

周口市城市管理局机关 2023 年度预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口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 周口市城市管理局机关 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市城市管理局机关 2023 年度单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市城市管理局机关概况

一、周口市城市管理局机关主要职责

周口市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策；拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（二）负责拟订全市城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划，经批准后组织实施；依据国家有关法律、法规和规章，研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则，经批准后组织实施。

（三）负责全市城市道路、供水排水、园林绿化、市容环境卫生等市政公用设施管理的行业监督指导工作；负责全市燃气的监管工作；负责编制中心城区市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施；负责中心城区公用设施、道路、园林绿化、垃圾中转站等大型环卫设施的建设维护管理工作；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩

序管理、违法建设治理等方面工作。

（四）负责行使全市住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权；负责具体指导和监督全市城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

（五）负责组织、检查中心城区城市防汛抢险工作；制定中心城区城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划，并组织实施；负责市政公用设施安全质量管理工作；协助或受市安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理。

（六）负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施；负责中心城区城市供水、污水处理、中水利用、排污许可证的发放；负责燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理；负责中心城区城市规划区域内污水、垃圾处理费征收、使用和管理的工作；负责城市供水和排水水质监管。

（七）负责编制城市管理资金使用规划，拟定市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施；负责局机关和直属单位国有资产管理的工作。

（八）负责中心城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、设计、开发和管理的工作；负责对中心城区新建单位、小区的绿化设计审核、检查验收的工作。

(九) 负责行业统计和中心城区技术资料管理工作。

(十) 指导、监督检查全市城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

(十一) 负责全市数字化城管系统建设、运行和管理工作。

(十二) 负责中心城区建筑渣土处置管理工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

周口市城市管理局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、财务审计科、市政管理科、公用事业科、技术监督科、政策法规科、行政审批服务科、监督考核科、机关党委等科室的预算。

第二部分

周口市城市管理局机关 2023 年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市城市管理局机关 2023 年收入总计 540.69 万元，支出总计 540.69 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 12.17 万元，增长 2.3%。主要原因：职工正常增资，对应的基本支出人员经费支出较上年增加。支出增加 12.17 万元，增长 2.3%。主要原因：职工正常增资，对应的基本支出人员经费支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市城市管理局机关 2023 年收入合计 540.69 万元，其中：一般公共预算收入 540.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市城市管理局机关 2023 年支出合计 540.69 万元，其中：基本支出 500.69 万元，占 92.6%；项目支出 40 万元，占 7.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市城市管理局机关 2023 年一般公共预算收支预算 540.69 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加

12.17 万元，增长 2.3%，主要原因：职工正常增资，对应的基本支出人员经费支出较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市城市管理局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 540.69 万元。其中：基本支出 500.69 万元，占 92.6%；项目支出 40 万元，占 7.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市城市管理局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 500.69 万元。其中：人员经费支出 453.06 万元，占 90.49%；公用经费支出 47.63 万元，占 9.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市城市管理局机关 2023 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数减少 0.8 万元，下降 7.77%。

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 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0.5 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。预算数比 2022 年增加 0.2 万元。主要原因：因疫情管控放开，公务接待支出将会增加。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，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2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元。主要原因：压减公务用车运行维护费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市城市管理局机关 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

周口市城市管理局机关 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

周口市城市管理局机关2023年机关运行经费支出预算47.63万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少3.27万元，下降6.42%。

（二）政府采购支出情况

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

周口市城市管理局机关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

2022年期末，周口市城市管理局机关共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆；单价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

周口市城市管理局机关2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：周口市城市管理局机关 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

周口市城市管理局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	540.69	一、一般公共服务	3.41
其中：财政拨款	540.69	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	60.50
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	32.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	424.21
		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	20.45
		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	540.69	本年支出合计	540.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	540.69	支出总计	540.69

2023年单位支出总体情况表

单位名称：周口市城市管理局机关

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			
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	540.69	500.69	404.62	48.44	47.63		40.00	40.00	
			505001	周口市城市管理局机关	540.69	500.69	404.62	48.44	47.63		40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	3.41	3.41			3.41				
208	05	01		行政单位离退休	32.37	32.37		30.82	1.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	01		行政单位医疗	10.91	10.91	10.91						
210	11	03		公务员医疗补助	12.43	12.43	12.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	8.78						
212	01	01		行政运行	414.21	384.21	323.92	17.62	42.67		30.00	30.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	20.45	20.45	20.45						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 周口市城市管理局机关

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	540.69	一、本年支出	540.69	540.69	540.69		
（一）一般公共预算拨款	540.69	（一）一般公共服务支出	3.41	3.41	3.41		
其中：财政拨款	540.69	（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	60.50	60.50	60.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.12	32.12	32.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	424.21	424.21	424.21		
		（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	20.45	20.45	20.45		
		（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：	540.69	支出合计	540.69	540.69	540.69		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 周口市城市管理局机关

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	540.69	500.69	404.62	48.44	47.63		40.00	40.00	
			505001	周口市城市管理局机关	540.69	500.69	404.62	48.44	47.63		40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	3.41	3.41			3.41				
208	05	01		行政单位离退休	32.37	32.37		30.82	1.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	01		行政单位医疗	10.91	10.91	10.91						
210	11	03		公务员医疗补助	12.43	12.43	12.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	8.78						
212	01	01		行政运行	414.21	384.21	323.92	17.62	42.67		30.00	30.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	20.45	20.45	20.45						

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：周口市城市管理局机关

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				500.69	453.06	47.63
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41
30302	退休费	50905	离退休费	48.44	48.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.27	27.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.84	55.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.98	123.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.10	144.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.27		4.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.50		22.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.45	20.45	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

周口市城市管理局机关

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	
9.50		9.00		9.00	0.50

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年项目支出表

单位名称： 周口市城市管理局机关

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		
			40.0	40.0							
	505001	周口市城市管理局机关	40.0	40.0							
其他运转类	中心城区综合管理工作经费	周口市城市管理局机关	30.0	30.0							
其他运转类	中心城区消防栓维护费	周口市城市管理局机关	10.0	10.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 周口市城市管理局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
505		40.0	40.0										
505001	周口市城市管理局机关	40.0	40.0										
41160022000000002333 2	中心城区综合管理工作经费	30.0	30.0		概算执行率	≥90%	工作任务计划完成及时率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	有效提升	间接服务对象满意度	≥90%	
							工作开展率	≥95%	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	≥90%	
							工作管理合格率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展程度	有效提升			
									对区域生态环境的提升程度	有效提升			
41160022000000003539 2	中心城区消防栓维护费	10.0	10.0		消防栓维修概算支出率	≥95%	消防栓维修合格率	≥95%	对公共服务水平的改善程度	有效提升	民众满意度	≥95%	
							消防栓维修计划完成率	≥95%	设施功能正常运转率	≥90%			
							年度消防栓维修数量	≥90个	节能环保材料(设备)使用率	≥80%			