

2021 年度新乡市城市管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市城市管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市城市管理局2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市城市管理局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市城市管理局概况

一、新乡市城市管理局主要职责

新乡市城市管理局机关内设 7 个内设机构:办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、监督检查科、机关党委。新乡市城市管理局所属二级预算单位 3 个:新乡市城市管理综合运行中心、新乡市环境卫生管理处、新乡市城市管理监察支队。

主要职责是:

(一) 贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律法规和政策, 负责起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全市市容环境卫生长远规划和年度计划; 拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法, 报市政府批准后组织实施; 参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划; 负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(二) 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对各区政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

(三)负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

(四) 负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场运行管理。

(五) 负责全市环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

(六)贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟

订本市实施数字化城管方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（八）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（九）负责住房和城乡建设领域法律法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营及违规回收贩卖药品等的行政处罚。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）对各县（市、区）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、新乡市城市管理局部门预算单位构成

新乡市城市管理部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体单位是：

- 1、新乡市城市管理局机关本级
- 2、新乡市城市管理综合运行中心
- 3、新乡市环境卫生管理处
- 4、新乡市城市管理监察支队

第二部分

新乡市城市管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2021 年收入总计 41371.77 万元，支出总计 41371.77 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 27794.03 万元，增长 204.70%。主要原因：1、新乡市市区智慧停车场项目 30000 万元由 2020 年结转至 2021 年；2、主要项目 2020 年已完成支付：2020 年生活垃圾处理场第一填埋区加固项目已全部完成支付；市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造项目 2020 年已完成支付 97%；27 座公厕新建项目——2019 年 10 座公厕新建项目 2020 年已完成支付 95%。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2021 年收入合计 41371.77 万元，其中：一般公共预算 6315.21 万元；政府性基金收入 5054.25 万元；部门财政性资金结转 30002.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2021 年支出合计 41371.77 万元，其中：基本支出 4423.12 万元，占 10.69%；项目支出 36948.65 万元，占 89.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2021 年一般公共预算收支预算 6315.21 万元，政府性基金收支预算 5054.25 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 117.27 万元，增长 1.89%，主要原因：增加市生活垃圾分类宣传经费 20 万元，办案经费补助增加 6 万元，增加清洗扫地车辆项目 13.76 万元等；政府性基金收支预算减少 1881.85 万元，下降 27.13%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6315.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 933.56 万元，占 14.78%；卫生健康支出 276.38 万元，占 4.38%；节能环保支出 18.75 万元，占 0.3%；城乡社区支出 5086.52 万元，占 80.54%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年政府性基金预算支出年初预算为5054.25万元。支出具体情况如下：生活垃圾收集转运体系升级改造项目473.6万元、生态城垃圾处理体系专项规划编制项目3.88万元、城市餐饮油烟治理项目20.91万元、小广告治理费71万元、“数字城管”系统综合信息化服务费68.7万元、城建专项业务费17.96万元、市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造44万元、环卫停车场250万元、生活垃圾处理场封场可研编制费5.1万元、27座公厕新建项目（2019年）110.1万元、招标公厕费用1022万元、环卫工洗澡费用20万元、水电费272万元、环卫作业车辆正常运转费853万元、清扫费900万元、监控网络使用费6.6万元、临时工增资拨款570万元、专项业务费263万元、公厕中转站管理维修费47.5万元、垃圾集装箱维

修 20 万元、办公房及停车场租赁费 5.4 万元、降温费 9.5 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 13.96 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费13.96万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.96万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少1.5万元，主要原因：通过加强车辆管理，降低油耗等举措，不断减少公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市城市管理局2021年机关运行经费支出预算173.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2018.9万元，其中：政府采购货物预算797.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1221.70万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆95辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车91辆，其他用车主要是道路清扫、洒水、垃圾清运、公厕吸粪车辆等环卫车辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	6,315.21	一、基本支出	4,423.12	4,423.12								
二、政府性基金预算	5,054.25	（一）工资福利支出	3549.24	3549.24	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	223.96	223.96	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	649.92	649.92	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	36948.65	1892.09	5054.25	0	0	0	2.31	30000	0	0
本 年 收 入 合 计	11,369.46	本 年 支 出 合 计	41,371.77	6,315.21	5,054.25				2.31	30,000.00		
加：上年结余	30,002.31											
一般公共预算结余结转	2.31											
政府性基金预算结余结转	30,000.00											
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	41,371.77	支 出 总 计	41,371.77	6,315.21	5,054.25				2.31	30,000.00		

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	41,371.77
一、本年收入合计	11,369.46
（一）一般公共预算小计	6,315.21
1、财政拨款	6,315.21
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	5,054.25
1、政府性基金收入	5,054.25
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	30,002.31
（一）一般公共预算结余	2.31
（二）政府性基金预算结余结转	30,000.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表													
科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						41,371.77	3,549.24	223.96	649.92	6,070.95		30,877.70	
				新乡市城市管理局		41,371.77	3,549.24	223.96	649.92	6,070.95		30,877.70	
208	05	01	705	新乡市城市管理局	2080501 行政单位离退休	46.37		0.99	45.38				
208	05	02	705	新乡市城市管理局	2080502 事业单位离退休	615.96		18.82	597.14				
208	05	05	705	新乡市城市管理局	2080505 机关事业单位基本养老保险	251.10	251.10						
208	08	01	705	新乡市城市管理局	2080801 死亡抚恤	7.40			7.40				
208	99	99	705	新乡市城市管理局	2089999 其他社会保障和就业支出	12.73	12.73						
210	11	01	705	新乡市城市管理局	2101101 行政单位医疗	17.08	17.08						
210	11	02	705	新乡市城市管理局	2101102 事业单位医疗	124.26	124.26						
210	11	03	705	新乡市城市管理局	2101103 公务员医疗补助	135.04	135.04						
211	03	01	705	新乡市城市管理局	2110301 大气	21.06				21.06			
212	01	01	705	新乡市城市管理局	2120101 行政运行	421.35	326.16	42.31		52.88			
212	01	02	705	新乡市城市管理局	2120102 一般行政管理事务	35.00				35.00			
212	01	04	705	新乡市城市管理局	2120104 城管执法	1,207.82	971.63	60.92		175.27			
212	05	01	705	新乡市城市管理局	2120501 城乡社区环境卫生	3,422.35	1,711.24	100.92		1,610.19			
212	08	03	705	新乡市城市管理局	2120803 城市建设支出	882.80				5.10		877.70	
212	08	99	705	新乡市城市管理局	2120899 其他国有土地使用权出让收	3.88				3.88			
212	13	02	705	新乡市城市管理局	2121302 城市环境卫生	4,149.61				4,149.61			
212	13	99	705	新乡市城市管理局	2121399 其他城市基础设施配套费安	17.96				17.96			
229	04	02	705	新乡市城市管理局	2290402 其他地方自行试点项目收益	30,000.00						30,000.00	

部门财政拨款收支总体情况表

						单位：	万元
收 入		支 出					
项目	2021年预算	项目	2021年预算				
			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
一、一般公共预算	6,315.21	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算	5,054.25	二、外交支出					
三、国有资本经营预算		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	933.56	933.56	0	0	
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	276.38	276.38	0	0	
		十一、节能环保支出	18.75	18.75	0	0	
		十二、城乡社区支出	10140.77	5086.52	5054.25	0	
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出	0	0	0	0	
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 总 计	11369.46	支 出 总 计	11369.46	6315.21	5054.25		

一般公共预算支出情况表

										单位:	万元		
科目编码			单位代码	单位名称	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						631521	354924	223.96	649.92	1892.09			
				新乡市城市管理局小计		557.53	379.32	43.30	47.03	87.88			
208	05	01	705001	新乡市城市管理局	行政单位离退休	46.37		0.99	45.38				
208	05	05	705001	新乡市城市管理局	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18						
208	08	01	705001	新乡市城市管理局	死亡抚恤	1.65			1.65				
208	99	99	705001	新乡市城市管理局	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	11	01	705001	新乡市城市管理局	行政单位医疗	13.63	13.63						
210	11	03	705001	新乡市城市管理局	公务员医疗补助	13.02	13.02						
212	01	01	705001	新乡市城市管理局	行政运行	421.35	326.16	42.31		52.88			
212	01	02	705001	新乡市城市管理局	一般行政管理事务	35.00				35.00			
				新乡市城市管理综合运行中心小计		432.82	308.73	16.33	26.23	81.53			
208	05	02	705002	新乡市城市管理综合运行中心	事业单位离退休	26.95		0.72	26.23				
208	05	05	705002	新乡市城市管理综合运行中心	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85						
208	99	99	705002	新乡市城市管理综合运行中心	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						
210	11	01	705002	新乡市城市管理综合运行中心	行政单位医疗	3.45	3.45						
210	11	02	705002	新乡市城市管理综合运行中心	事业单位医疗	8.35	8.35						
210	11	03	705002	新乡市城市管理综合运行中心	公务员医疗补助	11.28	11.28						
212	01	04	705002	新乡市城市管理综合运行中心	城管执法	361.04	263.90	15.61		81.53			
				新乡市环境卫生管理处小计		4,296.08	2,019.44	117.57	530.13	1,628.94			
208	05	02	705003	新乡市环境卫生管理处	事业单位离退休	541.03		16.65	524.38				
208	05	05	705003	新乡市环境卫生管理处	机关事业单位基本养老保险缴费	142.51	142.51						
208	08	01	705003	新乡市环境卫生管理处	死亡抚恤	5.75			5.75				
208	99	99	705003	新乡市环境卫生管理处	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03						
210	11	02	705003	新乡市环境卫生管理处	事业单位医疗	80.63	80.63						
210	11	03	705003	新乡市环境卫生管理处	公务员医疗补助	77.03	77.03						
211	03	01	705003	新乡市环境卫生管理处	大气	18.75				18.75			
212	05	01	705003	新乡市环境卫生管理处	城乡社区环境卫生	3,422.35	1,711.24	100.92		1,610.19			
				新乡市城市管理监察支队小计		1,028.78	841.75	46.76	46.53	93.74			
208	05	02	705004	新乡市城市管理监察支队	事业单位离退休	47.98		1.45	46.53				
208	05	05	705004	新乡市城市管理监察支队	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	61.56						
208	99	99	705004	新乡市城市管理监察支队	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47						
210	11	02	705004	新乡市城市管理监察支队	事业单位医疗	35.28	35.28						
210	11	03	705004	新乡市城市管理监察支队	公务员医疗补助	33.71	33.71						
212	01	04	705004	新乡市城市管理监察支队	城管执法	846.78	707.73	45.31		93.74			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元							
经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	3,549.24	303		对个人和家庭的补助支出小计	649.92
301	1	基本工资	1,044.43	303	1	离休费	11.31
301	2	津贴补贴	257.26	303	2	退休费	631.21
301	3	奖金	159.29	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	1,278.00	303	5	生活补助	7.40
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	251.10	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141.34	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	135.04	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	12.73	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	270.05	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	223.96	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	72.28	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					

302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	5.70				
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	45.02				
302	29	福利费	56.29				
302	31	公务用车运行维护费	5.20				
302	39	其他交通费用	19.66				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	19.81			基本支出总计	4,423.12

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									1892.09
			新乡市城市管理局 小计						1,892.09
					新乡市城市管理局 小计				87.88
212	01	01	新乡市城市管理局	705001	新乡市城市管理局	信息创新项目	信息创新项目	保障单位电子办公设备正常运行。	52.88
212	01	02	新乡市城市管理局	705001	新乡市城市管理局	办案经费补助	整治违反市容环卫的违法行为。	市容环卫秩序更加美好	15.00
212	01	02	新乡市城市管理局	705001	新乡市城市管理局	市生活垃圾分类宣传经费	按照《新乡市城市生活垃圾分类三年弓箭实施方案》（新政办〔2020〕36 号）要求，申请宣传教育经费 20 万元。	按照年度工作计划稳定推进工作。	20.00
					新乡市城市管理综合运行中心小计				81.53
212	01	04	新乡市城市管理局	705002	新乡市城市管理综合运行中心	城管专项业务费	此项主要用于城管“110”经费；城管“110”迎检费、交流费；宣传印刷；督察员工作经费、督察人员培训等支出	保证数字化城管工作正常运行	15.20
212	01	04	新乡市城市管理局	705002	新乡市城市管理综合运行中心	城管“110”接线员工资及保险	根据市领导批示，我单位招收 12 名接线员，每人每月发工资缴纳	接线员工资和保险每月按时发放缴纳，确保“数字城管”正常运行。	41.00

							伤四项保险。		
212	01	04	新乡市城市管理局	705002	新乡市城市管理综合运行中心	信息创新项目	更换电子办公设备	保障单位电子办公设备正常运行。	25.33
					新乡市环境卫生管理处小计				1,628.94
211	03	01	新乡市城市管理局	705003	新乡市环境卫生管理处	清洗扫地车辆项目	购置清扫洗扫设备车辆,	符合大气污染防治要求	18.75
212	05	01	新乡市城市管理局	705003	新乡市环境卫生管理处	生活垃圾处理场运行费	渗滤液处理运行费用、土地使用税等	渗滤液有效处理, 不造成二次污染	1,566.00
212	05	01	新乡市城市管理局	705003	新乡市环境卫生管理处	计划内临时工工资及社保费用	2 名在职计划内临时工工资及社保费用	保障计划内临时工相应待遇	14.57
212	05	01	新乡市城市管理局	705003	新乡市环境卫生管理处	信息创新项目	办公所需电子产品及软件终端	利于环卫工作高效发展	29.62
					新乡市城市管理监察支队小计				93.74
212	01	04	新乡市城市管理局	705004	新乡市城市管理监察支队	建筑垃圾大数据监管平台建设及维护费	建筑垃圾大数据监管平台每年运行维护费 30 万元	建立起建筑垃圾大数据监管平台并确保正常运行	30.00
212	01	04	新乡市城市管理局	705004	新乡市城市管理监察支队	支队执法工作专项经费	支队开展综合执法工作正常运转所需的车辆运行维护费、会议费、宣传费、维修(护)费、购买执法车辆费、购买执法服装费, 办公设备购置费	促进支队正常执法工作的开展, 确保大气污染防治工作的顺利进行, 有效推动市“双创”工作的稳步向前, 提示支队整体形象, 提高执法队伍素质。	27.76
212	01	04	新乡市城市管理局	705004	新乡市城市管理监察支队	信息创新项目	办公所需电子产品及软件终端	利于执法工作高效发展	35.98

一般公共预算部门管理项目情况表

单位： 万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位： 万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行 维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			13.96			13.96	
	新乡市城市管理局小计		1.30			1.30	
705001	新乡市城市管理局	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市城市管理综合运行中心小计		5.30			5.30	
705002	新乡市城市管理综合运行中心	城管专项业务费	4.00			4.00	
705002	新乡市城市管理综合运行中心	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市城市管理监察支队小计		7.36			7.36	
705004	新乡市城市管理监察支队	公务用车运行补助	2.60			2.60	
705004	新乡市城市管理监察支队	支队执法工作专项经费	4.76			4.76	

政府性基金预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经 费	对个人 和家庭 的补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						5,054.25				4,176.55		877.70	
				新乡市城市管理局小计		656.05	0.00	0.00	0.00	182.45	0.00	473.60	0.00
212	08	03	705001	新乡市城市管理局	城市建设支出	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.60	0.00
212	08	99	705001	新乡市城市管理局	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
212	13	02	705001	新乡市城市管理局	城市环境卫生	160.61	0.00	0.00	0.00	160.61	0.00	0.00	0.00
212	13	99	705001	新乡市城市管理局	其他城市基础设施配套费安排 的支出	17.96	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
				新乡市环境卫生管理处小 计		4,398.20	0.00	0.00	0.00	3,994.10	0.00	404.10	0.00
212	08	03	705003	新乡市环境卫生管理处	城市建设支出	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.10	0.00
212	08	03	705003	新乡市环境卫生管理处	城市建设支出	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
212	13	02	705003	新乡市环境卫生管理处	城市环境卫生	3,989.00	0.00	0.00	0.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算项目支出情况表

									单位：万元
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									5,054.25
			705小						5,054.25
					新乡市城市管理局小计				656.05
212	08	03	705	705001	新乡市城市管理局	生活垃圾收集转运体系升级改造项目	改造提升70座老式生活垃圾中转站，配套设施	市区垃圾中转站已改造完毕，相关车辆和	473.60
212	08	99	705	705001	新乡市城市管理局	生态城垃圾处理体系专项规划编制项目	生态城规划范围包括核心区、拓展区、控	编制生态城垃圾处理体系专项规划方案	3.88
212	13	02	705	705001	新乡市城市管理局	城市餐饮油烟治理项目	城市餐饮油烟治理项目包含禁燃车辆（宝	推进全市餐饮油烟污染防治工作开展，为	20.91
212	13	02	705	705001	新乡市城市管理局	小广告治理费	清理市区主次干道小广告、政府采购项目	确保市区主次干道小广告清理达到招标要	71.00
212	13	02	705	705001	新乡市城市管理局	“数字城管”系统综合信息化服务费	数字城管系统自2006年运行至今，历年需	完成城市管理数字城管工作目标	68.70
212	13	99	705	705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	城市管理所需各类工作经费、燃修费、印	完成各项城市管理工作目标	17.96
					新乡市环境卫生管理处小计				4,398.20
212	08	03	705	705003	新乡市环境卫生管理处	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造	生活垃圾无害化处理场升级改造渗沥液项	完成环境保护要求	44.00
212	08	03	705	705003	新乡市环境卫生管理处	环卫停车场	在新区建设环卫车辆停车场	2022年建成投入使用	250.00
212	08	03	705	705003	新乡市环境卫生管理处	生活垃圾处理场封场可研编制费	处理场封场前期费用	垃圾填埋区封场后，将会给周边群众带来	5.10
212	08	03	705	705003	新乡市环境卫生管理处	27座公厕新建项目（2019年）	按照政府要求，2019年新建10座公厕	完成公厕建设，并当年投入使用	110.10
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	招标公厕费用	保洁期间为2020年2月2021年1月，2019	公厕各项卫生管理指标达标	1,022.00
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	环卫工洗澡费用	环卫工洗澡费用	促进环卫各项工作发展	20.00
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	水电费	垃圾中转站运转耗用水电，按大气污染防治	水电供给及时，确保相应职能工作正常开	272.00
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	环卫作业车辆正常运转费	垃圾清运车辆、粪便清运化粪池清理车辆	确保环境卫生管理各项工作及时、高效	853.00
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	清扫费	新区人工清扫保洁、全市机械化清扫清扫	完成规定区域内道路清扫保洁，道路洒水	900.00
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	监控网络使用费	压缩中转站远程监控	监控到位，不脱节不断档	6.60
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	临时工增资拨款	垃圾粪便清运，道路清扫洒水、公厕管	工资发放不能低于最低工资标准，保证临	570.00
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	专项业务费	各项业务性质支出，包工使用	完成环卫各项工作	263.00
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	公厕中转站管理维修费	中转站设施设备日常维修保养、公厕监督	保证公厕、中转站正常开放运转	47.50
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	垃圾集装箱维修	海沃压缩箱、卧式压缩箱、普通垃圾集装	各种垃圾集装箱、压缩箱正常使用	20.00
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	办公房及停车场租赁费	办公房和停车场场地租	完成环卫管理各项工作	5.40
212	13	02	705	705003	新乡市环境卫生管理处	降温费	环卫工夏季高温作业发放补贴及降温物品	环卫作业保质保量完成，环卫工不发生中	9.50

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位： 万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效 目标	2021 年预算
类	款	项							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	49.52
302	2	印刷费	2.00
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	1.50
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	1.50
302	13	维修（护）费	105.69
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	6.81
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.35
		机关运行经费总计	173.37

政府采购及资产购置情况表

单位：万元							
单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						2,018.90	5.48
	新乡市城市管理局小计					146.42	
705001	新乡市城市管理局	“数字城管”系统综合信息	服务类	非资产购置项目	公开招标	68.70	
705001	新乡市城市管理局	小广告治理费	服务类	非资产购置项目	公开招标	71.00	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	台、桌类	询价	0.42	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	台、桌类	询价	1.00	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	台、桌类	询价	0.60	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	沙发类	询价	0.40	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	文件柜	询价	0.56	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	保险柜	询价	1.20	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	其他柜	询价	0.14	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	椅凳类	询价	1.80	
705001	新乡市城市管理局	城建专项业务费	办公家具	椅凳类	询价	0.60	
	新乡市城市管理综合运行中心					2.48	2.48
705002	新乡市城市管理综合运行中心	城管专项业务费	货物类	文件柜	询价	0.28	0.28
705002	新乡市城市管理综合运行中心	城管专项业务费	货物类	椅凳类	询价	0.30	0.30
705002	新乡市城市管理综合运行中心	城管专项业务费	货物类	台、桌类	询价	0.50	0.50
705002	新乡市城市管理综合运行中心	城管专项业务费	货物类	制冷电器	询价	1.40	1.40
	新乡市环境卫生管理处小计					1,867.00	
705003	新乡市环境卫生管理处	招标公厕费用	服务类	非资产购置项目	公开招标	1,022.00	
705003	新乡市环境卫生管理处	环卫作业车辆正常运转费	货物类	非资产购置项目	公开招标	720.00	
705003	新乡市环境卫生管理处	环卫作业车辆正常运转费	货物类	非资产购置项目	竞争性谈判	65.00	
705003	新乡市环境卫生管理处	环卫作业车辆正常运转费	服务类	非资产购置项目	竞争性谈判	60.00	
	新乡市城市管理监察支队小计					3.00	3.00
705004	新乡市城市管理监察支队	支队执法工作专项经费	货物类	交通执法取证设备	询价	3.00	3.00

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政 拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							139.30	
	新乡市城市管理局小计						139.30	0.00
705001	新乡市城市管理局	小广告治理费	城镇街道公共环境管理服务	2021 年	2023 年及以后	公开招标	71.00	0.00
705001	新乡市城市管理局	“数字城管”系统综合信息化服务费	数字城管监督管理服务	2021 年	2023 年及以后	公开招标	68.30	0.00