

2023 年度
新乡市城市管理局(本级)单位决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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“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；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理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、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理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

新乡市城市管理局(本级)内设机构 10 个，包括：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、督查办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科、安全监管科、机关党委。

本决算为新乡市城市管理局(本级)单位决算。

第二部分 2023 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	2,547.00	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	32,552.66	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	125.04
	9		九、卫生健康支出	40	41.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34,877.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	14,631.67
	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	35,099.66	本年支出合计	58	49,678.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,933.98	年末结转和结余	60	9,355.15
	30			61	
总计	31	59,033.64	总计	26	59,033.64

注: 本表反映单位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

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	35,099.66	35,099.66					
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04					
20805	行政事业单位养老支出	123.55	123.55					
2080501	行政单位离退休	76.80	76.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	41.79	41.79					
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79					
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49					
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30					
212	城乡社区支出	34,877.00	34,877.00					
21201	城乡社区管理事务	1,967.65	1,967.65					
2120101	行政运行	1,189.50	1,189.50					
2120102	一般行政管理事务	74.10	74.10					
2120104	城管执法	704.05	704.05					
21203	城乡社区公共设施	245.99	245.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.99	245.99					
21205	城乡社区环境卫生	92.60	92.60					
2120501	城乡社区环境卫生	92.60	92.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,126.28	19,126.28					
2120803	城市建设支出	1,058.00	1,058.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	18,068.28	18,068.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	151.84	151.84					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	151.84	151.84					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	13,274.54	13,274.54					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	13,274.54	13,274.54					
21299	其他城乡社区支出	18.10	18.10					
2129999	其他城乡社区支出	18.10	18.10					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
229	其他支出	52.83	52.83					
22999	其他支出	52.83	52.83					
2299999	其他支出	52.83	52.83					

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

公开 03 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	49,678.49	698.33	48,980.16			
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04				
20805	行政事业单位养老支出	123.55	123.55				
2080501	行政单位离退休	76.80	76.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	41.79	41.79				
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49				
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30				
212	城乡社区支出	34,877.00	531.50	34,345.50			
21201	城乡社区管理事务	1,967.65	531.50	1,436.15			
2120101	行政运行	1,189.50	531.50	658.00			
2120102	一般行政管理事务	74.10		74.10			
2120104	城管执法	704.05		704.05			
21203	城乡社区公共设施	245.99		245.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.99		245.99			
21205	城乡社区环境卫生	92.60		92.60			
2120501	城乡社区环境卫生	92.60		92.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,126.28		19,126.28			
2120803	城市建设支出	1,058.00		1,058.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,068.28		18,068.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	151.84		151.84			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	151.84		151.84			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,274.54		13,274.54			
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	13,274.54		13,274.54			
21299	其他城乡社区支出	18.10		18.10			
2129999	其他城乡社区支出	18.10		18.10			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	14,631.67		14,631.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,578.84		14,578.84			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,578.84		14,578.84			
22999	其他支出	52.83		52.83			
2299999	其他支出	52.83		52.83			

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	2547.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32552.66	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				
	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	125.04	125.04		
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34,877.00	2,324.34	32,552.66	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	14,631.67	52.83	14,578.84	
	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	35,099.66	本年支出合计	59	49,678.49	2,547.00	47,131.49	
年初财政拨款结转和结余	28	23,933.98	年末财政拨款结转和结余	60	9,355.15		9,355.15	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	23,933.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,033.64	总计	64	59,033.64	2,547.00	56,486.64	

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

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	2,547.00	698.33	1,848.67
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04	
20805	行政事业单位养老支出	123.55	123.55	
2080501	行政单位离退休	76.80	76.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30	
212	城乡社区支出	2,324.34	531.50	1,792.84
21201	城乡社区管理事务	1,967.65	531.50	1,436.15
2120101	行政运行	1,189.50	531.50	658.00
2120102	一般行政管理事务	74.10		74.10
2120104	城管执法	704.05		704.05
21203	城乡社区公共设施	245.99		245.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.99		245.99
21205	城乡社区环境卫生	92.60		92.60
2120501	城乡社区环境卫生	92.60		92.60
21299	其他城乡社区支出	18.10		18.10
2129999	其他城乡社区支出	18.10		18.10
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
229	其他支出	52.83		52.83
22999	其他支出	52.83		52.83
2299999	其他支出	52.83		52.83

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	564.68	302	商品和服务支出		57.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	244.07	30201	办公费		3.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	96.77	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	90.64	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		30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	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	21.49	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	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	0.58	30211	差旅费		5.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	43.96	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	0.11	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	76.62	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	75.72	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			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	0.91	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.99	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	6.22	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	6.72	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	1.30	39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.84	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		1.09		
人员经费合计		641.30		公用经费合计				57.03

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		23,933.98	32,552.66	47,131.49		47,131.49	9,355.15
212	城乡社区支出		32,552.66	32,552.66		32,552.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,126.28	19,126.28		19,126.28	
2120803	城市建设支出		1,058.00	1,058.00		1,058.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18,068.28	18,068.28		18,068.28	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		151.84	151.84		151.84	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		151.84	151.84		151.84	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		13,274.54	13,274.54		13,274.54	
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		13,274.54	13,274.54		13,274.54	
229	其他支出	23,933.98		14,578.84		14,578.84	9,355.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,933.98		14,578.84		14,578.84	9,355.15
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,933.98		14,578.84		14,578.84	9,355.15

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
2.77		2.61		2.61	0.17	2.77		2.61		2.61	0.17

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 59,033.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15,782.59 万元，增长 36.49%。主要原因是新乡市市区智慧停车场、新乡市排水工程有限公司污水处理费、热力配套费及燃气基础设施配套费等项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35,099.66 万元，其中：财政拨款收入 35,099.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49,678.49 万元，其中：基本支出 698.33 万元，占 1.41%；项目支出 48,980.16 万元，占 98.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 59,033.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,850.29 万元，增长 36.70%。主要原因是新乡市市区智慧停车场、新乡市排水工程有限公司污水处理费、热力配套费及燃气基础设施配套费等项目经费支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,547.00 万元，占支出合计的 5.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,064.36 万元，增长 71.79%。主要原因是我单位追加市城管

局城管大厦日常运维经费、高铁东站综合管理中心修缮费用、疫情防控方舱医院建设等经费。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,547.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.04 万元，占 4.91%；卫生健康（类）支出 41.79 万元，占 1.64%；城乡社区（类）支出 2,324.34 万元，占 91.26%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.12%；其他（类）支出 52.83 万元，占 2.07%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,977.60 万元，支出决算为 2,547.00 万元，完成年初预算的 128.79%。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 56.09 万元，支出决算为 76.80 万元，完成年初预算的 136.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资结构改革，2023 年退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.66 万元，支出决算为 46.75 万元，完成年初预算的 124.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，2023 年调入和新招录公务员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 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）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 0.48 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数调整，2023 年调入和新招录公务员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，2023 年调入和新招录公务员。

6. 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 18.66 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，2023 年调入和新招录公务员。

7. 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 1,131.47 万元，支出决算为 1,189.50 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年调入和新招录公务员。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 74.10 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 2023 年我单位追加城管大厦安装双电源高可靠费用。

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 712.80 万元，支出决算为 704.05 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理购买服务项目经费按照实际每月考核结果发放。

10. 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 245.99 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追加城管系统汛期值班值守人员保障经费，支付燃气基础设施配套费项目支出。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 92.60 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新乡市老城区绿化更新提质工程项目支出。

12. 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 18.10 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追加市城管局高铁东站综合管理中心修缮费用。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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市财政安排扶贫帮扶工作队经费。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.83 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财政下达疫情防控方舱医院建设项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.33 万元。其中：人员经费 641.30 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 57.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 28,330.82 万元，支出决算为 47,131.49 万元，完成年初预算的 166.36%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中新乡市市区智慧停车场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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 2.61 万元，完成预算的 100.00%，占 93.88%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 100.00%，占 6.12%。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 2.61 万元，支出决算为 2.61 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 2.61 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。2023 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 0.17 万元，支出决算为 0.17 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。2023 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 0.17 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 57.03 万元，比 2022 年度增加 10.57 万元，增长 22.75%。主要原因是 2023 年因新招录公务员且有人员调入，相应运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 738.09 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 738.09 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

2023 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

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。

我局党组高度重视，建立健全相应制度，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成绩效管理工作。绩效管理工作启动后，各项目负责人收集整理相关项目资料，明确绩效管理的目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节，开展绩效目标填报、绩效监控及绩效自评等工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我局共有预算绩效目标 43 个项目，全年实际支出为 36135.34 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，由局领导、机关科室负责人、二级机构主要领导参会，通过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 7499.24 万元，预算执行率 74.99%。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 97.5 分。

2、小广告治理费：全年执行数 34.04 万元，预算执行率 95.89%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 95%，满意度指标得分率 100%，自评得分 98.34 分。

3、城市管理购买服务项目：全年执行数为 704.05 万元，执行率 98.77%。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 98.98 分。

4、市生活垃圾分类宣传经费项目：全年执行数 8 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、新乡市老城区绿化更新提质工程：全年执行数 1058 万元，预算执行率 94.63%。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 99.46 分。

2023 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。

我单位根据市财政相关要求，进一步强化财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，提升绩效管理意识，配合财政部门开展重点绩效评价工作。2023 年我单位城市管理购买服务项目和

新乡市老城区绿化更新提质工程被列为财政重点绩效评价项目，评价结果如下：

1. 城市管理购买服务项目有效改善了城市管理秩序，圆满完成年度政府重大活动保障任务。依据设定的绩效评价指标体系和评分标准，本项目最终评价得分为 80.03 分，绩效评价级别为“良”。

2. 新乡市老城区绿化更新提质工程项目资金专款专用，两横一纵示范段子项目社会效益较好、工程完成率较高、工程质量符合要求。依据设定的绩效评价指标体系以及评价细则，本项目最终评价得分为 75.46 分，绩效评价级别为“中”。

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	小广告治理费									
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:	35.5	35.5	34.04	10	95.89 %	9.59				
财政拨款	35.5	35.5	34.04	-	95.89 %	-				
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				预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5	无			
拨付合规性				有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不规范的情况。	5	5	无			
使用规范性				资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同管理规定。	5	5	无			
预算绩效管理情况				管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	达到新乡政采招标采购2020-84-A合同要求, 确保市区主次干道小广告及时清理, 保持市容环境整洁有序。			依据市容条例和创文要求, 严格按照合同约定内容实施清理, 使市容环境整洁有序, 为建设宜居新乡做好保障工作。						
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	2022和2023年小广告清理人工工资费用	≤35.5万元	34.04万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	小广告清理的市区主次干道	>44条	49条	10	10	0.00			
	质量指标	达到合同要求	达到	100%	10	10	0.00			
	时效指标	处理派遗单及时率	≥90%	99%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	推进宜居新乡	推进	95%	25	23.75	-5.00	因小广告存在动态性、隐匿性, 造成清理难度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.34				

项目支出绩效自评情况表													
项目名称	城市管理购买服务项目												
主管部门	新乡市城市管理局	实施单位	新乡市城市管理局	执行率	得分								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值									
	年度资金总额： 712.8	712.8	704.05	10	98.77 %	9.88							
	财政拨款 712.8	712.8	704.05	-	98.77 %	-							
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	无								
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不规范的情况。	5	5	无								
	使用规范性	严格按照资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同管理规定。	5	5	无								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5	无							
	预期目标			实际完成情况									
新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目，150名协管员，3年服务费，包括人员工资、社会保险、住房公积金、服务费。			足额按时完成。										
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	年人力资源成本及服务费	≤712.8万元	704.05万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	协管员数量	=150人	150人	10	10	0.00						
	质量指标	工资足额发放性	足额	100%	10	10	0.00						
	时效指标	按时发放工资	按时	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	每月违停收益	≥240万元	350万元	10	9.1	15.83						
	社会效益指标	城市管理日常监管能力	提高	100%	15	15	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00						
总分				100	98.98								

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主管部门	新乡市城市管理局			骆驼湾污水处理厂特许经营项目			
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	新乡市城市管理局
年度资金总额:	10000	10000	7499.24	10	74.99 %	7.50	
财政拨款	10000	10000	7499.24	-	74.99 %	-	
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				预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	无
拨付合规性				有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	无
使用规范性				度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项	5	5	无
预算绩效管理情况				已全部纳入预算绩效管理系统，实际拨付占年初预	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。			2023年全年按照政府调度完成污水处理量并达标排放，为新乡市的生态环境建设做出了应有的贡献。			
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	总成本	=10000万元	7499.24万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	污水处理量	≤5475万吨	4706.27万吨	15	15	0.00
	质量指标	出水水质执行标准	=5V类	5V类	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	改善卫河水质，群众生活环境更加美 好	卫河水质良好	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%	90%	5	5	0.00
总分				100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		新乡市老城区绿化更新提质工程							
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: 1118	1118	1058	10	94.63 %	9.46			
	财政拨款 1118	1118	1058	-	94.63 %	-			
	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	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5	无				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5	无				
	使用规范性	项资 金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合	5	5	无				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5	无				
	预期目标	实际完成情况							
金穗大道(京港澳高速—自由街)、新中大道(凤泉湖—南环路)、平原路(火车站—新东大道, 含市政府周边)道路基础设施提升改造、绿道建设、道路绿化提升改造。		湖—南环路)、平原路(火车站—新东大道, 含市政府周边)道路基础设施得以改造, 绿道建设、道路绿化工作按照既定目标推进。城							
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	项目总成本	≤1118万元	1058万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	提升改造道路绿化里程长度	≥26公里	26公里	15	15	0.00		
	质量指标	验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市形象, 平衡新老城区发展	提升	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	美化道路周边环境, 改善周边空气质量	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	99.46				

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:	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	5	无	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5	5	无	
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	5	无	
预算绩效管理情况		预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年实现城市生活垃圾分类知晓率85%以上。		各单位，积极推广宣传垃圾分类政策、知识；三是积极打造7个分类示范街道和30个分类示范小区，开展入户宣传，组织现场观摩，开展				
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	宣传教育经费	≤8万元	8万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	宣传页、展板、条幅制作	≥24次	24次	8	8	0.00
		垃圾分类宣教	≥12次	12次	6	6	0.00
		媒体宣传	≥24次	24次	6	6	0.00
	质量指标	完成年度垃圾分类知晓率任务	≥85%	90%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类参与度	≥80%	90%	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		