

同仁市城市管理局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全市区市容市貌管理，查出整治占道经营、露天烧烤、垃圾乱倒乱堆、焚烧垃圾、流动商贩等破坏市容市貌行为；监管城区环境卫生作业承包方清尘公司的作业情况，监督城区所有家属院及单位环境卫生状况，督促经营户及居民落实“门前五保责任制”城镇绿化种植、管护，户外广告，市政设施维护，违章建筑查处，路灯及亮化维修，建筑市场管理等。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市城市管理局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	4,968.26	一、一般公共服务支出	32	124.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22.50	八、社会保障和就业支出	39	72.63
	9		九、卫生健康支出	40	42.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,055.63
	12		十二、农林水支出	43	104.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.65
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	4,990.76	本年支出合计	58	6,462.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,089.14	年末结转和结余	60	617.31
	30			61	
总计	31	7,079.90	总计	62	7,079.90

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,990.76	4,968.26					22.50
201	一般公共服务支出	123.32	123.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.32	123.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.32	123.32					
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63					
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
210	卫生健康支出	42.47	42.47					
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47					
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88					
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56					
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04					
212	城乡社区支出	4,584.80	4,562.30					22.50
21201	城乡社区管理事务	677.38	654.88					22.50
2120104	城管执法	517.99	495.49					22.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.40	159.40					
21203	城乡社区公共设施	303.73	303.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.73	303.73					
21205	城乡社区环境卫生	3,217.64	3,217.64					
2120501	城乡社区环境卫生	3,217.64	3,217.64					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	386.05	386.05					
2129999	其他城乡社区支出	386.05	386.05					
213	农林水支出	104.88	104.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.88	104.88					
2130505	生产发展	98.94	98.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.94					
221	住房保障支出	62.65	62.65					
22102	住房改革支出	62.65	62.65					
2210201	住房公积金	62.65	62.65					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		6,462.59	650.96	5,811.62			
201	一般公共服务支出	124.32		124.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.32		124.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.32		124.32			
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63				
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	42.47	42.47				
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47				
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56				
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04				
212	城乡社区支出	6,055.63	473.21	5,582.42			
21201	城乡社区管理事务	1,948.31	473.21	1,475.10			
2120104	城管执法	525.28	313.81	211.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,423.03	159.40	1,263.63			
21203	城乡社区公共设施	503.63		503.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.63		503.63			
21205	城乡社区环境卫生	3,217.64		3,217.64			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	3,217.64		3,217.64			
21299	其他城乡社区支出	386.05		386.05			
2129999	其他城乡社区支出	386.05		386.05			
213	农林水支出	104.88		104.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.88		104.88			
2130505	生产发展	98.94		98.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94		5.94			
221	住房保障支出	62.65	62.65				
22102	住房改革支出	62.65	62.65				
2210201	住房公积金	62.65	62.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	4,968.26	一、一般公共服务支出	33	124.32	124.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.63	72.63		
	9		九、卫生健康支出	41	42.47	42.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,025.84	6,025.84		
	12		十二、农林水支出	44	104.88	104.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.65	62.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,968.26	本年支出合计	59	6,432.79	6,432.79		
年初财政拨款结转和结余	28	2,040.93	年末财政拨款结转和结余	60	576.40	576.40		
一般公共预算财政拨款	29	2,040.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,009.19	总计	64	7,009.19	7,009.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		6,432.79	650.96	5,781.83
201	一般公共服务支出	124.32		124.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.32		124.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.32		124.32
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
210	卫生健康支出	42.47	42.47	
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04	
212	城乡社区支出	6,025.84	473.21	5,552.63
21201	城乡社区管理事务	1,918.51	473.21	1,445.30
2120104	城管执法	495.49	313.81	181.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,423.03	159.40	1,263.63
21203	城乡社区公共设施	503.63		503.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.63		503.63
21205	城乡社区环境卫生	3,217.64		3,217.64
2120501	城乡社区环境卫生	3,217.64		3,217.64
21299	其他城乡社区支出	386.05		386.05
2129999	其他城乡社区支出	386.05		386.05

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	104.88		104.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.88		104.88
2130505	生产发展	98.94		98.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94		5.94
221	住房保障支出	62.65	62.65	
22102	住房改革支出	62.65	62.65	
2210201	住房公积金	62.65	62.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	601.98	302	商品和服务支出	22.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.03	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.83	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.68	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	2.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		628.09	公用经费合计					22.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计7,079.90万元，比上年收入、支出总计各增加2,255.31万元，增长46.75%，主要原因是我单位基建项目资金支出较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,990.76万元，其中：财政拨款收入4,968.26万元，占99.55%；其他收入22.50万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,462.59万元，其中：基本支出650.96万元，占10.07%；项目支出5,811.62万元，占89.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计7,009.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,209.85万元，增长46.04%，主要原因是我单位基建项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,432.79万元，占本年支出合计的99.54%，比上年增加1,633.45万元，增长34.03%，主要原因是我单位基建项目资金支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）124.32万元，占1.93%；社会保障和就业支出（类）72.63万元，占1.13%；卫生健康支出（类）42.47万元，占0.66%；城乡社区支出（类）6,025.84万元，占93.67%；农林水支出（类）104.88万元，占1.63%；住房保障支出（类）62.65万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,617.13万元，支出决算为6,432.79万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基建项目完工交付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为124.32万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政后期下达慰问经费等资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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44.44万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的79.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

（2）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22.22万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为17.46万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员1名。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.52万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为540.99万元，支出决算为495.49万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金因合同约定时限结转下年使用。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为159.41万元，支出决算为1,423.03万元，完成年初预算的892.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金本年度支出较大。

（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为306.86万元，支出决算为503.63万元，完成年初预算的164.12%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金本

年度支出较大。

（4）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3875.66万元，支出决算为3,217.64万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增项目资金结转下年。

（5）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为386.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目资金支出。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为120万元，支出决算为98.94万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是霍日加地质灾害建设项目完工质保金未支出结转下年。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加霍日加地质灾害建设项目地方配套管理费。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.65万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的100%。

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650.96万元，其中：人员经费628.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费22.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.94万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.44万元，增长288%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.44万元，增长288%，主要原因是因机构改革，其他单位车辆并入我单位；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市城市管理局对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1825.66万元，占部门项目支出预算总额的61.57%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市城市管理局在2024年度部门决算中反映“2024年环卫工人爱心早餐款”、“2024年城区环卫作业服务费”、“2024年新增清洁工工资及经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 2024年环卫工人爱心早餐款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出119.02万元，结转0.98万元，完成年度预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年环卫工人爱心早餐款以爱心为名，为城市环卫工人提供早餐项目是一项志愿者服务活动，旨在照顾城市环卫工人身心健康，同时也表达社会对他们尊重和感谢。存在的问题及原因：（1）预算编制精细度需要加强。下：一步改进措施（1）加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投资可行性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细操作水平。（2）加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

2. 2024年城区环卫作业服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1393.66万元，实际支出

1393.65万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年城区环卫作业服务费结合城镇环境综合治理，外包给第三方，加快全市生活垃圾无害化处理，无死角清运，确保我市卫生区域干净整洁。存在的问题及原因：（1）预算编制精细度需要加强。下：一步改进措施：（1）加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算在调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投化开性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制光供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细操讯水平。（2）加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

3. 2024年新增清洁工工资及经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为312万元，实际支出254.29万元，结转57.71万元，完成年度预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年新增清洁工工资及经费项目城北新区、隆务河景观带两侧保洁及城区周边垃圾死角清理工资任务繁重，相对匹配环卫工缺口大，诸多区域管理空白，清理区域得不到有效保持，需新增环卫工人80名。存在的问题及原因：（1）预算编制精细度需要加强。下：一步改进措施：（1）加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算在调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投化开性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、行环节指标使用实现前后对应，为单

位进行绩效目标控制光供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细操讯水平。（2）加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年环卫工人爱心早餐款

项目名称	2024年环卫工人爱心早餐款							
主管部门	同仁市城市管理局			实施单位	同仁市城市管理局			
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	120	120	119.02	10	99.18%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.02	--	99.18%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年环卫工人爱心早餐款以爱心为名，为城市环卫工人提供早餐胡项目是一项志愿者服务活动，旨在照顾城市环卫工人胡身心健康，同时也表达社会对他们胡尊重和感谢。			2024年环卫工人爱心早餐款以爱心为名，为城市环卫工人提供早餐胡项目是一项志愿者服务活动，旨在照顾城市环卫工人胡身心健康，同时也表达社会对他们胡尊重和感谢。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥90	≥90	20	20	
		质量指标	早餐款式多样化	≤5	≤5	10	8	加强爱心早餐的多样化
			吃到放心早餐	定性	定性	10	10	
		时效指标		2024年1月至12月	=12	=12	20	20
	效益指标	社会效益指标	良好的就餐环境	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥96	≥96	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年城区环卫作业服务费

项目名称								
主管部门	同仁市城市管理局				实施单位	同仁市城市管理局		
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	1393.66	1393.66	1393.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1393.66	1393.66	1393.65	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年城区环卫作业服务费结合城镇环境综合治理，外包给第三方，加快全市生活垃圾无害化处理，无死角清运，确保我市卫生区域干净整洁。				2024年城区环卫作业服务费结合城镇环境综合治理，外包给第三方，加快全市生活垃圾无害化处理，无死角清运，确保我市卫生区域干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	清洁区域覆盖率	≥90	≥90	20	19	加强各个区域垃圾清理
		质量指标	无死角清运	定性	定性	10	10	
		时效指标	2024年1月至12月	=12	=12	20	20	
	效益指标	可持续影响	加快全市生活垃圾无害化处理	定性	定性	10	9	持续加强垃圾无害化处理
		社会效益指标	综合治理	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥96	≥96	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年新增清洁工工资及经费

项目名称								
主管部门	同仁市城市管理局				实施单位	同仁市城市管理局		
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	312	312	254.29	10	81.50%	10	
	其中：当年财政拨款	312	312	254.29	--	81.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年新增清洁工工资及经费保障城北新区、隆务河景观带两侧保洁及城区周边垃圾死角清理工资任务繁重，相对匹配环卫工缺口大，诸多区域管理空白，清理区域得不到有效保持，需新增环卫工人80名工资。				2024年新增清洁工工资及经费保障城北新区、隆务河景观带两侧保洁及城区周边垃圾死角清理工资任务繁重，相对匹配环卫工缺口大，诸多区域管理空白，清理区域得不到有效保持，需新增环卫工人80名工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥80	≥80	20	20	
		质量指标	清洁区域覆盖率	≥90	≥90	20	19	加强覆盖全部区域
		时效指标	2024年1月至12月	=12	=12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城区卫生整洁	≥90	≥90	20	19	加强环境干净整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。