

2023 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 郑州高新技术产业开发区管委会 城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规；

（二）负责城市精细化管理相关工作；

（三）负责全区市政公用基础设施、园林绿化的养护和管理；

（四）负责环境卫生管理，开展城市环境综合整治活动；

（五）负责对高新区市容市貌进行监督、整治；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理；

（六）负责建筑物街景灯光建设的监督管理；督促落实“门前三包”责任制；负责户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语牌、临街横幅等设置的审批和综合管理；

（七）负责违法建筑巡查、督查和业务指导工作；承担建筑垃圾处置管理职责；

（八）负责城市养犬管理工作；负责数字化城市管理系统的建设、运营；

（九）负责高新区城市管理相对集中行政处罚权执法工作；实施对城市管理行政执法队伍的规范管理和调度指挥；受理有关信访和投诉；

（十）负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；负责

本部门政府信息公开工作；

（十一）承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局内设机构 8 个，包括：办公室、财务科、市政公用管理科、环境卫生和园林绿化中心、政策法规和执法监督室、行政审批中心和服务科、执法大队、精细办。其中执法大队内设六个中队拆违中队、养犬办的预算。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2023年度

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	8,796.27	一、一般公共服务支出	32	69.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,666.51	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	5.54
	9		九、卫生健康支出	40	67.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31,250.05
	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	10.00
	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	31,402.78	本年支出合计	58	31,402.78
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
总计	31	31,402.78	总计	62	31,402.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			31,402.78	31,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		31,250.05	31,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		3,838.33	3,838.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		3,485.75	3,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		345.38	345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2,205.22	2,205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2,205.22	2,205.22	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		6,318.75	6,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		6,318.75	6,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,287.76	16,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		16,287.76	16,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		10.00	10.00	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。

支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2023年度

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	
科目代码	科目名称	1		2		3		4		5		6	
栏次													
合计		31,402.78		3,501.30		27,901.48		0.00		0.00		0.00	
201	一般公共服务支出	69.65		15.55		54.10		0.00		0.00		0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.65		15.55		54.10		0.00		0.00		0.00	
2010301	行政运行	15.55		15.55		0.00		0.00		0.00		0.00	
2010302	一般行政管理事务	54.10		0.00		54.10		0.00		0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	5.54		0.00		5.54		0.00		0.00		0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.54		0.00		5.54		0.00		0.00		0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54		0.00		5.54		0.00		0.00		0.00	
210	卫生健康支出	67.55		0.00		67.55		0.00		0.00		0.00	
21001	卫生健康管理事务	67.55		0.00		67.55		0.00		0.00		0.00	
2100102	一般行政管理事务	67.55		0.00		67.55		0.00		0.00		0.00	
212	城乡社区支出	31,250.05		3,485.75		27,764.30		0.00		0.00		0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,838.33		3,485.75		352.58		0.00		0.00		0.00	
2120101	行政运行	3,485.75		3,485.75		0.00		0.00		0.00		0.00	
2120102	一般行政管理事务	7.20		0.00		7.20		0.00		0.00		0.00	
2120104	城管执法	345.38		0.00		345.38		0.00		0.00		0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,205.22		0.00		2,205.22		0.00		0.00		0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,205.22		0.00		2,205.22		0.00		0.00		0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,318.75		0.00		6,318.75		0.00		0.00		0.00	
2120803	城市建设支出	6,318.75		0.00		6,318.75		0.00		0.00		0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,287.76		0.00		16,287.76		0.00		0.00		0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16,287.76		0.00		16,287.76		0.00		0.00		0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00	
22401	应急管理事务	10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00	
2240106	安全监管	10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,796.27	一、一般公共服务支出	33	69.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,606.51	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.55	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,250.05	22,606.51
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,402.78	本年支出合计	59	31,402.78	22,606.51
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
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	31,402.78	总计	64	31,402.78	22,606.51

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		8,796.27	3,501.30	5,294.97
201	一般公共服务支出	69.63	15.55	54.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.63	15.55	54.10
2010301	行政运行	15.55	15.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.10	0.00	54.10
208	社会保障和就业支出	5.54	0.00	5.54
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	0.00	5.54
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	0.00	5.54
210	卫生健康支出	67.55	0.00	67.55
21001	卫生健康管理事务	67.55	0.00	67.55
2100102	一般行政管理事务	67.55	0.00	67.55
212	城乡社区支出	8,643.54	3,485.75	5,157.79
21201	城乡社区管理事务	3,838.33	3,485.75	352.58
2120101	行政运行	3,485.75	3,485.75	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
2120104	城管执法	345.38	0.00	345.38
21203	城乡社区公共设施	2,600.00	0.00	2,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,600.00	0.00	2,600.00
21205	城乡社区环境卫生	2,205.22	0.00	2,205.22
2120501	城乡社区环境卫生	2,205.22	0.00	2,205.22
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2023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
301	工资福利支出	1,786.21	302	商品和服务支出	1,715.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	427.70	30201	办公费	35.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	247.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	669.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	32.60	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	65.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	49.04	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备
30113	住房公积金	138.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	15.55	30213	维修（护）费	6.60	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.74	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,337.28	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.44	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.31	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	255.79	39999	其他支出
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	16.23		
人员经费合计		1,786.21	公用经费合计				1,715.06

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。

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
科目代码	科目名称		1	2	3	4	5	小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6			
合计			0.00	22,606.51	22,606.51	0.00	22,606.51	0.00			
212	城乡社区支出		0.00	22,606.51	22,606.51	0.00	22,606.51	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	6,318.75	6,318.75	0.00	6,318.75	0.00			
2120803	城市建设支出		0.00	6,318.75	6,318.75	0.00	6,318.75	0.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	16,287.76	16,287.76	0.00	16,287.76	0.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	16,287.76	16,287.76	0.00	16,287.76	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2023年度

公开08表

金额单位：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		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。

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 31402.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-10159.35 万元，下降 24.44%。主要原因是减少市政养护费、防汛等应急项目、环卫经费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31402.78 万元，其中：财政拨款收入 31402.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31402.78 万元，其中：基本支出 3501.3 万元，占 11.15%；项目支出 27901.48 万元，占 88.85%。

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 31402.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10159.35 万元，下降-24.44%。主要原因是减少市政养护费、防汛等应急项目、环卫经费等。

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 8796.27 万元，占支出合计的 28.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少-4738.33 万元，下降-35.01%。主要原因是减少防汛等应急项目、环卫经费等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8796.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.65 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 5.54 万元，占 0.06%；卫生健康支出 67.55 万元，占 0.77%；城乡社区支出 8643.54 万元，占 98.27%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.11%。

（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 17991.9 万元，支出决算为 8796.27 万元，完成年初预算的 48.89%。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）行政运行（项）。年初预算为 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元。完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由党政办统一上报。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费为市里拨付环卫工人节资金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3791.1 万元，支出决算为 3485.75 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 58.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。。

7. 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 389.3 万元，支出决算为 345.38 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

8. 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)。年初预算为 5162 万元，支出决算为 2600 万元，完成年初预算的 50.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算项目有调整。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)(项)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 8631.6 万元，支出决算为

2205.22 万元。完成年初预算的 25.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未验收，无法支付款项。

10. 灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由环保安监局统一编制。

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 3501.3 万元。其中：

人员经费 1786.21 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

公用经费 1715.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22606.51 万元，支出决算为 22606.51 元，完成年初预算的 100%。主要用于绿化工程、高压输电线路杆塔加固工程、整治提升工程、外网供配电线路工程、采暖季供热补贴等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 94.97%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.75 万元，完成预算的 94.97%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团 0，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 94.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.75 万元。主要用于车辆加油及车保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1715.09 万元，比 2022 年度增加 12.86，增长 0.75%。主要原因是十一支队保安保洁在委托业务费列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 134 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 134 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 8796.42 万元,其中基本支出 3501.3 万元;项目支出 5294.97 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个。涉及预算资金 5294.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2023 年度 9 个项目支出绩效自评中，8 个项目自评等级为优1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

2023 年度我部门选取了 3 个项目开展部门评价。

2022 年高新区雨水泵站提升改造方案和隧道桥涵排水防涝提升方案编制费。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年高新区雨水泵站提升改造方案和隧道桥涵排水防涝提升方案编制费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

环卫经费（餐厨废弃物）综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环卫经费（餐厨废弃物 2021.9-2022.5）绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于"优"。

2022 年度环卫工人慰问金综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年度环卫工人慰问金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 财政重点绩效评价

2023 年度未开展财政重点绩效评价工作。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。