

周口市城市管理局机关 2022年度预算

二〇二二年六月

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2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：周口市城市管理局机关2022年度部门预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

周口市城市管理局机关概况

一、主要职责

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；负责市政、城市供水、热力、燃气、污水处理、垃圾处理、城市亮化、园林绿化、环境卫生的行业管理；负责市政公用设施、园林绿化、环卫设施的建设管理、维护与改造、升级工作；负责组织、检查城市防汛抢险工作；负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施等。

二、预算单位构成情况

周口市城市管理局机关单位预算仅包括机关本级预算，无二级预算单位。

周口市城市管理局机关单位预算包括10个内设机构的预算，分别是：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。

第二部分

周口市城市管理局机关2022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2022年收入总计528.52万元，支出总计528.52万元，与2021年预算相比，收入增加20万元，增长3.93%。主要原因：单位人员增加，对应的基本支出工资福利支出较上年增加。支出增加20万元，增长3.93%。主要原因：单位人员增加，对应的基本支出工资福利支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市城市管理局机关2022年收入合计528.52万元，其中：一般公共预算收入528.52万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市城市管理局机关2022年支出合计528.52万元，其中：基本支出488.52万元，占92.43%；项目支出40万元，占7.57%。

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2022年一般公共预算收支预算528.52万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，

一般公共预算收支预算增加20万元，增长3.93%，主要原因：单位人员增加，对应的基本支出工资福利支出较上年增加；政府性基金收支预算持平。

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2022年一般公共预算支出年初预算为528.52万元。其中：基本支出488.52万元，占92.43%；项目支出40万元，占7.57%。

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2022年一般公共预算基本支出年初预算为488.52万元。其中：人员经费支出437.43万元，占89.54%；公用经费支出51.09万元，占10.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市城市管理局机关2022年“三公”经费预算为10.3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少0.7万元，下降6.36%。

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2021年持平。

（二）公务接待费0.3万元，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2021年减少0.7万元，下降70%。主要原因：压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

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2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运行经费

周口市城市管理局机关2022年机关运行经费支出预算51.09万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022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2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意

度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021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；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）。

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2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：周口市城市管理局机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	528.52	一、一般公共服务	3.42
其中：财政拨款	528.52	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	57.13
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	30.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	416.88
		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	20.50
		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	528.52	本年支出合计	528.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	528.52	支出总计	528.52

2022年单位支出预算 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	528.52	488.52	393.84	43.59	51.09		40.00	40.00	
			505001	周口市城市管理局机关	528.52	488.52	393.84	43.59	51.09		40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	3.42				3.42				
208	05	01		行政单位离退休	28.93			27.51	1.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34		27.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86		0.86						
210	11	01		行政单位医疗	10.94		10.94						
210	11	03		公务员医疗补助	11.82		11.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.83		7.83						
212	01	01		行政运行	406.88		314.55	16.08	46.25	30.00	30.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00					10.00	10.00		
221	02	01		住房公积金	20.50		20.50						

2022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	528.52	一、本年支出	528.52	528.52	528.52		
（一）一般公共预算拨款	528.52	（一）一般公共服务支出	3.42	3.42	3.42		
其中：财政拨款	528.52	（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	57.13	57.13	57.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.59	30.59	30.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	416.88	416.88	416.88		
		（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	20.50	20.50	20.50		
		（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：	528.52	支出合计	528.52	528.52	528.52		

2022年一般公共预算支出预算表

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	528.52	488.52	393.84	43.59	51.09		40.00	40.00	
			505001	周口市城市管理局机关	528.52	488.52	393.84	43.59	51.09		40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	3.42	3.42			3.42				
208	05	01		行政单位离退休	28.93	28.93		27.51	1.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34						
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	10.94	10.94	10.94						
210	11	03		公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	7.83						
212	01	01		行政运行	406.88	376.88	314.55	16.08	46.25		30.00	30.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	20.50	20.50	20.50						

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				488.52	437.43	51.09
30228	工会经费	50201	办公经费	3.42		3.42
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.28		4.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.47		24.47
30302	退休费	50905	离退休费	43.59	43.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	27.34	27.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.82	11.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.56	120.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.60	133.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.39	60.39	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.50	20.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
10.30		10.00		10.00	0.30

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。

2022年政府性基金支出预算表

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		
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			小计	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								

注：我单位无政府性基金支出预算，故此表无数据。

项目支出预算表

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		
			40.00	40.00							
	505001	周口市城市管理局机关	40.00	40.00							
其他运转类	城市管理工作经费	周口市城市管理局机关	30.00	30.00							
其他运转类	消防栓维修费	周口市城市管理局机关	10.00	10.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

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							
		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
505		40.00	40.00										
505001	周口市城市管理局机关	40.00	40.00										
41160022000000002333 2	城市管理工作经费	30.00	30.00			概算执行率	≥90%	工作开展率	≥95%	工作效率提升情况	有效提升	间接服务对象满意	≥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	直接服务对象满意度	≥90%
								工作任务计划完成及时率	≥95%	对区域生态环境的提升程度	有效提升		
										对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	积极可持续		
41160022000000003539 2	消防栓维修费	10.00	10.00			消防栓维修概算支出率	≥95%	消防栓维修计划完成率	≥95%	节能环保材料(设备)使用率	≥80%	民众满意度	≥95%
								年度消防栓维修数量	≥90个	对公共服务水平的改善程度	有效提升		
								消防栓维修合格率	≥95%	设施功能正常运转率	≥90%		