

# 2020年平顶山市新城区城市管理局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市新城区城市管理局 2020 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市新城区城市管理局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市新城區城市管理局概况

#### 一、平顶山市新城區城市管理局主要职能

平顶山市新城區城市管理局是平顶山市新城區管委會工作部門，貫徹落實黨中央關於城市管理工作方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對城市管理工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）宣傳貫徹實施國家、省市有關城市管理方面的法律、法規及規章，治理和維護城市管理秩序。

（二）負責對違反城市規劃的建設用地、建設活動方面的違法行為進行監察。

（三）負責對擅自占用、挖掘、損壞城市道路，損壞、危害橋涵、路燈、排水及污水處理設施方面的違法行為進行監察。

（四）負責對擅自占用、損壞、拆除環境衛生設施、場地，破壞城市市容和環境衛生方面的違法行為進行監察。

（五）負責對亂堆放、潑灑施工渣土、建築材料和建設施工擾民方面的違法行為進行監察。

（六）負責對店外經營、違章攤點、亂貼、亂畫，亂擺乱放、亂倒垃圾等違法行為進行監察。

（七）負責對沿街懸掛、擺放、張貼、設置未經審批的各種宣傳橫幅、標語、標牌和廣告、門頭等違法行為進行監

察。

（八）宣传贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。

（九）负责对新城区所有已建成接管道路的清扫保洁工作；

（十）负责对已建成公厕的管理、养护、维修工作；

（十一）负责配备垃圾收集容器，对垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行及时清掏。

（十二）开放已接收的垃圾中转站。

（十三）负责对所有行政办公、大中专院校、住宅小区等垃圾的有偿清运工作。

（十四）负责征收新城区范围内各门店、企事业等单位生活垃圾处理费的收费工作及收费单位基数的测量、核算和收缴。

（十五）负责新城区数字化城市管理系统的规划、建设和日常管理工作，组织、监督各责任部门，按照各自责任履行城市管理职责。

（十六）负责制定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度、经批准后组织实施。

（十七）负责巡查列入监督范围内的城市管理部件、事件。

（十八）接受并处理来自监督员的巡查、新闻媒体曝光、市民反映、有关部门移送以及上级领导交办等渠道发现的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门

或负责单位。

(十九) 负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

(二十) 负责数字化城市管理系统与其它网络平台的资源整合。

(二十一) 负责全区数字化城市管理监督员队伍的组织建设、业务培训和监督管理工作。

(二十二) 负责辖区交管卡口管理和重污染天气应急响应及安全隐患排除。

(二十三) 承办上级交办的其它工作。

## **二、平顶山市新城区城市管理局预算单位构成**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年部门预算为本级预算，无所属单位。

## **第二部分**

### **平顶山市新城区城市管理局 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市城市管理局 2020 年收、支总计均为 5734.20 万元,与上年相比,收、支总计均减少 223.67 万元,下降 3.75%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

#### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年收入预算 5734.20 万元,其中:一般公共预算 5734.20 万元;政府性基金 0.00

万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年支出预算 5734.2 万元，其中，基本支出 1623.13 万元，占 28.31%；项目支出 4111.07 万元，占 71.69%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年一般公共预算收支预算 5734.20 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 223.67 万元，下降 3.75%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市新城区城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5734.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 162.35 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 81.56 万元，占 1.42%；城乡社区事务（类）支出 5420.97 万元，占 94.54%；住房保障（类）支出 69.32 万元，占 1.21%。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济

分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年“三公”经费预算 5.13 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.27 万元,减少 5.00%。主要原因:贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,压缩支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费 5.13 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 5.13 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平,主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理,严控公务用车支出;公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.27 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务用车范围。

(三)公务接待费 0.00 万元,公务接待费支出预算数比上年减少 0.10 万元,下降 100%。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年机关运行经费支出预算 48.32 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购情况说明**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年政府采购预算安排 4.14 万元,其中:政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.14 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2019 年期末,平顶山市新城区城市管理局共有车辆 54 辆,其中:一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 27 辆,特种专业技术用车 23 辆,其他用车 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 4 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

平顶山市新城区城市管理局 2020 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：**

**平顶山市新城区城市管理局 2020 年部门预算表**

## 2020年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

| 收                 |                            | 入        |             | 支        |                       |            |          |          |              |       |              | 出             |      |
|-------------------|----------------------------|----------|-------------|----------|-----------------------|------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|---------------|------|
| 项                 | 目                          | 金 额      | 项 目         | 合 计      | 用事业单位<br>基金弥补收<br>支差额 | 部门结转资<br>金 | 本年支出小计   |          |              |       |              |               | 其他收入 |
|                   |                            |          |             |          |                       |            | 一般公共预算   |          | 中央专项转<br>移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 专户管理的<br>教育收费 |      |
|                   |                            |          |             |          |                       |            | 小 计      | 其中：财政拨款  |              |       |              |               |      |
| 一般<br>公共<br>预算    | 小计                         | 5,734.20 | 一、基本支出      | 1,623.13 |                       |            | 1,623.13 | 1,623.13 |              |       |              |               |      |
|                   | 财政拨款                       | 5,734.20 | 1、工资福利支出    | 1,462.57 |                       |            | 1,462.57 | 1,462.57 |              |       |              |               |      |
|                   | 行政事业性收费                    |          | 2、商品服务支出    | 127.90   |                       |            | 127.90   | 127.90   |              |       |              |               |      |
|                   | 专项收入                       |          | 3、对个人和家庭的补助 | 28.65    |                       |            | 28.65    | 28.65    |              |       |              |               |      |
|                   | 国有资产资源有偿使用<br>收入<br>一般债券资金 |          | 4、资本性支出     | 4.00     |                       |            | 4.00     | 4.00     |              |       |              |               |      |
|                   |                            |          | 二、项目支出      | 4,111.07 |                       |            | 4,111.07 | 4,111.07 |              |       |              |               |      |
| 中央专项转移支付          |                            |          | (一) 一般性项目   | 2,809.50 |                       |            | 2,809.50 | 2,809.50 |              |       |              |               |      |
| 政府性基金             |                            |          | (二) 专项资金    | 1,301.57 |                       |            | 1,301.57 | 1,301.57 |              |       |              |               |      |
| 国有资本经营预算          |                            |          | 1、基本建设支出    |          |                       |            |          |          |              |       |              |               |      |
| 专户管理的教育收费         |                            |          | 2、事业发展专项支出  |          |                       |            |          |          |              |       |              |               |      |
| 其他收入              |                            |          | 3、经济发展支出    |          |                       |            |          |          |              |       |              |               |      |
| 本 年 收 入 小 计       |                            | 5,734.20 | 4、债务项目支出    |          |                       |            |          |          |              |       |              |               |      |
| 加：部门财政性资金结转       |                            |          | 5、其他各项支出    | 1,301.57 |                       |            | 1,301.57 | 1,301.57 |              |       |              |               |      |
| 用事业单位基金弥补收支<br>差额 |                            |          |             |          |                       |            |          |          |              |       |              |               |      |
| 收 入 合 计           |                            | 5,734.20 | 支 出 合 计     | 5,734.20 |                       |            | 5,734.20 | 5,734.20 |              |       |              |               |      |

## 2020年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）               | 总计       | 一般公共预算   |          | 中央专项转<br>移支付 | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 | 专户管理的教<br>育收费 | 部门财政性<br>资金结转 | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |          | 小计       | 其中：财政拨款  |              |       |              |               |               |                           |      |
| **   | ** | ** | **       | **                     | 1        | 2        | 3        | 4            | 5     | 6            | 7             | 8             | 9                         | 10   |
|      |    |    |          | 合计                     | 5,734.20 | 5,734.20 | 5,734.20 |              |       |              |               |               |                           |      |
|      |    |    | 110001   | 平顶山市新城区城市管理局           | 5,734.20 | 5,734.20 | 5,734.20 |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 02 | 110001   | 事业单位离退休                | 19.81    | 19.81    | 19.81    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 05 | 110001   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 95.03    | 95.03    | 95.03    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 06 | 110001   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 47.51    | 47.51    | 47.51    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 02 | 110001   | 事业单位医疗                 | 41.57    | 41.57    | 41.57    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 03 | 110001   | 公务员医疗补助                | 35.63    | 35.63    | 35.63    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 99 | 110001   | 其他行政事业单位医疗支出           | 4.35     | 4.35     | 4.35     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 212  | 01 | 01 | 110001   | 行政运行（城乡社区管理事<br>务）     | 1,309.90 | 1,309.90 | 1,309.90 |              |       |              |               |               |                           |      |
| 212  | 01 | 02 | 110001   | 一般行政管理事务（城乡社<br>区管理事务） | 3.00     | 3.00     | 3.00     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 212  | 01 | 04 | 110001   | 城管执法                   | 454.85   | 454.85   | 454.85   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 212  | 01 | 99 | 110001   | 其他城乡社区管理事务支出           | 14.50    | 14.50    | 14.50    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 212  | 05 | 01 | 110001   | 城乡社区环境卫生               | 3,638.72 | 3,638.72 | 3,638.72 |              |       |              |               |               |                           |      |
| 221  | 02 | 01 | 110001   | 住房公积金                  | 69.32    | 69.32    | 69.32    |              |       |              |               |               |                           |      |

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）           | 总计       | 基本支出     |          |        |           |       | 项目支出     |          |          |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    |          | 小计       | 工资福利支出   | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计       | 一般性项目    | 专项资金     |
| **   | ** | ** | **       | **                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5         | 6     | 7        | 8        | 9        |
|      |    |    |          | 合计                 | 5,734.20 | 1,623.13 | 1,462.57 | 127.90 | 28.65     | 4.00  | 4,111.07 | 2,809.51 | 1,301.56 |
|      |    |    | 110001   | 平顶山市新城区城市管理局       | 5,734.20 | 1,623.13 | 1,462.57 | 127.90 | 28.65     | 4.00  | 4,111.07 | 2,809.51 | 1,301.56 |
| 208  | 05 | 02 | 110001   | 事业单位离退休            | 19.81    | 19.81    |          |        | 19.81     |       |          |          |          |
| 208  | 05 | 05 | 110001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 95.03    | 95.03    | 95.03    |        |           |       |          |          |          |
| 208  | 05 | 06 | 110001   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 47.51    | 47.51    | 47.51    |        |           |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 110001   | 事业单位医疗             | 41.57    | 41.57    | 41.57    |        |           |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 03 | 110001   | 公务员医疗补助            | 35.63    | 35.63    | 35.63    |        |           |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 99 | 110001   | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.35     | 4.35     | 4.25     |        | 0.10      |       |          |          |          |
| 212  | 01 | 01 | 110001   | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 1,309.90 | 1,309.90 | 1,169.26 | 127.90 | 8.74      | 4.00  |          |          |          |
| 212  | 01 | 02 | 110001   | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 3.00     |          |          |        |           |       | 3.00     |          | 3.00     |
| 212  | 01 | 04 | 110001   | 城管执法               | 454.85   |          |          |        |           |       | 454.85   | 454.85   |          |
| 212  | 01 | 99 | 110001   | 其他城乡社区管理事务支出       | 14.50    |          |          |        |           |       | 14.50    |          | 14.50    |
| 212  | 05 | 01 | 110001   | 城乡社区环境卫生           | 3,638.72 |          |          |        |           |       | 3,638.72 | 2,354.66 | 1,284.06 |
| 221  | 02 | 01 | 110001   | 住房公积金              | 69.32    | 69.32    | 69.32    |        |           |       |          |          |          |

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）           | 总计       | 基本支出     |          |        |           |       | 项目支出     |          |          |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    |          | 小计       | 工资福利支出   | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计       | 一般性项目    | 专项资金     |
| **   | ** | ** | **       | **                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5         | 6     | 7        | 8        | 9        |
|      |    |    |          | 合计                 | 5,734.20 | 1,623.13 | 1,462.57 | 127.90 | 28.65     | 4.00  | 4,111.07 | 2,809.51 | 1,301.56 |
|      |    |    | 110001   | 平顶山市新城区城市管理局       | 5,734.20 | 1,623.13 | 1,462.57 | 127.90 | 28.65     | 4.00  | 4,111.07 | 2,809.51 | 1,301.56 |
| 208  | 05 | 02 | 110001   | 事业单位离退休            | 19.81    | 19.81    |          |        | 19.81     |       |          |          |          |
| 208  | 05 | 05 | 110001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 95.03    | 95.03    | 95.03    |        |           |       |          |          |          |
| 208  | 05 | 06 | 110001   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 47.51    | 47.51    | 47.51    |        |           |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 110001   | 事业单位医疗             | 41.57    | 41.57    | 41.57    |        |           |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 03 | 110001   | 公务员医疗补助            | 35.63    | 35.63    | 35.63    |        |           |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 99 | 110001   | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.35     | 4.35     | 4.25     |        | 0.10      |       |          |          |          |
| 212  | 01 | 01 | 110001   | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 1,309.90 | 1,309.90 | 1,169.26 | 127.90 | 8.74      | 4.00  |          |          |          |
| 212  | 01 | 02 | 110001   | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 3.00     |          |          |        |           |       | 3.00     |          | 3.00     |
| 212  | 01 | 04 | 110001   | 城管执法               | 454.85   |          |          |        |           |       | 454.85   | 454.85   |          |
| 212  | 01 | 99 | 110001   | 其他城乡社区管理事务支出       | 14.50    |          |          |        |           |       | 14.50    |          | 14.50    |
| 212  | 05 | 01 | 110001   | 城乡社区环境卫生           | 3,638.72 |          |          |        |           |       | 3,638.72 | 2,354.66 | 1,284.06 |
| 221  | 02 | 01 | 110001   | 住房公积金              | 69.32    | 69.32    | 69.32    |        |           |       |          |          |          |

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

| 收              |              | 入        | 支               |          | 出        |          |       |          |
|----------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目            |              | 金 额      | 项 目             | 合 计      | 本年支出小计   |          |       |          |
|                |              |          |                 |          | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                |              |          |                 |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一般<br>公共<br>预算 | 小计           | 5,734.20 | 一、一般公共服务        |          |          |          |       |          |
|                | 财政拨款         | 5,734.20 | 二、外交            |          |          |          |       |          |
|                | 行政事业性收费      |          | 三、国防            |          |          |          |       |          |
|                | 专项收入         |          | 四、公共安全          |          |          |          |       |          |
|                | 国有资产资源有偿使用收入 |          | 五、教育            |          |          |          |       |          |
|                | 一般债券资金       |          | 六、科学技术          |          |          |          |       |          |
| 政府性基金          |              |          | 七、文化体育与传媒       |          |          |          |       |          |
| 国有资本经营预算       |              |          | 八、社会保障和就业       | 162.35   | 162.35   | 162.35   |       |          |
|                |              |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 十、医疗卫生          | 81.56    | 81.56    | 81.56    |       |          |
|                |              |          | 十一、节能环保         |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 十二、城乡社区事务       | 5,420.97 | 5,420.97 | 5,420.97 |       |          |
|                |              |          | 十三、农林水事务        |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 十四、交通运输         |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 十五、资源勘探电力信息等事务  |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 十六、商业服务业等事务     |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 十七、金融支出         |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 十九、援助其他地区支出     |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 二十、国土海洋气象等支出    |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 二十一、住房保障支出      | 69.32    | 69.32    | 69.32    |       |          |
|                |              |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 二十七、预备费         |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 二十九、其他支出        |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 三十、转移性支出        |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 三十一、债务还本支出      |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 三十二、债务付息支出      |          |          |          |       |          |
|                |              |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |          |          |       |          |
| 收 入 合 计        |              | 5,734.20 | 支 出 合 计         | 5,734.20 | 5,734.20 | 5,734.20 |       |          |

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                   | 总计       | 基本支出     |          |        |               |       | 项目支出     |          |          |
|------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|---------------|-------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                            |          | 小计       | 工资福利支出   | 商品服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 资本性支出 | 小计       | 一般性项目    | 专项资金     |
| **   | ** | ** | **       | **                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5             | 6     | 7        | 8        | 9        |
|      |    |    |          | 合计                         | 5,734.20 | 1,623.13 | 1,462.57 | 127.90 | 28.65         | 4.00  | 4,111.07 | 2,809.51 | 1,301.56 |
|      |    |    | 110001   | 平顶山市新城区城市<br>管理局           | 5,734.20 | 1,623.13 | 1,462.57 | 127.90 | 28.65         | 4.00  | 4,111.07 | 2,809.51 | 1,301.56 |
| 208  | 05 | 02 | 110001   | 事业单位离退休                    | 19.81    | 19.81    |          |        | 19.81         |       |          |          |          |
| 208  | 05 | 05 | 110001   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出       | 95.03    | 95.03    | 95.03    |        |               |       |          |          |          |
| 208  | 05 | 06 | 110001   | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出         | 47.51    | 47.51    | 47.51    |        |               |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 110001   | 事业单位医疗                     | 41.57    | 41.57    | 41.57    |        |               |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 03 | 110001   | 公务员医疗补助                    | 35.63    | 35.63    | 35.63    |        |               |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 99 | 110001   | 其他行政事业单位<br>医疗支出           | 4.35     | 4.35     | 4.25     |        | 0.10          |       |          |          |          |
| 212  | 01 | 01 | 110001   | 行政运行（城乡社<br>区管理事务）         | 1,309.90 | 1,309.90 | 1,169.26 | 127.90 | 8.74          | 4.00  |          |          |          |
| 212  | 01 | 02 | 110001   | 一般行政管理事务<br>（城乡社区管理事<br>务） | 3.00     |          |          |        |               |       | 3.00     |          | 3.00     |
| 212  | 01 | 04 | 110001   | 城管执法                       | 454.85   |          |          |        |               |       | 454.85   | 454.85   |          |
| 212  | 01 | 99 | 110001   | 其他城乡社区管理<br>事务支出           | 14.50    |          |          |        |               |       | 14.50    |          | 14.50    |
| 212  | 05 | 01 | 110001   | 城乡社区环境卫生                   | 3,638.72 |          |          |        |               |       | 3,638.72 | 2,354.66 | 1,284.06 |
| 221  | 02 | 01 | 110001   | 住房公积金                      | 69.32    | 69.32    | 69.32    |        |               |       |          |          |          |

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计       | 资金来源     |          |          |       |          |           |           |               |      |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |          | 一般公共预算   |          | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|          |    |                |          |    |           |          | 小计       | 其中：财政拨款  |          |       |          |           |           |               |      |
| **       | ** | **             | **       | ** | **        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5     | 6        | 7         | 8         | 9             | 10   |
|          |    | 合计             |          |    |           | 5,734.20 | 5,734.20 | 5,734.20 |          |       |          |           |           |               |      |
|          |    | 平顶山市新城区城市管理局   |          |    |           | 5,734.20 | 5,734.20 | 5,734.20 |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 407.29   | 407.29   | 407.29   |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 269.01   | 269.01   | 269.01   |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 462.80   | 462.80   | 462.80   |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 125.19   | 125.19   | 125.19   |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 47.51    | 47.51    | 47.51    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 41.57    | 41.57    | 41.57    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 35.63    | 35.63    | 35.63    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 4.25     | 4.25     | 4.25     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 69.32    | 69.32    | 69.32    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 5.30     | 5.30     | 5.30     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.14     | 0.14     | 0.14     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费      | 34.80    | 34.80    | 34.80    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费      | 8.00     | 8.00     | 8.00     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 11.70    | 11.70    | 11.70    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费      | 1,189.73 | 1,189.73 | 1,189.73 |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 40.50    | 40.50    | 40.50    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 502      | 01 | 办公经费      | 111.14   | 111.14   | 111.14   |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 50.00    | 50.00    | 50.00    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费     | 2,453.90 | 2,453.90 | 2,453.90 |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 3.00     | 3.00     | 3.00     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 12.07    | 12.07    | 12.07    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.74     | 0.74     | 0.74     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.13     | 5.13     | 5.13     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 296.58   | 296.58   | 296.58   |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.25    | 16.25    | 16.25    |          |       |          |           |           |               |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 28.65    | 28.65    | 28.65    |          |       |          |           |           |               |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 503      | 06 | 设备购置      | 4.00     | 4.00     | 4.00     |          |       |          |           |           |               |      |

预算06-1表

## 2020一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------------|----------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| **       | ** | **             | **       | ** | **        | 1            | 2        | 3      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 1,623.13     | 1,462.57 | 160.56 |
|          |    | 平顶山市新城区城市管理局   |          |    |           | 1,623.13     | 1,462.57 | 160.56 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 407.29       | 407.29   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 269.01       | 269.01   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 462.80       | 462.80   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 125.19       | 125.19   |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 47.51        | 47.51    |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 41.57        | 41.57    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 35.63        | 35.63    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 4.25         | 4.25     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 69.32        | 69.32    |        |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 5.30         |          | 5.30   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.14         |          | 0.14   |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00         |          | 2.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.20         |          | 2.20   |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 0.50         |          | 0.50   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 12.07        |          | 12.07  |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.74         |          | 0.74   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.13         |          | 5.13   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 83.58        |          | 83.58  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.25        |          | 16.25  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 28.65        |          | 28.65  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 503      | 06 | 设备购置      | 4.00         |          | 4.00   |

预算07表

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

| 项 目             | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 合计              | 5.13           |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         | 5.13           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.13           |
| （2）公务用车购置       |                |
|                 |                |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



| 部门(单位)整体绩效目标表<br>(2020年度) |  |  |           |         |
|---------------------------|--|--|-----------|---------|
| 部门(单位)名称                  |  | 平顶山市新城区城市管理局   |           |         |
| 年度履职目标                    | 目标1: 城管局在职人员115人的正常办公秩序。<br>目标2: 围绕目标任务, 扎实推进城市管理工作。<br>目标3: 立足服务民生, 提高城市管理质量。 |  |           |         |
| 年度主要任务                    | 任务名称   | 主要内容   |           |         |
|                           | 基本支出类  | 用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金, 职工福利, 水电暖物业运转经费, 日常办公差旅, 杂志征订, 资料印刷等基本支出。  |           |         |
|                           | 政府购买服务支出   | 用于保证日常办公所需办公设备购置、印刷费以及聘用120名保安对湖滨路值守点开展宣传教育、违法行为劝阻、维持及交通卡点防治大气污染, 禁止无证大货车通行等辅助性工作的保安服务费。   |           |         |
|                           | 厉行节约类支出  | 用于保障部门日常公车运维费用。  |           |         |
|                           | 业务工作经费   | 用于保障各单位部门有关履职业务经费、公厕达到“七净一定一清”的标准、建成区内临街商铺门头牌匾整齐统一、无缺损、做好建成区内市容市貌管理工作, 临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱控乱挂、提高道路清扫保洁质量、压缩式垃圾站确保日产日清、数字化城管网络平台正常运转等。 |           |         |
| 预算情况                      | 部门预算总额(万元)   |  | 5,734.20  |         |
|                           | 1、资金来源: (1) 财政性资金  |  | 5,734.20  |         |
|                           | (2) 其他资金   |  |           |         |
|                           | 2、资金结构: (1) 基本支出   |  | 1,623.13  |         |
| (2) 项目支出                  |  | 4,111.07   |           |         |
| 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标   | 指标值       |         |
| 投入管理指标                    | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 相关        |         |
|                           |  | 工作任务科学性  | 科学        |         |
|                           |  | 绩效指标合理性  | 合理        |         |
|                           | 预算和财务管理  | 预算编制完整性  | 完整        |         |
|                           |  | 专项资金细化率  | ≥95%      |         |
|                           |  | 预算执行率  | ≥95%      |         |
|                           |  | 预算调整率  | ≤10%      |         |
|                           |  | 结转结余率  | ≤20%      |         |
|                           |  | “三公经费”控制率  | ≤20%      |         |
|                           |  | 政府采购执行率  | ≥95%      |         |
|                           |  | 决算真实性  | 真实        |         |
|                           |  | 资金使用合规性  | 合规        |         |
|                           |  | 管理制度健全性  | 健全        |         |
|                           |  | 预决算信息公开性   | 公开        |         |
|                           |  | 资产管理规范性  | 100%      |         |
|                           |  | 绩效管理   | 绩效监控完成率   | 100%    |
|                           |  |  | 绩效自评完成率   | 100%    |
|                           |  |  | 部门绩效评价完成率 | 100%    |
|                           |  |  | 评价结果应用率   | 100%    |
|                           |  | 产出指标   | 重点工作任务完成  | 总体工作完成率 |
| 履职目标实现                    | 重点工作计划完成率  |  | ≥99%      |         |
| 效益指标                      | 履职效益   | 年度工作目标实现率  | ≥95%      |         |
|                           | 满意度  | 群众、企业和相关部门、单位满意度   | ≥95%      |         |

### 2020年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码) | 项目单位<br>(项目名称)   | 项目金额(万元) |          |   | 绩效目标   |   |      |         |       |     |  |
|----------------|------------------|----------|----------|---|--------|---|------|---------|-------|-----|--|
|                |                  | 资金总额     | 财政性资金    | 其他资金                                      | 产出指标   |   | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |  |
|                |                  |          |          |   | 三级指标   | 指标值                                       | 三级指标 | 指标值     | 三级指标  | 指标值 |  |
| 110001         | 平顶山市新城区城市管理局     | 4,111.07 | 4,111.07 |   |        |   |      |         |       |     |  |
| 1              | 120名保安服务费        | 387.05   | 387.05   | 开展秩序维护及遏制大气污染,禁止无证大货车通行。                  | ≥95%   | 治理扬尘污染                                    | ≥98% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
|                |                  |          |          | 保安工作相应管理制度、考核制度                           | 健全     |   |      |         |       |     |  |
| 2              | 道路保洁人员工资         | 1,736.26 | 1,736.26 | 聘用道路保洁人员费用                                | ≤1800万 | 按时按量完成各项清扫任务。                             | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
|                |                  |          |          | 完善管理制度、考核制度                               | 健全     | 改善环境卫生                                    |      |         |       |     |  |
| 3              | 道路保洁清扫工具购置费      | 50.00    | 50.00    | 道路保洁人员使用清扫保洁工具                            | ≥99%   | 优化环境质量                                    |      | 美化环境    |       |     |  |
|                |                  |          |          | 完善管理制度、考核制度                               | 健全     | 合理节约使用                                    |      |         |       |     |  |
| 4              | 公厕、中转站水电费        | 40.80    | 40.80    | 公厕、中转站正常运用运转。                             | 正常运转   | 优化环境质量                                    | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
|                | 公厕、垃圾中转站维修维护费    | 35.00    | 35.00    | 公厕、中转站正常运用运转。                             | 正常运转   | 提升环境卫生                                    | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
| 5              | 公厕保洁人员工资         | 300.96   | 300.96   | 聘用公厕保洁人员费用                                | ≤310万  | 公厕日常保洁                                    | ≥97% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
|                |                  |          |          | 完善管理制度、考核制度                               |        | 改善环境卫生                                    |      |         |       |     |  |
| 6              | 环卫车辆委托管理费        | 1,189.73 | 1,189.73 | 租用环卫车辆                                    | 正常运转   | 机械化清扫率达到要求,清扫保洁效率和质量大幅提升。                 | ≥98% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
|                |                  |          |          | 完善管理制度、考核制度                               | 健全     | 维护城市环境卫生,改善环境卫生状况,提高居民群众生活质量。             |      |         |       |     |  |
| 7              | 清扫车辆运维费          | 162.00   | 162.00   | 生产用车车辆油、保险及维修                             | 正常运行   | 按时按量完成机械化清扫保洁。确保生产用车正常运转。                 | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
|                |                  |          |          | 完善管理制度、考核制度                               | 健全     | 优化环境质量                                    |      |         |       |     |  |
| 8              | 数字化城管网络运维费及维修维护费 | 14.50    | 14.50    | 数字化城管指挥中心平台                               | 正常运转   | 维持平台正常运转                                  | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥97%  |     |  |
|                |                  |          |          | 完善管理制度、考核制度                               | 健全     | 数字化城市管理问题的监督和指挥,充分发挥数字化城管系统在我区城市管理中的重要作用。 | ≥99% |         |       |     |  |
| 9              | 新能源环卫特种车辆租赁费     | 94.34    | 94.34    | 节能环保,替代燃油车辆                               | 正常运行   | 按时按量完成机械化清扫保洁。确保生产用车正常运转。                 | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
|                | 压缩式垃圾站人员工资       | 29.64    | 29.64    | 压缩式垃圾站确保日产日清。                             | ≤30万   | 改善环境卫生状况,提高生活质量。                          | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥94%  |     |  |
| 10             | 执法车辆运维费          | 51.00    | 51.00    | 完善管理制度、考核制度                               | 健全     | 确保日产日清                                    | ≥99% |         |       |     |  |
|                |                  |          |          | 执法车辆的维修维护,燃油,保险审车等费用                      | 综合执法   | 整治市容市貌规范市容秩序等执法工作。                        | ≥98% | 社会公众满意度 | ≥94%  |     |  |
| 11             | 执法执收工作聘请律师       | 3.00     | 3.00     | 完善管理制度、考核制度                               | 健全     | 改善市容市貌环境卫生状况                              |      |         |       |     |  |
|                |                  |          |          | 解答法律问题,草拟修改审查合同,参与相关业务谈判,参与诉讼、非诉讼、调解仲裁活动。 | ≥99%   | 执法职责明晰化、执法程序公开化、执法行为规范化。文明执法。             | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |
| 12             | 租赁电动执法车          | 16.80    | 16.80    | 树立执法队伍形象                                  | ≥99%   | 增强执法意识,文明执法。                              | ≥98% | 社会公众满意度 | ≥95%  |     |  |