

2021 年度
郑州市城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

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地方性法规、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。

（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 2021 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，具体包括：

1. 郑州市城市管理局本级
2. 郑州市市政工程管理处
3. 郑州市城市管理执法支队
4. 郑州市环城快速公路管理处
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. 郑州市数字化城市管理监督中心
13. 郑州市数字化城市管理指挥中心
14. 郑州市固体废弃物综合处理中心
15. 郑州市城区道路洒水降尘管理中心
16. 郑州市城市道路绿化管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市城市管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155,904.33	一、一般公共服务支出	32	15.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,317.69	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	246.71
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	223.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,058.95
八、其他收入	8	218.00	八、社会保障和就业支出	39	5,891.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,244.22
	10		十、节能环保支出	41	19,290.04
	11		十一、城乡社区支出	42	203,684.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	107.86

	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	3,478.28
	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	200.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	241,440.02	本年支出合计	58	241,440.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	555.06	年末结转和结余	60	554.27
	30			61	
总计	31	241,995.08	总计	62	241,995.08

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

部门：郑州市城市管理局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241,440.02	241,222.02					218.00
201	一般公共服务支出	15.72	15.72					
20111	纪检监察事务	15.72	15.72					
2011101	行政运行	5.71	5.71					
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00					
203	国防支出	246.71	246.71					
20399	其他国防支出	246.71	246.71					
2039999	其他国防支出	246.71	246.71					
205	教育支出	223.15	223.15					
20508	进修及培训	223.15	223.15					
2050802	干部教育	80.29	80.29					
2050803	培训支出	124.64	124.64					
2050899	其他进修及培训	18.22	18.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,058.95	7,058.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,058.95	7,058.95					
2079902	宣传文化发展专项支出	7,058.95	7,058.95					
208	社会保障和就业支出	5,891.70	5,891.70					

20805	行政事业单位养老支出	5,891.70	5,891.70				
2080501	行政单位离退休	560.08	560.08				
2080502	事业单位离退休	2,997.65	2,997.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333.96	2,333.96				
210	卫生健康支出	1,244.22	1,244.22				
21011	行政事业单位医疗	1,244.22	1,244.22				
2101101	行政单位医疗	405.46	405.46				
2101102	事业单位医疗	838.75	838.75				
211	节能环保支出	19,290.04	19,290.04				
21103	污染防治	19,290.04	19,290.04				
2110304	固体废弃物与化学品	19,290.04	19,290.04				
212	城乡社区支出	203,683.41	203,465.41				218.00
21201	城乡社区管理事务	34,727.03	34,727.03				
2120101	行政运行	2,699.65	2,699.65				
2120102	一般行政管理事务	10,483.66	10,483.66				
2120103	机关服务	31.14	31.14				
2120104	城管执法	19,606.78	19,606.78				
2120106	工程建设管理	34.21	34.21				
2120107	市政公用行业市场监管	60.00	60.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,811.59	1,811.59				
21203	城乡社区公共设施	44,705.53	44,705.53				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,705.53	44,705.53				
21205	城乡社区环境卫生	38,600.55	38,600.55				
2120501	城乡社区环境卫生	38,600.55	38,600.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,317.69	85,317.69				
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,523.00	7,523.00				

2120803	城市建设支出	77,794.69	77,794.69					
21299	其他城乡社区支出	332.61	114.61					218.00
2129999	其他城乡社区支出	332.61	114.61					218.00
216	商业服务业等支出	107.86	107.86					
21699	其他商业服务业等支出	107.86	107.86					
2169999	其他商业服务业等支出	107.86	107.86					
221	住房保障支出	3,478.28	3,478.28					
22102	住房改革支出	3,478.28	3,478.28					
2210201	住房公积金	3,478.28	3,478.28					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					

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

部门：郑州市城市管理局

2021 年度

金额单位：万元

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		241,440.81	44,108.53	197,332.28			
201	一般公共服务支出	15.72	5.71	10.00			
20111	纪检监察事务	15.72	5.71	10.00			
2011101	行政运行	5.71	5.71				
2011105	派驻派出机构	10.00		10.00			
203	国防支出	246.71		246.71			
20399	其他国防支出	246.71		246.71			
2039999	其他国防支出	246.71		246.71			
205	教育支出	223.15	151.86	71.29			
20508	进修及培训	223.15	151.86	71.29			
2050802	干部教育	80.29	9.00	71.29			
2050803	培训支出	124.64	124.64				
2050899	其他进修及培训	18.22	18.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,058.95		7,058.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,058.95		7,058.95			
2079902	宣传文化发展专项支出	7,058.95		7,058.95			
208	社会保障和就业支出	5,891.70	5,891.70				
20805	行政事业单位养老支出	5,891.70	5,891.70				

2080501	行政单位离退休	560.08	560.08			
2080502	事业单位离退休	2,997.65	2,997.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333.96	2,333.96			
210	卫生健康支出	1,244.22	1,244.22			
21011	行政事业单位医疗	1,244.22	1,244.22			
2101101	行政单位医疗	405.46	405.46			
2101102	事业单位医疗	838.75	838.75			
211	节能环保支出	19,290.04		19,290.04		
21103	污染防治	19,290.04		19,290.04		
2110304	固体废弃物与化学品	19,290.04		19,290.04		
212	城乡社区支出	203,684.20	33,228.91	170,455.29		
21201	城乡社区管理事务	34,727.82	16,205.96	18,521.87		
2120101	行政运行	2,700.44	2,600.44	100.00		
2120102	一般行政管理事务	10,483.66	0.64	10,483.02		
2120103	机关服务	31.14		31.14		
2120104	城管执法	19,606.78	12,147.28	7,459.50		
2120106	工程建设管理	34.21		34.21		
2120107	市政公用行业市场监管	60.00		60.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,811.59	1,457.59	354.00		
21203	城乡社区公共设施	44,705.53	15,423.33	29,282.20		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,705.53	15,423.33	29,282.20		
21205	城乡社区环境卫生	38,600.55	1,599.62	37,000.93		
2120501	城乡社区环境卫生	38,600.55	1,599.62	37,000.93		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,317.69		85,317.69		
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,523.00		7,523.00		
2120803	城市建设支出	77,794.69		77,794.69		
21299	其他城乡社区支出	332.61		332.61		

2129999	其他城乡社区支出	332.61		332.61			
216	商业服务业等支出	107.86	107.86				
21699	其他商业服务业等支出	107.86	107.86				
2169999	其他商业服务业等支出	107.86	107.86				
221	住房保障支出	3,478.28	3,478.28				
22102	住房改革支出	3,478.28	3,478.28				
2210201	住房公积金	3,478.28	3,478.28				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			

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

部门：郑州市城市管理局

2021 年度

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	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	155,904.33	一、一般公共服务支出	33	15.72	15.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85,317.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	246.71	246.71		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	223.15	223.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,058.95	7,058.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,891.70	5,891.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,244.22	1,244.22		
	10		十、节能环保支出	42	19,290.04	19,290.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	203,466.20	118,148.51	85,317.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	107.86	107.86		
	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	3,478.28	3,478.28		
	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	200.00	200.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	241,222.02	本年支出合计	59	241,222.81	155,905.13	85,317.69	
年初财政拨款结转和结余	28	555.06	年末财政拨款结转和结余	60	554.27	62.44	491.83	
一般公共预算财政拨款	29	63.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	491.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	241,777.08	总计	64	241,777.08	155,967.57	85,809.51	

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

部门：郑州市城市管理局

2021年度

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		155,905.13	44,108.53	111,796.60
201	一般公共服务支出	15.72	5.71	10.00
20111	纪检监察事务	15.72	5.71	10.00
2011101	行政运行	5.71	5.71	
2011105	派驻派出机构	10.00		10.00
203	国防支出	246.71		246.71
20399	其他国防支出	246.71		246.71
2039999	其他国防支出	246.71		246.71
205	教育支出	223.15	151.86	71.29
20508	进修及培训	223.15	151.86	71.29
2050802	干部教育	80.29	9.00	71.29
2050803	培训支出	124.64	124.64	
2050899	其他进修及培训	18.22	18.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,058.95		7,058.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,058.95		7,058.95
2079902	宣传文化发展专项支出	7,058.95		7,058.95
208	社会保障和就业支出	5,891.70	5,891.70	

20805	行政事业单位养老支出	5,891.70	5,891.70	
2080501	行政单位离退休	560.08	560.08	
2080502	事业单位离退休	2,997.65	2,997.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333.96	2,333.96	
210	卫生健康支出	1,244.22	1,244.22	
21011	行政事业单位医疗	1,244.22	1,244.22	
2101101	行政单位医疗	405.46	405.46	
2101102	事业单位医疗	838.75	838.75	
211	节能环保支出	19,290.04		19,290.04
21103	污染防治	19,290.04		19,290.04
2110304	固体废弃物与化学品	19,290.04		19,290.04
212	城乡社区支出	118,148.51	33,228.91	84,919.60
21201	城乡社区管理事务	34,727.82	16,205.96	18,521.87
2120101	行政运行	2,700.44	2,600.44	100.00
2120102	一般行政管理事务	10,483.66	0.64	10,483.02
2120103	机关服务	31.14		31.14
2120104	城管执法	19,606.78	12,147.28	7,459.50
2120106	工程建设管理	34.21		34.21
2120107	市政公用行业市场监管	60.00		60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,811.59	1,457.59	354.00
21203	城乡社区公共设施	44,705.53	15,423.33	29,282.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,705.53	15,423.33	29,282.20
21205	城乡社区环境卫生	38,600.55	1,599.62	37,000.93
2120501	城乡社区环境卫生	38,600.55	1,599.62	37,000.93
21299	其他城乡社区支出	114.61		114.61
2129999	其他城乡社区支出	114.61		114.61
216	商业服务业等支出	107.86	107.86	

21699	其他商业服务业等支出	107.86	107.86	
2169999	其他商业服务业等支出	107.86	107.86	
221	住房保障支出	3,478.28	3,478.28	
22102	住房改革支出	3,478.28	3,478.28	
2210201	住房公积金	3,478.28	3,478.28	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00

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

部门：郑州市城市管理局

2021 年度

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	37,833.84	302	商品和服务支出	2,683.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,675.78	30201	办公费	673.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,487.36	30202	印刷费	17.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,116.01	30203	咨询费		310	资本性支出	70.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,883.92	30205	水费	38.69	31002	办公设备购置	70.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,606.17	30206	电费	132.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.06	30207	邮电费	37.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,329.74	30208	取暖费	275.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	225.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	123.52	30211	差旅费	39.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,116.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	370.75	30214	租赁费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,520.52	30215	会议费	5.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	138.34	30216	培训费	160.16	31013	公务用车购置	

30302	退休费	2,162.76	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	248.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	453.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	203.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	271.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	123.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	342.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	518.10	30240	税金及附加费用	2.26			
			30299	其他商品和服务支出	13.36			
人员经费合计		41,354.35	公用经费合计				2,754.17	

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

公开 07 表

部门：郑州市城市管理局

2021 年度

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
243.68		241.03	16.18	224.85	2.65	140.26		139.55	16.18	123.37	0.71

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：郑州市城市管理局

2021 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
合计		491.83	85,317.69	85,317.69		85,317.69	491.83
212	城乡社区支出	491.83	85,317.69	85,317.69		85,317.69	491.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491.83	85,317.69	85,317.69		85,317.69	491.83
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,523.00	7,523.00		7,523.00	
2120803	城市建设支出	491.83	77,794.69	77,794.69		77,794.69	491.83

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 241,995.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30284.2 万元，增长 14.3%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 241440.02 万元，其中：财政拨款收入 241222.02 万元，占 99.91%；其他收入 218 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 241440.81 万元，其中：基本支出 44108.53 万元，占 18.27%；项目支出 197332.28 万元，占 81.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 241777.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30066.2 万元，增长 14.2%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 155905.13 万元，占支出合计的 64.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45951.82 万元，下降 22.76%。主要原因是城乡社区支出等支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 155905.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.72 万元，占 0.01%；国防（类）支出 246.71 万元，占 0.16%；教育（类）支出 223.15 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7058.95 万元，占 4.53%；社会保障和就业（类）支出 5891.7 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 1244.22 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 19290.04 万元，占 12.37%；城乡社区（类）支出 118148.51 万元，占 75.78%；商业服务业等（类）支出 107.86 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 3478.28 万元，占 2.23%；灾害防治及应急管理（类）支出 200 万元，占 0.13%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111317.27 万元，支出决算为 155905.13 万元，完成年初预算的 140.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达派驻机构公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达派驻机构经费和派驻机构专项工作经费。

3.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 246.71 万元。年中财政下达代建郑州警备区民兵训练基地经费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 115.88 万元，支出决算为 80.29 万元，完成年初预算的 69.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求压缩在职人员培训支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 185.42 万元，支出决算为 124.64 万元，完成年初预算的 67.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求压缩在职人员培训支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求压缩在职人员培训支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7058.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达绿城啄木鸟志愿服务等项目资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 200.58 万元，支出决算为 560.08 万元，完成年初预算的 279.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休费政策性调整。

9. 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 1167.34 万元，支出决算为 2997.65 万元，完成年初预算的 256.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费政策性调整。

10. 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 2461.38 万元，支出决算为 2333.96 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数调整。

11. 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 424.17 万元，支出决算为 405.46 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数调整。

12. 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 883.43 万元，支出决算为 838.75 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数调整。

13 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 0 万元，支出决算为 19290.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政年中下达荥阳电厂垃圾焚烧补贴、东兴环保能源有限公司垃圾焚烧补贴等项目资金。

14. 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 1556.78 万元，支出决算为 2700.44 万元，

完成年初预算的 **173.46%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达平时考核奖、优化营商环境奖励等资金。

15. 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 **21351.64** 万元，支出决算为 **10483.66** 万元，完成年初预算的 **49.1%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡考评奖补资金指标年中分解下达县区，餐厨废弃物收运处置补贴项目因经济纠纷账号被封致使餐厨垃圾运营补贴项目支付比例较低。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 **32.3** 万元，支出决算为 **31.14** 万元，完成年初预算的 **96.41%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目合同期结束后支付剩余款项。

17. 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 **15234.43** 万元，支出决算为 **19606.78** 万元，完成年初预算的 **128.7%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达平时考核奖等资金。

18. 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 **34.21** 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达四桥一路综合整治遗留问题专项经费。

19. 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 **60** 万元，支出决算为 **60** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数与年初预算数一致。

20. 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 1234.31 万元，支出决算为 1811.59 万元，完成年初预算的 146.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达平时考核奖等资金。

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 28891.57 万元，支出决算为 44705.53 万元，完成年初预算的 154.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达基础设施建设和其他基本建设项目资金。

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 34256.5 万元，支出决算为 38600.55 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达垃圾渗滤液处理费、干湿垃圾处理站奖补设备质保金等项目资金。

23. 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 114.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达黄河文化月保障费用。

24. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达优化营商环境奖励资金。

25. 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 3439.29 万元，支出决算为 3478.28 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位的住房公积金基数调整。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达 7.20 特大暴雨中原路、金水路等市政道路塌陷应急抢修工程项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44108.52 万元。其中：

人员经费 41354.35 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2754.17 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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 243.68 万元，支出决算为 140.26 万元，完成预算的 57.56%。2021 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 139.55 万元，完成预算的 57.9%，占 99.49%；公务接待费支出决算 0.71 万元，完成预算的 26.79%，占 0.51%。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 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 16.18 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 123.37 万元。公务用车的油料、维修、保险等运行维护费用支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 85 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.65 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 26.79%。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。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于部门行业调研考察接待支出。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 85317.69 万元。主要用于西部餐厨废弃物处理项目土地费、2018 年城市道路中小修等城市建设项目支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1330.61 万元，支出决算为 1217.21 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格按照中央八项规定的精神厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 35062.56 万元，其中：政府采购货物支出 1513.79 万元、政府采购工程支出 133.81 元、政府采购服务支出 33414.96 万元。授予中小企业合同金额 7603.39 万元，占政府采购支出总额的 21.69%，其中：授予小微企业合同金额 3920.71 万元，占政府采购支出总额的 11.18%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 492 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 317 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 160 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，对已纳入我局绩效目标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。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市城市管理局部门整体绩效自评得分为 96 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市城市管理局部门对 2021 年度 53 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 97.91 分，其中：自评结果 53 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市城市管理局部门尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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。