

2024 年度  
卢氏县城市管理局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县城市管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 卢氏县城市管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我县城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定城区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣

土)的收集、清运、处置和管理。

(十)负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全县园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

(十一)指导各乡镇集镇中心市容市貌管理和综合执法工作,对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。

(十二)负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。

## 二、机构设置

卢氏县城市管理局内设机构 13 个,包括:办公室、政务服务股、城市管理委员会办公室秘书股、执法监督股、户外广告管理股、城市亮化办公室、市容秩序管理股、环境卫生管理股、农村垃圾治理办公室、园林规划工程股、园林绿化管理股、计财股、人事股。另下属有 3 个非独立预算二级机构,具体为:卢氏县园林绿化管理中心、卢氏县市政建设管理所和卢氏县城市管理综合行政执法大队。

从决算单位构成看，卢氏县城市管理局部门决算包括：  
本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
具体为：卢氏县城市管理局本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县城市管理局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,132.48	一、社会保障和就业支出	16	117.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,131.23	二、卫生健康支出	17	39.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	18	5,265.84
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	19	3,262.79
五、事业收入	5		六、住房保障支出	20	60.27
六、经营收入	6		七、其他支出	21	2518.77
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8			23	
	9		.....	24	
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	11263.71	<b>本年支出合计</b>	26	11263.71

使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	11263.71	<b>总计</b>	30	11263.71

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

单位：万元

部门： 卢氏县城市管理局

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		11,263.71	11,263.71	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	80.35	80.35	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	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,265.84	5,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	693.04	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	1,352.30	1,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态 环境支出	100.00	100.00	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	69.46	69.46	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	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	2,518.77	2,518.77	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

公开 03 表  
单位：万元

部门： 卢氏县城市管理局

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		11,263.71	1,151.88	10,111.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保 支出	5,265.84	0.00	5,265.84	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	693.04	642.40	50.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	1,352.29	297.80	1,054.49	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态 环境支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	69.46	0.00	69.46	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	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	2,518.77	0.00	2,518.77	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

部门：卢氏县城市管理局

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	8,132.48	八、社会保障和就业支出	13	117.02	117.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,131.23	九、卫生健康支出	14	39.02	39.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	15	5,265.84	5,265.84	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	16	3,262.79	2,650.33	612.46	0.00
	5		十九、住房保障支出	17	60.27	60.27	0.00	0.00
	6		二十三、其他支出	18	2,518.77	0.00	2,518.77	0.00
<b>本年收入合计</b>	7	11,263.71	<b>本年支出合计</b>	19	11,263.71	8,132.48	3,131.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.00		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
<b>总计</b>	12	11,263.71	<b>总计</b>	24	11,263.71	8,132.48	3,131.23	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： 卢氏县城市管理局

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		8,132.48	1,151.88	6,980.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00
2080711	就业见习补贴	4.63	0.00	4.63
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,265.84	0.00	5,265.84
2120104	城管执法	693.04	642.40	50.63

2120399	其他城乡社区公共设施支出	605.00	0.00	605.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,352.29	297.80	1,054.49
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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： 卢氏县城市管理局

单位：万元

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	1,118.94	302	商品和服务支出	30.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	416.43	30201	办公费	14.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.82	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	99.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	152.92	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49.28	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.61	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.22	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,121.60	公用经费合计					30.28

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

公开 07 表  
单位：万元

部门： 卢氏县城市管理局

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							
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.46	69.46	0.00	69.46	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	443.00	443.00	0.00	443.00	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

公开 08 表

单位：万元

部门：卢氏县城市管理局

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：我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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 卢氏县城市管理局

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
21.00		21.00		21.00		12.31		12.31		12.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

.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 11263.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 209.27 万元，增长 1.89%。主要原因是本年度人员等基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11263.71 万元，其中：财政拨款收入 11263.71 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11263.71 万元，其中：基本支出 1151.88 万元，占 10.23%；项目支出 10111.83 万元，占 89.77%。

## 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 11263.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.27 万元，增长 1.89%。主要原因是本年度人员等基本支出增加。

## 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 8132.48 万元，占支出合计的 72.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1896.02 万元，下降 18.91%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8132.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 117.01 万元，

占 1.44%；卫生健康支出（类）支出 39.02 万元，占 0.48%；节能环保支出（类）支出 5265.84 万元，占 64.75%；城乡社区支出（类）支出 2650.33 万元，占 32.59%；住房保障支出（类）支出 60.27 万元，占 0.74%。

### **（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 2059.88 万元，支出决算为 8132.48 万元，完成年初预算的 394.8%。其中：

1. 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 77.48 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及社保基数调整增加部分支出。

2. 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 31.00 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及社保基数调整增加部分支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于见习大学生就业补贴支出，未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.49 万元，决算数 0.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 36.5 万元，决算数 36.95 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及社保基数调整增加部分支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.10 万元，决算数 2.07 万元，完成年初预算的 188.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及社保基数调整增加部分支出。

7. 节能环保支出（类）其他能源管理事务支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 5265.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于城乡环卫一体化作业服务费及第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾再生利用中心建设等项目支出，未纳入年初预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 718.90 万元，决算数 693.04 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调整、工资及社保基数不同导致差异。

9. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 605.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用

于第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾再生利用中心建设项目及运行支出，未纳入年初预算。

**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）**年初预算数为 1136.3 万元，决算数 1352.29 万元，完成年初预算的 119.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于绿化建设等项目支出。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 58.1 万元，决算数 60.27 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于年中人员工资及住房金基数调整增加部分支出。

## **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 1151.88 万元。其中：人员经费 1121.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭补助；公用经费 30.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3131.23 万元。主要用于第二生活垃圾厂基础配套设施建设及城区绿化、公共市场建设等项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 21.00 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 58.62%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约、规范车辆使用、压缩开支。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 12.31 万元，完成预算的 58.62%，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，完成预算的 0%。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。开支内容包括：本部门本年度无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.00 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 58.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约、规范车辆使用、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.31 万元。主要用于车辆燃油、维修保养及保险等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆（城管执法车和环卫作业车等）

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%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。本部门本年度无该项支出。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）。来访人员主要包括：本部门本年度无该项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。本部门本年度无该项支出。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 年度机关运行经费支出 30.28 万元，比 2023 年度减少 10.86 万元，下降 26.4%。主要原因是例行节约、压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 27 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆（环卫作业用车）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 50 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 50 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 50 个项目进行了绩效自评。其中:28 个项目自评结果为优, 0 个项目自评结果为良, 6 个项目自评结果为中, 16 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

### **(四) 重点绩效评价结果**

2024 年度我单位无重点项目支出, 无重点绩效评价结果。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		城管局					
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）	2059.88	16621.51	11270.52	10	67.81	7.53
	资金来源：（1）政府预算资金	2059.88	16621.51	11270.52	-	67.81	-
	（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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>1、市容秩序方面：注重示范引领，持续提升市容市貌品质，创建市容管理示范路，提升城市治理水平。提升规范“地摊经济”，不断提升城市品质，落实“路长制”管理模式，以“路长制”促进“路长治”，全面提升城区精细化管理水平。严格落实“三项准入、四个统一”制度，严把渣土公司和车辆准入关，全面排查县城规划区内施工项目（新建、拆除），加大建筑垃圾治理力度。加快建设城市运行管理服务平台，扩大案件采集范围，提高案件采集质量，确保责任单位事部件问题采集全覆盖。2、城乡环卫方面：做好垃圾处理费征收政策的宣传工作，建立收费台账，规范收费行为，堵塞漏洞。完善工作机制，提高环卫工作标准，坚持问题导向，提升环卫精细化管理水平，杜绝垃圾收集点爆桶、满溢现象发生，不断提升环卫质量。扎实推进垃圾分类，持续推进各行业领域垃圾分类工作，做好评估考核工作，健全县垃圾分类宣教中心功能建设，创新宣传手段，引领垃圾分类新时尚，不断提升餐厨废弃物资源化利用率。加快推进项目建设，持续加快卢氏县生活垃圾填埋场综合整治及飞灰场项目建设步伐，确保第二垃圾厂产生的飞灰规范处置。加强农村垃圾治理，确保农村生活垃圾分类工作有序开展。3、园林绿化方面：持续做好城区绿化管护任务，做好城区1.3万余棵行道树、7.6万平方米绿篱、游园草坪、6万平方米的补植补栽、除草、浇水、施肥、修剪、涂白、病虫害防治等日常看护、养护管理等。同自然资源局、住建局等相关部门对接，进一步明确建设项目设计方案联合审查的相关细节，同时积极和市局交流学习绿化核实验收、异地绿化实施的成功经验，进一步完善“绿色图章”制度的运行机制。4、市政设施方面：加快路灯改造升级，提升公共照明管理水平，降低维护和管理成本，加强对城区路灯日常巡查管护，为市民夜间出行提供便利。加强城区路灯、路名牌、道路指示牌、健身设施等日常维护管理。会同交警部门规范做好城区老旧标识标线施划，坚持应划尽划的原则增加城区停车位，进一步解决市民出行难问题。</p>		如期完成了各项年度预期目标。
年度主要	任务名称	主要内容	实际完成情况

任务	园林绿化方面		持续做好城区绿化管护任务，做好城区 1.3 万余棵行道树、7.6 万平方米绿篱、游园草坪、6 万平方米的补植补栽、除草、浇水、施肥、修剪、涂白、病虫害防治等日常看护、养护管理等，进一步完善“绿色图章”制度的运行机制。		较好完成了城区绿化管护任务，完成了城区 1.3 万余棵行道树、7.6 万平方米绿篱、游园草坪、6 万平方米的补植补栽、除草、浇水、施肥、修剪、涂白、病虫害防治等日常看护、养护管理等任务。				
	市容秩序方面		注重示范引领，持续提升市容市貌品质，落实“路长制”管理模式，全面提升城区精细化管理水平。加大建筑垃圾治理力度。加快建设城市运行管理服务平台，确保责任单位事部件问题采集全覆盖。		如期完成了市容市貌品质提升，“路长制”管理模式落实，全面提升城区精细化管理水平，建筑垃圾治理，城市运行管理服务平台建设等预期目标。				
	城乡环卫方面		做好垃圾处理费征收政策的宣传工作，提升环卫精细化管理水平。扎实推进垃圾分类，不断提升餐厨废弃物资源化利用率。加强农村垃圾治理，确保农村生活垃圾分类工作有序开展。		垃圾处理费征收政策宣传效果较好，有效提升了环卫精细化管理水平。高效推进了垃圾分类，餐厨废弃物资源利用率大幅度提高。农村垃圾治理、农村生活垃圾分类工作如期开展。				
	市政设施方面		加快路灯改造升级，提升公共照明管理水平，降低维护和管理成本，坚持应划尽划的原则增加城区停车位，进一步解决市民出行难问题。		如期完成了路灯改造升级维护和管理等任务，坚持应划尽划的原则增加城区停车位，进一步解决市民出行难问题。				
	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	≤30%	706.92%	2	0	2256.40%	由于部分项目未能纳入年初预算，年中调整预算数较多，导致预算调整率存在偏差。
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤20%	32.19%	2	0.78	60.95%	由于资金不足等原因，部分项目未能具备支付条件。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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	市政设施方面	≥90%	100%	6	6	0.00%
	市容秩序方面			≥90%	100%	6	6	0.00%	
	城乡环卫方面			≥90%	100%	7	7	0.00%	
	园林绿化方面			≥90%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现							
	效益指标	履职效益	提高执法效率、提升城市精细化管理水平	明显	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	94.31	

## 项目单位自评汇总表

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	是否有 偏差项 目
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	2024年市政基础设施维护及运行专项经费	可执行项目	经建股	650	613.43	613.43	94.37%	100%	100%	97.53%	100%	100%	98.7	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2024)232号环卫一体化作业服务项目运行经费	可执行项目	经建股	235	235	235	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(卢氏县 滨河路与 淇河路交 通渠化岛)	可执 行项 目	经建股	12	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(渗滤液 提升改造)	可执 行项 目	经建股	235	199.16	199.16	84.75%	100%	5%	12.27%	100%	100%	62.66	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 345号城区 道路施划 停车位费 用	可执 行项 目	经建股	60.95	0	0	0%	100%	0%	50%	100%	100%	65	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(第二生 活垃圾处 理厂)	可执 行项 目	经建股	2691	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(兴贤大 道西段北 侧绿化项 目)	可执 行项 目	经建股	5	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(城区公 厕建设)	可执 行项 目	经建股	9	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(洛神公 园提升改 造)	可执 行项 目	经建股	116	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(淇河路 两侧绿化 项目)	可执 行项 目	经建股	9	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(连翘花 节路灯安 装)	可执 行项 目	经建股	50	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 416号卢氏 县第二生 活垃圾厂 和建筑垃 圾再生利 用中心项 目资金	可执 行项 目	经建股	1000	0	0	0%	100%	0%	50%	100%	100%	65	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(城区标 识标线)	可执 行项 目	经建股	71	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(生态廊 道绿化项 目9标)	可执 行项 目	经建股	31	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债(2023)76号卢财预拨(2023)103号调整下达2023年新增专项债券(一至十期)资金用于化债(洛河南岸50米绿化带建设项目)	可执行项目	经建股	600.39	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预收(2024)156号城区基础设施建设支出资金	可执行项目	经建股	120	60	60	50%	100%	100%	83.33%	100%	100%	90	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预收(2024)257号卢氏县石龙头三角地绿化工程资金	可执行项目	经建股	45.01	0	0	0%	100%	0%	50%	100%	100%	65	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(城区亮 化提升)	可执 行项 目	经建股	26	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 116号公共 服务市场 绿化变更 及增加部 分工程项 目资金	可执 行项 目	经建股	30.88	0	0	0%	100%	50%	66.67%	100%	100%	75	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(石龙头 三角地绿 化项目)	可执 行项 目	经建股	120	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(城区街 头小游园 绿化项目)	可执 行项 目	经建股	14	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(城区垃 圾中转站 项目)	可执 行项 目	经建股	110	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(卢氏县 城区滨河 绿化带西 段及周围 部分区域	可执 行项 目	经建股	116	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是

				提升改造- 周转房前 绿化项目)													
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2023)76 号卢财预 拨(2023) 103号调整 下达2023 年新增专 项债券(一 至十期)资 金用于化 债(卢氏县 红石谷路、 玉皇山路、 桃花谷路	可执 行项 目	经建股	18	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是

				绿化项目)													
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财社 (2023) 218号卢财 预(2024) 116号调整 下达就业 见习补贴	可执 行项 目	经建股	4.63	4.63	4.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 179号农村 环境卫生 整治突击 行动资金	可执 行项 目	经建股	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 236号 2023年 10-12月城 乡环卫一 体化环卫 作业服务 项目剩余 运行经费	可执 行项 目	经建股	474.52	474.52	474.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	(非税)执 法大队罚 没返还	可执 行项 目	经建股	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 289号卢氏 县洛河南 岸50米绿 化带建设 项目资金	可执 行项 目	经建股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预收 (2024)97 号追加经 费(市政所 罚没返还)	可执 行项 目	经建股	9.6	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	2024年城 管执法专 项经费	可执 行项 目	经建股	14.25	14.25	14.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2024)43 号 2024 年 河南省政 府专项债 券(十六 期)(城市 管理局政 府投资项 目-公共服 务市场建 设)	可执 行项 目	企业股	401	401	401	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	(非税)垃 圾处理费 返还款	可执 行项 目	经建股	394.25	394.25	394.25	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024)33 号环卫一 体化服务 项目 2023 年 6-9 月 份运行经 费	可执 行项 目	经建股	914.84	914.84	914.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 336号卢氏 县第二生 活垃圾处 理厂和建 筑垃圾再 生利用中 心项目	可执 行项 目	经建股	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 342号卢氏 县第二生 活垃圾处 理厂和建 筑垃圾再 生利用中 心项目	可执 行项 目	经建股	105	105	105	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预收 (2024)90 号卢氏县 数字化城 市管理信 息系统建 设项目监 理费剩余 款项	可执 行项 目	经建股	9.46	9.46	9.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债(2024)43号2024年河南省政府专项债券(十六期)(城市管理局政府投资项目-公共市场绿化变更增加)	可执行项目	经建股	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预收(2024)205号追加经费	可执行项目	经建股	5.89	5.89	5.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2024)229号第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾处理再生利用中心项目资金	可执行项目	经建股	105	105	105	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债 (2024)46 号 2024 年 河南省政 府专项债 券(十八至 二十六期) 卢氏县第 二生活垃 圾处理厂 配套基础 设施项目 资金	可执 行项 目	经建股	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字 (2024) 447 号 2024 年第 二季度城 乡环卫作 业服务项 目运行经 费	可执 行项 目	经建股	784.72	784.72	784.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2024)354号卢氏县第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾再生利用中心项目	可执行项目	经建股	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2024)445号第二生活垃圾处理厂垃圾处理运行费	可执行项目	经建股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预收(2024)227号水资源税费用资金	可执行项目	经建股	22.36	22.36	22.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	(非税)市政所罚没收入返还款	可执行项目	经建股	17	17	17	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	2024年绿化维护专项经费	可执行项目	经建股	14.25	14.25	14.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2024)436号第二生活垃圾处理厂和建筑垃圾处理再生利用中心项目	可执行项目	经建股	79	79	79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	卢财预字(2024)313号城乡环卫作业服务项目2024年1-3月份运行经费	可执行项目	经建股	777.77	777.77	777.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208001	卢氏县城市管理局	208	城管局	豫财债(2023)76号卢财预拨(2023)103号调整下达2023年新增专项债券(一至十期)资金用于化债(2020	可执行项目	经建股	44	44	44	100%	100%	1.1%	12.27%	100%	100%	63.79	是

				年城区补 植补造)														
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--