

2018 年度
郑州市城市管理局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市城市管理局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 郑州市城市管理局概况

一、部门职责

郑州市城市管理局（郑州市城市综合执法局）贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策；研究起草全市城市管理的法规、政策，经批准后组织实施。

（二）负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、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；督导各区背街小巷的市政设施管理工作。

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

（五）负责城市道路红线内花坛花带和行道树的管养职责。

（六）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。

（七）负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。

（八）负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作。

（九）负责农村生活垃圾、污水治理工作。

（十）负责城市雕塑建设管理；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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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；负责城市养犬监督管理工作。

（十四）负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城区河渠等基础设施的大修、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、绿化等设施的移交工作。

（十五）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的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；行使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。负责全市城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

（十六）对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

（十七）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十八）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。

（十九）负责城市管理行政审批事项管理工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市城市管理局（郑州市城市综合执法局）内设机构 24 个，包括：办公室、人事处、宣传教育处、督查办公室、法规处、计划财务审计处、信访工作处、科技与城市雕塑处、市政设施管理处、公用事业处、市容环卫管理处、户外广告管理处、固体废弃物处置管理处、城市照明管理处、城市河渠管理处、绿化管理处、村镇管理处、停车场管理处、数字化城市管理应急服务处、市政公用工程建设管理处、执法管理处、城乡管理综合考评办公室、安全生产管理处、行政审批办公室。另设有

机关党委和离退休工作处。

从决算单位构成看，郑州市城市管理局（郑州市城市综合执法局）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共16个，其中二级预算单位15个，具体是：

1. 郑州市城市管理局本级
2. 郑州市环城快速公路管理处
3. 郑州市市政工程管理处
4. 郑州市城市管理执法支队
5. 郑州市环境雕塑建设研究所
6. 郑州城区河道管理处
7. 郑州市城市照明灯饰管理处
8. 郑州市环境卫生处
9. 郑州市城市隧道综合管理养护中心
10. 郑州市环境卫生科学研究所
11. 郑州市郑开大道市政管理处
12. 郑州市城区道路洒水降尘管理中心
13. 郑州市二七广场管理处
14. 郑州市数字化城市管理指挥中心
15. 郑州市固体废弃物综合处理中心
16. 郑州市城市道路绿化管理处

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表（公开 01 表）

郑州市城市管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	200,319.92	一、一般公共服务支出	26	4.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	100.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	113.76
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	33	5,042.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,108.97
	10		十、节能环保支出	35	100.00
	11		十一、城乡社区支出	36	191,775.65
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	84.72
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,989.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00

	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	200,319.92	本年支出合计	47	200,320.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	672.45	年末结转和结余	49	672.19
总计	25	200,992.37	总计	50	200,992.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（公开 02 表）

郑州市城市管理局

金额单位：万元

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	科目名称							
科目编码								

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200,319.92	200,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,042.94	5,042.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	5,034.18	5,034.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,914.20	1,914.20	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	2,646.48	2,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,108.97	1,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,108.97	1,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.82	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	831.15	831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191,775.39	191,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,336.34	17,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,449.13	3,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,526.86	3,526.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8,631.58	8,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	544.22	544.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.79	863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148,043.66	148,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	148,043.66	148,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,994.60	15,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,994.60	15,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,045.59	10,045.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,045.59	10,045.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,989.83	1,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,989.83	1,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,989.83	1,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（公开 03 表）

郑州市城市管理局

金额单位：万元

项目		科目名称	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							

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200,320.17	38,808.38	161,511.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.76	68.76	45.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.76	68.76	45.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	107.17	62.17	45.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,042.94	5,042.94	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	5,034.18	5,034.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,914.20	1,914.20	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	2,646.48	2,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,108.97	1,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,108.97	1,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.82	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	831.15	831.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191,775.65	30,593.58	161,182.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,336.34	12,072.17	5,264.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,449.13	3,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,526.86	324.79	3,202.07	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8,631.58	6,619.48	2,012.10	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	544.22	544.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.79	863.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148,043.66	17,566.25	130,477.41	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	148,043.66	17,566.25	130,477.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,994.60	955.16	15,039.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,994.60	955.16	15,039.44	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,045.85	0.00	10,045.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,045.85	0.00	10,045.85	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	244.38	0.00	244.38	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	244.38	0.00	244.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,989.83	1,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,989.83	1,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,989.83	1,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

郑州市城市管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	190,029.95	一、一般公共服务支出	28	4.30	4.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,289.97	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	100.00	100.00	0.00
	5		五、教育支出	32	113.76	113.76	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,042.94	5,042.94	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,108.97	1,108.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	100.00	100.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	191,775.65	181,485.42	10,290.22
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	84.72	84.72	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,989.83	1,989.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	200,319.92	本年支出合计	49	200,320.17	190,029.95	10,290.22
年初财政拨款结转和结余	23	672.45	年末财政拨款结转和结余	50	672.19	178.85	493.34
一般公共预算财政拨款	24	178.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	493.60		52			
	26			53			
总计	27	200,992.37	总计	54	200,992.37	190,208.80	10,783.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

郑州市城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		190,029.95	38,808.38	151,221.57
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.30	4.30	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.30	4.30	0.00
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00
20402	公安	100.00	0.00	100.00
2040212	道路交通管理	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	113.76	68.76	45.00

20508	进修及培训	113.76	68.76	45.00
2050803	培训支出	107.17	62.17	45.00
2050899	其他进修及培训	6.60	6.60	0.00
208	社会保障和就业支出	5,042.94	5,042.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,034.18	5,034.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.56	406.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1,914.20	1,914.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,646.48	2,646.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.94	66.94	0.00
20809	退役安置	8.76	8.76	0.00
2080901	退役士兵安置	8.76	8.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,108.97	1,108.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,108.97	1,108.97	0.00

2101101	行政单位医疗	277.82	277.82	0.00
2101102	事业单位医疗	831.15	831.15	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	181,485.42	30,593.58	150,891.85
21201	城乡社区管理事务	17,336.34	12,072.17	5,264.17
2120101	行政运行	3,449.13	3,449.13	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,526.86	324.79	3,202.07
2120104	城管执法	8,631.58	6,619.48	2,012.10
2120106	工程建设管理	544.22	544.22	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	50.00	0.00	50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	270.77	270.77	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.79	863.79	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.83	0.00	52.83
2120201	城乡社区规划与管理	52.83	0.00	52.83
21203	城乡社区公共设施	148,043.66	17,566.25	130,477.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148,043.66	17,566.25	130,477.41
21205	城乡社区环境卫生	15,994.60	955.16	15,039.44
2120501	城乡社区环境卫生	15,994.60	955.16	15,039.44
21206	建设市场管理与监督	22.00	0.00	22.00
2120601	建设市场管理与监督	22.00	0.00	22.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
214	交通运输支出	84.72	0.00	84.72
21401	公路水路运输	84.72	0.00	84.72

2140106	公路养护	84.72	0.00	84.72
221	住房保障支出	1,989.83	1,989.83	0.00
22102	住房改革支出	1,989.83	1,989.83	0.00
2210201	住房公积金	1,989.83	1,989.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

郑州市城市管理局

金额单位：万元

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	30,326.79	302	商品和服务支出	2,689.90	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	10,772.50	30201	办公费	1,184.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,930.20	30202	印刷费	11.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,529.70	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3,426.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,589.84	30205	水费	42.44	31002	办公设备购置	77.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,662.68	30206	电费	156.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.64	30207	邮电费	49.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,080.07	30208	取暖费	12.99	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	79.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	133.62	30211	差旅费	83.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,013.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	540.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2,365.62	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	154.25	30216	培训费	68.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,812.25	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	153.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	197.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3,349.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	188.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	130.20	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	255.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.24	30239	其他交通费用	264.47			
			30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	5.23			
人员经费合计		32,692.41	公用经费合计					6,115.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

郑州市城市管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301.82	0.00	296.80	0.00	296.80	5.02	256.91	0.00	255.01	0.00	255.01	1.90

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。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 08 表）

郑州市城市管理局

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
合计		493.60	10,289.97	10,290.22	0.00	10,290.22	493.34
212	城乡社区支出	493.60	10,289.97	10,290.22	0.00	10,290.22	493.34
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	493.60	10,045.59	10,045.85	0.00	10,045.85	493.34
2120803	城市建设支出	493.60	10,045.59	10,045.85	0.00	10,045.85	493.34

21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	244.38	244.38	0.00	244.38	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	244.38	244.38	0.00	244.38	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。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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 200992.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9900.43 万元，下降 4.69%。主要原因是上级转移支付安排规模缩小、节能环保支出、基本建设类支出减少等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 200319.92 万元，其中：财政拨款收入 200319.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度决算支出合计 200320.17 万元，其中：基本支出 38808.38 万元，占 19.37%；项目支出 161511.79 万元，占 80.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 200992.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9900.43 万元，下降 4.69%。主要原因是上级转移支付安排规模缩小、节能环保支出、基本建设类支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 190029.95 万元，占本年支出合计的 94.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14016.41 万元，下降 6.87%。主要原因是项目支出中节能环保支出相比去年有大幅度减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 190029.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.3 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 100 万元，占 0.05%；教育（类）支出 113.76 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 5042.94 万元，占 2.65%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1108.97 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 100 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 181485.42 万元，占 95.5%；交通运输（类）支出 84.72 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 1989.83 万元，占 1.05%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91350.53 万元，支出决算为 190029.95 万元，完成年初预算的 208.02%。决算数与年初预算数差异的主要原因是各预算单位年中追加部分专项经费、财政临时下拨指标、人员经费政策性增长、工程基本建设支出的增加等。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加离休干部特需经费。

2. **公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加郑州市城市管理执法支队控尘费用支出。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初

预算为 58.26 万元，支出决算为 107.17 万元，完成年初预算的 183.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位年中通过调整运转支出增加了进修及培训支出。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位进修及培训支出预算年度内未执行完毕。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 188.17 万元，支出决算为 406.56 万元，完成年初预算的 216.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休人员离退休费、遗属补助等项目政策性增长以及年中追加健康休养费、抚恤金等。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 932.66 万元，支出决算为 1914.2 万元，完成年初预算的 205.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位的离退休人员离退休费、遗属补助等项目政策性增长以及年中追加健康休养费、抚恤金等。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 2200.84 万元，支出决算为 2646.48 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位的离退休人员的基本养老保险系数政策性增长。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政事业单位的职业年金缴费项目年中临时安排下达。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政单位的退役士兵安置项目财政临时安排下达。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 177.95 万元，支出决算为 277.82 万元，完成年初预算的 156.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出项目政策性增长。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 757.41 万元，支出决算为 831.15 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出项目政策性增长。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年中财政下达节能环保专项资金指标。

13. 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 1684.6 万元，支出决算为 3449.13 万元，完

成年初预算的 204.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度部门预算中局本级在职人员的应发工资的政策性调整，以及年中追加全员考核奖、未休假补贴、抚恤金等人员经费。

14. 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 3227.11 万元，支出决算为 3526.86 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度部门预算中局本级追加了部分专项购置资金和季度平时考核奖。

15. 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 5992.43 万元，支出决算为 8631.58 万元，完成年初预算的 144.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度部门预算中部分单位年中临时追加下达了如郑州市城市管理执法制式服装和标识标牌经费等专项项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 544.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时安排下达工程建设管理项目指标。

17. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.77

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时安排下达住宅建设与房地产市场监管指标。

19. 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 845.55 万元，支出决算为 863.79 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度部门预算中郑州市城市照明灯饰管理处追加了部分专项项目资金支出，调整了工资福利支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时安排下达了城乡社区规划与管理指标。

21. 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 50797.28 万元，支出决算为 148043.66 万元，完成年初预算的 291.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度部门预算中部分承担城建计划任务的预算单位在年中临时增加下达基础设施建设和其他基本建设支出指标。

22. 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 22537.47 万元，支出决算为 15994.6 万元，完成年初预算的 70.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度部门预算中如公厕补贴、环卫专项补助等指标年中分解下达县区，餐厨垃圾运营补贴和生活垃圾分类专项经费等专项项目预算年度内未执行。

23. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时安排下达了建设市场管理与监督项目指标。

24. 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 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度部门预算中郑州市环城快速公路管理处年中临时下达公路养护支出指标。

26. 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 1684.81 万元，支出决算为 1989.83 万元，完成年初预算的 118.10%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度部门预算中部分单位对个人家庭补助中住房公积金的政策性调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38808.38 万元。其中：

1. 人员经费 32692.41 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 6115.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 301.82 万元，支出决算为 256.91 万元，完成预算的 85.12%。2018 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局系统各预算单位严格按照中央八项规定的精神厉行节约，严控“三公”经费支出的规定认真落实，切实减少行政成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 255.01 万元，完成预算的 85.91%，占 99.26%；公务接待费支出决算 1.9 万元，完成预算的 37.84%，占 0.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 296.8 万元，支出决算为 255.01 万元，完成年初预算的 85.91%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是严格按照中央、省市厉行节约的要求，规范管理、切实压缩公务用车成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 255.01 万元。主要用于公务用车的油料、维修、保险等运行维护费用支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 122 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.02 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 37.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央、省市厉行节约的要求，切实压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.9 万元。主要用于部门行业调研考察接待支出。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 183 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年我局按照市委、市政府和上级财政部门的工作要求，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效管理范畴的项目支出。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强

化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度郑州市城市管理局系统共有5个项目列入项目绩效评价库中，分别为郑州市城市管理机关立法咨询评审费项目、城市精细化管理整治提升专项经费，郑州市市政工程管理处人行天桥维护项目，郑州市城区河道管理处河道维护费，郑州市城市管理行政执法监察支队行政执法业务购置项目。以上5个项目的绩效自评工作分别从基本情况、项目绩效情况分析、改进建议三个方面按照自评价分析表进行了逐项的自评工作，符合年初绩效目标设定目标，得分均在95分之上，考评结果为优秀。

（三）重点绩效评价

未开展重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10045.59万元，支出决算为10290.22万元，完成年初预算的102.44%。主要用于新力电力污水处理费返还244.38万元，市政设施维护费8199.99万元，照明设施维修费1845.59万元。其中城市建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是我单位历经多次合并分离，遗留项目支出账务结转未核销。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为1752.85万元，支出决算为1353.46万元，完成年初预算的77.21%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是我局系统各预算单位严格按照中央八项规定的精神厉行节约，严控“三公”经费支出的规定认真落实，切实减少机关行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额8430.06万元，其中：政府采购货物支出5082.01万元、政府采购工程支出102.83万元、政府采购服务支出3245.22万元。授予中小企业合同金额8430.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8430.06万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆699辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障车16辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车372辆、离退休干部用车8辆、其他用车294辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备30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。