

# 2023 年郑州市城市管理局机关预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市城市管理局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市城市管理局机关预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年郑州市城市管理局机关预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市城市管理局机关概况

### 一、郑州市城市管理局机关主要职责

（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、郑州市城市管理局机关构成情况**

郑州市城市管理局机关预算为单位本级预算。

郑州市城市管理局机关本级预算包括：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、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

## 第二部分

### 2023年郑州市城市管理局机关预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市城市管理局机关 2023 年收入总计 17220.4 万元，支出总计 17220.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 8516.8 万元，下降 33.1%。主要原因：2023 年预算专项资金减少；支出减少 8516.8 万元，下降 33.1%。主要原因：2023 年预算专项资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市城市管理局机关 2023 年收入合计 17220.4 万元，其中：一般公共预算 17220.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市城市管理局机关 2023 年支出合计 17220.4 万元，其中：基本支出 3901.9 万元，占 22.7%；项目支出 13318.5 万元，占 77.3%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城市管理局机关 2023 年一般公共预算收支预算 17220.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 8516.8 万元，下降

33.1%，主要原因：2023年预算专项资金减少；政府性基金收支预算与2022年预算持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市城市管理局机关2023年一般公共预算支出年初预算为17220.4万元。其中：基本支出3901.9万元，占22.7%；项目支出13318.5万元，占77.3%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城市管理局机关2023年一般公共预算基本支出年初预算为3901.9万元。其中：人员经费支出3465.1万元，占88.8%；公用经费支出436.8万元，占11.2%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市城市管理局机关2023年“三公”经费支出预算为7.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算持平。

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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市城市管理局机关2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市城市管理局机关2023年无使用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

郑州市城市管理局机关2023年机构运转经费支出预算436.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市城市管理局机关2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市城市管理局机关2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市城市管理局机关共有车辆49辆，其中：一般公务用车8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**41**辆，其他用车主要是小型客车和载货汽车；单位价值**50**万元以上通用设备**0**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

郑州市城市管理局机关负责管理的专项转移支付项目共有**3**项，主要是：城乡管理综合考核奖励资金项目**2150**万元、生活垃圾分类工作专项资金项目**1980**万元、环卫工人节资金项目**576.8**万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：是指纳入市级财政预算管理，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。

**附件：**

**2023 年郑州市城市管理局机关预算表**

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,220.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,220.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,013.4
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	102.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,836.9
		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	267.1
		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	
本年收入合计	17,220.4	本年支出合计	17,220.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,220.4	支出总计	17,220.4

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

单位代 码	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	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 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	17,220.4	17,220.4	17,220.4	17,220.4														
037001	郑 州 市 城 市 管 理 局 机 关	17,220.4	17,220.4	17,220.4	17,220.4														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市城市管理局机关

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	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	17,220.4	3,901.9	2,803.5	661.5	436.8		13,318.5	385.8	12,932.7
			037001	郑州市城市管理局机关	17,220.4	3,901.9	2,803.5	661.5	436.8		13,318.5	385.8	12,932.7
208	05	01		行政单位离退休	678.7	678.7	21.0	657.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.7	332.7	332.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	01		行政单位医疗	102.9	102.9	102.9						
212	01	01		行政运行	2,518.5	2,518.5	2,077.9	3.8	436.8				
212	01	02		一般行政管理事务	8,053.7						8,053.7	98.1	7,955.6
212	01	04		城管执法	875.5						875.5	75.5	800.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	212.2						212.2	212.2	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,177.0						4,177.0		4,177.0
221	02	01		住房公积金	267.1	267.1	267.1						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 郑州市城市管理局机关

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	17,220.4	一、本年支出	17,220.4	17,220.4	17,220.4		
(一) 一般公共预算拨款	17,220.4	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	17,220.4	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	1,013.4	1,013.4	1,013.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	102.9	102.9	102.9		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	15,836.9	15,836.9	15,836.9		
		(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	267.1	267.1	267.1		
		(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:	17,220.4	支出合计	17,220.4	17,220.4	17,220.4		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市城市管理机关

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	17,220.4	3,901.9	2,803.5	661.5	436.8	13,318.5	385.8	12,932.7
			037001	郑州市城市管理局机关	17,220.4	3,901.9	2,803.5	661.5	436.8	13,318.5	385.8	12,932.7
208	05	01		行政单位离退休	678.7	678.7	21.0	657.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	332.7	332.7	332.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1					
210	11	01		行政单位医疗	102.9	102.9	102.9					
212	01	01		行政运行	2,518.5	2,518.5	2,077.9	3.8	436.8			
212	01	02		一般行政管理事务	8,053.7					8,053.7	98.1	7,955.6
212	01	04		城管执法	875.5					875.5	75.5	800.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	212.2					212.2	212.2	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,177.0					4,177.0		4,177.0
221	02	01		住房公积金	267.1	267.1	267.1					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市城市管理局机关

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				3,901.9	3,465.1	436.8
30302	退休费	50905	离退休费	530.6	530.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.7	47.7	
30301	离休费	50905	离退休费	127.2	127.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332.7	332.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.7	22.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.8	96.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.0		118.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.8	52.8	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.8	3.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,983.8	1,983.8	
30216	培训费	50203	培训费	35.0		35.0
30215	会议费	50202	会议费	7.5		7.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	25.0		25.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	66.1		66.1
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30206	电费	50201	办公经费	40.0		40.0

30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	91.5		91.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.2		16.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30229	福利费	50201	办公经费	5.0		5.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.0		6.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267.1	267.1	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市城市管理局机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其 他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				17,220.4	17,220.4	17,220.4										
037001		郑州市城市管 理局机关				17,220.4	17,220.4	17,220.4										
303	02	退休费	509	05	离退休费	692.8	692.8	692.8										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	47.7	47.7	47.7										
303	01	离休费	509	05	离退休费	127.2	127.2	127.2										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	332.7	332.7	332.7										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	22.7	22.7	22.7										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	96.8	96.8	96.8										
302	39	其他交通用 费	502	01	办公经费	118.0	118.0	118.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	52.8	52.8	52.8										

303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.8	3.8	3.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,983.8	1,983.8	1,983.8									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.0	35.0	35.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.5	7.5	7.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	66.1	66.1	66.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.5	91.5	91.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,774.3	6,774.3	6,774.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,139.0	2,139.0	2,139.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1,016.8	1,016.8	1,016.8									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,509.0	2,509.0	2,509.0									
303	99	其他对个人和	509	99	其他对个人	607.8	607.8	607.8									

		家庭的补助			和家庭补助												
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	37.5	37.5	37.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	267.1	267.1	267.1									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

郑州市城市管理局机关

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	
7.5		6.0		6.0	1.5

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市城市管理局机关

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市城市管理局机关

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市城市管理局机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13,318.5	13,318.5							
	037001	郑州市城市管理局机关	13,318.5	13,318.5							
其他运转类	农村饮水安全检测经费	郑州市城市管理局	18.0	18.0							
其他运转类	培训中心经费	郑州市城市管理局	80.1	80.1							
特定目标类	黑臭水体、养犬、共享单车专项资金	郑州市城市管理局	78.0	78.0							
特定目标类	作业车辆更新租赁资金	郑州市城市管理局	1,016.8	1,016.8							
特定目标类	城乡管理综合考核奖励资金	郑州市城市管理局	2,150.0	2,150.0							
特定目标类	餐厨垃圾收运处置补贴资金	郑州市城市管理局	2,509.0	2,509.0							

特定目标类	城市精细化管理工作资金	郑州市城市管理局	80.0	80.0							
特定目标类	环卫工人节资金	郑州市城市管理局	607.8	607.8							
特定目标类	防汛专项资金	郑州市城市管理局	64.0	64.0							
特定目标类	城市管理应急资金	郑州市城市管理局	1,450.0	1,450.0							
其他运转类	执法服装采购、执法终端信息服务费	郑州市城市管理局	75.5	75.5							
特定目标类	综合整治资金	郑州市城市管理局	800.0	800.0							
其他运转类	停管中心运行资金	郑州市城市管理局	50.0	50.0							
其他运转类	退休人员资金	郑州市城市管理局	162.2	162.2							
特定目标类	生活垃圾分类工作专项资金	郑州市城市管理局	2,050.0	2,050.0							
特定目标类	渗滤液处理资金	郑州市城市管理局	2,127.0	2,127.0							

预算 13 表

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位编码（项目编码）	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
037		13,318.5	13,318.5										
037001	郑州市城市管理局机关	13,318.5	13,318.5										
410100220000000003229	停管中心运行资金	50.0	50.0		停管中心运行成本	≤50万元	停车秩序	提升	智能平台群众满意度	≥80%	泊位停放市民满意度	≥80%	
							停车泊位数	≥100000个					
410100220000000003234	退休人员资金	162.2	162.2		退休人员资金	≤162.23万元	人员工资发放	准确	服务退休人员效率	提升	退休人员满意度	>85%	
							补贴人数	80人					

41010022000000005290	执法服装采购、执法终端信息服务费	75.5	75.5			执法服装更新、执法终端信息服务成本	≤75.46万元	执法服装配备率	100%	执法队伍建设	规范	执法队员满意度	≥90%
								执法服装质量	国家标准				
41010022000000007346	培训中心经费	80.1	80.1			项目投入	80.08万元	计划举办培训班	≤3个	培训人员能力	提升	职工满意度	≥90%
								培训质量	符合要求				
								人员工资发放	及时				
410100220000000010813	农村饮水安全检测经费	18.0	18.0			农村饮用水检测成本	18万元	检测农村饮水安全工程数量	36处	农村饮用水水质	确保农村饮水的水质安全		
								水质检测规范	符合国家规范				
								农村饮水水质检测	及时				
41010022000000004466	综合整治资金	800.0	800.0			综合整治成本	≤800万元	专项整治处理	及时	市容市貌	提升		
								每月县区督导整治检查	≥2次				
								环境卫生质量	提高				
41010022000000004496	城市管理应急资金	1,450.0	1,450.0			应急资金支出	≤1450万元	应急事件处置完成率	≥95%	应急事件处置满足	基本满足		

									社会需求				
							应急处置合格率	100%	应急事件对环境造成影响较小	较小			
							应急响应及时性	及时					
410100220000000005297	餐厨垃圾收运处置补贴资金	2,509.0	2,509.0			收运处置补贴成本	≤2509万元	日运输处理餐厨垃圾	≥310吨	市容环境	改善	餐厨垃圾清运市民满意度	≥95%
								餐厨垃圾运输处理标准	国家标准				
410100220000000006404	城乡管理综合考核奖励资金	2,150.0	2,150.0			城乡管理综合考评奖励资金	2150万元	责任单位年度考核数量	12次	三环内道路上空架空通信线缆乱象	基本清零		
								数字城管案件信息采集按时核查率	≥85%	城区内噪声行政处罚工作实现举报处置回复率	100%		
								督导发现问题下达整改通知单	及时				
410100220000000006413	环卫工人	607.8	607.8			环卫工人	≤607.84	环卫工慰问	≥30000	市区环境	提高	环卫工人	≥95%

	节资金					节成本	万元	人数	名	卫生程度		满意度	
								环卫工人工作环境	改善				
								环卫工人节慰问金发放	及时				
410100220000000007274	黑臭水体、养犬、共享单车专项资金	78.0	78.0			共享单车考核成本	24 万元	共享单车考核报告	4 次	市民出行成本	降低		
						黑臭水体整治成本	≤6 万元	共享单车季度考核报告	及时	共享单车摆放	整齐		
						规范犬只管理、减少犬患造成的管理成本	48 万元	水质检测	150 点次	建成区黑臭水体	无		
								办证、年检办理犬只	≥35000 只				
								所购物品（养犬）	符合国家标准				
410100220000000007287	作业车辆更新租赁资金	1,016.8	1,016.8			租赁费及贴息	1016.801 万元	车辆及设备租赁台数	218 台	环卫保洁能力	提升	居民满意度	≥95%
								所租车辆符合国家行业标准所租车辆符合国家行业标准	100%				

41010022000000007288	渗滤液处理资金	2,127.0	2,127.0			渗滤液处置成本	2127.04万元	渗滤液日处理量	≥750吨	渗滤液对郑州市垃圾综合处理厂和周围环境的不利影响	改善		
								出水水质	符合国家标准				
								渗滤液处理	及时				
410100220000000010815	城市精细化管理工作资金	80.0	80.0			精细化管理工作成本	≤80万元	全年考核数量	12次	推动城市管理水气暖“一网统管”建设	初步建立	市民满意度	≥80%
								考核成绩汇总准确率	100%				
								督导发现问题反馈及时性	及时				
410100220000000010816	生活垃圾分类工作专项资金	2,050.0	2,050.0			生活垃圾分类工作成本	≤2050万元	生活垃圾分类覆盖率	≥99%	回收利用率	≥39%	居民对生活垃圾分类工作开展满意度	≥80%
								生活垃圾分类示范街道(办事处)	≥20个	居民人居环境	明显提升		

								督导发现生活垃圾分类问题	及时				
410100220000000013678	防汛专项资金	64.0	64.0			防汛投入成本	≤64万元	防汛车辆租赁数量	2台	市民汛期出行安全意识	提高		
								防汛物资质量	符合行业标准				
								防汛物资采购	及时				