

2023 年度
新乡市凤泉区城市管理局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 新乡市凤泉区城市管理局概 况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市管理综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，负责起草城市管理综合执法工作的发展规划和年度计划，拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报区政府批准后，组织实施。负责全区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；负责组织全区性城市管理综合治理，对各乡（镇）、街道及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市管理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、落实不同时期工作目标和政策；指导各乡（镇）、街道城市管理和综合执法队伍建设。

（四）负责对城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；负责对城区范围内户外广告设置、门头招牌设置和临时户外宣传活动进行审批、规范管理。

（五）负责城区环卫专项资金的计划、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。

（六）贯彻国家、省、市、区有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本区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、协调和监督考核承办区城市管委会办公室下达的各项工作任务。

（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）负责城乡结合部和城区重点区域的指定管辖。

（九）负责城区建筑渣土执法和监管，并对辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

（十）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、城区焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区露天焚烧秸秆、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区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区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。行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的案件的行政处罚权；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的区管绿地的行政处罚权；行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反区管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权；行使行政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权；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。

（十一）负责城建部门建成、移交后的有关市政公用设施、绿化设施的后期管理及维护工作。全面实行城镇污水排入排水管许可制度，承担城市供水、供气、供暖管理工作。负责城区防汛排涝工作。配合做好节水型城市创建工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事。

（十三）有关职责分工

1. 户外广告设施等管理职责分工。区城市管理局会同有关部门组织编制区户外广告设置规划，负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告的内容管理。

2. 与区市场监督管理局有关职责分工。区城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

3. 与应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。辖区内城镇燃气由区城市管理局负责监管，城镇门站以外的天然气管道输送由区应急管理局负责管理。

4. 关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的区城乡建设局、区自然资源局、区生态环境分局、区水利局、区市场监督管理局，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。区城市管理局负责执行划转的具体行政处罚权及相应的行政强制措施；对需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果，作为行政处罚依据。

建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报区城市管理局。区城市管理局应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、机构设置

新乡市凤泉区城市管理局内设机构 2 个，包括：综合办公室、行政与法规。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编
制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区城市管理局，无二级决
算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	3,144.31	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	3,000.52	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	24.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,442.61
	12		十二、农林水支出	43	
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	54	2,578.12
	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	6,144.82	本年支出合计	58	6,144.82
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,144.82	总计	62	6,144.82

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	6,144.82	6,144.82					
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10					
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26					
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
212	城乡社区支出	3,442.61	3,442.61					
21201	城乡社区管理事务	923.33	923.33					
2120101	行政运行	735.33	735.33					
2120104	城管执法	188.00	188.00					
21203	城乡社区公共设施	937.00	937.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	937.00	937.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,159.88	1,159.88					
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.88	1,159.88					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	354.00	354.00					
2121302	城市环境卫生	231.00	231.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	123.00	123.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	68.40	68.40					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	68.40	68.40					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00					
229	其他支出	2,578.12	2,578.12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,578.12	2,578.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,578.12	2,578.12					

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

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	6,144.82	759.42	5,385.40			
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10				
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26				
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	3,442.61	735.33	2,707.28			
21201	城乡社区管理事务	923.33	735.33	188.00			
2120101	行政运行	735.33	735.33				
2120104	城管执法	188.00		188.00			
21203	城乡社区公共设施	937.00		937.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	937.00		937.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,159.88		1,159.88			
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.88		1,159.88			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	354.00		354.00			
2121302	城市环境卫生	231.00		231.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	123.00		123.00			
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	68.40		68.40			
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	68.40		68.40			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00			
229	其他支出	2,578.12		2,578.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,578.12		2,578.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,578.12		2,578.12			

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	3144.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.52	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	24.10	24.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,442.61	3,020.21	422.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,578.12		2,578.12	
	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	6,144.82	本年支出合计	59	6,144.82	3,144.31	3,000.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,144.82	总计	64	6,144.82	3,144.31	3,000.52	

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	3,144.31	759.42	2,384.88
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	3,020.21	735.33	2,284.88
21201	城乡社区管理事务	923.33	735.33	188.00
2120101	行政运行	735.33	735.33	
2120104	城管执法	188.00		188.00
21203	城乡社区公共设施	937.00		937.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	937.00		937.00
21205	城乡社区环境卫生	1,159.88		1,159.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,159.88		1,159.88
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00

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
单位: 万元

部门名称: 新乡市凤泉区城市管理局

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	702.25	302	商品和服务支出	44.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.77	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.85	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.44	30205	水费		31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.22	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.55	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.53	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	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	8.69	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	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	3.41			
人员经费合计					公用经费合计			46.64

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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			3,000.52	3,000.52		3,000.52	
212	城乡社区支出		422.40	422.40		422.40	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		354.00	354.00		354.00	
2121302	城市环境卫生		231.00	231.00		231.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		123.00	123.00		123.00	
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		68.40	68.40		68.40	
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		68.40	68.40		68.40	
229	其他支出		2,578.12	2,578.12		2,578.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,578.12	2,578.12		2,578.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,578.12	2,578.12		2,578.12	

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。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

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,144.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,758.77 万元，增长 157.53%。主要原因是灾后重建项目支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,144.82 万元，其中：财政拨款收入 6,144.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,144.82 万元，其中：基本支出 759.42 万元，占 12.36%；项目支出 5,385.40 万元，占 87.64%。

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 6,144.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,758.77 万元，增长 157.53%。主要原因是灾后重建项目支出较上年度增加。

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 3,144.31 万元，占支出合计的 51.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,637.59 万元，增长 108.69%。主要原因是本年度在职人员增加 2 名；灾后重建项目支出较多。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,144.31 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.10 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 3,020.21 万元，占 96.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 100.00 万元，占 3.18%。

（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 1,659.83 万元，支出决算为 3,144.31 万元，完成年初预算的 189.44%。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 22.50 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 21.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2014 年 10 月后退休的中人核算正式待遇后，单位部分退休工资不再发放。

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 19.70 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

3. 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 1.10 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 76.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4. 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 871.53 万元，支出决算为 735.33 万元，完

成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

5. 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 188.00 万元，支出决算为 188.00 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. 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 72.00 万元，支出决算为 937.00 万元，完成年初预算的 1,301.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建项目支出增加。

7. 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 345.00 万元，支出决算为 1,159.88 万元，完成年初预算的 336.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建项目支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 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。

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 759.42 万元。其中：人员经费 712.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费；公用经费 46.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 446.00 万元，支出决算为 3,000.52 万元，完成年初预算的 672.76%。主要用于道路清扫保洁费用支出、城区垃圾清运费用支出、防汛防涝费用支出、市政维修维护费用支出、绿化养护及绿化建设项目支出、市政绿化灾后修复重建项目支出。

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%。我部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出

决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 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。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 46.64 万元，比 2022 年度增加 12.60 万元，增长 37.02%。主要原因是往年用于办公、通讯、办公设备购置费用在本年度支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 425.52 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 425.52 万元。授予中小企业合同金额 425.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 425.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

我单位对 2023 年所有项目进行绩效评价，预算资金使用得当，涉及预算资金 6144.82 万元，其中基本支出 759.42 万元、项目支出 5385.40 万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各

项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 95 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。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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		专项——城管大队（协管）经费								
主管部门		新乡市凤泉区城市管理局		实施单位		新乡市凤泉区城市管理局				
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:	188	219.2	188.08	10	85.8 %	8.58			
	财政拨款	188	219.2	188.08	-	85.8 %	-			
	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			良好	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	每月及时发放派遣人员工资社保			保障每月及时发放派遣人员工资社保						
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	城管大队（协管）经费	=1880002.00元	1880870元	10	10	0.05	调整年初预算		
产出指标	数量指标	派遣人数	=35人	35人	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放时间	每月月底30日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.58				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项——城区泵站及广场电费						
主管部门		新乡市凤泉区城市管理局		实施单位		新乡市凤泉区城市管理局		
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	73	63	10	86.3 %	8.63	
	财政拨款	10	73	63	—	86.3 %	—	
	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			良好	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障城区泵站基本用电，保证平稳度汛，保障居民文化广场正常照明，喷泉正常运行		保障城区泵站基本用电，保证平稳度汛，保障居民文化广场正常照明，喷泉正常运行					
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	城区泵站及广场电费	=600002元	630000元	8	7.6	5.00	调整年初预算
	社会成本指标	无社会成本指标	=0%	0%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	=0%	0%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	泵站广场用电量	=20000度	20000度	10	10	0.00	
	质量指标	保障居民基本生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	=0%	0%	1	1	0.00	
	社会效益指标	泵站广场正常运行	正常运行	100%	12	12	0.00	

	生态效益指标	保障良好生活质量	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		窨井奖补资金								
主管部门		新乡市凤泉区城市管理局		实施单位		新乡市凤泉区城市管理局				
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	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	8.4	8.4	-	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				5	5	无			
	拨付合规性				5	5	无			
	使用规范性				5	5	无			
	预算绩效管理情况				5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	高质高效完成2022年城区公共区域井盖提升整治工程项目，提高凤泉区人民出行安全，提升城市整体形象。			高质高效完成2022年城区公共区域井盖提升整治工程项目，提高凤泉区人民出行安全，提升城市整体形象。						
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	项目总投资	=1524913.99元	84000元	10	10	0.00			
数量指标		球墨铸铁污水房型井盖	=105块	105块	3	3	0.00			
		球墨铸铁防沉降圆形雨水井盖	=47块	47块	3	3	0.00			
		方形污水井盖预制过梁	=2.64m ³	2.64m ³	2	2	0.00			
		拆除路面	=1495.26m ²	1495.26m ²	2	2	0.00			
		大型机械设备进场及安拆	=1次	1次	2	2	0.00			
		混凝土方形井盖 700*1000	=4块	4块	2	2	0.00			
		智慧井盖	=200个	200个	2	2	0.00			

项目名称	150mm厚路面面层恢复	=1495.26 m ²	1495.26 m ²	2	2	0.00	
	防汛降雨水篦子	=167块	167块	2	2	0.00	
	混凝土方形井盖 600*800	=36块	36块	2	2	0.00	
	球墨铸铁防汛降圆形污水井盖	=266块	266块	2	2	0.00	
	拆除井盖	=625座	625座	2	2	0.00	
	质量指标	竣工验收	≥95%	95%	2	2	0.00
时效指标	竣工时间	2022年9月29日开工, 2022年12月13日竣工验收		100%	2	2	0.00
	社会效益指标	提高城市整体形象	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	专项——城区绿化 土地租赁费 (2022年+2023年)									
主管部门	新乡市凤泉区城市管理局		实施单位	新乡市凤泉区城市管理局						
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:	42	84	42	10	50.0 %	5.00			
	财政拨款	42	84	42	—	50.0 %	—			
	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			良好	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障凤泉绿地面积, 营造美丽凤泉		保障凤泉绿地面积, 营造美丽凤泉							
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	绿化 土地租赁费	=682802元	420000元	8	8	0.00			
	社会成本指标	无社会成本指标	=0%	0%	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	无生态环境成本指 标	=0%	0%	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	租赁面积	=10000 平方	10000 平方	10	10	0.00			
	质量指标	绿化质量	较好	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	=0%	0%	1	1	0.00			
	社会效益指标	无社会效益指标	=0%	0%	1	1	0.00			

	生态效益指标	保障凤泉绿化	保障	100%	23	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉人民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡市凤泉区铁路排灾后修复重建项目							
主管部门		新乡市凤泉区城市管理局		实施单位		新乡市凤泉区城市管理局			
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	770	500	10	64.94 %	6.49		
	财政拨款	0	770	500	—	64.94 %	—		
	财政专户管理资金	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			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	将城区受损铁路排修复重建，保障日常及雨水天气雨污水能够正常排涝，保障城区居民生活环境，提高居民幸福指数。		将城区受损铁路排修复重建，保障日常及雨水天气雨污水能够正常排涝，保障城区居民生活环境，提高居民幸福指数						
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	项目审定结算金额	=1827.78万元	500万元	8	8	0.00		
	社会成本指标	无社会成本	=0元	0元	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	无生态环境成本指 标	=0元	0元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	污水管道长度	=1086m	1086m	5	5	0.00		
		渠底硬化	=11720m ²	11720m ²	5	5	0.00		
		渠道清淤	=2605m	2605m	5	5	0.00		
		浆砌石护坡	=5210m	5210m	5	5	0.00		
	质量指标	符合国家标准合格 率	≥95%	95%	5	5	0.00		

	时效指标	项目实施时间	=3.5月	3.5月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	税收增加	=9%	9%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障城市排水排污	0	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高城区环境	≥95%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.49		