

2024年度
开封市龙亭区城市管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区城市管理局概况

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、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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区城市管理局概况

一、部门职责

（一）依据国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规，制定本辖区市容和环境卫生管理办法并组织实施。

（二）负责本辖区内市容和环境卫生的管理。

（三）负责本辖区城市管理的专项整治活动和重大执法行动的组织协调和监督检查。

（四）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权和食品药品监管方面部分行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）领导区环卫局、区城市管理执法大队、区城市数字化管理指挥中心开展各项工作。

（六）负责城市管理及其下属事业单位的队伍建设、作风建设和严格执法程序、严格执法纪律、规范执法行为等工作。

（七）负责全区城市管理方面的群众来信来访和市长专线电话工作。

（八）做好本局及所属事业单位的社会治安、综合治理和办公室的日常工作。

（九）负责完成区政府及市城管局交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区城市管理局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级

预算单位包括：

1. 开封市龙亭区城市管理局本级。
2. 开封市龙亭区智慧城管综合运行中心。

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：开封市龙亭区城市管理局

2024年度

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	2,075.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	46.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	46.20
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	1,018.31	八、社会保障和就业支出	39	227.29
	9		九、卫生健康支出	40	104.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,533.98
	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	117.75
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,018.31

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,094.27	本年支出合计	58	3,094.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,094.27	总计	62	3,094.27

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

部门：开封市龙亭区城市管理局

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	3,094.27	2,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.31
205	教育支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.61	96.61	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	112.12	112.12	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,533.98	1,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	712.83	712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	712.83	712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	793.17	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	793.17	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.31
22999	其他支出	1,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.31
2299999	其他支出	1,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.31

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

部门：开封市龙亭区城市管理局

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	3,094.27	3,034.53	59.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.29	210.53	16.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.61	96.61	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	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,533.98	1,491.00	42.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	712.83	712.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	712.83	712.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	793.17	778.17	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	793.17	778.17	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,018.31	1,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,018.31	1,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,018.31	1,018.31	0.00	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：开封市龙亭区城市管理局

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	2,075.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	46.55	46.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	46.20	46.20	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	227.29	227.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.18	104.18	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	1,533.98	1,533.98	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	117.75	117.75	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

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
	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	2,075.96	本年支出合计	59	2,075.96	2,075.96	0.00	0.00
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	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	2,075.96	总计	64	2,075.96	2,075.96	0.00	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

部门：开封市龙亭区城市管理局

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	2,075.96	2,016.22	59.74
205	教育支出	46.55	46.55	0.00
20599	其他教育支出	46.55	46.55	0.00
2059999	其他教育支出	46.55	46.55	0.00
206	科学技术支出	46.20	46.20	0.00
20699	其他科学技术支出	46.20	46.20	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.20	46.20	0.00
208	社会保障和就业支出	227.29	210.53	16.76
20805	行政事业单位养老支出	209.63	209.63	0.00
2080502	事业单位离退休	96.61	96.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.12	112.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00
20808	抚恤	16.76	0.00	16.76
2080801	死亡抚恤	16.76	0.00	16.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	104.18	104.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34	0.00
212	城乡社区支出	1,533.98	1,491.00	42.98

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
21201	城乡社区管理事务	712.83	712.83	0.00
2120101	行政运行	712.83	712.83	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.64	0.00	18.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.64	0.00	18.64
21205	城乡社区环境卫生	793.17	778.17	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	793.17	778.17	15.00
21299	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35
2129999	其他城乡社区支出	9.35	0.00	9.35
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	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：开封市龙亭区城市管理局

2024年度

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	1,794.33	302	商品和服务支出	79.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.26	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	193.00	30205	水费	26.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.98	30206	电费	28.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	10.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	526.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	142.82	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	12.27	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	0.00	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	0.50			
	人员经费合计	1,937.15					公用经费合计	79.07

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

部门：开封市龙亭区城市管理局

2024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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我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

部门：开封市龙亭区城市管理局

2024年度

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	0.00	0.00	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。

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：开封市龙亭区城市管理局

2024年度

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
18.20	0.00	18.20	0.00	18.20	0.00	18.20	0.00	18.20	0.00	18.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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3,094.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,365.25万元，增长324.44%，主要原因是：本年度人员工资及社保缴费基数调整，增加两个重点国债项目，以及其他收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,094.27万元，其中：财政拨款收入2,075.96万元，占67.09%；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1,018.31万元，占32.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,094.27万元，其中：基本支出3,034.53万元，占98.07%；项目支出59.74万元，占1.93%；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2,075.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,427.70万元，增长220.24%，主要原因是：本年度人员工资及社保缴费基数调整，增加两个重点国债项目。

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2,075.96万元，占支出合计的67.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,427.70万元，增长220.24%，主要原因是：本本年度人员工资及社保缴费基数调整，增加两个重点国债项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,075.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出46.55万元，占2.24%；科学技术（类）支出46.20万元，占2.23%；社会保障和就业（类）支出227.29万元，占10.95%；卫生健康（类）支出104.18万元，占5.02%；城乡社区（类）支出1,533.98万元，占73.89%；住房保障（类）支出117.75万元，占5.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,772.33万元，支出决算为2,075.96万元，完成年初预算的117.13%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出实际为取暖补贴。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出实际为健康休养费。

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96.61万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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129.75万元，支出决算为112.12万元，完成年初预算的86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，社保缴费基数调整，支出减少。

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0.99万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，社保缴费基数调整，支出减少。

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16.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际发放抚恤金支出。

7. 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3.77万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的23.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初该预算未细化，本年度人员减少，社保缴费基数调整，支出减少。

8. 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45.46万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，社保缴费基数调整，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.09万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，社保缴费基数调整，支出减少。

10. 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755.44万元，支出决算为712.83万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费基数调整，此项经费支出减少。

11. 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0.00万元，支出决算为18.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度窨井专项项目支出。

12. 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591.02万元，支出决算为793.17万元，完成年初预算的134.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付区级环卫作业经费。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两个办公经费项目支出增加。

14. 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78.20万元，支出决算为117.75万元，完成年初预算的150.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整及支付上年应付未付的公积金。

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2,016.22万元，其中：人员经费1,937.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费79.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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18.20万元，支出决算为18.20万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算18.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的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 预算数为18.20万元，支出决算数为18.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.20万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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年度机关运行经费支出19.55万元，与上年度相比，减少97.41万元，下降83.28%，主要原因是：厉行节约，缩减办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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，我部门共有车辆54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54辆，其他用车主要是：城市管理执法工作以及垃圾清运车、抽污车、餐厨车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市龙亭区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目10个，共涉及资金4,338.70万元，实际执行296.45万元，占一般公共预算支出总额的14.28%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织10个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操

作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

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
137001	开封市龙亭区城市管理局(龙亭区城市综合执法局)	137	开封市龙亭区城市管理局	办公经费	可执行项目	行财股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
137001	开封市龙亭区城市管理局(龙亭区城市综合执法局)	137	开封市龙亭区城市管理局	张路丧葬费抚恤金	可执行项目	行财股	7.75	7.75	7.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
137001	开封市龙亭区城市管理局(龙亭区城市综合执法局)	137	开封市龙亭区城市管理局	办公经费1	可执行项目	行财股	1.35	1.35	1.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
137001	开封市龙亭区城市管理局(龙亭区城市综合执法局)	137	开封市龙亭区城市管理局	开封预指【2024】135号 开封市龙亭区东华坊区域内背街排水防涝管网改造项目	可执行项目	行财股	1692	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30	是
137001	开封市龙亭区城市管理局(龙亭区城市综合执法局)	137	开封市龙亭区城市管理局	开封预指【2024】135号 开封市龙亭区龙亭湖环湖周边背街排水防涝管网改造项目	可执行项目	行财股	1576	0	0	0%	100%	0%	16.67%	0%	0%	25	是
137001	开封市龙亭区城市管理局(龙亭区城市综合执法局)	137	开封市龙亭区城市管理局	开封预【2024】3号 管井设施专项整治奖补资金	可执行项目	行财股	33	18.64	18.64	56.48%	100%	100%	100%	100%	100%	95.65	否
137002	开封市龙亭区智慧城管综合运行中心	137	开封市龙亭区城市管理局	支2023年3月份至2024年2月份临时工工资及社保医保费用	可执行项目	行财股	240	240	240	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
137002	开封市龙亭区智慧城管综合运行中心	137	开封市龙亭区城市管理局	雨雪冰冻极寒天气购买融雪剂	可执行项目	行财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
137002	开封市龙亭区智慧城管综合运行中心	137	开封市龙亭区城市管理局	京环公司区级作业经费2021.11至2022年10月	可执行项目	行财股	769.89	10	10	1.3%	100%	100%	100%	100%	100%	90.13	否
137002	开封市龙亭区智慧城管综合运行中心	137	开封市龙亭区城市管理局	支退休病故职工产国民一次性抚恤金及丧葬费	可执行项目	行财股	5.71	5.71	5.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为7,331.32万元，执行数为3,094.97万元，完成预算的42.22%。经评定本部门整体绩效自评得分为93.69分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区城市管理局						
部门整体支出情况	年初预算数	1811.92	7331.32	3094.97	10	42.22	4.69	
	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)	1811.92	7331.32	3094.97	10	42.22	4.69		
资金来源:(1)政府预算资金	1811.92	6290.02	2076.17	-	33.01	-		
(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	1041.3	1018.8	-	97.84	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、业务目标</p> <p>1.按照市区工作要求,开展各项环境整治工作。2.巩固国家卫生城市、园林城创建成果。3.完成城墙内河道城市防汛工作。4.完成城墙内城区背街管网疏挖工作和背街改造任务。5.落实行政执法责任制,加强市容环境卫生秩序管理。6.加大城建监察工作力度,控制辖区违法建设的情况发生。</p> <p>二、党建类目标</p> <p>1.党风廉政建设 2.党的建设 3.意识形态 4.平安建设</p> <p>三、重点工作管理类目标</p> <p>1.安全生产 消防工作 2.疫情防控 3.信访稳定 4.创建文明城市 5.整治形式主义为基层减负情况 6.民生实事 7.万人助万企 8.大气污染防治 9.国土绿化</p> <p>四、上级及区委区政府交办的其他工作</p> <p>完成建议提案办理 市长专线 政务公开 信息报送 保密 档案 节能减排 依法治区等工作</p>			<p>完成良好。</p> <p>一、把牢党建引领“方向盘”,党建质量不断提高。</p> <p>二、激活城市发展“动力源”,城市品质稳步提升。</p> <p>三、树牢为民服务“风向标”,民生福祉持续增进。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	4.持续推进城管执法队伍建设。	持续提升队伍规范化法治化水平,建立健全行政执法监督考核体系和评价体系,全面提高执法效能。		强素质、转作风,树立城管执法形象。扎实开展“练内功、强服务、精于业、勤为民”大练兵、大比武、大竞赛活动,制定专项行动实施方案,通过法律培训、队列训练、执法模拟、卷宗制作等环节,进一步提升城管执法人员的综合能力素养。				
	1.常态化开展市容整治,巩固城市市容秩序。	加强日常监管和开展专项巡查整治,实行早、中、晚不间断巡查治理,确保每个时段的市容管理力量到位。做到“任务分解到位,责任落实到位,人员工作到位”,加大出店经营、占道经营、乱堆乱放等乱象整治力度。		守主责、聚主业,推进城市精细管理。持续抓好景区周边市容乱象治理,持续开展辖区校园“护学”行动,持续提升城市精细化管理质效,持续规范便民服务摊点。				
	2.扎实开展违章建筑拆除,全面提高违法建设治理水平。	坚持依法依规,依法履行法定程序,制定针对性的措施,有效控制违法建筑“零新增”,切实抓好私搭乱建等违法建筑的整治工作,全面提高违法建设治理水平。		强治理、优服务,擦亮城市品质名片。“三化”建设带来城区环境新气象,紧盯“三化”建设任务目标,以“8+N”个民生难题为抓手,打好三年收官攻坚战,推动市容面貌大蝶变。				
	3.打好扬尘污染防治硬仗。	继续加大扬尘综合治理力度,严控渣土运输车非法运输,对于未报备的车辆,严禁上路施工。对已报备的车辆做好监管工作,严禁抛、撒、滴、漏,严格落实“六个百分之百”。		城乡结合部垃圾(渣土专项):消除非正规建筑垃圾点位200余处,清理建筑垃圾34万余立方米,清理老旧小区改造、管网改造等市政项目建筑垃圾1万余立方米,下发督办270余件,查处违规运输车辆300余辆,从严处罚185辆,全部给予批评教育。				
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%	1	1	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤30%	304.62%	1	0	915.40%	本年度预算新增两个重点项目,一个专项资金项目,两个办公经费项目,一个丧葬抚恤金项目。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	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%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	重点工作任务完成	提高城管执法队伍建设	提升	100%	2	2	0.00%	
			扬尘污染防治	改善	100%	3	3	0.00%
扎实开展违章建筑拆除			及时	100%	3	3	0.00%	
常态化开展市容整治			改善	100%	3	3	0.00%	
履职目标实现		市容市貌环境整治提升	提升	100%	3	3	0.00%	
		违建情况发生降低	降低	100%	3	3	0.00%	
		市政基础设施维护	及时	100%	3	3	0.00%	
		提案建议 信访案件办结	100%	100%	2	2	0.00%	
履职效益	群众宜居环境明显提升	提升	100%	3	3	0.00%		
	改善城区人居环境	改善	100%	5	5	0.00%		
	提高财政资金使用率	提高	100%	5	5	0.00%		
	打造亲民城管 提升城管形象	提升	100%	5	5	0.00%		
满意度	社会公众满意度	100%	100%	20	20	0.00%		
总分				100	93.69			

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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。