

2022 年度
新乡市卫滨区城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区城市管理局概况

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 新乡市卫滨区城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策，组织制定全区市容环境卫生、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，报区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；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责辖区城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告（门头招牌）、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对辖区城市生活垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理，对各镇、办事处和区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责区级道路、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；负责城区防汛排涝及“12319”热线工作。

（四）负责辖区园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和园林绿化管理等工作。

（五）负责辖区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）负责对辖区环境卫生设施拆迁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；负责对辖区范围内户外广告（门头招牌）设置的审批和管理；负责指导辖区城市公共停车场运行管理。

（七）负责全区环卫设施建设维修、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、市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；承担区城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责辖区内餐饮服务业油烟污染防治的监督管理

工作。

（十）负责对辖区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（门头招牌）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）对各镇、办事处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）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区城市管理局内设机构 2 个，包括：办公室（政策法规室、监督检查室）、城市综合管理室（市容环境

卫生管理室、市政绿化管理室)。另设有无

从决算单位构成看，新乡市卫滨区城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，新乡市卫滨区城市管理局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫滨区城市管理局本级
2. 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	587.53	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.98
	9		九、卫生健康支出	40	21.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	479.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	587.53	本年支出合计	58	587.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	587.53	总计	62	587.53
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.53	587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		587.53	550.72	36.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.71	442.91	36.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	479.71	442.91	36.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	587.53	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.98	51.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.89	21.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	479.72	479.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.74	33.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	587.53	本年支出合计	59	587.53	587.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	587.53	总计	64	587.53	587.53	0.00	0.00

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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		587.53	550.72	36.80
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00
2010301	行政运行	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00

20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
212	城乡社区支出	479.71	442.91	36.80
21201	城乡社区管理事务	479.71	442.91	36.80
2120101	行政运行	442.91	442.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.80	0.00	36.80
221	住房保障支出	33.74	33.74	0.00
22102	住房改革支出	33.74	33.74	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	0.00

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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.09	302	商品和服务支出	33.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.31	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	13.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		516.77	公用经费合计					33.96

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

金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区城市管理局

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.57	0.00	8.57	0.00	8.57	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00

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 587.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 179.18 万元，下降 23.37%。主要原因是比上年减少购买新能源环卫车项目和灾后重建项目，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 587.53 万元，其中：财政拨款收入 587.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 587.53 万元，其中：基本支出 550.72 万元，占 93.73%；项目支出 36.80 万元，占 6.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 587.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.18 万元，下降 23.37%。主要原因是比上年减少购买新能源环卫车项目和灾后重建项目，财政拨款收、支减少。

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 587.53 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减少 176.27 万元，下降 23.08%。主要原因是比上年减少购买新能源环卫车项目和灾后重建项目，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 587.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.20 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）51.98 万元，占 8.85%；卫生健康支出（类）21.89 万元，占 3.73%；城乡社区支出（类）479.72 万元，占 81.65%；住房保障支出（类）33.74 万元，占 5.74%。

（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 749.15 万元，支出决算为 587.53 万元，完成年初预算的 78.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加行政运行经费。

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）年初预算数为 48.04 万元，决算数 44.16 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 4.15 万元，决算数 3.82 万元，完成年初预算的 92.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.83 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 481.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.27 万元，决算数 14.35 万元，完成年初预算的 88.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，行政单位医疗减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.32 万元，决算数 7.54 万元，完成年初预算的 90.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，事业单位医疗减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 407.54 万元，决算数 442.91 万元，完成年初预算的 108.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整工资增加，追加人员经费。

8. 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）年初预算数为 9.84 万元，决算数 36.80 万元，完成年初预算的 373.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城市管理经费项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 36.17 万元，决算数 33.74 万元，完成年初预算的 93.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，住房公积金减少。

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 550.72 万元。其中：人员经费 516.77 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 33.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 8.57 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 73.05%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费减少。

(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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.26 万元，完成预算的 73.05%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无

2. **公务用车购置及运行费**预算为 8.57 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 73.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费减少，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.26 万元。主要用于支付燃油、车辆维修，。2022 年期末，单位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%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 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 15.06 万元，较 2021 年度增长 5.56 万元。主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 24 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：因机构改革我局二级机构撤销合并，原监察大队 3 辆车合并到我局。在撤销合并前监察大队没有单独做决算，车辆数据已经合并到城管局，单位撤销后，资产账又合并到城管局，车辆重复登记。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政管理预算要求，新乡市卫滨区城市管理局对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，纳入项目绩效管理的项目 6 个，共涉及财政预算资金 332.41 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

新乡市卫滨区城市管理局 2022 年纳入项目支出绩效管理的项目共 6 个，项目预算资金 332.41 万元，项目自评分值平均达

到 93 分。新乡市卫滨区城市管理局各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金基本到位，资金管理不存在支出依据不合规情况；组织实施方面，机构健全，分工明确，项目产出量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

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

无。

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

部门整体自评表

部门(单位)名称		新乡市卫滨区城市管理局							
部门整体支出情况		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(万元)	534.54	2911.14	2858.34	10	98.19	10		
	资金来源：(1)政府预算资金	534.54	2911.14	2858.34		98.19			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0		0			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	对城市主次干道清扫保洁保湿和扬尘治理力度；开展门头招牌综合治理；继续强化占道(店外)经营专项整治，持续优化“两站”区域市容秩序。			完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	以城市创建迎检为抓手，狠抓长效性工作不松懈	加大城市主次干道清扫保洁保湿和扬尘治理力度；深入开展门头招牌综合治理；继续强化占道(店外)经营专项整治，持续优化“两站”区域市容秩序。		今年以来，约计查处流动商贩3210余起，取缔占道(店外)经营2582处，查扣违规经营物品、灯箱208个，拆除软体条幅940余处，治理违规停放共享单车3020余辆。积极开展圈占公共空间整治活动，拆除违法(章)地桩地锁225处。查处辖区内商户装修施工不遮挡脏乱差47起、工地车辆带泥上路5起、居民商户沿街倾倒垃圾48起、乱倾倒泔水41起、处理纠正不规范范围挡施工24起。审批户外广告、门店招牌设置473件、					
	做好“精简、高效、统一”的快速管控“两违”工作	严格控制新增，强化巡查与管控，依法严厉打击影响项目推进的私搭乱建等行为，对违法占地、违法建设保持高压态势，努力营造良好的经济发展环境。		今年以来，我局联合市规划监察支队对11处在建中违法建设下达【责令停止违法行为通知书】，对87处违建下达【责令限期改正通知书】，共计拆除违建437处，面积约87191平方米。					
	主次干道清扫保洁	保持24条主次干道及西环、南环的道路保洁、洒水降尘、垃圾果皮箱清洗、维护、消杀、增补及垃圾收集		按照全市政管领域专项整治行动具体要求，维护提升改造公厕64处，维修果皮箱201个，清洗果皮箱448个，清洗垃圾车辆282辆。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	数字城管网运转工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	数字城管网运转目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升环境质量	明显	90%	15	13.5	-10.00%	老城区机械化清扫保洁覆盖率达不到100%。加大人工清扫保洁力度。
促进城市建设发展			明显	100%	15	15	0.00%		
满意度		直接服务对象满意度	≥99%	95%	5	4.8	-4.04%	被执法对象对城管工作不理解、不支持，满意度较低。加强宣传力度，文明执法。	
总分					100	98.3			

项目单位自评表

项目名称		城市管理经费									
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局			实施单位		新乡市卫滨区城市管理局本级				
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（万元）：		0	301.45		301.45		10	100	10
		政府性预算资金		0	301.45		301.45		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为城市管理工作提供监督保障，对城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、建筑垃圾等综合管理。				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	≤459.73万元	301.45万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人员数量	120人	120人	10	10	0.00%			
		质量指标	日常工作完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	人员工资发放	每月月底前	90%	10	9	-10.00%	财政资金紧张，12月工资未发放。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	使辖区城市管理工作“社区化全方位、网格化无缝隙、信息化”全覆盖	>98%	98%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	>98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		城市管理工作经费									
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局			实施单位		新乡市卫滨区城市管理局				
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（万元）：		0	2.62		2.62		10	100	10
		政府性预算资金		0	2.62		2.62		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合理		5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

目标	为城市管理工作提供保障。				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	2.62万元	2.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对讲机	45部	45部	5	5	0.00%	
			收水井标识牌	200块	200块	5	5	0.00%	
		质量指标	对讲机、收水井牌合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	7月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市管理工作完成率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	公厕工程款（与成都千成万建筑工程有限公司第八分公司建筑工程纠纷所需资金）								
主管部门	新乡市卫滨区城市管理局		实施单位		新乡市卫滨区城市管理局				
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（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付成都千成万建筑工程有限公司第八分公司建筑工程款10万元。			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	公厕工程款总额	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕数量	5座	5座	10	10	0.00%	
		质量指标	公厕质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	7月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区居民如厕环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--