

2022 年度  
郑州市城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、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、所属事业单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 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. 郑州市城区河道管理处
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 2022 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175,704.60	一、一般公共服务支出	32	19.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.92
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	73.80
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	
八、其他收入	8	244.99	八、社会保障和就业支出	39	7,520.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,285.55
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	159,696.75
	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	100.00
	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	3,658.15
	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	3,177.00
	23		二十三、其他支出	54	408.92
	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	175,949.59	本年支出合计	58	175,950.05

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	175,950.05	总计	62	175,950.05

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

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业	经营	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	助收入	收入	收入	缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175,949.59	175,704.60					244.99
201	一般公共服务支出	19.99	19.99					
20106	财政事务	17.98	17.98					
2010699	其他财政事务支出	17.98	17.98					
20111	纪检监察事务	2.01	2.01					
2011105	派驻派出机构	2.01	2.01					
203	国防支出	8.92	8.92					

20399	其他国防支出	8.92	8.92					
2039999	其他国防支出	8.92	8.92					
205	教育支出	73.80	73.80					
20508	进修及培训	73.80	73.80					
2050802	干部教育	73.80	73.80					
208	社会保障和就业支出	7,520.96	7,513.97					6.99
20805	行政事业单位养老支出	7,505.59	7,498.60					6.99
2080501	行政单位离退休	1,417.36	1,410.37					6.99
2080502	事业单位离退休	3,571.01	3,571.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516.14	2,516.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08					
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37					

210	卫生健康支出	1,285.55	1,285.55					
21011	行政事业单位医疗	1,285.55	1,285.55					
2101101	行政单位医疗	346.08	346.08					
2101102	事业单位医疗	939.47	939.47					
212	城乡社区支出	159,696.29	159,458.30					238.00
21201	城乡社区管理事务	47,672.32	47,454.32					218.00
2120101	行政运行	3,019.97	3,019.97					
2120102	一般行政管理事务	13,769.10	13,769.10					
2120104	城管执法	20,784.82	20,784.82					
2120107	市政公用行业市场监管	59.51	59.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,038.92	9,820.92					218.00
21203	城乡社区公共设施	80,866.84	80,866.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80,866.84	80,866.84					

21205	城乡社区环境卫生	31,111.75	31,111.75					
2120501	城乡社区环境卫生	31,111.75	31,111.75					
21299	其他城乡社区支出	45.38	25.38					20.00
2129999	其他城乡社区支出	45.38	25.38					20.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	3,658.15	3,658.15					
22102	住房改革支出	3,658.15	3,658.15					
2210201	住房公积金	3,658.15	3,658.15					
224	灾害防治及应急管理支出	3,177.00	3,177.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,177.00	3,177.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,177.00	3,177.00					

229	其他支出	408.92	408.92					
22999	其他支出	408.92	408.92					
2299999	其他支出	408.92	408.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市城市管理局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175,950.05	48,278.82	127,671.23			
201	一般公共服务支出	19.99		19.99			
20106	财政事务	17.98		17.98			
2010699	其他财政事务支出	17.98		17.98			
20111	纪检监察事务	2.01		2.01			
2011105	派驻派出机构	2.01		2.01			

203	国防支出	8.92		8.92			
20399	其他国防支出	8.92		8.92			
2039999	其他国防支出	8.92		8.92			
205	教育支出	73.80		73.80			
20508	进修及培训	73.80		73.80			
2050802	干部教育	73.80		73.80			
208	社会保障和就业支出	7,520.96	7,520.96				
20805	行政事业单位养老支出	7,505.59	7,505.59				
2080501	行政单位离退休	1,417.36	1,417.36				
2080502	事业单位离退休	3,571.01	3,571.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516.14	2,516.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08				
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37				

2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37				
210	卫生健康支出	1,285.55	1,285.55				
21011	行政事业单位医疗	1,285.55	1,285.55				
2101101	行政单位医疗	346.08	346.08				
2101102	事业单位医疗	939.47	939.47				
212	城乡社区支出	159,696.75	35,814.15	123,882.60			
21201	城乡社区管理事务	47,672.78	17,599.42	30,073.37			
2120101	行政运行	3,020.43	3,020.43				
2120102	一般行政管理事务	13,769.10	0.78	13,768.32			
2120104	城管执法	20,784.82	12,886.10	7,898.72			
2120107	市政公用行业市场监管	59.51		59.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,038.92	1,692.11	8,346.81			
21203	城乡社区公共设施	80,866.84	16,744.32	64,122.51			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	80,866.84	16,744.32	64,122.51			
21205	城乡社区环境卫生	31,111.75	1,470.41	29,641.34			
2120501	城乡社区环境卫生	31,111.75	1,470.41	29,641.34			
21299	其他城乡社区支出	45.38		45.38			
2129999	其他城乡社区支出	45.38		45.38			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	3,658.15	3,658.15				
22102	住房改革支出	3,658.15	3,658.15				
2210201	住房公积金	3,658.15	3,658.15				
224	灾害防治及应急管理支出	3,177.00		3,177.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,177.00		3,177.00			

2240704	自然灾害灾后重建补助	3,177.00		3,177.00			
229	其他支出	408.92		408.92			
22999	其他支出	408.92		408.92			
2299999	其他支出	408.92		408.92			

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

部门：郑州市城市管理局

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	175,704.60	一、一般公共服务支出	33	19.99	19.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	8.92	8.92		

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	73.80	73.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,513.97	7,513.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,285.55	1,285.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	159,458.76	159,458.76		
	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	100.00	100.00		
	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	3,658.15	3,658.15		
	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	3,177.00	3,177.00		
	23		二十三、其他支出	55	408.92	408.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	175,704.60	<b>本年支出合计</b>	59	175,705.06	175,705.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.46		61				



政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	175,705.06	<b>总计</b>	64	175,705.06	175,705.06		

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。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

部门：郑州市城市管理局

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		175,705.06	48,271.82	127,433.23
201	一般公共服务支出	19.99		19.99
20106	财政事务	17.98		17.98
2010699	其他财政事务支出	17.98		17.98
20111	纪检监察事务	2.01		2.01
2011105	派驻派出机构	2.01		2.01

203	国防支出	8.92		8.92
20399	其他国防支出	8.92		8.92
2039999	其他国防支出	8.92		8.92
205	教育支出	73.80		73.80
20508	进修及培训	73.80		73.80
2050802	干部教育	73.80		73.80
208	社会保障和就业支出	7,513.97	7,513.97	
20805	行政事业单位养老支出	7,498.60	7,498.60	
2080501	行政单位离退休	1,410.37	1,410.37	
2080502	事业单位离退休	3,571.01	3,571.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516.14	2,516.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	

2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	1,285.55	1,285.55	
21011	行政事业单位医疗	1,285.55	1,285.55	
2101101	行政单位医疗	346.08	346.08	
2101102	事业单位医疗	939.47	939.47	
212	城乡社区支出	159,458.76	35,814.15	123,644.60
21201	城乡社区管理事务	47,454.78	17,599.42	29,855.37
2120101	行政运行	3,020.43	3,020.43	
2120102	一般行政管理事务	13,769.10	0.78	13,768.32
2120104	城管执法	20,784.82	12,886.10	7,898.72
2120107	市政公用行业市场监管	59.51		59.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,820.92	1,692.11	8,128.81
21203	城乡社区公共设施	80,866.84	16,744.32	64,122.51

2120399	其他城乡社区公共设施支出	80,866.84	16,744.32	64,122.51
21205	城乡社区环境卫生	31,111.75	1,470.41	29,641.34
2120501	城乡社区环境卫生	31,111.75	1,470.41	29,641.34
21299	其他城乡社区支出	25.38		25.38
2129999	其他城乡社区支出	25.38		25.38
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	3,658.15	3,658.15	
22102	住房改革支出	3,658.15	3,658.15	
2210201	住房公积金	3,658.15	3,658.15	
224	灾害防治及应急管理支出	3,177.00		3,177.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,177.00		3,177.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	3,177.00		3,177.00
229	其他支出	408.92		408.92
22999	其他支出	408.92		408.92
2299999	其他支出	408.92		408.92

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明细表

公开 06 表

部门：郑州市城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,700.46	302	商品和服务支出	2,567.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,826.64	30201	办公费	722.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,279.98	30202	印刷费	17.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,200.29	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	57.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	811.70	30205	水费	31.38	31002	办公设备购置	57.54
30108	机关事业单位基本	3,114.08	30206	电费	160.54	31003	专用设备购置	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	329.56	30207	邮电费	39.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,422.73	30208	取暖费	141.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	223.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	229.97	30211	差旅费	29.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,419.03	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,066.49	30214	租赁费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,946.03	30215	会议费	5.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	151.84	30216	培训费	19.57	31013	公务用车购置	



30302	退休费	4,359.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	198.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	261.50	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.13	30229	福利费	251.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	118.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	343.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	163.90	30240	税金及附加费				

	的补助			用				
			30299	其他商品和服 务支出	86.70			
人员经费合计		45,646.50	公用经费合计				2,625.33	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市城市管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.35		136.35	17.98	118.37		136.35		136.35	17.98	118.37	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 175950.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66045.03 万元，下降 27.29%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 175949.59 万元，其中：财政拨款收入 175704.60 万元，占 99.86%；其他收入 244.99 万元，占 0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 175950.05 万元，其中：基本支出 48278.82 万元，占 27.44%；项目支出 127671.23 万元，占 72.56%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 175705.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66072.02 万元，下降 27.33%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 175705.06 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19799.93 万元，增长 12.70%。主要原因是城乡社区支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 175705.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 19.99 万元，占 0.01%；国防(类)支出 8.92 万元，占 0.01%；教育(类)支出 73.80 万元，占 0.04%；社会保障和就业(类)支出 7513.97 万元，占 4.28%；卫生健康(类)支出 1285.55 万元，占 0.73%；城乡社区(类)支出 159458.76 万元，占 90.75%；商业服务业等(类)支出 100.00 万元，占 0.06%；住房保障(类)支出 3658.15 万元，占 2.08%；灾害防治及应急管理(类)支出 3177.00 万元，占 1.81%；其他(类)支出 408.92 万元，占 0.23%。

### **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110595.02 万元，支出决算为 175705.06 万元，完成年初预算的 158.87%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 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郑州市环城快速公路管理处公务车购置费。

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 2.01 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纪检组工作经费。



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 8.92 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上年度“民兵训练基地代建工程”政府采购结转资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 104.18 万元，支出决算为 73.80 万元，完成年初预算的 70.84%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 307.65 万元，支出决算为 1410.37 万元，完成年初预算的 458.43%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1052.97 万元，支出决算为 3571.01 万元，完成年初预算的 339.14%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2455.97 万元，支出决算为 2516.14 万元，完成年初预算的 102.45%。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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 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部分遗属补助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 100.20%。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。

10. 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 346.97 万元，支出决算为 346.08 万元，完成年初预算的 99.74%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为 957.26 万元，支出决算为 939.47 万元，完成年初预算的 98.14%。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. 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 1849.50 万元，支出决算为 3020.43 万元，完成年初预算的 163.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员经费政策性调整。

13. 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 17311.68 万元，支出决算为 13769.10 万元，完成年初预算的 79.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡管理综合考核奖励资金、餐厨垃圾收运处置补贴资金等项目财政统筹调减。

14. 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 16298.61 万元，支出决算为 20784.82 万元，完成年初预算的 127.53%。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等资金。

15. 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 59.51 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理支出，项目存在部分结余资金。

16. 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 9416.98 万元，支出决算为 9820.92 万元，完成年初预算的 104.29%。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郑东新区上缴路灯维护费等项目资金。

17. 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 20523.34 万元，支出决算为 80866.84 万元，完成年初预算的 394.02%。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。

**18. 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 36281.39 万元，支出决算为 31111.75 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活垃圾分类工作专项资金等项目财政统筹调减。

**19. 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 25.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中郑州市市政工程管理处申请下达 2021 年车辆及养护设备质保金。

**20. 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 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市城市隧道综合管理养护中心年中向市财政申请下达 2021 年应急发电车采购资金。

**21. 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 3613.17 万元，支出决算为 3658.15 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。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾害重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3177.00 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南三环区域积水综合治理和郑开大道前程路交叉区域积水点治理工程项目资金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 408.92 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 特大暴雨灾害补偿款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48271.82 万元。其中：人员经费 45646.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2625.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 136.35 万元，支出决算为 136.35 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 136.35 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 136.35 万元，支出决算为 136.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

**公务用车运行维护支出** 118.37 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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 161 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 449.55 万元，比 2021 年度减少 853.81 万元，下降 65.51%。主要原因是局属二级单位郑州市城市管理执法支队按照市编办确定的单位性质调整为公益一类事业单位。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 35654.99 万元，其中：政府采购货物支出 1338.53 万元、政府采购工程支出 167.68 万元、政府采购服务支出 34148.79 万元。授予中小企业合同金额 9269.26 万元，占政府采购支出总额的 26.00%，其中：授予小微企业合同金额 3721.79 万元，占授予中小企业合同金额的 40.15%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 479 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障车 22 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 183 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 262 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 25 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 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。一是科学全面编制绩效目标；二是对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，加强绩效跟踪监控；三是深入开展财政支出绩效评价，实施项目绩效自评、部门整体绩效自评和部门项目评价；四是强化评价结果应用，对绩效监控和绩效评价中发现的问题及时反馈并进行改进，将评价结果与部门预算安排衔接，切实提高预算资金使用效益。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

郑州市城市管理局 2022 年部门整体绩效自评得分 95.44 分，对 2022 年度 124 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 98.01 分，其中：自评结果 123 个为优，1 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。



预算执行方面，部分资金支付比例偏低，主要是受疫情等方面原因，部分工作未全面开展。绩效方面，项目基本完成年度绩效目标，达到预期的产出效益和社会效益。

通过绩效自评发现，主要存在的问题是项目绩效目标不够全面，个别指标不够科学。主要原因是对项目的整体实施未做好充分的规划，绩效管理能力偏弱。

针对存在问题，一是加强绩效管理知识的学习，提升绩效管理能力，二是做好项目实施规划，全面科学设置绩效目标，同时强化日常跟踪监督。

### **（三）重点项目绩效评价结果。**

我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。