

2020 年度  
城市管理局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 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 城市管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省城市管理工作法律、法规，拟订相应的实施方法，并组织实施。

（二）负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等方面的专业发展规划；拟订全市城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市管理领域信息数据统计管理工作。

（三）负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程计划并组织实施。负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等设施的建设、管理资金和养护经费的使用和管理。

（四）负责城市市政设施及附属设施的管理维护工作；负责城市道路路政管理工作；负责城市管网综合管理工作；负责城市道路的挖掘、因需要迁建、改建城市道路、排水、桥涵、杆塔等设施的审批工作；承担规定权限内的户外广告的设置审批和管理工作；负责城市防汛工作，负责市政工程施工许可、城市排水许可工作；对依附于城市道路、绿地等设施的供电、公交、通讯、公安等行业工程的建设维修进行监督；负责城市居住小区、单位庭院市政公用等配套设施的监督管理工作。

（五）负责城市供水、供气、供热的监督管理工作；负责燃气设施改动方案审批；负责燃气经营许可；负责燃气燃烧器具安装维修企业资质审批工作；参与拟定市政公用行业产品及服务价格工作。

（六）负责城市园林绿化养护管理工作；负责城市规划区内新建、改建和扩建工程项目的附属绿化工程设计方案审核和城市绿化工程设计方案的审批；承担设置在城市道路、广场和其他市政园林设施上的雕塑的建设与维护工作；负责因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的审批工作及恢复工程的监督、验收工作；负责城区社会绿化、古树名木保护；组织城市义务植树，监督检查城市居住小区、单位庭院绿化。

（七）负责城市市容和环境卫生管理工作；会同有关部门开展城市环境综合整治工作；负责市城区环卫基础设施的建设与管理工作；负责环境卫生作业市场的管理；组织协调城市清雪除冰工作。

（八）负责城市照明和景观亮化的建设、管理与维护工作；对商业照明、楼体照明等亮化工程进行行业指导。

（九）负责城市污水处理厂和生活垃圾处理厂的监督管理工作；承担城市排水、污水处理的具体工作；承担城市河道绿化、环境卫生、照明等相关管理工作。

（十）负责城市园林施工企业资质核准工作；拟定市政公用行业各类应急预案，并组织实施；负责本行政区域内的

市政公用事业特许经营权的行政许可和管理工作；负责城市供水和排水监管、监测工作。

（十一）负责数字化城市管理和诚建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平以及精细化管理水平提升。负责“老李服务热线”和城建服务热线等有关工作。

（十二）贯彻执行有关科技政策，拟订市政公用事业节能减排和科技发展规划，组织市政公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，彩玉建筑节能管理；参与智慧城市、海绵城市建设管理工作。

（十三）承担指导线（区）城市管理工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳市城市管理局内设机构 12 个，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务科
4. 计划科
5. 政策法规科
6. 行政审批科
7. 技术科
8. 市政排水科（市城市防汛清雪除冰办公室）
9. 公用事业科（“老李服务热线办公室”）

10. 园林绿化科（市城市绿化办公室）

11. 市容环卫科

12. 安全生产科

另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 10 个（含本级），具体是：

1. 濮阳市城市管理局本级
2. 濮阳市城市管理综合执法局
3. 濮阳市城市排水管理处
4. 濮阳市园林绿化处
5. 濮阳市市容环境卫生管理处
6. 濮阳市市政设施管理处
7. 濮阳市城市照明管理处
8. 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所
9. 濮阳市市政工程公司
10. 濮阳市德胜公园管理所



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：濮阳市城市管理局

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

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	64,873.62	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,968.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,224.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	6,457.79	八、社会保障和就业支出	39	1,262.67
	9		九、卫生健康支出	40	268.94
	10		十、节能环保支出	41	9,769.89
	11		十一、城乡社区支出	42	72,658.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16.42
	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	32.69
	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	5,500.00
	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	9,468.00
<b>本年收入合计</b>	27	98,524.40	<b>本年支出合计</b>	58	98,985.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,872.58	年末结转和结余	60	2,411.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	101,396.97	<b>总计</b>	62	101,396.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局

2020年度

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		98,524.40	90,841.62	0.00	1,224.99	0.00	0.00	6,457.79
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.74	1,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,239.44	1,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.24	413.24	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	669.24	669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,361.61	10,361.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,361.61	10,361.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,605.99	63,923.22	0.00	1,224.99	0.00	0.00	6,457.79
21201	城乡社区管理事务	12,693.89	11,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.85
2120101	行政运行	756.06	756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,196.87	1,984.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.65
2120107	市政公用行业市场监管	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,052.26	8,019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
21203	城乡社区公共设施	28,730.21	26,777.53	0.00	1,224.99	0.00	0.00	727.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,730.21	26,777.53	0.00	1,224.99	0.00	0.00	727.68
21205	城乡社区环境卫生	11,980.91	7,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.25
2120501	城乡社区环境卫生	11,980.91	7,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,200.99	7,200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,200.99	7,200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,468.00	9,468.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局

2020年度

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	98,985.00	12,800.92	86,184.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.67	1,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,239.37	1,239.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.24	413.24	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	669.17	669.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,769.89	0.00	9,769.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,769.89	0.00	9,769.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	211.58	0.00	211.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,158.30	0.00	2,158.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,658.39	11,212.19	61,446.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,997.30	4,136.99	8,860.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	236.43	0.00	236.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,173.66	2,007.62	1,166.04	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,052.26	594.42	7,457.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28,821.03	1,962.11	26,858.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,821.03	1,962.11	26,858.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,639.08	5,113.10	7,525.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,639.08	5,113.10	7,525.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,200.99	0.00	7,200.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,200.99	0.00	7,200.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,468.00	0.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,468.00	0.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,468.00	0.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局

2020年度

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	64,873.62	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,968.00	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	1,262.67	1,262.67		
	9		九、卫生健康支出	41	268.94	268.94		
	10		十、节能环保支出	42	9,769.89	9,769.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	65,325.26	54,325.26	11,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16.42	16.42		
	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	32.69	32.69		
	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	5,500.00	0.00	5,500.00	
	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	9,468.00		9,468.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>90,841.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>91,651.87</b>	<b>65,683.87</b>	<b>25,968.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,096.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,285.90	1,285.90	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,096.15		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			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>92,937.77</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>92,937.77</b>	<b>66,969.77</b>	<b>25,968.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局

2020年度

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
<b>合 计</b>		<b>65,683.87</b>	<b>12,799.96</b>	<b>52,883.91</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	8.00	8.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,262.67</b>	<b>1,262.67</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,239.37</b>	<b>1,239.37</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	156.96	156.96	0.00
2080502	事业单位离退休	413.24	413.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.17	669.17	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>23.30</b>	<b>23.30</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>268.94</b>	<b>268.94</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>268.94</b>	<b>268.94</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	68.13	68.13	0.00
2101102	事业单位医疗	200.82	200.82	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,769.89</b>	<b>0.00</b>	<b>9,769.89</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>9,769.89</b>	<b>0.00</b>	<b>9,769.89</b>
2110301	大气	211.58	0.00	211.58
2110302	水体	7,400.00	0.00	7,400.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,158.30	0.00	2,158.30
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>54,325.26</b>	<b>11,211.23</b>	<b>43,114.03</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>12,266.18</b>	<b>4,136.99</b>	<b>8,129.19</b>
2120101	行政运行	982.25	982.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	236.43	0.00	236.43
2120104	城管执法	2,475.74	2,007.62	468.12
2120107	市政公用行业市场监管	552.70	552.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,019.06	594.42	7,424.64
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>26,969.75</b>	<b>1,962.11</b>	<b>25,007.64</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,969.75	1,962.11	25,007.64
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7,888.34</b>	<b>5,112.14</b>	<b>2,776.20</b>
2120501	城乡社区环境卫生	7,888.34	5,112.14	2,776.20
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>7,200.99</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.99</b>
2129901	其他城乡社区支出	7,200.99	0.00	7,200.99
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>16.42</b>	<b>16.42</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>16.42</b>	<b>16.42</b>	<b>0.00</b>
2140101	行政运行	16.42	16.42	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

## 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：濮阳市城市管理局

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	11,259.94	302	商品和服务支出	877.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,070.78	30201	办公费	153.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,992.17	30202	印刷费	28.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,735.26	30203	咨询费	10.75	310	资本性支出	135.73
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	52.13
30107	绩效工资	653.28	30205	水费	10.96	31002	办公设备购置	46.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.17	30206	电费	26.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	98.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268.94	30208	取暖费	12.53	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	23.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.74	30211	差旅费	33.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.69	30212	因公出国（境）费用	6.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.65	30213	维修（护）费	58.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,798.29	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.70	30215	会议费	3.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	526.50	30217	公务接待费	1.73	31019	其他交通工具购置	37.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	96.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.61			
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	8.00			
	人员经费合计	11,786.65		公用经费合计				1,013.31

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳市城市管理局

2020年度

公开07表

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
174.94	7.00	163.14	0.00	163.14	4.80	116.50	6.24	108.53	0.00	108.53	1.73

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：濮阳市城市管理局

2020年度

金额单位：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
<b>合 计</b>		<b>0.00</b>	<b>25,968.00</b>	<b>25,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,968.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>9,468.00</b>	<b>9,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,468.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>0.00</b>	<b>9,468.00</b>	<b>9,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,468.00</b>	<b>0.00</b>
2340110	市政设施建设	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	9,468.00	0.00

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。

## 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

2020 年度收、支总计均为 101,396.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52,733.29 万元，增长 108.36%。主要原因是餐厨垃圾项目建设专项债券的增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 98,524.40 万元，其中：财政拨款收入 64,873.62 万元，占 65.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,224.99 万元，占 1.24%；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 6,457.79 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 98,985.00 万元，其中：基本支出 12,800.92 万元，占 12.93%；项目支出 86,184.08 万元，占 87.07%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 92,937.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48,419.35 万元，增长 52.10%。主要原因是餐厨垃圾项目建设专项债券的增加。

## 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 65,683.87 万元，占支出合计的 66.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 28,249.69 万元，增长 75.46%。主要原因是园林城创建、文明城复查，政府加大基础设施建设资金的投入及增加餐厨垃圾无害化处理投入。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 65,683.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 1262.67 万元，占 1.92%；卫生健康支出（类）支出 268.94 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）支出 9769.89 万元，占 14.87%；城乡社区支出（类）支出 54325.26 万元，占 82.71%；交通运输支出（类）支出 16.42 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出 32.69 万元，占 0.05%。

## **（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 30869.22 万元，支出决算为 65683.87 万元，完成年初预算的 212.78%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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 184.55 万元，支出决算为 156.96 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

3. 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 268.08 万元，支出决算为 413.24 万元，完成年初预算的 154.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

4. 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 1669.29 万元，支出决算为 669.17 万元，完成年初预算的 40.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

5. 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 14.12 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 165.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

6. 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 64.06 万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

7. 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 273.75 万元，支出决算为 200.82 万元，完成年初预算的 73.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7400 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 1842 万元，支出决算为 2158.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

11. 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 791.87 万元，支出决算为 982.25 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关在职人员工资调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 236.43 万元，完成年初预算的 259.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是城建项目资金未列入部门预算；二是环卫临时人员最低工资标准提高 120 元/人；三是环卫临时人员养老保险等缴费基数提高。

13. 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 3403.63 万元，支出决算为 2475.74 万元，

完成年初预算的 72.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 8753.23 万元，支出决算为 552.7 万元，完成年初预算的 6.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出

15. 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）。年初预算为 286.47 万元，支出决算为 8019.06 万元，完成年初预算的 2799.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

16. 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 6038.5 万元，支出决算为 26969.75 万元，完成年初预算的 446.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

17. 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 6768.67 万元，支出决算为 7888.34 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7200.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

20. 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 412 万元，支出决算为 32.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

## 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 12,799.96 万元。与上年度相比，增加 1732.28 万元，增长 15.65%，主要原因：一是城建项目资金未列入部门预算；二是环卫临时人员最低工资标准提高 120 元/人；三是环卫临时人员养老保险等缴费基数提高。其中：人员经费 11,786.65 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.....；公用经费 1,013.31 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174.94万元，支出决算为116.50万元，完成预算的66.59%。2020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减少公务用车购置和公务用车运行维护费。

### (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6.24万元，完成预算的89.14%，占5.36%；公务用车购置及运行费支出决算108.53万元，完成预算的66.53%，占93.16%；公务接待费支出决算1.73万元，完成预算的35.99%，占1.48%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为7.00万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际调整支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为163.14万元，支出决算为108.53万元，完成年初预算的66.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未新购置车辆。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出108.53万元。主要用于车辆运行。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为166量。

3. 公务接待费年初预算为4.80万元，支出决算为1.73万

元，完成年初预算的 35.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待费产生。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 1.73 万元。主要用于上级部门检查接待。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 52883.91 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 7 个，支出金额 52883.91 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 52883.91 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）7 个，评价金额 52883.91 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

#### （1）高标准完成市城区春季绿化

2020 年我局克服疫情影响，超前谋划，抢抓绿化黄金季节，共完成投资 6000 万元，新增绿化面积 6 万平方米。

#### （2）圆满完成市政道路微改造

投资 1500 万元，对市城区主次干道 16 处交叉口进行微改造，增设右转车道，提高路口通行能力，缓解交通拥堵压力。

#### （3）加快续建道路建设

完成投资 1 亿元，续建振兴路、濮清快速通道、文明路、南海路、106 国道等 5 条道路，其中振兴路、文明路、南海路、濮清快速通道全部完工，106 国道仅剩余桥梁没有完成，全长 7 公里。

#### （4）完善污雨水管网

投资 1 亿元，在市主城区实施污水管网提质增效一期工程、排水防涝补短板一期工程和排水泵站改造工程。同时，投资 400 万元，实施建设路与金堤路口积水点改造工程，共敷设雨水管线 1200 余米。

#### （5）强化水气暖民生保障

全力推进市城区水气暖基础设施建设和中原油田“三供一业”移交水气暖设施改造，共完成投资 20834 万元，敷设改造水气暖管网 56 公里。其中，供水方面，完成投资 1.21 亿元；供气方面，投资 734 万元，敷设、改造燃气管网 12 公里；供热方面，完成投资 5.1 亿元，完成供热管网改造 23 公里，新建、改造换热站 35 座，新增供热面积 190 万平方米。

#### （6）全面助力大气污染防治

一是加大渣土车管控力度。2020 年共出动执法人员 8398 人次，执法车辆 2646 辆次，重点巡查城市规划区内待建工地、在建工地、拆迁工地周边道路 2230 处次，查处违规渣土车 111 辆；按照《濮阳市建筑垃圾运输企业、运输车辆考核记分办法》，对 20 家公司 322 辆车次扣分 7240 分，对其中 4 家清运公司进行约谈、33 辆渣土车暂停办理清运手续；备案渣土清运公司 22 家，

渣土清运车辆 1049 辆，为渣土清运公司办理《建筑垃圾处置核准证》20522 份。二是持续严格治理餐饮油烟。我市餐饮单位油烟净化器安装率达 100%， “开关合一” 完成率 100%， 月巡查率达到 100%， 季度监测率达到 30%以上， 检测油烟排放达标率达 98%。今年以来，共查处、封停及责令整改违规餐饮单位 622 家，累计对 128 家超标排放餐饮单位进行罚款处理。三是市政工地扬尘治理方面。严格落实开复工审批制度，审批局属市政工程 5 个。对照开复工扬尘治理标准对各工地进行检查 30 余次，下达整改通知书 26 份，整改率 100%。四是黑臭水体整治专项方面。老马颊河黑臭水体整治效果评估已结束，我局已按照住建部要求，将老马颊河整治公众评议、水质监测等资料上传至“全国城市黑臭水体整治监管平台”。省级审定认为老马颊河已达到长制久清标准，住建部认定后便可完成老马颊河黑臭水体销号工作。

#### （7）持续优化市容环境

2020 年我局共出动执法人员 80728 人次，出动执法车辆 10334 辆次，治理店外经营 32328 处，治理流动摊贩 33179 处，暂扣车辆 2940 辆，暂扣物品 10013 件，清理条幅 24109 处，清理广告 59743 处，清理春联 16018 处，拆除“一店多招” 100 余处，有力提升了城市形象，为成功创建全国文明城市做出了积极贡献。

#### （8）生活垃圾分类稳步推进

2020年在原有试点经验教训的基础上，在绿城花园、滨湖北湾、祁家庄安置小区、棕榈泉等新试点小区，新增了4个新型再生资源回收箱房，同时联合市机关事务管理局谋划开展机关事业单位等公共机构的生活垃圾分类工作，在我局机关及局属二级单位率先开展试点，为市城区其他公共机构提供示范参考。

### （9）成功创建省级节水型城市

2020年我局用3个多月时间，完成了19大项49小项500余项资料的收集、整理工作，装订申报书7卷，整理一级支撑材料100余个档案盒。7月29日至30日，省级节水型城市考核验收组对我市省级节水型城市创建工作进行了评估、验收，8月19日，省住建厅和省发改委联合发文，正式命名我市为省级节水型城市。

### （三）重点绩效评价结果。

1. 城市生活垃圾处理及环卫保洁支出经费项目自评得分98分

（1）预算资金执行率完成情况（分值10分，自评得分10分）

项目资金年初预算为1334.84万元，全年执行数1334.84万元，执行率100%。

（2）产出指标完成情况（分值50分，自评得分48分）

本项目资金在支出使用过程中，严格按照财务管理制度，规范各项支出程序，把成本控制在合理范围内，确保全年环卫工作有序开展。做好所辖50座公厕、49座垃圾转运站、27部

环卫车辆等环卫设施设备维修、保养和保洁，完好率在 95%以上。生活垃圾密闭运输，无抛洒遗漏，年清运生活垃圾量 25 万吨。

(3) 效益指标完成情况（分值 30 分，自评得分 30 分）

生活垃圾密闭运输，杜绝遗撒垃圾，减少了二次污染，垃圾分类工作也正在稳步推进，生活垃圾实现减量化、资源化程度达 95%以上。加强机械化对路面清洗和洒水次数，减少了路面扬尘的污染，为大气污染治理做出积极贡献。

(4) 满意度指标完成情况（分值 10 分，自评得分 10 分）

管理措施的不断细化和设施设备的改造提升，使环卫工作向更高质量、高标准的方向发展，给市民创造了一个更加干净整洁舒适的城市环境。

## 2. 路灯电费专项自评得分 98 分

全年做到了对管辖区内路灯设施的正常照明亮灯，控制调整季节变换期照明时间和灯光亮度，发展提倡绿色照明，节约能耗，力争高效发挥资金用途。每月及时申请路灯项目资金，按时缴纳电费，保障城市照明。

(1) 预算资金执行率完成情况（分值 10 分，自评得分 9 分）

项目资金年初预算为 1600 万元，全年执行数 1428.9 万元，执行率 90%，自评得分 9 分。

差异原因：2020 年在疫情防控下，我单位积极做好工作目标，力争节约能源，严格把控路灯亮灯时间，减少了电费损耗；

国家电力部门 2020 年中阶段调减了电费的收费标准，降低了电费。

(2) 产出指标完成情况 (分值 50 分, 自评得分 50 分)

年度指标路灯照明 42000 余盏, 实际完成路灯照明 42000 余盏, 本项得分 10 分; 年度指标变压器、配电箱 205 台, 实际完成变压器、配电箱 205 台, 本项得分 10 分; 路灯亮灯率、完好率均高于 98%, 实际路灯亮灯率、完好率均高于 98%, 路灯亮灯率得分 10 分, 路灯完好率得分 10 分; 路灯亮灯时间冬季 17:20-7:00、夏季 19:40-5:30, 实际路灯亮灯时间冬季 17:20-7:00, 本项得分 4 分。

(3) 效益指标完成情况 (分值 30 分, 自评得分 29 分)

采用 LED 节能光源比例年度指标值大于 40%, 实际完成值大于 40%, 本项得分 6 分; 减少夜间交通事故率, 本项得分 6 分; 居民出行安全便利有保障, 本项得分 6 分; LED 节能光源环保节约, 本项指标 6 分, 自评分数 5 分, 原因在于绿色光源普及改造有待提升; 路灯覆盖面增加, 本项得分 6 分。

(4) 满意度指标完成情况 (分值 10 分, 自评得分 10 分)

社会公众满意度不低于 99%, 实际满意度不低于 99%, 本项得分 10 分。

3. 生活垃圾无害化处理服务费自评得分 99.42 分

(1) 预算资金执行率完成情况 (分值 10 分, 自评得分 10 分)

项目资金年初预算为 1300 万元，全年执行数 1412 万元，执行率 108%。超出原因为：单位运行设施设备维修维护费增加。

(2) 产出指标完成情况（分值 50 分，自评得分 49.58 分）

产出指标共分为 7 个三级指标，其中完成 6 个指标得分 45 分，一个未完成指标得分 4.58 分，未完成原因为：渗滤液处理后除外运外剩余部分单位自用于绿化及除尘用水。

(3) 效益指标完成情况（分值 30 分，自评得分 30 分）

生活垃圾无害化处理服务对社会效益确保了生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。对生态效益确保了垃圾及渗滤液及时处置达标排放，保障了整体环境可持续发展。

(4) 满意度指标完成情况（分值 10 分，自评得分 10 分）

生活垃圾无害化处理对垃圾及渗滤液处理进行及时处置达标排放，给百姓一个整洁工作生活环境，群众满意度  $\geq 90\%$ 。

#### 4. 污水处理运行服务费自评得分 98 分

全市共 5 座污水处理厂，主要承担市城区生活污水和工业污水处理，日处理污水能力为 29 万吨，污水处理运营服务费的四座，市第二污水处理厂出水主要指标执行地表水 V 类标准，其他污水处理厂出水标准为一级 A。2020 年城区 5 座污水处理厂累计处理污水 8535 万吨，消减 COD 20211 吨，消减氨氮 2960 吨，消减总磷约 397 吨，处理处置泥饼 41093 吨。在监督管理上，按照《河南省城镇污水处理厂监督管理办法》，并结合“双随机一公开”、安全生产双重预防体系建设，充分利用智控排水系统与技术人员现场检查相结合的办法，着力加强对污水处理



厂的监管，对科学调配污水，督促加大污水处理量，提高污水处理厂负荷率，加强污泥生产、运输、去向跟踪及处置监管，确保污泥 100%安全处置。针对第二、三污水处理厂进水多次出现超标问题，立即启动应急预案，积极协调，合理调配污水，并采取指导调控工艺参数，联合排查污水源等多种措施，降低对污水处理厂的冲击，保障污水处理设施正常运行。

(1) 预算资金执行率完成情况（分值 10 分，自评得分 10 分）

项目资金年初预算为 8000 万元，全年执行数 8000 万元，执行率 100%。2020 年污水处理服务费实际需求为 1.2 亿元。

(2) 产出指标完成情况（分值 60 分，自评得分 57 分）

年度污水处理总量年度指标是 8750 万吨，实际完成量 8535 万吨，本项分值 10 分，自评得分 8 分，主要原因是进水超标；产出剩余污泥量年度指标是 38950 吨，实际完成量 41093 吨，自评得分 10 分；实际设备完好率  $\geq 95\%$ ，水质指标一级 A 达标率  $\geq 95\%$ ，水质指标一级 A 达标率 100%，污泥无害化处理率 100%，突发事件处置及时率 98%，水量日计量、月核算 100%，支出相符率 100%，每项自评得分均为 5 分，共 30 分；实际资金使用率 100%，本项分值 10 分，自评得分 10 分。

(3) 效益指标完成情况（分值 30 分，自评得分 30 分）

本年度实际污水处理设施正常运行，改善内河河水水质环境，污水处理率 96%，减排指标贡献等项目，各项分值均为 5 分，自评得分均为 5 分，总分 30 分。

(4) 满意度指标完成情况 (分值 10 分, 自评得分 10 分)

本年度公众满意度 90%, 项目单位满意度 95%, 各项分值均为 5 分, 自评得分均为 5 分, 总分 10 分。

#### 5. 消防绿化水费自评得分 100 分

(1) 预算资金执行率完成情况 (分值 10 分, 自评得分 10 分)

项目资金年初预算为 100 万元, 全年执行数 100 万元, 执行率 100%。

(2) 产出指标完成情况 (分值 50 分, 自评得分 50 分) 2020 年绿化消防用水量预期目标 25 万立方米, 实际完成绿化消防供水量 45.23 万立方米, 自评得分 10 分, 形成偏差的原因是增加了油田区域的供水; 实际水质合格率大于 98%, 自评得分 10 分; 保障了连续不间断供水, 自评得分 20 分; 供水成本 4 元/立方米, 自评得分 20 分。

(3) 效益指标完成情况 (分值 30 分, 自评得分 30 分)

本年度实际城市供水普及率  $\geq 90\%$ , 自评得分 30 分。

(4) 满意度指标完成情况 (分值 10 分, 自评得分 10 分)

本年度服务对象满意度年度指标值大于或等于 90%, 实际完成值大于 90%。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 259,680,000 万元, 完成年初预算的 0.00%。主要用于市政基础设施建设支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出205.56万元,较上年度增加(减少)92.16万元,增长81.26%。增加(减少)的主要原因是:行政管理事务增多,机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020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,占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆166辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障车4辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车123辆;单位价值50万元以上通用设备45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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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