

2022 年度
新乡市城市管理局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、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

第五部分 附件

第一部分 新乡市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

(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、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，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、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；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) 负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝及 12319 热线工作。

(四) 负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等全部工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责全市环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施、市政基础设施、园林绿化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、监督环卫设施建设维修、市政基础设施维护、园林绿化建设养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

(八) 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实施方案和制度，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。

(九) 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。

(十) 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(十一) 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、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以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。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。

(十二) 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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为新乡市城市管理局（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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	1,482.64	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	13,119.92	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	11.27
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	76.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,479.87
	12		十二、农林水支出	43	2.98
	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	4,714.51
	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	14,602.56	本年支出合计	58	19,317.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,648.49	年末结转和结余	60	23,933.98
	30			61	
总计	31	43,251.05	总计	26	43,251.05

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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	14,602.56	14,602.56					
204	公共安全支出	11.27	11.27					
20499	其他公共安全支出	11.27	11.27					
2049999	其他公共安全支出	11.27	11.27					
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52					
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75					
2080501	行政单位离退休	41.17	41.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	31.92	31.92					
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92					
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54					
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38					
212	城乡社区支出	14,479.87	14,479.87					
21201	城乡社区管理事务	1,359.95	1,359.95					
2120101	行政运行	586.72	586.72					
2120104	城管执法	473.23	473.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,070.08	13,070.08					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	12,570.08	12,570.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.84	49.84					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.84	49.84					
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2.98	2.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2.98	2.98					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

公开 03 表
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	19,317.07	533.56	18,783.51			
204	公共安全支出	11.27	11.27				
20499	其他公共安全支出	11.27	11.27				
2049999	其他公共安全支出	11.27	11.27				
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52				
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75				
2080501	行政单位离退休	41.17	41.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	31.92	31.92				
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92				
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54				
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38				
212	城乡社区支出	14,479.87	413.85	14,066.02			
21201	城乡社区管理事务	1,359.95	413.85	946.10			
2120101	行政运行	586.72	413.85	172.87			
2120104	城管执法	473.23		473.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,070.08		13,070.08			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,570.08		12,570.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.84		49.84			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.84		49.84			
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.98		2.98			
229	其他支出	4,714.51		4,714.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	4,646.81		4,646.81			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,646.81		4,646.81			
22999	其他支出	67.70		67.70			
2299999	其他支出	67.70		67.70			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1482.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13119.92	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	11.27	11.27		
	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	76.52	76.52		
	9		九、卫生健康支出	41	31.92	31.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,479.87	1,359.95	13,119.92	
	12		十二、农林水支出	44	2.98	2.98		
	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	4,646.81		4,646.81	
	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	14,602.56	本年支出合计	59	19,249.37	1,482.64	17,766.73	
年初财政拨款结转和结余	28	28,580.79	年末财政拨款结转和结余	60	23,933.98		23,933.98	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	28,580.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,183.35	总计	64	43,183.35	1,482.64	41,700.71	

注：本表反映单位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。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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,482.64	533.56	949.08
204	公共安全支出	11.27	11.27	
20499	其他公共安全支出	11.27	11.27	
204999	其他公共安全支出	11.27	11.27	
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
2080501	行政单位离退休	41.17	41.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
208999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	31.92	31.92	
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	
212	城乡社区支出	1,359.95	413.85	946.10
21201	城乡社区管理事务	1,359.95	413.85	946.10
2120101	行政运行	586.72	413.85	172.87
2120104	城管执法	473.23		473.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.98		2.98

注：本表反映单位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
单位: 万元

单位名称: 新乡市城市管理局(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.57	302	商品和服务支出	45.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.75	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.09	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	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	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.38	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计					公用经费合计			46.46

注: 本表反映单位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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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		28,580.79	13,119.92	17,766.73		17,766.73	23,933.98
212	城乡社区支出		13,119.92	13,119.92		13,119.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,070.08	13,070.08		13,070.08	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,570.08	12,570.08		12,570.08	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		49.84	49.84		49.84	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		49.84	49.84		49.84	
229	其他支出	28,580.79		4,646.81		4,646.81	23,933.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,580.79		4,646.81		4,646.81	23,933.98
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28,580.79		4,646.81		4,646.81	23,933.98

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

			预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
3.11		2.72		2.72	0.39	3.11		2.72		2.72	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 43,251.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,253.71 万元，增长 39.53%。主要原因是 2022 年因单位职能划转，增加市政、园林等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,602.56 万元，其中：财政拨款收入 14,602.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19,317.07 万元，其中：基本支出 533.56 万元，占 2.76%；项目支出 18,783.51 万元，占 97.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 43,183.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,386.01 万元，增长 40.22%。主要原因是 2022 年因单位职能划转，增加市政、园林等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,482.64 万元，占支出合计的 7.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 849.89 万元，增长 134.32%。主要原因是 2022 年因单位职能划转，增加城市管理辅助人员工资及执法工作经费。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,482.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11.27 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 76.52 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 31.92 万元，占 2.15%；城乡社区（类）支出 1,359.95 万元，占 91.73%；农林水（类）支出 2.98 万元，占 0.20%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.72 万元，支出决算为 1,482.64 万元，完成年初预算的 221.38%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定发放平安建设奖。

2. 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 54.32 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 75.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度行政退休人员工资结构调整，支出数比年初预算减少。

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 26.86 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 124.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员增加，

养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员减少。

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 0.34 万元，支出决算为 0.34 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。

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 14.15 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员增加，因此行政单位医疗决算数比年初预算数增加。

7. 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 13.52 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员增加，因此公务员医疗补助决算数比年初预算数增加。

8. 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 558.83 万元，支出决算为 586.72 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2022 年在职人员增加，因此决算数比年初预算数增加。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 473.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年因单位职能划转，新增城市管理辅助服务项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法工作经费增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100.00%。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工作队经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.56 万元。其中：人员经费 487.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费 46.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15,488.49 万元，支出决算为 17,766.73 万元，完成年初预算的 114.71%。主要用于城乡社区支出，其中新乡市市区智慧停车场（2020 年结转）等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照项目进度进行支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.72 万元，完成预算的 100.00%，占 87.46%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 100.00%，占 12.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.72 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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.39 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，其中包括餐饮费、会议室场地使用费等。2022 年共接待国内来访团组 3.00 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 46.46 万元，比 2021 年度增加 9.55 万元，增长 25.87%。主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 514.28 万元，其中：政府采购

货物支出 7.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 506.31 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 44 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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据我市全面实施预算绩效管理的通知等有关要求，我局党组高度重视，建立健全相应制度明确职责。一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善单位与财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是进一步加强对专项资金的管理。科学合理地调配资金存放和使用，在确保满足各项工作需要的前提下，努力提高资金的使用效率。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年我局共有预算绩效目标 24 个项目，全年实际支出为 18,724.45 万元。通过对不同项目根据自身实际情况设置指标分值，各项目支出均由各个责任部门对分管的项目情况进行自评。市城管部门严格按照国家财经法规和内控管理制度、内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据项目资金管理要求，项目资金专项核算，专项管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，“花钱应有效，无效应问责”，无浪费行为。同时做好检查督促工作，加强资金管理，资金支付合规有序。加强组织领导，召开会议，局领导、机关科室负责人、二级机构主要领导参加，认真学习传达预算绩效自评工作的通知，加强绩效管理情况分析，对年度工作任务目标开展自评，实现绩效自评全覆盖。我局主要项目完成情况如下：

1、骆驼湾污水处理厂特许经营项目：全年执行数 4,000 万元，预算执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

2、新乡市生活垃圾焚烧发电：全年执行数 1,000 万元，预算执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

3、东部污水处理厂 PPP 项目：绩效评价开展情况良好，全年执行数为 1,522.11 万元，执行率 89.54%。产出指标得分率 98.77%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评

得分 98.58 分。因为污水量属于不可控变量，污水量来源不足，故污水处理资金执行率未能达到 100%。

4、市生活垃圾分类宣传经费项目：全年执行数 10 万元，预算执行率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

5、污泥处理 BOT 项目：全年执行数 1,847.97 万元，预算执行率 92.40%，产出指标得分率 78.57%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 92.81 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

市生活垃圾收集转运体系升级改造项目，2022 年 11 月份向市财政局评审中心递交土建部分评审相关资料。按照合同约定需支付 15%设备尾款、15%土建尾款、5%质保金和监理费，合计 473.6 万元。2022 年年度按照要求申请支付该项目尾款资金 233.61 万元，因财政资金紧张，未支付本年度预算资金。2023 年 1 月 13 日，市财政局结算评审中心出具新乡市生活垃圾收集转运体系升级改造项目 BT 模式建设项目评审报告。

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、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、“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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表											
项目名称	污泥处理BOT项目										
主管部门	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	2000	1847.97	10	92.4 %	9.24				
	财政拨款	0	2000	1847.97	-	92.4 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学		5	无					
	拨付合规性		合规		5	无					
	使用规范性		规范		5	无					
年度总 体目标	预算绩效管理情况		良好		5	无					
	预期目标		实际完成情况								
1. 污泥处理量≥109590吨 2. 有机质含量≥25% 3. 减少水源污染			各个污水处理厂产出的污泥处理任务，处理市政污水处理厂所产含水率80%的污泥，达到减量化、无害化、资源化目标，减少水源污染。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	污泥处置费总金额	≤2000万元	1847.97万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	污泥处理量	≥109590吨	70135.32吨	10	6.4	-36.00				
	质量指标	粪大肠菌群菌值	>0.01%	1.11%	5	3	10970.0				
		有机质含量	>25%	39.80%	5	4.17	29.20				
		含水率	<40%	18.4%	5	5	0.00				
效益指标	时效指标	即送即收即处理率	=100%	100%	5	5	0.00				
	社会效益指标	服务社会改善民生 市容	改善	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	减少水源污染	减少	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00				
总分				100	92.81						

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		市生活垃圾分类宣传经费									
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	10	10	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
	预算绩效管理情况			5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	2022年实现城市生活垃圾分类知晓率80%以上。		居民小区、市场超市、餐饮门店进行悬挂、张贴，同时开展多种多样的宣传活动，我市居民生活垃圾分类意识不断加强，居民								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	宣传教育经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	宣传页、展板、条幅制作	≥36次	36次	5	5	0.00				
		媒宣传体	≥24次	24次	5	5	0.00				
		垃圾分类宣教	≥12次	12次	5	5	0.00				
	质量指标	完成年度垃圾分类知晓率任务	≥80%	80%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	群众生活垃圾分类知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		骆驼湾污水处理厂特许经营项目								
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	4000	4000	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	4000	4000	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排对外成本支付，做到将政府资			5	5	支出紧张，运营十分困难，请求加大预			
	拨付合规性	符合规定			5	5	无			
	使用规范性	完全按照财政拨付用途，用于运营支出。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	按付资金支出，每季度对资金支出情况进行统			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	保证特许经营期内污水处理出水水质达到V类水标准，并按照要求进行改造提标，为打造碧水蓝天的新乡市做出贡献。		全年完成政府要求的污水处理量，实现百分百水质达标。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	=4000万元	4000万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	污水处理量	≤5475万吨	5023.33万吨	10	10	0.00			
	质量指标	出水水质执行标准	=5V类	5V类	10	10	0.00			
	时效指标	污水处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障周围村民生活环境良好	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	新乡市城市管理局 东部污水处理厂PPP项目								
主管部门	新乡市城市管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	1700	1522.11	10	89.54 %	8.95		
	财政拨款	0	1700	1522.11	-	89.54 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	5	无			
	拨付合理性	合理	5	5	5	无			
	使用合规性	规范	5	5	5	无			
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5	5	无			
	预期目标	2022年完成处理污水总量1715.5万吨(每日污水处理量按4.7万吨估算)			实际完成情况				
绩效指标									
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	
成本指标	经济成本指标	污水处理量总金额	≤1700万元	1522.11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	TP节能减排量/吨	≤7.3量/吨	4.85量/吨	2	2	0.00		
		污水处理量	≥4.7万吨/天	3.84万吨/天	2	1.63	-18.30	管网清淤、雨污分流等里子工程效果显著，提高了污水处理量。	
		COD节能减排量/吨	≤730量/吨	604.6量/吨	2	2	0.00		
		NH3-N节能减排量/吨	≤36.5量/吨	33.7量/吨	2	2	0.00		
		TN节能减排量/吨	≤273.7量/吨	172.2量/吨	2	2	0.00		
产出指标	质量指标	COD/mg/L	≤30COD/mg/L	8.98COD/mg/L	2	2	0.00		
		氨氮(NH3-N)/mg/L	≤1.5 (NH3-N)/mg/L	0.20 (NH3-N)/mg/L	2	2	0.00		
		总磷(TP)/mg/L	≤0.3 (TP)/mg/L	0.18 (TP)/mg/L	2	2	0.00		
		总氮(TN)/mg/L	≤15 (TN)/mg/L	7.27 (TN)/mg/L	2	2	0.00		
		BOD5/mg/L	≤6BOD5/mg/L	1.81BOD5/mg/L	2	2	0.00		
效益指标	时效指标	污水处理及时性/处理率	=100%	100%	5	5	0.00		
		环保实时监控达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
	经济效益指标	缓解市区生活污水 处理能力不均的问题	持续	100%	13	13	0.00		
社会效益指标	社会效益指标	完善市区生活污水 处理设施	持续	100%	12	12	0.00		
	满意度指标	社会及周边居民满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98.58				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	新乡市生活垃圾焚烧发电								
主管部门	经济建设科转移支付	年初预算数	实施单位	新乡市城市管理局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	900	全年执行数	900	分值 10 得分 10.00		
	财政拨款	0		900	900	-	100.0 % -		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00% -		
	单位资金	0		0	0	-	0.00% -		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	完成		5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照市垃圾焚烧厂运行情况，2022年处理生活垃圾72万吨，市本级31.96万吨。年度预算1000万元，2022年底追加预算900万元，共计1900万元，实际支付至2021年底，2022年处理费尚未支付，当年目标已实现。		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	垃圾处理补贴费	≤900万元	900万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年度垃圾处理量	≤456250吨	390000吨	10	10	0.00		
	质量指标	生活垃圾处理无害化	实现	100%	10	10	0.00		
	时效指标	生活垃圾处理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	保障城市环境整洁	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				