管 理局	405	洛阳市西 工区城市 管理局	五菱宏光新 能源执法车购置	可执行 项目	综合 科	38.83	0	0	0%	100%	0%	50%	100%	100%	65	是
405001	洛阳市 西工区 城市管 理局	405	洛阳市西 工区城市 管理局	环卫经费	可执行 项目	综合 科	1300	1099.55	1099.55	84.58%	100%	100%	100%	99%	100%	98.21	是
405001	洛阳市 西工区 城市管 理局	405	洛阳市西 工区城市 管理局	七一路办公 室修缮、采 购(签批)	可执行 项目	综合 科	80	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
405001	洛阳市 西工区 城市管 理局	405	洛阳市西 工区城市 管理局	遏制办工作经费	可执行 项目	综合 科	7.2	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
405001	洛阳市 西工区 城市管 理局	405	洛阳市西 工区城市 管理局	政府购买服 务(执法大队--签 批)	可执行 项目	综合 科	973.7	779.49	779.49	80.05%	100%	100%	100%	100%	100%	98.01	否

405001	洛阳市西工区城市管理局	405	洛阳市西工区城市管理局	防汛保障资金(签批)	可执行项目	综合科	21.34	15.85	15.85	74.27%	100%	100%	100%	100%	100%	97.43	否
405001	洛阳市西工区城市管理局	405	洛阳市西工区城市管理局	城市管理工作经费	可执行项目	综合科	27.41	14.75	14.75	53.81%	100%	100%	100%	100%	-%	95.38	否
405001	洛阳市西工区城市管理局	405	洛阳市西工区城市管理局	临聘人员福利费及中队执法工作经费	可执行项目	综合科	53.26	0.07	0.07	.13%	100%	100%	100%	100%	100%	90.01	否
405001	洛阳市西工区城市管理局	405	洛阳市西工区城市管理局	车辆燃油及维修费	可执行项目	综合科	22.41	21.08	21.08	94.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.41	否
405001	洛阳市西工区城市管理局	405	洛阳市西工区城市管理局	机场执法中队经费	可执行项目	综合科	4.22	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405001	洛阳市西工区城市管理局	405	洛阳市西工区城市管理局	政府购买服务---外包经费(签批)	可执行项目	综合科	2820	2178.1	2178.1	77.24%	100%	100%	98.67%	100%	100%	97.32	是

## 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。