

2023 年度
新乡县城市管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县城市管理局概况

- 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 新乡县城市管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于城市管理方的法律、法规和方针政策，组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划；拟定城市市容和环境卫生管理的具体办，报县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；负责全县城市管理的城市综合执法工作的规划、计划、组织协调。

(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，组织协调城市市容环境卫生治理及城市管理重大活动。

(三) 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；负责对户外广告设置的审批和管理。

(四) 负责县城城区城市综合执法监察、监督工作；对全县行使城市综合执法处罚权的执法队伍组织开展行政监督。

(五) 负责城乡环境卫生清扫、保洁的管理工作；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。负责生活垃圾处理场、餐厨垃圾处置、建筑渣和建筑垃圾处置消纳场、垃圾中转站、公厕等环卫基础设施的组织建设和运行监管；负责指导监督城区广场、

公园、游园、道路的绿化管理维护工作；负责对市政基础设施的管护的监管工作。

（六）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。

（七）负责对城市共享单车停放秩序的监督管理工作。

（八）负责对全县各乡镇（区）“村镇办公室”的监督管理；负责各乡镇（区）保洁、垃圾清运等工作的考核工作。

（九）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的实施方案和制度，负责对数字化城管工作的指挥、调度、协调、监督、考核等日常运行工作，对城市管理责任单位进行督查考核。

（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；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费的征收执法工作；上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县城市管理局内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、政策法规和执法监察股、环境卫生监管股（县渣土管理办公室）、市容监管股（行政事项服务股）、督查办公室、市政设施运行监管股（城区防汛办公室）、园林绿化和公用事业监管股。

新乡县城市管理综合行政执法大队、新乡县城市污水处理费征收服务中心。

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：新乡县城市管理局，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

部门名称：新乡县城市管理局

单位：万元

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	5,491.62	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	598.60	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	47.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,137.97
	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	34.27
	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	464.68
	23		二十三、其他支出	54	419.07
	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	6,090.22	本年支出合计	58	6,120.22
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	30.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,120.22	总计	26	6,120.22

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

部门名称：新乡县城市管理局

公开 02 表
单位：万元

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		6,090.22	6,090.22					
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52					
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35					
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	16.72	16.72					
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85					
212	城乡社区支出	5,107.97	5,107.97					
21201	城乡社区管理事务	761.18	761.18					
2120101	行政运行	368.71	368.71					
2120104	城管执法	392.48	392.48					
21203	城乡社区公共设施	367.14	367.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.14	367.14					
21205	城乡社区环境卫生	3,800.12	3,800.12					
2120501	城乡社区环境卫生	3,800.12	3,800.12					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.53	179.53					
2121301	城市公共设施	179.53	179.53					
221	住房保障支出	34.27	34.27					
22102	住房改革支出	34.27	34.27					
2210201	住房公积金	34.27	34.27					
224	灾害防治及应急管理支出	464.68	464.68					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	464.68	464.68					
2240704	自然灾害灾后重建补助	464.68	464.68					
229	其他支出	419.07	419.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	419.07	419.07					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	419.07	419.07					

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡县城市管理局

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		6,120.22	807.64	5,312.59			
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52				
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35				
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	16.72	16.72				
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
212	城乡社区支出	5,137.97	709.13	4,428.84			
21201	城乡社区管理事务	761.18	709.13	52.06			
2120101	行政运行	368.71	368.71				
2120104	城管执法	392.48	340.42	52.06			
21203	城乡社区公共设施	367.14		367.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.14		367.14			
21205	城乡社区环境卫生	3,830.12		3,830.12			
2120501	城乡社区环境卫生	3,830.12		3,830.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.53		179.53			
2121301	城市公共设施	179.53		179.53			
221	住房保障支出	34.27	34.27				
22102	住房改革支出	34.27	34.27				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				
224	灾害防治及应急管理支出	464.68		464.68			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	464.68		464.68			
2240704	自然灾害灾后重建补助	464.68		464.68			
229	其他支出	419.07		419.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	419.07		419.07			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	419.07		419.07			

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：新乡县城市管理局

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	5491.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	598.60	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	47.52	47.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,137.97	4,958.44	179.53	
	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	34.27	34.27		
	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	464.68	464.68		
	23		二十三、其他支出	55	419.07		419.07	
	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	6,090.22	本年支出合计	59	6,120.22	5,521.62	598.60	
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	6,120.22	总计	64	6,120.22	5,521.62	598.60	

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：新乡县城市管理局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 521. 62	807. 64	4, 713. 99
208	社会保障和就业支出	47. 52	47. 52	
20805	行政事业单位养老支出	46. 35	46. 35	
2080501	行政单位离退休	0. 99	0. 99	
2080502	事业单位离退休	0. 51	0. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 85	44. 85	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17	
210	卫生健康支出	16. 72	16. 72	
21011	行政事业单位医疗	16. 72	16. 72	
2101101	行政单位医疗	3. 87	3. 87	
2101102	事业单位医疗	12. 85	12. 85	
212	城乡社区支出	4, 958. 44	709. 13	4, 249. 31
21201	城乡社区管理事务	761. 18	709. 13	52. 06
2120101	行政运行	368. 71	368. 71	
2120104	城管执法	392. 48	340. 42	52. 06
21203	城乡社区公共设施	367. 14		367. 14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367. 14		367. 14
21205	城乡社区环境卫生	3, 830. 12		3, 830. 12
2120501	城乡社区环境卫生	3, 830. 12		3, 830. 12
221	住房保障支出	34. 27	34. 27	
22102	住房改革支出	34. 27	34. 27	
2210201	住房公积金	34. 27	34. 27	
224	灾害防治及应急管理支出	464. 68		464. 68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	464. 68		464. 68
2240704	自然灾害灾后重建补助	464. 68		464. 68

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：新乡县城市管理局

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	756.05	302	商品和服务支出	46.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.47	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.00	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	106.91	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.91	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费	3.58	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	1.53	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.41	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	5.54	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	4.18	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	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.18	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	5.13	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	3.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	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				
人员经费合计		761.59	公用经费合计					46.05

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：新乡县城市管理局

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			598.60	598.60		598.60	
212	城乡社区支出		179.53	179.53		179.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		179.53	179.53		179.53	
2121301	城市公共设施		179.53	179.53		179.53	
229	其他支出		419.07	419.07		419.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		419.07	419.07		419.07	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		419.07	419.07		419.07	

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：新乡县城市管理局

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

部门名称：新乡县城市管理局

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
3.65		3.65		3.65		3.65		3.65		3.65	

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。

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 6,120.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,662.45 万元，增长 37.29%。主要原因是基本建设类项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,090.22 万元，其中：财政拨款收入 6,090.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,120.22 万元，其中：基本支出 807.64 万元，占 13.20%；项目支出 5,312.59 万元，占 86.80%。

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 6,120.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,662.45 万元，增长 37.29%。主要原因是基本建设类项目增加，支出增加。

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 5,521.62 万元，占支出合计的 90.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,075.55 万元，增长 24.19%。主要原因是项目增加，支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,521.62 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.52 万元，占 0.86%；卫生健康（类）支出 16.72 万元，占 0.30%；城乡社区（类）支出 4,958.44 万元，占 89.80%；住房保障（类）支出 34.27 万元，占 0.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 464.68 万元，占 8.42%。

（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 3,667.36 万元，支出决算为 5,521.62 万元，完成年初预算的 150.56%。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 0.82 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员考核奖，支出增加。

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 0.51 万元，支出决算为 0.51 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。

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 44.01 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，支出小幅度增加。

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 1.87 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 62.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏差过大。

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 4.11 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，支出小幅度变化。

6. 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 12.00 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，支出小幅度变化。

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 334.12 万元，支出决算为 368.71 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发公务员考核奖，支出增加。

8. 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 380.75 万元，支出决算为 392.48 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增新招录人员，新增退伍安置人员，其他单位调入人员，支出增加。

9. 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 295.00 万元，支出决算为 367.14 万元，完成年初预算的 124.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

10. 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 2,560.25 万元，支出决算为 3,830.12 万元，完成年初预算的 149.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增新招录人员，新增退伍安置人员，其他单位调入人员，支出增加。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 464.68 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无。

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 807.64 万元。其中：人员经费 761.59 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 46.05 万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 439.00 万元，支出决算为 598.60 万元，完成年初预算的 136.36%。主要用于我县市政公共基础设施建设。

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 3.65 万元，支出决算为 3.65 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 3.65 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 3.65 万元，支出决算为 3.65 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 3.65 万元。主要用于我单位公务用车正常运行。2023 年期末，部门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 0.00 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 46.05 万元，比 2022 年度减少 6.43 万元，下降 12.25%。主要原因是单位按照厉行节约要求，合理分配机关运行经费，通过合理配置办公资源达到减少支出的目的等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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，我部门共有车辆 19 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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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。

（1）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理

性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（2）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2022年实施25个项目的费用支出，涉及项目资金2763.28万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（3）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

（4）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5

分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（5）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 98.15 分，评价结果为优。

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。

未开展重点项目。

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 主管部门		新乡县垃圾中转站改建新建工程一标段						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
			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	3.31	3.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3.31	3.31	—	100.0 %	—
		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，预			5	5	
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续；未出现审批程序和手续			5	5	
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			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				
	建设完工新乡县垃圾中转站第五中转站、第六中转站			建设完工新乡县垃圾中转站第五中转站、第六中转站。				
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	项目总成本	≤3.4万元	3.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中转站座数	=2座	2座	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升垃圾中转效率	提升	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		数字城管中心运行费						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
			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：	60	197.68	186.18	10	94.18 %	9.42
		财政拨款	60	197.68	186.18	—	94.18 %	—
		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，预			5	5	无
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5	无
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	无
年度总体 目标		预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5	无	
		预期目标		实际完成情况				
		月度派遣案件数量≥4000件，年度目标≥50000件 年度下发督查通知份数≥550份，平台结案率≥90%		系统平台月度派遣案件数量4890件，年度派遣案件58737件，复查数量58713件，结案率99%；年度下发督查通知份数510份。				
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	项目总成本	≤548.2万元	186.18万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	推动城市发展	推动	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	加强科学管理	加强	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	50000	≥50000件	58737件	10	10	0.00	
	质量指标	5	≥5万	5万	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高群众满意度	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加大公园、绿化巡查 力度	加大巡查	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民大众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		雨水泵站运行费						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		15	9.6	9.6	10	100.0 %	10.00	
		15	9.6	9.6	—	100.0 %	—	
		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，预			5	5	
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5	
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	
		预算绩效管理情况	绩效管理系統，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县雨水泵站进行汛期雨水调控，确保汛期安全度汛			对我县两个雨水泵站进行汛期精准雨水调控，确保汛期排水正常，安全度汛。				
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	项目总成本	≤15万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	泵站数量	≤2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城区汛期安全性	提高	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县城市管理局违章停车项目						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
		年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	34	34	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	34	34	—	100.0 %	—
		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，预			5	5	
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5	
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	违章停车平台建设完成，保障我县违停处罚工作顺利开展			违章停车平台建设完成，保障我县违停处罚工作顺利开展				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台建设数量	≤2个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障平台正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行服务期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善路边违停状况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		凤鸣湖公园等项目运行费						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
		年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		90	152.03	140.03	140.03	10	92.11 %	9.21
		财政拨款	90	152.03	140.03	—	92.11 %	—
		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，预			5	5	
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5	
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			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				
	1、建立长效管理机制，严格考核维护单位。 2.实施增绿补绿工作，提升生物多样性。			1、建立长效管理机制，严格考核服务单位，对其进行严格管理2、实施增绿补绿工作，提升生物多样性。，改善生态环境。				
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	运行成本	≤356万元	140.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保工作抽查次数	≥30次/年	35次/年	10	10	0.00	
	质量指标	绿化养护成活率	≥98%	96%	10	9.8	-2.04	由于天气和病虫害原因，导致一些苗木死亡
	时效指标	工作任务完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善整体县容貌	改善整体县容貌	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	优化生态环境	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.01		