

# 2022 年郑州市上街区城市管理局部门预算公开 目 录

## 第一部分 郑州市上街区城市管理局基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

## 第二部分 2022 年郑州市上街区城市管理局部门预算公开 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、空表情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2022 年郑州市上街区城市管理局部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 郑州市上街区城市管理局基本情况

## 一、郑州市上街区城市管理局主要职责

郑州市上街区城市管理局组建于 2010 年，是在撤消原市政局的基础上组建的。经过几次机构改革，下设郑州市上街区市政工程养护所、郑州市上街区城市和管理综合执法大队。我局的主要职能如下：

（一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。

（二）负责编制并组织实施全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划；研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。

（三）负责城市市政设施管理养护工作；负责组织协调管理在城市道路上设置的公共服务设施；督导全区背街小巷市政设施管理工作。

（四）负责城市环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场的建设与管理；负责环卫设施的管理。

（五）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。

（六）负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作。

（七）负责城市农村生活垃圾、污水治理工作。

（八）负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理

重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（九）负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工 作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

（十）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（十一）牵头组织城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告和招牌设置管理工作；组织协调城市空中杆线综合整治工作；负责城市养犬监督工作。

（十二）负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作；会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水等设施的移交工作。

（十三）负责城市综合执法工作。行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；行使市场监管方面户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权；行使水务管理方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的行政处罚权。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。负责全区城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

（十四）对全区城市管理工作实际业务指导和考核。

（十五）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十六）负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安、综合治理等工作；参与行业较大事故的调查处理与技术鉴定工作。

（十七）负责城市管理行政审批事项管理工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、郑州市上街区城市管理局所属预算单位构成情况**

郑州市上街区城市管理局部门预算包括局机关本级预算，无所属单位预算。原因是本单位无所属单位。

郑州市上街区城市管理局机关本级预算包括：办公室、组宣科、计划财务科、行政审批科、市政科、环卫科、公用事业科、法制科、精细办、停管等科室的预算。

## **三、人员构成情况**

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 137 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 131 人；在职职工 110 人，离退休人员 77 人等。

## **四、车辆构成情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

## 第二部分

# 2022 年郑州市上街区城市管理局部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年收入总计 9247.75 万元，支出总计 9247.75 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6024.06 万元，增长 186.87%。主要原因：环卫市场化运营费、污水处理费、防汛救灾项目；支出增加 6024.06 万元，增长 186.87%。主要原因：环卫市场化运营费、污水处理费、防汛救灾项目。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年收入预算合计 9247.75 万元，其中：一般公共预算 2432.48 万元；政府性基金预算 6202 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 613.27 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年支出预算合计 9247.75 万元，其中：基本支出 2414.48 万元，占 26.11%；项目支出 6833.27 万元，占 73.89%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 382.12

万元、卫生健康支出 101.6 万元、城乡社区支出 7986.76 万元、住房保障支出 164 万元，灾害防治及应急管理 613.27 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 2414.48 万元,其中:工资福利支出 1959 万元,商品和服务支出 196.68 万元,对个人和家庭补助支出 238.8 万元,资本性支出 20 万元;项目支出 6833.27 万元。

(三) 主要项目:

支出预算共计 6833.27 万元,主要包括:

1. 城市管理工作经费专项 2 万元。
2. 对讲机通讯费专项 2 万元。
3. 融雪剂专项 2 万元。
4. 法律服务费专项 1 万元。
5. 环卫节经费专项 4.8 万元。
6. 语音追呼系统专项 1.2 万元。
7. 城乡管理综合考评专项 5 万元。
8. 市政设施养护费用专项 80 万元。
9. 道路养护费用专项 80 万元。
10. 环卫市场化运营费专项 3622 万元。
11. 垃圾焚烧处理费专项 350 万元。
12. 路灯电费专项 370 万元。
13. 污水处理费专项 1700 万元。
14. 防汛救灾资金(慈善总会捐款)专项 600.67 万元。
15. 灾后道路检测项目(慈善总会捐款)专项 12.6 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2432.48 万元，政府性基金收支预算 6202 万元，国有资本收支经营预算 0 万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 130.67 万元，增长 5.68%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 5282 万元，增长 574.13%，主要原因防汛救灾；国有资本经营预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2432.48 万元。其中：基本支出 2414.48 万元，占 99.26%；项目支出 18 万元，占 0.74%。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 1784.76 万元，占 73.37%；卫生健康支出 101.6 万元，占 4.18%；社会保障和就业 382.12 万元，占 15.71 %；住房保障支出 164 万元，占 6.74%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2414.48 万元。其中：人员经费支出 2197.8 万元，占 91.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费支出 216.68 万元，占 8.97%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、

劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 63 万元，下降 63.74%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排因公出国费用。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是我单位 2022 年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 63 万元，较上年下降 67.74%，主要原因：节约开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年政府性基金预算支出预算为 6202 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6202

万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市上街区城市管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市上街区城市管理局 2022 年机构运转经费支出预算 216.7 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含：办公费 39.7 万元，水费 1.6 万元，电费 8 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万元，维修(护)费 2 万元，专用燃料费 24 万元，劳务费 3 万元，公务用车运行维护费 30 万元，其他交通费 54.4 万元，其他商品服务支出 2.5 万元，办公设备购置费 20 万、工会经费 14.5 万元、福利费 12 万元。比上年增加 23.46 万元，主要原因是办公设备购置费增加。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区城市管理局 2022 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，具体采购明细如下。

1. 专用制冷、空调设备物品，单价 0.43 万元，数量 3 个，共计 1.3 万元；
2. 取暖器物品，单价 0.05 万元，数量 2 个，共计 0.1 万元；
3. 喷墨打印机物品，单价 0.12 万元，数量 5 个，共计 0.6 万元；

### （三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区城市管理局2022年预算项目均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

截至2021年12月31日，郑州市上街区城市管理局共有车辆40辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车40辆，其他用车主要是市政养护车12辆；执法大队执法车28辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市上街区城市管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

### （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2019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，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 十一、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区城市管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如城管局单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活

保障、红十字事业等。

十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

十四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出

十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

二十五、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**附件：2022年郑州市上街区城市管理局部门预算表**

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,432.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,376.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,202.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	382.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	101.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,986.76
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	164.00
		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	613.27
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,634.48	本年支出合计	9,247.75
上年结转结余	613.27	年终结转结余	
收入总计	9,247.75	支出总计	9,247.75

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市上街区城市管理局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	9,247.75	8,634.48	2,432.48	2,376.38	6,202.00							613.27					613.27	
407	郑州市上街区城市管理局	9,247.75	8,634.48	2,432.48	2,376.38	6,202.00							613.27					613.27	
407001	郑州市上街区城市管理局	9,247.75	8,634.48	2,432.48	2,376.38	6,202.00							613.27					613.27	

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,247.75	2,414.48	1,959.00	238.80	196.68	20.00	6,833.27	6,833.27	
			407	郑州市上街区城市管理局	9,247.75	2,414.48	1,959.00	238.80	196.68	20.00	6,833.27	6,833.27	
208	05	01		行政单位离退休	254.12			236.60	17.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.00		124.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.00		4.00						
210	11	01		行政单位医疗	67.40		67.40						
210	11	03		公务员医疗补助	34.20		34.20						
212	01	01		行政运行	1,766.76		1,565.40	2.20	179.16	20.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	18.00						18.00	18.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	4,002.00						4,002.00	4,002.00	
212	13	02		城市环境卫生	1,200.00						1,200.00	1,200.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
221	02	01		住房公积金	164.00		164.00						
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	613.27						613.27	613.27	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,634.48	一、本年支出	8,634.48	2,432.48	2,376.38	6,202.00	
(一) 一般公共预算拨款	2,432.48	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,376.38	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	6,202.00	(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	382.12	382.12	363.52		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	101.60	101.60	98.20		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	7,986.76	1,784.76	1,754.66	6,202.00	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	164.00	164.00	160.00		
		(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					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,634.48	支出合计	8,634.48	2,432.48	2,376.38	6,202.00	

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,432.48	2,414.48	1,959.00	238.80	196.68	20.00	18.00	18.00	
			407	郑州市上街区城市管理局	2,432.48	2,414.48	1,959.00	238.80	196.68	20.00	18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	254.12	254.12		236.60	17.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.00	124.00	124.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.00	4.00	4.00						
210	11	01		行政单位医疗	67.40	67.40	67.40						
210	11	03		公务员医疗补助	34.20	34.20	34.20						
212	01	01		行政运行	1,766.76	1,766.76	1,565.40	2.20	179.16	20.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	18.00						18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	164.00	164.00	164.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市上街区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,414.48	2,197.80	216.68
30302	退休费	50905	离退休费	236.60	236.60	
30229	福利费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.70		39.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.00	124.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.20	67.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.40	34.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470.00	470.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.40		54.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	681.00	681.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.00	391.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.40	23.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.46		14.46
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	24.00		24.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.00	164.00	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市上街区城市管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
30.00		30.00		30.00	

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。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区城市管理局

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6,202.00					6,202.00		6,202.00	
			407	郑州市上街区城市管理局	6,202.00					6,202.00		6,202.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,002.00					4,002.00		4,002.00	
212	13	02		城市环境卫生	1,200.00					1,200.00		1,200.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。



# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市上街区城市管理局		
年度履职目标	区城管局下设城市管理综合执法大队、市政工程养护所2家事业单位；行业管理上街区自来水公司、上街天伦燃气公司、上街中能环科热力公司、中节能河南分公司、第一污水处理厂、第二污水处理厂等6家企业。上街区域城管局的主要职能是代表区政府行使市政设施、环境卫生、园林绿化、公用事业、城市防汛和全区城市管理相对集中行政处罚等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	道路养护经费	用于排水设施维修、井盖更换、小型机具维修、泵站疏挖、防洪疏通、沥青砂补坑、人行道维修、侧石维修。		
	垃圾焚烧处理费	上街区常住人口18.63万人(2018统计年鉴数据)，目前垃圾清运工作采用“垃圾收集投放点-转运站-转运车辆-焚烧厂”的转运方式，垃圾日清运量约150吨。全区建有17座垃圾中转站，使用垂直或水平压缩方式，垃圾经压缩后由转运车辆送到荥阳焚烧发电厂进行终端处理。		
	路灯电费	城区共有路灯9146盏，总负荷1500千瓦。		
	市政设施养护费用	用于采购路灯材料、防汛物资、市政所工作服，维修更换路灯、变压器年检、使城区亮灯率达98%以上。		
	自筹人员工资及统筹	自筹人员的基本工资、津贴、绩效工资、平时考核奖、文明城区奖、年底考核奖、第13月工资、养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金、医疗生育保险、公务员医疗补助、住房公积金、个人目标考核奖、残疾人保障基金、退休费、健康休养费、平时健康休养费等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	9,247.75		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	8,634.48		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	613.27		
	2、资金结构：(1)基本支出	2,414.48		
	(2)项目支出	6,833.27		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤50%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	环卫清扫完成率	100%	
		污水处理工作完成率	100%	
		路灯电费完成率	100%	
		垃圾焚烧处理工作完成率	100%	
		市政设施养护、道路养护工作完成率	100%	
	履职目标实现	城市管理工作完成率	100%	
		环卫节活动完成率	100%	
城乡考评工作完成率		100%		
效益指标	履职效益	居民生活环境质量	显著提升	
	满意度	群众满意度	98%	

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区城市管理局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值	
407		6,833.27	6,220.00		613.27									
407001	郑州市上街区城市管理局	6,833.27	6,220.00		613.27									
410106220000000000507	对讲机通讯费	2.00	2.00			费用标准	500台/年	对讲机通讯及时率	100%	保障执法过程公平公正	有效保障	群众满意度	≥90%	
								对讲机数量	40台			执法人员满意度	100%	
								对讲机通讯正常日率	100%					
410106220000000000521	市政设施养护费用	80.00	80.00					路灯及相关设施维修数量	≥500个	为城市经济社会活动提供保障	显著	群众满意度	≥95%	
								购买一线职工工作服数量	48套	保证群众出行安全畅通	完成			
								全区变压器年检数量	≥70个					
								一线职工工作服验收合格率	100%					
								城区路灯亮灯率	≥98%					
								变压器年检准确率	100%					
								各项工作完成及时率	100%					
410106220000000000529	道路养护费用	80.00	80.00					养护工程实施进度	按时完成	保障群众出行安全、方便	显著保障	群众满意度	100%	
								全年侧石维修长度	≥1000米					
								全年人行道维修面积	≥623平方米					
								工程施工合格率	100%					
								养护工程完成及时率	100%					
410106220000000000569	法律服务费	1.00	1.00					聘请法律顾问人数	1人	查处问题整改反馈率	100%	职工满意度	100%	
								开展法律宣传次数	2次	提高职工的法律意识	提高			
								法律顾问人员资质达标率	100%					
								宣传活动合规率	100%					
								法律宣传完成时间	2021年12月31日前					
								受理诉讼案件及时率	100%					
410106220000000000572	城市管理工作经费	2.00	2.00					维修合格率	100%	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%	
								服务职工（含临时人员）	240人					
								购置抓犬、清理小广告等工具	≥2次					
								宣传发稿量	≥50篇					
								宣传文案合格率	100%					
								购置抓犬、清理小广告等工具合格率	100%					
								宣传报道及时性	100%					
								各项工作完成及时率	100%					
410106220000000000574	环卫经费	4.80	4.80					技术比武流程合格率	100%	带动全民支出环卫工作	有效带动	环卫工人满意度	100%	
								开展环卫节活动次数	1次	提升环卫工人技能本领	有效提升			
								开展技术比武次数	1次					
								宣传文案合格率	100%					
								宣传报道时效性	及时					
								技术比武完成及时率	100%					
410106220000000000576	垃圾焚烧处理费	350.00	350.00			垃圾焚烧补贴费用	67.8元/吨	生活垃圾处理情况	日产日清	改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	100%	
								生活垃圾处理及时性	及时	生活垃圾无害化处理率	100%			
								收集清理垃圾箱次数	2次/天	减少环境污染	明显			
410106220000000000578	路灯电费	370.00	370.00					亮灯及时率	100%	确保市民的安全出行	有效确保	群众满意度	≥98%	
								全区路灯负荷电量数	1500千瓦	美化市容	显著			
								全区城区路灯盏数	9146盏					
								城区路灯亮灯率	≥98%					
410106220000000000580	融雪剂	2.00	2.00					计划购买融雪剂数量	30吨	保证道路补结冰，便于群众出行	有效保障	群众满意度	100%	
								购置融雪剂入库验收合格率	100%					
								融雪剂使用及时率	100%					
410106220000000000581	语音追呼系统	1.20	1.20			使用费标准	1000元/月	语音追呼系统维护签订合同数	1个	美化市容环境，提升居民生活环境	完成	群众满意度	100%	
								语音追呼系统运行正常日率	100%					

							语音追呼系统故障响应及时率	100%					
41010622000000005586	城乡管理综合考评专项经费	5.00	5.00				租赁车辆达标率	100%	城考办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%	
							会议次数	≥4次	工作人员业务素质	持续提升			
							培训次数	≥2次	会议成果形成情况	较好			
							租车次数	≥4次					
							会议合格率	100%					
							培训合格率	100%					
							各项工作完成及时率	100%					
41010622000000007627	污水处理费	1,700.00	1,700.00			污水处理费用	1630万元	污水处理厂个数	2个	减少环境污染	有效减少	群众满意度	100%
								污水处理合格率	100%				
								污水处理及时率	100%				
410106220000000010992	环卫市场化运营费用	3,622.00	3,622.00			工程款	36620000元	市场化运营合格率	100%	保障民生	有效保障	群众满意度	100%
								项目实施进度	按时完成				
								市场化运营次数	1次				
410106220000000014402	灾后道路检测项目(慈善总会捐款)	12.58			12.58			检测道路数量	37条	保证群众出行安全	有效保证	群众满意度	≥90%
								道路检测合理率	100%				
								道路检测及时率	100%				
410106220000000014403	防汛救灾资金(慈善总会捐款)	600.69			600.69			灾后重建项目数量	61项	保证群众出行安全、便捷	有效保证	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								按时开工率	100%				