

新乡市凤泉区城市管理局  
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

# 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 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 新乡市凤泉区城市管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，负责起草城市管理和综合执法工作的发展规划和年度计划，拟定城市市容和环境卫生管理的具体方法，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。

2、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。

3、负责城市管理和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、街道城市管理和综合执法队伍建设。

4、负责地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。

5、负责城区环境专项资金的计划、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、监督环卫养护作业的任务的招标、管理、质量检查和考核工作。

6、贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本区实施数字化城管的实施方案和制度。

7、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。

8、负责城乡结合部和城区重点区域的制定管辖。

9、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。

10、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法社会噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、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。

11、负责城建部门建成、移交后的有关市政公共设施、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网许可制度，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。

12、完成区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区城市管理局内设机构 2 个，包括：

1. 综合办公室（环卫股）；
2. 法制法规股。

另设有新乡市凤泉区城市管理执法大队和新新乡市凤泉区城市管理指挥中心 2 个二级机构。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区城市管理局本级

## 第二部分

### 新乡市凤泉区城市管理局 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,652.98	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	469.93	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	15.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,090.37
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	10.87
	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	
	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	2,122.90	本年支出合计	58	2,123.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,123.27	总计	62	2,123.27

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  
金额单位：万元

部门：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		2,122.90	2,122.90					
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98					
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51					
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.97	13.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	6.05	6.05					
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05					
212	城乡社区支出	2,090.01	2,090.01					
21201	城乡社区管理事务	920.21	920.21					
2120104	城管执法	900.21	900.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：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
21205	城乡社区环境卫生	644.87	644.87					
2120501	城乡社区环境卫生	644.87	644.87					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	469.93	469.93					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	469.93	469.93					
21299	其他城乡社区支出	55.00	55.00					
2129901	其他城乡社区支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	10.87	10.87					
22102	住房改革支出	10.87	10.87					
2210201	住房公积金	10.87	10.87					

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

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区城市管理局

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		2,123.27	2,123.27				
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98				
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51				
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.97	13.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
212	城乡社区支出	2,090.37	2,090.37				
21201	城乡社区管理事务	920.58	920.58				
2120104	城管执法	900.58	900.58				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00				

## 支出决算表

公开03表

部门：新乡市凤泉区城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	644.87	644.87				
2120501	城乡社区环境卫生	644.87	644.87				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	469.93	469.93				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	469.93	469.93				
21299	其他城乡社区支出	55.00	55.00				
2129901	其他城乡社区支出	55.00	55.00				
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				

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

部门：新乡市凤泉区城市管理局

金额单位：万元

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	1,652.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	15.98	15.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,090.37	1,620.45	469.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市凤泉区城市管理局

金额单位：万元

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
	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	10.87	10.87		
	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				
	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	2,122.90	本年支出合计	59	2,123.27	1,653.34	469.93	



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市凤泉区城市管理局

金额单位：万元

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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>2,123.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,123.27</b>	<b>1,653.34</b>	<b>469.93</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：新乡市凤泉区城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,653.34	1,653.34	
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
212	城乡社区支出	1,620.45	1,620.45	
21201	城乡社区管理事务	920.58	920.58	
2120104	城管执法	900.58	900.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	
21205	城乡社区环境卫生	644.87	644.87	
2120501	城乡社区环境卫生	644.87	644.87	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市凤泉区城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
21299	其他城乡社区支出	55.00	55.00	
2129901	其他城乡社区支出	55.00	55.00	
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区城市管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.39	302	商品和服务支出	882.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.93	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.19	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	57.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.83	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	30206	电费	20.48	31003	专用设备购置	39.60
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	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	3.80	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.51	31011	地上附着物和青苗补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区城市管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	13.50
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.01	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	6.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.90
30306	救济费		30226	劳务费	105.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	663.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.13			
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	10.06			
人员经费合计		713.62	公用经费合计					939.72

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市凤泉区城市管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：我部门没有三公经费收入。也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：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			469.93	469.93	469.93		
212	城乡社区支出		469.93	469.93	469.93		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		469.93	469.93	469.93		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		469.93	469.93	469.93		

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。

## 第三部分

### 新乡市凤泉区城市管理局 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2123.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 794.98 万元，增长 37.44%。主要原因：一是其它城乡社区支出和基础设施配套费增加；二是人员工资增加。

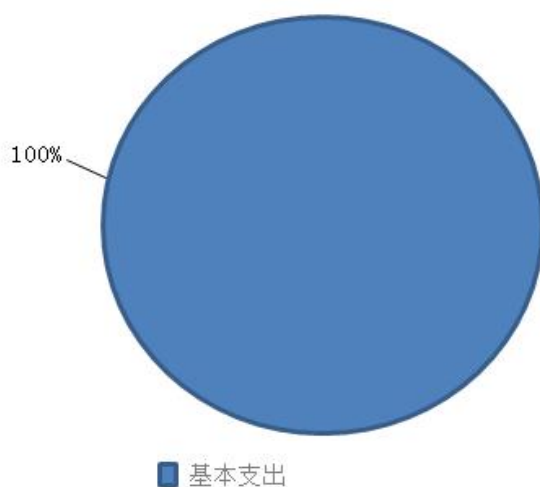
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2122.9 万元，其中：财政拨款收入 1652.98 万元，占 77.88%；政府性基金拨款 469.93 万元占 22.12%；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

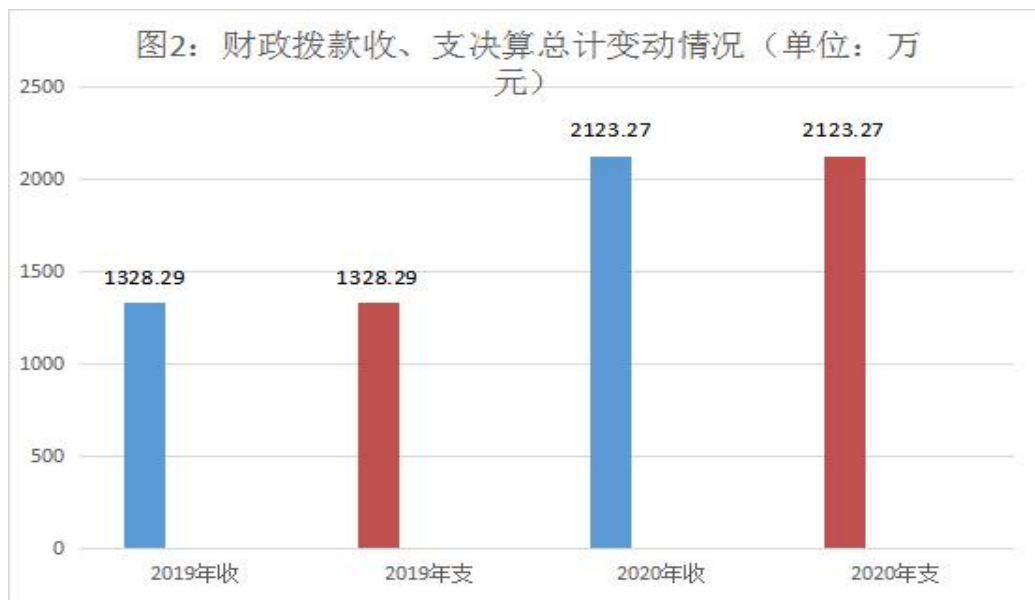
2020 年度支出合计 2123.27 万元，其中：基本支出 2123.27 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图1：年度支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

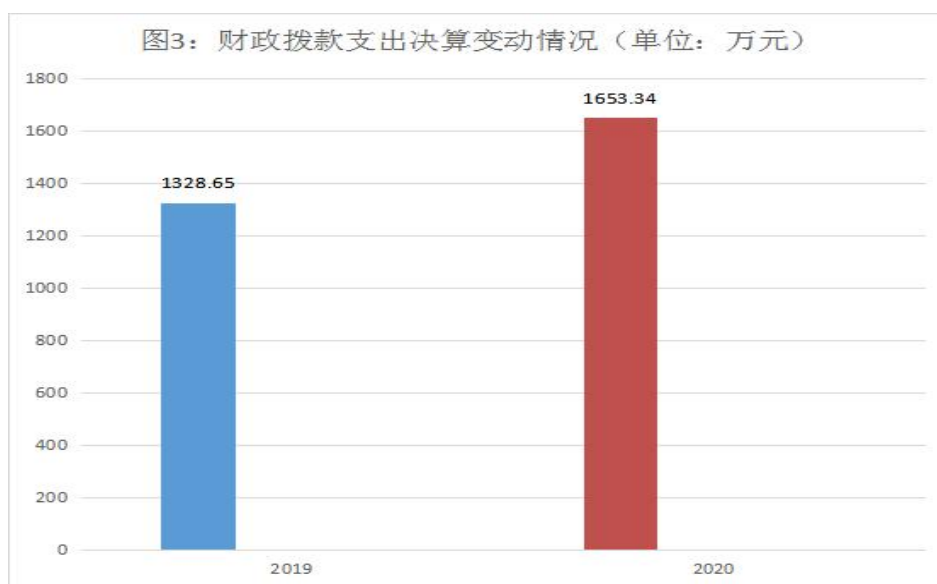
2020 年度财政拨款收、支总计均为 2123.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 794.98 万元，增长 37.44%。主要原因：一是其它城乡社区支出增加；二是基础设施配套费增加；三是人员增加，工资社保增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

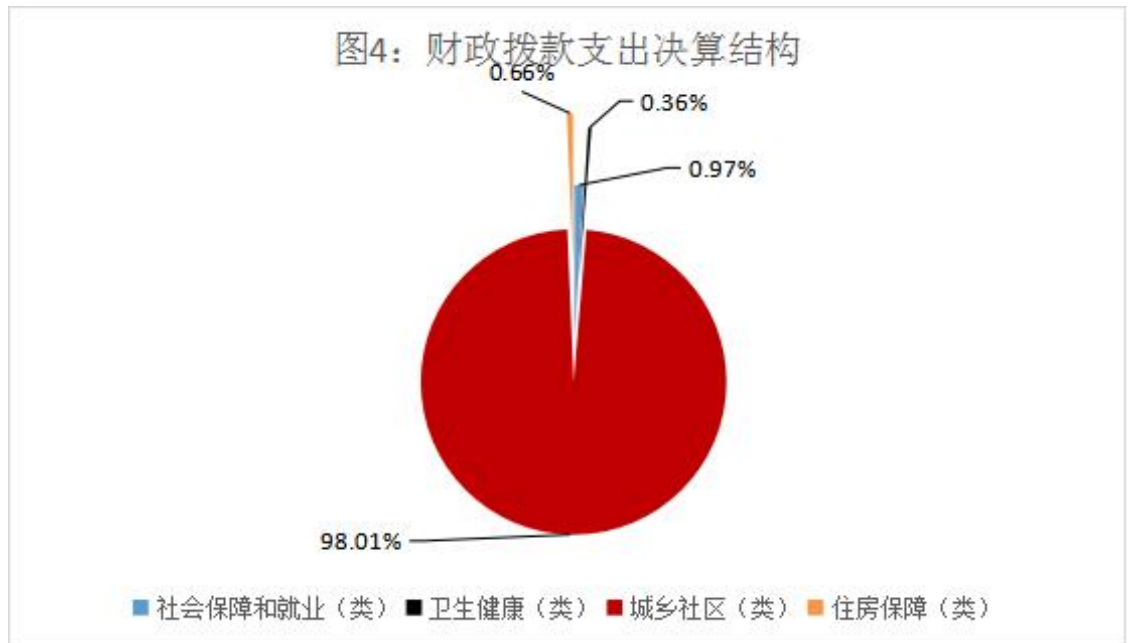
### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.34 万元，占支出合计的 77.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.69 万元，增长 19.64%。主要原因：一是其它城乡社区支出增加；二是基础设施配套费增加；三是人员增加，社保工资支出增加。



### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.98 万元，占 0.97%；卫生健康（类）支出 6.05 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 1620.45 万元，占 98.01%；住房保障（类）支出 10.87 万元，占 0.66%。



### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1041.2 万元，支出决算为 1653.34 万元，完成年初预算的 158.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 962.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出功能科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：正常人员调动，人员减少，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.72

万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 27.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：正常人员调动，人员减少，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动，人员减少，支出减少。

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 801.83 万元，支出决算为 900.58 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能增加，新增城区绿化养护及市政维护支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算 28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出为城区路灯及广场电费，包含指标文 50.00 万元，区级配套 20.00 万元，指标文所列 50.00 万元未落实。

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）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 644.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将道路清扫、垃圾清运费用列入预算。

8. 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 55.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位职能增加，新增城区绿化养护维护以及市政基础设施维护支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算 80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动，人员减少，支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1653.34 万元。其中：人员经费 713.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 939.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2020 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。2020 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。**

2020 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区城市管理局对 2020 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，涉及预算资金 2123.27 万元，其中基本支出 2123.37 万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和其城乡社区支出，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）部门整体绩效自评结果。**

2020 年，区财政批复我部门年初预算 2123.27 万元，调整预算为 2123.27 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预



算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 93 分。

### **（三）项目绩效自评结果。**

2020 年我局将项目支出纳入基本支出中城乡社区科目中核算。该资金主要用于指导监督全区清扫保洁作业、垃圾清运、清冰雪、公厕清掏作业。提高城区占用、指导园林绿化的苗木生产、工程设施、园林设施景点维护提高人员综合指导、监督检查能力、加强全区各街道办事处城市管理工作加强防汛工作进行，提高凤泉生活环境。新乡市凤泉区城市管理局对 2020 年该预算资金运用合理，严格按照该支出的有关审批手续及财务制度执行，保障该资金的安全有序支付，保障该工作的正常运行。项目支出绩效自评平均分为 90 分。

### **（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度区城管局没有以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度我单位没有政府性基金支出年初预算，支出决算为 469.93 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初未将市政维护支出纳入预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1169.80 万元，其中：政府采购货物支出 35.63 万元、政府采购工程支出 33.28 万元、政府采购服务支出 1100.89 万元。授予中小企业合同金额 1029.64 万元，占政府采购支出总额的 93.53%。其中：授予小微企业合同金额 71.25 万元，占政府采购支出总额的 6.47%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、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。

**九、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、“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。

**十一、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。

**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、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。