

2024年度
新乡县城市管理局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、省、市有关城市管理方面的法律法规 和政策，负责起草城市管理方面的规章。

(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。

(三)负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城乡 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)负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

(五)负责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)负责对全县环境卫生设施拆迁、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；负责对全县范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全县城市公共停车场运行管理。

(七)负责全县环卫设施建设维修、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，拟订本县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。

(九)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。

(十)负责对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)对各乡(镇)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。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县城市管理局，无二级决算单位。

第二部分 2024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：新乡县城市管理局

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	2,806.70	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	1,192.72	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	41.45
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,656.34
	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	31.20
	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	254.93
	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	3,999.42	本年支出合计	58	3,999.42
使用非财政拨款结余	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	3,999.42	总计	62	3,999.42

注：1. 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：新乡县城市管理局

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	3,999.42	3,999.42					
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45					
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37					
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37					
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	39.49	39.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	15.50	15.50					
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50					
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88					
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63					
212	城乡社区支出	3,656.34	3,656.34					
21201	城乡社区管理事务	489.70	489.70					
2120101	行政运行	288.06	288.06					
2120104	城管执法	201.64	201.64					
21203	城乡社区公共设施	298.51	298.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.51	298.51					
21205	城乡社区环境卫生	1,930.33	1,930.33					
2120501	城乡社区环境卫生	1,930.33	1,930.33					
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	937.79	937.79					
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	937.79	937.79					
221	住房保障支出	31.20	31.20					
22102	住房改革支出	31.20	31.20					
2210201	住房公积金	31.20	31.20					
229	其他支出	254.93	254.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254.93	254.93					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	254.93	254.93					

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	3,999.42	526.78	3,472.65			
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45				
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37				
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37				
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	39.49	39.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63				
212	城乡社区支出	3,656.34	438.62	3,217.71			
21201	城乡社区管理事务	489.70	438.62	51.08			
2120101	行政运行	288.06	288.06				
2120104	城管执法	201.64	150.56	51.08			
21203	城乡社区公共设施	298.51		298.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.51		298.51			
21205	城乡社区环境卫生	1,930.33		1,930.33			
2120501	城乡社区环境卫生	1,930.33		1,930.33			
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	937.79		937.79			
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	937.79		937.79			
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				
229	其他支出	254.93		254.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254.93		254.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	254.93		254.93			

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

部门名称：新乡县城市管理局

公开04表
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	2,806.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,192.72	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	41.45	41.45		
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,656.34	2,718.55	937.79	
	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	31.20	31.20		
	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	254.93		254.93	
	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	3,999.42	本年支出合计	59	3,999.42	2,806.70	1,192.72	
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	3,999.42	总计	64	3,999.42	2,806.70	1,192.72	

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：新乡县城市管理局

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	2,806.70	526.78	2,279.92
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	
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	39.49	39.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	
212	城乡社区支出	2,718.55	438.62	2,279.92
21201	城乡社区管理事务	489.70	438.62	51.08
2120101	行政运行	288.06	288.06	
2120104	城管执法	201.64	150.56	51.08
21203	城乡社区公共设施	298.51		298.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.51		298.51
21205	城乡社区环境卫生	1,930.33		1,930.33
2120501	城乡社区环境卫生	1,930.33		1,930.33
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.29	302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.39	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	116.84	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		502.99	公用经费合计					23.79

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

部门名称：新乡县城市管理局

单位：万元

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		1,192.72	1,192.72		1,192.72	
212	城乡社区支出		937.79	937.79		937.79	
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		937.79	937.79		937.79	
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		937.79	937.79		937.79	
229	其他支出		254.93	254.93		254.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		254.93	254.93		254.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		254.93	254.93		254.93	

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。

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县城市管理局

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	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 2024年度部门决算情况说明

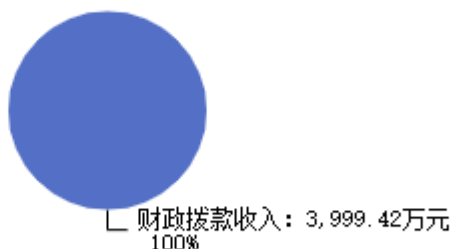
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,999.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,120.80万元，下降34.65%。主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,999.42万元，其中：财政拨款收入3,999.42万元，占100.00%。

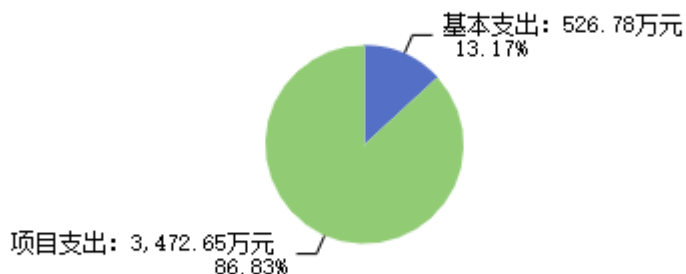
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,999.42万元，其中：基本支出526.78万元，占13.17%；项目支出3,472.65万元，占86.83%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,999.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,120.80万元，下降34.65%。主要

原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位。

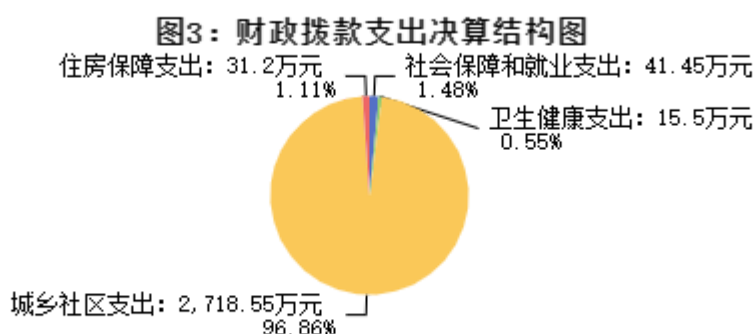
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,806.70万元，占支出合计的70.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,714.92万元，下降49.17%。主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,806.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.45万元，占1.48%；卫生健康（类）支出15.50万元，占0.55%；城乡社区（类）支出2,718.55万元，占96.86%；住房保障（类）支出31.20万元，占1.11%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,158.08万元，支出决算为2,806.70万元，完成年初预算的67.50%。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0.68万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的54.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

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0.67万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.05万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的65.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

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2.90万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的37.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

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4.13万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的69.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.11万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的66.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.40万元，支出决算为288.06万元，完成年初预算的61.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

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366.36万元，支出决算为201.64万元，完成年初预算的55.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

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551.58万元，支出决算为298.51万元，完成年初预算的54.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

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2,781.26万元，支出决算为1,930.33万元，完成年初预算的69.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出减少。

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48.78万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的63.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出526.78万元。其中：人员经费502.99万元，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23.79万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为908.00万元，支出决算为1,192.72万元，完成年初预算的131.36%。主要原因：国债项目增加，支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为3.41万元，完成预算的71.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行例行节约规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.41万元，完成预算的71.04%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为4.80万元，支出决算为3.41万元，完成预算的71.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

我单位严格执行例行节约规定。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.41万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度机关运行经费支出23.79万元，比2023年度减少22.26万元，下降48.34%。主要原因是本单位例行节约要求，合理使用机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目17个,共涉及资金3,999.42万元,占一般公共预算项目支出总额的175.42%。组织对2024年度新乡县城管基础设施建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金937.79万元,占政府性基金预算项目支出总额的78.63%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡县城管基础设施建设项目1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出937.79万元,国有资本经营预算支出0万元。我单位根据相关文件要求,制定的绩效指标明确合理,并细化、量化,绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。

组织对新乡县城市管理局1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3,061.63万元,政府性基金预算支出937.79万元。我单位根据单位工作要求,制定了16项主要工作任务,有明确的绩效目标,工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.92分。项目全年预算数为3999.42万元,执行数为3999.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是我单位根据相关法律法规制度,制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度,且2024年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况,管理制度有效。;二是我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条

例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024年预算信息已在“新乡县人民政府官网”公开，2024年决算信息待新乡县财政局审批通过，按照要求，及时公开。。发现的主要问题及原因：一是部分项目的指标值不够完善；二是部分项目预算不够细化。下一步改进措施：一是根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。；二是我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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			农村生活垃圾清扫保洁							
主管部门			新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局			
金	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：	1484.00	934.79	935	10.00	100.0 %	10.00		
		财政拨款	1484.00	934.79	934.79	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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		本项目的预算编制经过科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5.00	5.00		
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00		
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00		
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5.00	5.00		

			效自评价等预 算绩效管理流 程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责新乡县农村生活 垃圾治理工作		全县农村生活垃圾处理率达100%，实 现长效化运行。					
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	项目总成本	≤1484万 元	934.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指 标	行政村实现 市场化运 作数量	=178个	178个	10	10	0.00	
	质量指 标	垃圾清理 服务合格 率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指 标	生活垃圾 清理及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	促进农村 人居环境 的改善， 建设生态 宜居新农 村	优化	100%	10	10	0.00	
	生态效益 指标	优化农村 人居生态 环境	优化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100.00	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称			城区防汛运行费						
主管部门			新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
金	项目资金 (元)	(万		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：	0.00	2.86	3	10.00	100.0 %	10.00
			财政拨款	0.00	2.86	2.86	-	100.0 %	-
			财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
			单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
			资金管理情况					情况说明	
			安排科学性		本项目的 预算编制 经过科学 的论证， 预算内容 与项目内 容匹配， 预算额度 测算依据 充分，预 算额度按 照标准编 制，预算 确定的项 目资金量 与工作任 务相匹配。 预算安排 科学合理。		5.00	5.00	
			拨付合规性		本项目的 资金拨付 有完整的 审批程序 和手续， 未出现审 批程序和 手续不合 规的情况。		5.00	5.00	
			使用规范性		本项目的 资金使用 符合国家 财经法规 和财务管		5.00	5.00	

		理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5.00	5.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	城区防汛救灾，城区抽水，保证防汛设备正常运行维护，保障居民正常出行；减少灾情到来时对我县人民生活带来的影响，保障人民人身财产安全		城区防汛救灾，城区抽水，保证防汛设备正常运行维护，保障居民正常出行；减少灾情到来时对我县人民生活带来的影响，保障人民人身财产安全					
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	≤13万元	2.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障群众安全率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	质量指标	防汛用具质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时抢险救灾	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100.00	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县城管基础设施建设项目

项目单位：新乡县城市管理局

主管部门：新乡县城市管理局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

对新乡县生活垃圾填埋场进行生态封场；新乡县生活垃圾场雨污分流建设；新乡县生活垃圾填埋场渗滤液应急处理

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	937.79	937.79	100.0%
政府预算资金	0.00	937.79	937.79	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对新乡县生活垃圾填埋场进行生态封场；新乡县生活垃圾场雨污分流建设；新乡县生活垃圾填埋场渗滤液应急处理

2.项目年度绩效目标完成情况

对新乡县生活垃圾填埋场进行生态封场；新乡县生活垃圾场雨污分流建设；新乡县生活垃圾填埋场渗滤液应急处理

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县城管基础设施建设项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

基础设施建设总成本 937.79 万元；封场数量 1 座；生态达标 100%；工作完成及时；恢复生态 100%；群众满意度 90%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

施工单位没有充分发挥自身作用，影响施工效率，阻碍施工进度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

充分调研，注重长远规划。

2.对预算安排及执行情况的建议

定期评估效果，优化未来安排。

3.对资金管理的建议

建议资金安排到位。

4.对项目管理的建议

明确目标，精细计划，强化沟通，灵活应变。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	基础设施建设总成本	≤938万元	937.79万元	10	10	
产出指标	数量指标	封场数量	=1座	1座	10	10	
	质量指标	生态达标	达标	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	恢复生态	恢复	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
