

2020 年度  
新乡市城市管理局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市城市管理局概况

## 一、部门职责

（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的方案和制度，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、机构设置

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。

从决算单位构成看，新乡市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

- 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 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市城市管理局

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	8,364.12	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	35,451.01	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		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		八、社会保障和就业支出	39	920.54
	9		九、卫生健康支出	40	263.84
	10		十、节能环保支出	41	2,888.70
	11		十一、城乡社区支出	42	10,121.77
	12		十二、农林水支出	43	5.70
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	43,815.12	<b>本年支出合计</b>	58	14,200.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	424.71	年末结转和结余	60	30,039.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	44,239.84	<b>总计</b>	62	44,239.84

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  
金额单位：万元

部门：新乡市城市管理局

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		43,815.12	43,815.12					
208	社会保障和就业支出	920.54	920.54					
20805	行政事业单位养老支出	876.92	876.92					
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56					
2080502	事业单位离退休	594.04	594.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.32	245.32					
20808	抚恤	24.87	24.87					
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87					
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76					
210	卫生健康支出	263.84	263.84					
21011	行政事业单位医疗	263.84	263.84					
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82					
2101102	事业单位医疗	115.42	115.42					
2101103	公务员医疗补助	131.60	131.60					
211	节能环保支出	2,534.99	2,534.99					
21103	污染防治	2,534.99	2,534.99					
2110301	大气	284.99	284.99					
2110304	固体废弃物与化学品	2,250.00	2,250.00					

212	城乡社区支出	10,090.05	10,090.05					
21201	城乡社区管理事务	1,514.26	1,514.26					
2120101	行政运行	385.77	385.77					
2120102	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2120104	城管执法	1,119.49	1,119.49					
21205	城乡社区环境卫生	3,124.78	3,124.78					
2120501	城乡社区环境卫生	3,124.78	3,124.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.85	1,926.85					
2120803	城市建设支出	1,891.93	1,891.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.92	34.92					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,524.16	3,524.16					
2121302	城市环境卫生	3,506.21	3,506.21					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.95	17.95					
213	农林水支出	5.70	5.70					
21301	农业农村	5.70	5.70					
2130199	其他农业农村支出	5.70	5.70					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,200.55	4,417.36	9,783.19			
208	社会保障和就业支出	920.54	920.54				
20805	行政事业单位养老支出	876.92	876.92				
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56				
2080502	事业单位离退休	594.04	594.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.32	245.32				
20808	抚恤	24.87	24.87				
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87				
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76				
210	卫生健康支出	263.84	263.84				
21011	行政事业单位医疗	263.84	263.84				
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
2101102	事业单位医疗	115.42	115.42				
2101103	公务员医疗补助	131.60	131.60				
211	节能环保支出	2,888.70		2,888.70			
21103	污染防治	2,888.70		2,888.70			
2110301	大气	638.70		638.70			
2110304	固体废弃物与化学品	2,250.00		2,250.00			

212	城乡社区支出	10,121.77	3,232.98	6,888.79			
21201	城乡社区管理事务	1,492.93	1,378.71	114.22			
2120101	行政运行	377.03	371.90	5.13			
2120102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2120104	城管执法	1,106.90	1,006.81	100.09			
21205	城乡社区环境卫生	3,109.13	1,854.27	1,254.86			
2120501	城乡社区环境卫生	3,109.13	1,854.27	1,254.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.85		1,926.85			
2120803	城市建设支出	1,891.93		1,891.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.92		34.92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,592.86		3,592.86			
2121302	城市环境卫生	3,574.91		3,574.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.95		17.95			
213	农林水支出	5.70		5.70			
21301	农业农村	5.70		5.70			
2130199	其他农业农村支出	5.70		5.70			

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  
金额单位：万元

部门：新乡市城市管理局

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	8,364.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,451.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	920.54	920.54		
	9		九、卫生健康支出	41	263.84	263.84		
	10		十、节能环保支出	42	2,888.70	2,888.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,121.77	4,602.06	5,519.71	
	12		十二、农林水支出	44	5.70	5.70		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	43,815.12	<b>本年支出合计</b>	59	14,200.55	8,680.84	5,519.71	
年初财政拨款结转和结余	28	424.71	年末财政拨款结转和结余	60	30,039.29	39.29	30,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	356.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	68.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	44,239.84	<b>总计</b>	64	44,239.84	8,720.13	35,519.71	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市城市管理局

金额单位：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		8,680.84	4,417.36	4,263.48
208	社会保障和就业支出	920.54	920.54	
20805	行政事业单位养老支出	876.92	876.92	
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	
2080502	事业单位离退休	594.04	594.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.32	245.32	
20808	抚恤	24.87	24.87	
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.76	18.76	
210	卫生健康支出	263.84	263.84	
21011	行政事业单位医疗	263.84	263.84	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	115.42	115.42	
2101103	公务员医疗补助	131.60	131.60	
211	节能环保支出	2,888.70		2,888.70
21103	污染防治	2,888.70		2,888.70
2110301	大气	638.70		638.70
2110304	固体废弃物与化学品	2,250.00		2,250.00
212	城乡社区支出	4,602.06	3,232.98	1,369.08
21201	城乡社区管理事务	1,492.93	1,378.71	114.22
2120101	行政运行	377.03	371.90	5.13
2120102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2120104	城管执法	1,106.90	1,006.81	100.09
21205	城乡社区环境卫生	3,109.13	1,854.27	1,254.86
2120501	城乡社区环境卫生	3,109.13	1,854.27	1,254.86
213	农林水支出	5.70		5.70
21301	农业农村	5.70		5.70
2130199	其他农业农村支出	5.70		5.70

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表

公开 06 表

部门：新乡市城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,574.68	302	商品和服务支出	188.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,180.82	30201	办公费	23.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	628.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	610.84	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.32	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.60	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.76	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	654.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.47	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	

30302	退休费	604.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	45.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.02	30229	福利费	25.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.69			
人员经费合计		4,228.88	公用经费合计					188.48

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市城市管理局

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.04		19.04	6.50	12.54		13.55		13.55	6.31	7.23	

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”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市城市管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68.70	35,451.01	5,519.71		5,519.71	30,000.00
212	城乡社区支出	68.70	5,451.01	5,519.71		5,519.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,926.85	1,926.85		1,926.85	
2120803	城市建设支出		1,891.93	1,891.93		1,891.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.92	34.92		34.92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.70	3,524.16	3,592.86		3,592.86	
2121302	城市环境卫生	68.70	3,506.21	3,574.91		3,574.91	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		17.95	17.95		17.95	
229	其他支出		30,000.00				30,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00				30,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000.00				30,000.00

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。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为44,239.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加31005.20万元，增长234.27%。主要原因是：1、新乡市市区智慧停车场项目30000万元因项目正在进行中，2020年底结转；2、2020年新增项目生活垃圾无害化处理场第一填埋区加固资金拨付413.41万元；3、拨付2020年中央大气污染防治专项资金购餐油烟设备277.70万元。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计43,815.12万元，其中：财政拨款收入43,815.12万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14,200.55万元，其中：基本支出4,417.36万元，占31.11%；项目支出9,783.19万元，占68.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为44,239.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31056.44万元，增长235.57%。主要原因是：1、新乡市市区智慧停车场项目30000万元于2020年底结转；2、2019年末财政拨款大气污染防治资金356.01万元结转到2020年支付；3、2020年新增生活垃圾无害化处理场第一填埋区加固项目资金拨付

413.41 万元；4、拨付 2020 年 27 座公厕新建项目（2019）1866.340 万元；5、拨付 2020 年中央大气污染防治专项资金购餐油烟设备 277.70 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,680.84 万元，占支出合计的 61.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,621.05 万元，增长 71.57%。主要原因：1、新增 2020 年中央大气污染防治专项资金购餐油烟设备 277.70 万元；2、向新乡市生活垃圾焚烧发电项目拨付 2020 年生态文明建设专项中央基建投资 2250 万元；3、2019 年生活垃圾处理场运行费拨款为政府性基金预算资金，2020 年该项目拨款为一般公共预算财政资金，2020 年生活垃圾处理场运行费拨款 1235 万元。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,680.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出920.54万元，占10.60%；卫生健康（类）支出263.84万元，占3.04%；节能环保（类）支出2888.70万元，占33.28%；城乡社区支出（类）支出4602.06万元，占53.01%；农林水支出（类）支出5.70万元，占0.07%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,572.94 万元，支出决算为 8,680.84 万元，完成年初预算的 132.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 37.56 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年行政退休人员按要求正常调整工资，相应调整健康修养费及文明城市奖。

2. 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 575.67 万元，支出决算为 594.04 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休，平时健康休养费、文明单位奖励等增加。

3. 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 255.77 万元，支出决算为 245.31 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照市财政要求编制，养老保险缴费交纳时上半年按照社保局要求按照去年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，另外，当年在职转退休人员各项保险停止缴费，所以决算数比年初数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初



预算的 301.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为遗属补助费用，决算数超出年初预算数的资金为申请的当年死亡人员抚恤金及丧葬费。

5. 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 25.21 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照市财政要求编制，失业、工伤、生育保险缴费交纳时上半年按照社保局要求按照去年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，并且当年在职转退休人员各项保险停止缴费，因此有差异。

6. 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 25.14 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 66.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照市财政要求编制，行政单位基本医疗保险缴费交纳时上半年按照社保局要求按照去年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳；综合运行中心年初预算申报汇总为行政单位医疗，预算拨付时财政按人员性质分为行政单位医疗和事业单位医疗，因此有差异。

7. 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 113.07 万元，支出决算为 115.42 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：年初预算数按照市财政要求编制，事业单位基本医疗保险缴费交纳时上半年按照社保局要求按照去年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，并且当年在职转退休人员各项保险停止缴费；综合运行中心年初预算申报汇总为行政单位医疗，预算拨付时财政按人员性质分为行政单位医疗和事业单位医疗，因此有差异。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 138.21 万元，支出决算为 131.60 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照市财政要求编制，公务员医疗补助缴费交纳时上半年按照社保局要求按照去年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，当年新增退休人员保险停止缴费，因此有差异。

**9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 379.99 万元，支出决算为 638.70 万元，完成年初预算的 168.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年政府采购清洗清扫车辆按照合同约定支付 95% 为 356.01 万元，剩余 5% 质保金 18.74 万元下年支付。决算新增 2020 年中央大气污染防治专项资金购餐油烟设备 277.70 万元。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 2250 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：向新乡市生

活垃圾焚烧发电项目拨付 2020 年生态文明建设专项中央基建投资 2250 万元。

11. 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 384.62 万元，支出决算为 377.03 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工福利费有结余，因此有差异。

12. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 1118.79 万元，支出决算为 1106.90 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：文明奖调整、并有在职职工去世，人员经费按要求正常调资。

14. 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 3507.22 万元，支出决算为 3109.13 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：生活垃圾处理场运行费年初预算金额为 1566 万元，决算支出金额为 1235 万元，因生活垃圾处理场渗滤液处理未达到合同约定出水量，资金暂未支付；新建公厕项目按合同约定支付 70%工程款，剩余资金按合同约定下年支付。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市财政安排扶贫帮扶资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,417.36万元。其中：人员经费4,228.88万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费188.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.04万元，支出决算为13.55万元，完成预算的71.17%。2020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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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13.55万元，完成预算的71.17%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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年初预算为 19.04 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 71.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过加强车辆管理，降低油耗等举措，不断减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 6.31 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 7.23 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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为强化财政支出预算管理，充分发挥财政资金效益，促进财政支出政策制定的科学性、效率性，根据我市全面实施预算绩效管理的通知等有关要求，我局系统领导重视，完善制度，明确职责。各项目支出均由各个责任部门对分管的项目资金使用支出进行绩效自评。严格审核程序，确保绩效目标保质保量实现，切实提高资金使用效率。2020 年，我部门纳入预算绩效管理支出项目共 40 个，支出金额 9783.19 万元。根据财政预算管理要求，对 2020 年度市级预算项目全面展开绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年财政资金按照使用进度全部拨付到位，政府采购合同签订的项目按约定比例及时支付，日常运转类资金按照预算安排优化支出结构，每一笔业务支付时，严格审核，层层把关，会计资料齐全。做到了事前申请，事中监督、事后验收等一系列严格的流程，保证了财政资金最优化使用。我单位年度履职目标相关，科学布置工作任务，绩效指标设置合理，预算编制完整并细化专项资金。

通过梳理年初预算文件、年度决算数据、年终总结、整体工作完成情况等材料 and 召开企业座谈会、评价会，对照相

关资料及指标体系，对应支出数据、绩效指标等进行了自评。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，各项目工作正常开展，确保财政资金使用效果，达到了较好的社会效益，完成了各项绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门按照市财政部门要求，认真做好预算绩效管理工作，2020 年度重点预算项目主要有：2020 年中央大气污染防治专项资金购餐油烟设备 277.70 万元；生活垃圾处理场运行费项目资金 1235 万元；市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造项目资金 685.32 万元；环卫作业车辆正常运转费项目资金 589.28 万元；生活垃圾无害化处理场第一填埋区加固项目资金 413.41 万元；2019 中央大气污染防治项目资金 356.01 万元（2019 年末结转到 2020 年支付）；购置更新环卫作业车辆项目资金 297.7 万元。重点预算项目总体完成绩效目标。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,004.8 万元，支出决算为 5519.71 万元，完成年初预算的 78.80%。主要用于城市管理工作、环卫作业日常运转和垃圾处理场渗滤液升级改造、新建十座公厕、购置清扫车辆等，其中新乡市市区智慧停车场项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是新乡市市区智慧停车场项目 30000 万元结转，该项目正在选址进行中，因此结转。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为30.45万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额5572.64万元，其中：政府采购货物支出3041.94万元、政府采购工程支出1405.44万元、政府采购服务支出1125.26万元。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**

2020年期末，我单位共有车辆96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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车93辆；单位价值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）。



## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。