

2022 年度  
新乡市牧野区城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 新乡市牧野区城市管理局概 况

## 一、部门职责

负责辖区内城市环境卫生管理、城市管理综合治理、户外广告（门头招牌）设置的审批和管理、监督辖区内固体废物的清运、市政公用设施运行管理、园林绿化管理、油烟净化管理，经市级有关部门授权，负责辖区内批准设立的临时摊点和早夜市的监督管理等工作。

## 二、机构设置

新乡市牧野区城市管理局内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区城市管理局，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 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：新乡市牧野区城市管理局

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	3,729.44	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		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	153.98
	9		九、卫生健康支出	40	48.18
	10		十、节能环保支出	41	1,490.14
	11		十一、城乡社区支出	42	1,743.01
	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	114.91
	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	300.00
	23		二十三、其他支出	54	0.64
	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	3,729.44	<b>本年支出合计</b>	58	3,850.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,850.85	<b>总计</b>	26	3,850.85

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：新乡市牧野区城市管理局

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		3,729.44	3,729.44					
208	社会保障和就业支出	153.98	153.98					
20805	行政事业单位养老支出	148.55	148.55					
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69					
2080502	事业单位离退休	40.47	40.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39					
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
210	卫生健康支出	48.18	48.18					
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18					
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61					
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77					
211	节能环保支出	1,490.14	1,490.14					
21103	污染防治	1,490.14	1,490.14					
2110301	大气	1,490.14	1,490.14					
212	城乡社区支出	1,621.60	1,621.60					
21201	城乡社区管理事务	1,391.58	1,391.58					
2120101	行政运行	1,391.58	1,391.58					
21205	城乡社区环境卫生	230.02	230.02					
2120501	城乡社区环境卫生	230.02	230.02					
221	住房保障支出	114.91	114.91					
22102	住房改革支出	114.91	114.91					
2210201	住房公积金	114.91	114.91					
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00					
2240703	自然灾害救灾补助	300.00	300.00					
229	其他支出	0.64	0.64					
22999	其他支出	0.64	0.64					
2299999	其他支出	0.64	0.64					

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：新乡市牧野区城市管理局

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		3,850.85	3,850.85				
208	社会保障和就业支出	153.98	153.98				
20805	行政事业单位养老支出	148.55	148.55				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080502	事业单位离退休	40.47	40.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39				
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	48.18	48.18				
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18				
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61				
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
211	节能环保支出	1,490.14	1,490.14				
21103	污染防治	1,490.14	1,490.14				
2110301	大气	1,490.14	1,490.14				
212	城乡社区支出	1,743.01	1,743.01				
21201	城乡社区管理事务	1,391.58	1,391.58				
2120101	行政运行	1,391.58	1,391.58				
21205	城乡社区环境卫生	351.43	351.43				
2120501	城乡社区环境卫生	351.43	351.43				
221	住房保障支出	114.91	114.91				
22102	住房改革支出	114.91	114.91				
2210201	住房公积金	114.91	114.91				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00				
2240703	自然灾害救灾补助	300.00	300.00				
229	其他支出	0.64	0.64				
22999	其他支出	0.64	0.64				
2299999	其他支出	0.64	0.64				

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：新乡市牧野区城市管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	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	3729.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	153.98	153.98		
	9		九、卫生健康支出	41	48.18	48.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,490.14	1,490.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,743.01	1,743.01		
	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	114.91	114.91		
	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	300.00	300.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.64	0.64		
	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>	<b>27</b>	<b>3,729.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,850.85</b>	<b>3,850.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	121.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	121.41		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,850.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,850.85</b>	<b>3,850.85</b>		

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出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：新乡市牧野区城市管理局

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		3,850.85	3,850.85	
208	社会保障和就业支出	153.98	153.98	
20805	行政事业单位养老支出	148.55	148.55	
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	
2080502	事业单位离退休	40.47	40.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39	
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	48.18	48.18	
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
211	节能环保支出	1,490.14	1,490.14	
21103	污染防治	1,490.14	1,490.14	
2110301	大气	1,490.14	1,490.14	
212	城乡社区支出	1,743.01	1,743.01	
21201	城乡社区管理事务	1,391.58	1,391.58	
2120101	行政运行	1,391.58	1,391.58	
21205	城乡社区环境卫生	351.43	351.43	
2120501	城乡社区环境卫生	351.43	351.43	
221	住房保障支出	114.91	114.91	
22102	住房改革支出	114.91	114.91	
2210201	住房公积金	114.91	114.91	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00	
2240703	自然灾害救灾补助	300.00	300.00	
229	其他支出	0.64	0.64	
22999	其他支出	0.64	0.64	
2299999	其他支出	0.64	0.64	

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：新乡市牧野区城市管理局

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	1,422.35	302	商品和服务支出	2,372.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.76	30201	办公费	695.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.82	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	219.75	30205	水费	7.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.68	30206	电费	8.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.47	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	6.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	64.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	55.74	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	51.41	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	4.33	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	1,612.70	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	24.33	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	19.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1,478.09		公用经费合计				2,372.77

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：新乡市牧野区城市管理局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：新乡市牧野区城市管理局

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

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

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
19.73		19.73		19.73		19.73		19.73		19.73	

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 2022 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3,850.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 355.34 万元，增长 10.17%。主要原因是加大环保力度的支出和救灾重建支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3,729.44 万元，其中：财政拨款收入 3,729.44 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,850.85 万元，其中：基本支出 3,850.85 万元，占 100.00%。

## **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 3,850.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 355.34 万元，增长 10.17%。主要原因是加大环保力度的支出和救灾重建支出。

## **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 3,850.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476.76 万元，增长 14.13%。主要原因是加大环保力度的支出和救灾重建支出。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,850.85 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 153.98 万元，占 4.00%；卫生健康（类）支出 48.18 万元，占 1.25%；节能环保（类）支出 1,490.14 万元，占 38.70%；城乡社区（类）支出 1,743.01 万元，占 45.26%；住房保障（类）支出 114.91 万元，占 2.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 300.00 万元，占 7.79%；其他（类）支出 0.64 万元，占 0.02%。

### **（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 3,396.68 万元，支出决算为 3,850.85 万元，完成年初预算的 113.37%。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 2.71 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 62.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做到项目全，本年有项目未发放到位。

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 57.09 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 70.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做到项目全，本年有项目未发放到位。

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 109.18 万元，支出决算为 106.39 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有在职人员

转退休。

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6.80万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有在职人员转退休。

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0.61万元,支出决算为0.61万元,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)事业单位医疗(项)。年初预算为62.15万元,支出决算为44.79万元,完成年初预算的72.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有在职人员转退休。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.34万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每人的人的大额医保费用增加。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为1,500.00万元,支出决算为1,490.14万元,完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别大气环保项目未支出。

9. 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1,272.90万元,支出决算为1,391.58万元,

完成年初预算的 109.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放工资及保险的增加。

**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 263.00 万元，支出决算为 351.43 万元，完成年初预算的 133.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发性自然灾害。

**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 119.90 万元，支出决算为 114.91 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有在职人员转退休。

**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）自然灾害救灾补助（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突发性自然灾害。

**13. 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 0.64 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 2021 年绩效工资。

## **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 3,850.86 万元。其中：人员经费 1,478.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费 2,372.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 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 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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%。我部门 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 19.73 万元，支出决算为 19.73 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 19.73 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 19.73 万元，支出决算为 19.73 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 19.73 万元。主要用于公务用车车辆维护费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 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。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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 2,372.77 万元，比 2021 年度增加 460.97 万元，增长 24.11%。主要原因是加大环保力度的支出和救灾重建支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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**

2022 年期末，我部门共有车辆 21 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 21 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。**

按照区财政局要求，开展项目绩效的管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年我单位项目都有绩效评价及自评结果。从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对单位的项目进行评价。

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。**

2022 年我单位按照要求，开展绩效管理工作，取得了一定的成果。下一步，我们将严格按照要求，开展绩效工作。

## 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

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年06月									
部门(单位)名称			新乡市牧野区城市管理局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		3396.68	3396.68	3351.73	10	98.68%	9.8	
	资金来源: (1) 财政拨款		3396.68	3396.68	3351.73	-	98.68%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1. 改善城市环境卫生, 目标2. 提高城市综合执法工作的综合治理 目标3. 负责住房和城乡建设、环境污染等治理			按照年初计划要求, 基本完成年初计划。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务1		管理维护环境卫生、市政公用设施, 园林、道路养护			按照年初计划要求, 基本完成年初计划。				
任务2		明确城市综合执法工作的职责分工, 加强管理			按照年初计划要求, 基本完成年初计划。				
任务3		负责住房和城乡建设、垃圾清运、环境污染等治理			按照年初计划要求, 基本完成年初计划。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		

投入管理指标 (35分)	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.0 0	
		预算执行率	≥95%	95%	2	1.5	0.0 0	因资金未到位，项目未执行。
		预算调整率	≤5%	2%	2	2	0.0 0	
		结转结余率	≤5%	2%	2	2	0.0 0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.0 0	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.0 0	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	4	4	0.0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	4	4	0.0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	4	4	0.0 0	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	4	4	0.0 0		
评价结果应用率		=100%	100%	4	4	0.0 0		
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	整治市容市貌	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		强化管理	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		大气污染防治	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		提高城市综合执法工作的综合治理	=100%	100%	5	5	0.0 0	

	履职目标实现	提高城市综合执法工作的综合治理	=100%	100%	5	5	0.00	
		大气污染防治治理	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标(25分)	履职效益	提高整体环境卫生,提升生活质量	=100%	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
		职工满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		城乡社区 实施单位 新乡市牧野区城市管理局						
主管部门		城乡社区 实施单位 新乡市牧野区城市管理局						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100	100	80.02	10	80.02 %	8.00	
	财政拨款	100	100	80.02	-	80.02 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污水管网清淤20000米。			按照年初计划，完成本年度目标。				
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	污水管网疏通总成本	≤100万元	80.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清淤管网	=20000米	20000米	10	10	0.00	
	质量指标	清淤完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	清淤完成时间	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		



项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		市政设施日常维护							
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区城市管理局			
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:	100	100	100	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	100	100	100	-	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			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年对辖区路面维修3000平方米、更换维修窨井盖150个。			按照年初计划，完成本年度工作任务。					
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	市政设施日常维护总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修路面	≥3000平方米	3000平方米	5	5	0.00		
		维修更换井盖	≥150个	150个	5	5	0.00		
	质量指标	日常维护完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护完成时间	1年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护辖区内道路的平整、确保居民出行安全便捷	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		环卫保洁服务费							
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区城市管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	1085.2	755.45	755.45	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额：	1085.2	755.45	755.45	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年辖区内保洁费、公厕保洁费。			按照年初计划，本年度计划已完成。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	环卫保洁服务费总成本	≤1085.2万元	755.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公厕数量	=99座	99座	5	5	0.00		
		道路数量	=140条	140条	5	5	0.00		
	质量指标	保洁完成率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	保洁服务费使用时间	1年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	营造良好生活环境	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意程度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		市政工程						
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区城市管理局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内129条道路维护。			按照年初计划，完成本年度目标。				
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	市政工程总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路数量	=129条	129条	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护道路平整，确保居民出行安全便捷	有效提升	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		2020年11月、12月保洁费							
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区城市管理局			
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:	364.8	364.8	354.76	10	97.25 %	9.73		
	财政拨款	364.8	364.8	354.76	-	97.25 %	-		
	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			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年11月、12月保洁费用。			按照年初计划，已完成本年度工作目标。					
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	2020年11月、12月保洁费总成本	≤364.8万元	354.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	道路数量	=140条	140条	10	10	0.00		
	质量指标	保洁完成率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	保洁费用支付时间	1年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.73			