

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市城市管理局[部门]

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 部门职能。贯彻执行国家和省有关城市管理及城市管理行政执法的方针政策、法律法规。结合我市实际，负责起草城市管理及综合行政执法方面地方性法规草案，制定实施细则，依法管理城市，履行城市管理综合行政执法职责，推动城市管理及综合行政执法工作创新发展。2. 根据我市建成区发展总体规划，编制市政设施维护、市容环境卫生等公用事业近期规划和年度计划并组织实施。3. 负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使相对集中行政处罚权。负责全市城市管理行政执法队伍的规范化建设。组织实施城市管理行政执法的督查工作，查处城市管理行政执法中的违纪、违规行为。受理全市城市管理行政执法案件的行政复议。负责智慧城市数字城管平台的建设和管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。负责对全市“门前五包”责任制工作进行监督、协调、考评和指导工作。4. 负责建成区市政设施的维修养护和管理工作。参与市政工程项目规划的编制和建设方案的讨论审定。负责市政公用设施工程的验收。负责市政设施建设档案的接收、收集、整理、保管。负责市政公用工程施工企业的资质管理和审批工作。参与城市防汛工作，负责城市规划范围内有市政设施区域的内涝防治工作。负责城市停车设施行业的管理。5. 负责建成区市容管理。负责临时占用城市道路和公共场地的监督管理。负责搭建非永久性建筑物、构筑物的监督管理。6. 负责建成区环境卫生管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置的监督管理。负责对建成区生活垃圾、建筑垃圾终端处置的监督管理工作。负责建成区环境卫生清扫保洁、冬季清雪和夏季主要道路洒水的监督检查工作。负责拟订全市重大节日、重要活动期间环境卫生工作方案，组织协调相关保障工作。负责监督检查市容环卫事业性收费工作。7. 负责建成区供水管理。负责城市供水、计划节约用水、污水处理、中水回用和排水水质监测管理工作。负责城市水务工程和水务设施的监督管理工作。负责城市供水等水行业特许经营工作。负责排水许可的管理工作。监督管理城市供水企业资质，监督公共供水和自建设施供水单位及其二次供水单位的供水水质。制定给水设施建设、运行、管理的标准、规范和规程并监督实施。8. 负责建成区供热管理。负责热源单位和供热单位的设立、合并、变更、撤销的监督工作。负责建成区的热源分配工作。负责新建、改建、扩建供热工程的备案。负责组织制定全市城市供热总体规划，组织实施城市中长期供热发展规划和年度计划。9. 负责建成区供气管理。负责拟定城市燃气行业相关政策，履行行业监管市本级法定职责。组织燃气行业从业人员上岗培训工作。协调组织城镇燃气专项整治、年度安全生产检查工作。10. 负责对

县区本智能范围内的工作指导。11. 完成市委、市政府交办的其他任务。12. 职能转变。市城市管理局应加强对城市管理的监督指导，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。强化城市管理综合行政执法工作。13. 有关职责分工。与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责市政设施的建设工作，市城市管理局负责市政设施的维护、管理工作。

二、机构设置情况

- 一、大同市城市管理局（本级）
- 二、大同市西郊污水处理厂
- 三、大同市东郊污水处理厂
- 四、大同市节约用水服务中心
- 五、大同市城市环境卫生指导中心
- 六、大同市城市管理综合行政执法队
- 七、大同市御东市政综合所
- 八、大同市口泉市政综合所
- 九、大同市城市排水设施服务所
- 十、大同市城市照明所
- 十一、大同市城市桥涵设施服务所
- 十二、大同市城市道路设施服务所

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市城市管理局[部门] 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	73,743.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,098.06	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	7,473.31	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	1.24	八、社会保障和就业支出	39	643.04
	9		九、卫生健康支出	40	93.39
	10		十、节能环保支出	41	12,302.10
	11		十一、城乡社区支出	42	58,314.39
	12		十二、农林水支出	43	
	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	14,387.71
	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	999.99
	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	87,316.39	本年支出合计	58	86,740.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	559.18
年初结转和结余	29	-101.68	年末结转和结余	60	-85.09
	30			61	
总计	31	87,214.71	总计	62	87,214.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市城市管理局[部门] 2023年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87,316.39	79,841.84			7,473.31		1.24
208	社会保障和就业支出	643.04	643.04					
20805	行政事业单位养老支出	634.13	634.13					
2080501	行政单位离退休	77.47	77.47					
2080502	事业单位离退休	290.37	290.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68					
20807	就业补助	8.91	8.91					
2080799	其他就业补助支出	8.91	8.91					
210	卫生健康支出	93.39	93.39					
21007	计划生育事务	20.71	20.71					
2100799	其他计划生育事务支出	20.71	20.71					
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67					
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55					
2101102	事业单位医疗	48.12	48.12					
211	节能环保支出	12,302.13	12,302.10					0.03
21103	污染防治	12,302.13	12,302.10					0.03
2110302	水体	12,302.13	12,302.10					0.03
212	城乡社区支出	58,890.12	51,415.60			7,473.31		1.21
21201	城乡社区管理事务	3,340.43	3,340.35					0.08
2120101	行政运行	493.49	493.49					
2120102	一般行政管理事务	621.44	621.44					
2120104	城管执法	2,130.51	2,130.43					0.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.99	94.99					
21203	城乡社区公共设施	35,003.17	27,529.85			7,473.31		
2120303	小城镇基础设施建设	9,662.00	9,662.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,341.17	17,867.85			7,473.31		
21205	城乡社区环境卫生	12,265.28	12,265.28					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,265.28	12,265.28					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.36	98.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.36	98.36					
21214	污水处理费安排的支出	5,999.70	5,999.70					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,999.70	5,999.70					
21299	其他城乡社区支出	2,183.18	2,182.05					1.13
2129999	其他城乡社区支出	2,183.18	2,182.05					1.13
221	住房保障支出	14,387.71	14,387.71					
22101	保障性安居工程支出	14,187.00	14,187.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	14,187.00	14,187.00					
22102	住房改革支出	200.71	200.71					
2210201	住房公积金	182.59	182.59					
2210202	提租补贴	18.12	18.12					
229	其他支出	999.99	999.99					
22999	其他支出	999.99	999.99					
2299999	其他支出	999.99	999.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开09表

部门名称：大同市城市管理局[部门]

2023年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86,740.63	2,160.95	77,680.98		6,898.70	
208	社会保障和 就业支出	643.04	366.09	276.96			
20805	行政事业单 位养老支出	634.13	364.90	269.23			
2080501	行政单位离 退休	77.47	77.47				
2080502	事业单位离 退休	290.37	72.20	218.17			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	194.61	187.37	7.24			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	71.68	27.86	43.82			
20807	就业补助	8.91	1.19	7.72			
2080799	其他就业补 助支出	8.91	1.19	7.72			
210	卫生健康支 出	93.39	80.54	12.85			
21007	计划生育事 务	20.71	10.04	10.67			
2100799	其他计划生 育事务支出	20.71	10.04	10.67			
21011	行政事业单 位医疗	72.67	70.50	2.17			
2101101	行政单位医 疗	24.55	24.55				
2101102	事业单位医 疗	48.12	45.95	2.17			
211	节能环保支 出	12,302.10		12,302.10			
21103	污染防治	12,302.10		12,302.10			
2110302	水体	12,302.10		12,302.10			
212	城乡社区支 出	58,314.39	1,521.07	49,894.63		6,898.70	
21201	城乡社区管 理事务	3,340.39	1,508.86	1,831.54			
2120101	行政运行	493.49	488.50	4.99			
2120102	一般行政管 理事务	621.44		621.44			
2120104	城管执法	2,130.47	1,020.35	1,110.12			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	94.99		94.99			
21203	城乡社区公 共设施	34,428.55		27,529.85		6,898.70	
2120303	小城镇基础 设施建设	9,662.00		9,662.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	24,766.55		17,867.85		6,898.70	
21205	城乡社区环 境卫生	12,265.34	12.21	12,253.13			
2120501	城乡社区环 境卫生	12,265.34	12.21	12,253.13			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.36		98.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.36		98.36			
21214	污水处理费安排的支出	5,999.70		5,999.70			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,999.70		5,999.70			
21299	其他城乡社区支出	2,182.05		2,182.05			
2129999	其他城乡社区支出	2,182.05		2,182.05			
221	住房保障支出	14,387.71	193.26	14,194.45			
22101	保障性安居工程支出	14,187.00		14,187.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	14,187.00		14,187.00			
22102	住房改革支出	200.71	193.26	7.45			
2210201	住房公积金	182.59	175.14	7.45			
2210202	提租补贴	18.12	18.12				
229	其他支出	999.99		999.99			
22999	其他支出	999.99		999.99			
2299999	其他支出	999.99		999.99			

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

部门名称：大同市城市管理局[部门] 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	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	73,743.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,098.06	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	643.04	643.04		
	9		九、卫生健康支出	41	93.39	93.39		
	10		十、节能环保支出	42	12,302.10	12,302.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	51,415.66	45,317.59	6,098.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	14,387.71	14,387.71		
	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	999.99	999.99		
	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	79,841.84	本年支出合计	59	79,841.89	73,743.83	6,098.06	
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	79,841.89	总计	64	79,841.89	73,743.83	6,098.06	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市城市管理局[部门] 2023年度 金额单位：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		73,743.83	2,160.91	71,582.92
208	社会保障和就业支出	643.04	366.09	276.96
20805	行政事业单位养老支出	634.13	364.90	269.23
2080501	行政单位离退休	77.47	77.47	
2080502	事业单位离退休	290.37	72.20	218.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	187.37	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	27.86	43.82
20807	就业补助	8.91	1.19	7.72
2080799	其他就业补助支出	8.91	1.19	7.72
210	卫生健康支出	93.39	80.54	12.85
21007	计划生育事务	20.71	10.04	10.67
2100799	其他计划生育事务支出	20.71	10.04	10.67
21011	行政事业单位医疗	72.67	70.50	2.17
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	
2101102	事业单位医疗	48.12	45.95	2.17
211	节能环保支出	12,302.10		12,302.10
21103	污染防治	12,302.10		12,302.10
2110302	水体	12,302.10		12,302.10
212	城乡社区支出	45,317.59	1,521.03	43,796.57
21201	城乡社区管理事务	3,340.35	1,508.82	1,831.54
2120101	行政运行	493.49	488.50	4.99
2120102	一般行政管理事务	621.44		621.44
2120104	城管执法	2,130.43	1,020.31	1,110.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.99		94.99
21203	城乡社区公共设施	27,529.85		27,529.85
2120303	小城镇基础设施建设	9,662.00		9,662.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,867.85		17,867.85
21205	城乡社区环境卫生	12,265.34	12.21	12,253.13
2120501	城乡社区环境卫生	12,265.34	12.21	12,253.13
21299	其他城乡社区支出	2,182.05		2,182.05
2129999	其他城乡社区支出	2,182.05		2,182.05
221	住房保障支出	14,387.71	193.26	14,194.45
22101	保障性安居工程支出	14,187.00		14,187.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14,187.00		14,187.00
22102	住房改革支出	200.71	193.26	7.45
2210201	住房公积金	182.59	175.14	7.45
2210202	提租补贴	18.12	18.12	
229	其他支出	999.99		999.99

22999	其他支出	999.99		999.99
2299999	其他支出	999.99		999.99

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

部门名称：大同市城市管理局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,850.00	302	商品和服务支出	151.21	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	644.24	30201	办公费	17.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	150.03	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	211.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	374.18	30205	水费	1.80	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.37	30206	电费	3.29	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.86	30207	邮电费	1.97	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	4.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	175.14	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	159.70	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	135.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.84	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.34	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.82	30229	福利费	34.32	31006	大型修缮		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	29.43	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.02	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.96	31010	安置补助				
人员经费合计		2,009.70	公用经费合计								151.21

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

部门名称：大同市城市管理局[部门] 2023年度 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			6,098.06	6,098.06		6,098.06	
212	城乡社区支出		6,098.06	6,098.06		6,098.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		98.36	98.36		98.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		98.36	98.36		98.36	
21214	污水处理费安排的支出		5,999.70	5,999.70		5,999.70	
2121401	污水处理设施建设和运营		5,999.70	5,999.70		5,999.70	

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

公开08表

部门名称：大同市城市管理局[部门]

2023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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市城市管理局[部门]

2023年度

金额单位：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	7	8	9	10	11	12
262.12		262.12	195.75	66.37		262.12		262.12	195.75	66.37	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市城市管理局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4976.21
货物	2	222.16
工程	3	
服务	4	4754.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	63.99
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	146
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	38
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	104
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计87,214.71万元，支出总计87,214.71万元。与上年相比，收入总计增加39,875.14万元，增长84.23%，支出总计增加39,875.14万元，增长84.23%。主要原因是本年度新增2022年燃气老旧管道更新改造补助资金9662万元、城市燃气管道老化更新改造2023年中央预算内投资资金14187万元、市政六所两年在职、退休人员的奖励绩效、增资费用1641.28万元、综合执法支队购置设备等项目资金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计87,316.39万元，其中：
财政拨款收入79,841.84万元，占比91.44%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入7,473.31万元，占比8.56%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入1.24万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计86,740.63万元，其中：
基本支出2,160.95万元，占比2.49%；
项目支出77,680.98万元，占比89.56%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出6,898.70万元，占比7.95%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计79,841.89万元，支出总计79,841.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37,293.93万元，增长87.65%；财政拨款支出总计增加37,293.93万元，增长87.65%。主要原因是本年度新增2022年燃气老旧管道更新改造补助资金9662万元、城市燃气管道老化更新改造2023年中央预算内投资资金14187万元、市政六所两年在职、退休人员的奖励绩效、增资费用1641.28万元、综合执法支队购置设备等项目资金。。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出73,743.83万元，占本年支出合计的

85.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,565.34万元，增长93.16%。主要原因是本年度新增2022年燃气老旧管道更新改造补助资金9662万元、城市燃气管道老化更新改造2023年中央预算内投资资金14187万元、市政六所两年在职、退休人员的奖励绩效、增资费用1641.28万元、综合执法支队购置设备等项目资金。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出73,743.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)643.04万元，占比0.87%；

卫生健康支出(类)93.39万元，占比0.13%；

节能环保支出(类)12,302.10万元，占比16.68%；

城乡社区支出(类)45,317.59万元，占比61.45%；

住房保障支出(类)14,387.71万元，占比19.51%；

其他支出(类)999.99万元，占比1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算41,770.40万元，支出决算73,743.83万元，完成年初预算的176.55%。其中：

社会保障和就业支出年初预算360.99万元，支出决算643.04万元，完成年初预算的178.13%，主要用于人员社保等方面支出，较上年支出496.32万元增加146.72万元，增长29.56%，主要原因为工资调整社保基数调整。卫生健康支出年初预算85.66万元，支出决算93.39万元，完成年初预算的110%，主要用于人员医疗保险方面支出，较上年支出68.15万元 增加25.24万元，增长37.03%，主要原因为医保基数的增加。节能环保支出年初预算15127万元，支出决算12302.1万元，完成年初预算的81.32%，主要用于污水处理方面的项目支出，较上年支出8023.08万元增加4279.02万元，增长53.33%，主要原因为我部门对污水处理项目投入加大。城乡社区支出年初预算25995.13万元，支出决算45317.59万元，完成年初预算174.33%，主要用于机关人员工资及城乡社区环境及社区公共设施维护等方面支出，较上年支出29405.65万元增加15911.94万元，增长54.11%，主要原因为本年度我部门增加城乡社区环境及社区公共设施维护方面的支出。住房保障支出年初预算201.63万元，支出决算14387.71万元，完成年初预算的7135.7%，主要用于人员住房公积金的缴纳、提租补贴的发放及城市燃气管道等老化更新改造，较上年支出185.28万元增加14202.43万元，增长7665.39%，主要原因为本年度新增城市燃气管道老化更新改造资金14187万元。其他支出年初预算为0万元，支出决算999.99万元，主要用于市政道路等得维修维护，上年度我此项支出，增长100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,160.91万元，其中：

人员经费2,009.70万元，主要包括基本工资644.24万元、津贴补贴150.03万元、奖金211.47万元、绩效工资374.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.37万元、职业年金缴费27.86万元、职工基本医疗保险缴费70.5万元、其他社会保障9.21万元、住房公积金175.14万元、退休费135.7万元、生活补助1.19万元、奖励金22.82万元。；

公用经费151.21万元，主要包括办公费17.48万元、印刷费5.71万元、手续费0.3万元、水费1.8万元、电费3.29万元、邮电费1.97万元、差旅费4.2万元、维修（护）费0.78万元、培训费0.4万元、专用材料费1.84万元、劳务费4.34万元、工会经费10.38万元、福利费34.32万元、公务用车运行维护费29.43万元、其他交通费32.02万元、其他商品和服务支出2.96万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,098.06万元、支出总计6,098.06万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,728.64万元，增长39.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,728.64万元，增长39.56%。主要原因是本年度我部门增加污水处理设施建设和运营项目。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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262.12万元，支出决算262.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加209.09万元，增长394.29%，主要原因是：大同市城市管理综合行政执法队2023年新购置了17辆公务用车用于执法执勤。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我部门无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出195.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加195.75万元，增长∞%，主要原因是：大同市城市管理综合行政执法队2023年新购置了17辆公务用车用于执法执勤。；

公务用车运行维护费支出66.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13.34万元，增长25.16%，主要原因是：大同市城市管理综合行政执法队2023年新购置了17辆公务用车用于执法执勤运行维护费增加。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我部门无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无此项支出。。

2、公务用车购置支出195.75万元，使用财政拨款共购置公务用车17辆，主要用于大同市城市管理综合行政执法队执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出66.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共34辆车，主要用于：我部门各单位各项公务活动所需车辆的燃料、保险、过桥过路费等。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无此项支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出63.99万元，比2022年减少2.72万元，下降4.08%，主要因为我部门机关人员减少1人造成。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,976.21万元，其中：政府采购货物支出222.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,754.05万元。政府采购授予中小企业合同金额4,756.22万元，占政府采购支出总额的95.58%。其中：授予小微企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的0.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆146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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车104辆，其他用车主要是负责城乡社区公共卫生及设施的特种作业车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目104个，资金54238.35万元，其中一般公共预算项目支出41383.15万元、政府性基金预算项目支出8900.2万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元，单位资金3955万元。自评结果为：95

个项目自评等级为“优”，9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”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023）年度

部门基本信息	部门名称	144-大同市城市管理局[部门]		
	内设职能部门数	15个	所属预算单位数	11个
	核定的人员编制数	518人	实际在职人员总数	530人
			其中:在编人员数	490人
其他人员数			40人	
部门职责	.贯彻执行国家和省有关城市管理及城市管理行政执法的方针政策、法律法规。结合我市实际，负责起草城市管理及综合行政执法方面地方性法规草案，制定实施细则，依法管理城市，履行城市管理综合行政执法职责，推动城市管理及综合行政执法工作创新发展。2.根据我市城市发展规划，编制市政设施维护、市容环境卫生等公用事业近期规划和管理水平、市政综合保障能力为重点，保运转、保民生，助力“三大城市”（生态城市、文明城市、智慧城市）建设，发挥好我局服务保障职能，在3-5年内重点做好“两处理、一维			
部门战略 目标				
核 年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	54238.35	合 计	54238.35
	其中:一般公共预算资金	41383.15	其中:基本支出	1960.43
	政府性基金预算资金	8900.20	项目支出	52277.92
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	3955.00		
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
	负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置的监督管理		在推动城市环境风貌治理上实现新突破。提高道路清扫作业质量，采取“扫、吸、冲、洗、保”组合作业法，增大“水洗机扫”作业面积，“水洗机扫”作业面积增加到85%。	
	负责建成区市政设施的维修养护和管理工作		在提高民生保障能力上实现新突破。“水气热”要保供稳供，加强对城市“水气热”全	
	负责建成区市容管理负责建成区环境卫生管理		在提升城市管理水平上实现新突破。全面启用数字化城管平台，推进城市精细化管理	
年度绩效 目标	一是在推动城市环境风貌治理上实现新突破。提高道路清扫作业质量，采取“扫、吸、冲、洗、保”组合作业法，增大“水洗机扫”作业面积，“水洗机扫”作业面积增加到85%。加大市容环卫整治力度。巩固全国文明城市创建工作成果，重点整治城市“六乱”，深化“门前五包”责任制落实，防止城市环境卫生“脏乱差”问题反弹。开展城市生活垃圾			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾日处理垃圾量	≥100吨
			污水处理费代征手续费工 作完成率	≥95%
			恒安污水处理厂日均污水 处理量	≥4.2吨
		质量指标	污水处理费代征手续费方 安符合率	≥96%
			餐厨垃圾处置达标率	100%
			恒安污水处理厂生活污水 处理达标率	100%
		时效指标	餐厨垃圾处理天数	365天
			污水处理费代征手续费拨 付日期	2023年12月
			恒安污水处理厂2022年处 理污水量	365天
		成本指标	三公经费控制数	≤59.1万元
			项目支出成本	≤52277.92万元
			基本支出控制数	≤1960.43万元
	效益指标	经济效益指标	减少社会经济成本	减少
		社会效益指标	减少水体污染物排放	减少
		生态效益指标	提高城市生态环境质量	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%