2023 年度

卫辉市城市管理局（汇总）部门预算

二 0 二三年四月

目 录

第一部分 卫辉市城市管理局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市城市管理局（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市城市管理局（汇总）2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
卫辉市城市管理局（汇总）概况

一、卫辉市城市管理局（汇总）主要职责

1.贯彻执行国家、省、新乡市有关城市管理方面的法律、法规和政策，负责起草城市管理方面的规范性文件；组织制定全市市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟定城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

2.负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理；负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对城区乡（镇）政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

3.负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础实施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝及“12319”热线工作。

4.负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

5.负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

6.负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场的运行管理。

7.负责全市环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础实施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

8.贯彻国家、省、新乡市有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本市实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核、承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

9.负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

10.负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

11.负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责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等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路；违法停放车辆的行政处罚工作。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。

12.对城区乡（镇）的城市管理和各项（镇）的综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、卫辉市城市管理局（汇总）所属预算单位构成情况

卫辉市城市管理局（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：卫辉市城市管理局本级。

所属单位包括：

1、卫辉市城市管理局本级

2、卫辉市城市管理综合行政执法大队

3、卫辉市园林绿化中心

4、卫辉市市政设施事务中心

第二部分
卫辉市城市管理局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市城市管理局（汇总）2023 年收入总计 5,895.30 万元，支出总计 5,895.30 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4,915.90 万元，增长 501.93%。主要原因：1、按照省、市城市管理体制改革要求，将卫辉市园林绿化中心、卫辉市市政设施事务中心事业在编人员整建制化入卫辉市城市管理局管理，将污水、供水、采暖、燃气等行政管理职能划转到城市管理局，故本年度增加卫辉市园林绿化中心、卫辉市市政设施事务中心预算收入，增加污水处理费收入；2、机关本级增加南北区保洁经费收入；支出增加 4,915.90 万元，增长 501.93%。主要原因：1、按照省、市城市管理体制改革要求，将卫辉市园林绿化中心、卫辉市市政设施事务中心事业在编人员整建制化入卫辉市城市管理局管理，将污水、供水、采暖、燃气等行政管理职能划转到城市管理局，故本年度增加卫辉市园林绿化中心、卫辉市市政设施事务中心预算支出，增加污水处理费支出；2、机关本级增加南北区保洁经费支出。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市城市管理局（汇总）2023 年收入合计 5,895.30 万元，其中：一般公共预算收入 2,279.13 万元；政府性基金收入 3,616.17 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理

资金收入 0.00 万元;事业收入 0.00 万元;事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市城市管理局（汇总）2023 年支出合计 5,895.30 万元，其中：基本支出 1,289.73 万元，占 21.88%；项目支出 4,605.57 万元，占 78.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市城市管理局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 2,279.13 万元，政府性基金收支预算 3,616.17 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,299.73 万元，增长 132.71%，主要原因：本年度增加卫辉市园林绿化中心、卫辉市市政设施事务中心预算;政府性基金收支预算增加3616.17万元,增长100.00%;政府性基金收支预算增加 3,616.17 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度增加卫辉市园林绿化中心、卫辉市市政设施事务中心预算；政府性基金收支预算增加 3616.17 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市城市管理局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,279.13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 277.14 万元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 49.44 万元，占 2.17%；城乡社区事务（类）支出 1,939.29 万元，占 85.09%;

住房保障（类）支出 13.26 万元，占 0.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市城市管理局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,289.73 万元。其中：人员经费 1,233.33 万元，占 95.63%；公用经费 56.40 万元，占 4.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 3.44 万元。

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3.44 万元，主要原因：根据实际情况核减公车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3,616.17 万元。支出具体情况如下：运转类项目 0.00 万元、投资类项目 0.00

万元、专项资金项目 0.00 万元，其他项目 3616.17 万元。主要预算支出项目如下：（基金）城市环卫市场化保洁项目资金 2657.53 万元，污水处理费安排的支出 958.64 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫辉市城市管理局（汇总）2023 年机构运转经费支出预算 56.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 7.68 万元，其中：政府采购货物预算 7.68 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 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，预期达到的社会经济效益、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，我部门共有车辆 132 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 121 辆，其他用车主要是三轮冲洗车、电动三轮转运车、环卫吸尘车、路面养护车、多功能抑尘车、高压冲洗车、垃圾车、洗扫车、冲洗车、皮卡车、高空作业车、小型载客汽车、观光车、绿化浇

水车等；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：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：

卫辉市城市管理局（汇总）2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,279.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	756.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,616.17	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	277.14
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	49.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5555.46
		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	13.26
		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	5,895.30	本年支出合计	5,895.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,895.30	支出总计	5,895.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	附属单位上缴收入	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	5,895.30	5,895.30	2,279.13	756.81	3,616.17													
605	卫辉市城市管理局	5,895.30	5,895.30	2,279.13	756.81	3,616.17													
605001	卫辉市城市管理局	3,762.84	3,762.84	146.67	81.62	3,616.17													
605002	卫辉市城市管理综合行政执法大队	1,330.32	1,330.32	1,330.32	192.39														
605004	卫辉市园林绿化中心	266.90	266.90	266.90	107.80														
605005	卫辉市市政设施事务中心	535.24	535.24	535.24	375.00														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　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	5,895.30	1,289.73	1,182.09	51.24	56.40		4,605.57	989.40	3,616.17
			605	卫辉市城市管理局	5,895.30	1,289.73	1,182.09	51.24	56.40		4,605.57	989.40	3,616.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	147.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39						
210	11	01		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94						
212	01	01		行政运行	129.47	64.42	52.72		11.70		65.05	65.05	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,657.53						2,657.53		2,657.53
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	958.64						958.64		958.64
221	02	01		住房公积金	13.26	13.26	13.26						
208	05	02		事业单位离退休	50.66	50.66		50.66					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.15	71.15	71.15						
210	11	02		事业单位医疗	46.50	46.50	46.50						
212	01	04		城管执法	1,124.78	683.23	648.37		34.86		441.55	441.55	
212	05	01		城乡社区环境卫生	216.70	108.90	102.80	0.58	5.52		107.80	107.80	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	468.34	93.34	89.02		4.32		375.00	375.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　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	5,895.30	一、本年支出	5,895.30	2,279.13	756.81	3,616.17	
（一）一般公共预算拨款	2,279.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	756.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,616.17	（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	277.14	277.14	17.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.44	49.44	6.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,555.46	1,939.29	719.87	3,616.17	
		（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	13.26	13.26	13.26		
		（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	5,895.30	支出合计	5,895.30	2,279.13	756.81	3,616.17	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　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	2,279.13	1,289.73	1,182.09	51.24	56.40		989.40	989.40	
			605	卫辉市城市管理局	2,279.13	1,289.73	1,182.09	51.24	56.40		989.40	989.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	147.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39						
210	11	01		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94						
212	01	01		行政运行	129.47	64.42	52.72		11.70		65.05	65.05	
221	02	01		住房公积金	13.26	13.26	13.26						
208	05	02		事业单位离退休	50.66	50.66		50.66					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.15	71.15	71.15						
210	11	02		事业单位医疗	46.50	46.50	46.50						
212	01	04		城管执法	1,124.78	683.23	648.37		34.86		441.55	441.55	
212	05	01		城乡社区环境卫生	216.70	108.90	102.80	0.58	5.52		107.80	107.80	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	468.34	93.34	89.02		4.32		375.00	375.00	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　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				1,289.73	1,233.33	56.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.45	35.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72
30207	邮电费	50201	办公经费	0.57		0.57
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15
30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.45
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.12		3.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33	
30302	退休费	50905	离退休费	50.66	50.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.12	140.12	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71.15	71.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.50	46.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710.87	710.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.75	104.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.23	22.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.27	9.27	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.34		11.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.86		7.86
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.34		6.34
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　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				5,895.30	2,279.13	756.81	3,616.17								
605		卫辉市城市管理局				5,895.30	2,279.13	756.81	3,616.17								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.82	15.82	15.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	6.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.51	14.51	14.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.76	2.76	2.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.45	35.45	35.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.00	7.00	6.00									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.72	20.72	0.72									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.57	3.57	0.57									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.15	4.15	0.15									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.45									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8.37	8.37										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.68	7.68										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00										

302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,657.53			2,657.53								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	988.64	30.00	30.00	958.64								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.33	6.33	6.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.66	50.66	0.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.12	140.12	8.61									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.15	71.15										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.28	7.28	0.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.50	46.50	3.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	943.33	943.33	164.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.75	104.75	6.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.70	30.70	16.10									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	9.27									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.70	14.70	5.70									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	3.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.34	12.34	1.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.91	23.91	6.97									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.34	11.34	8.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.50	78.50	38.50									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	141.05	141.05										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.04	20.04	20.04									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	53.45	53.45	23.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.30	38.30	37.80									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	263.13	263.13	263.13									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　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	3,616.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.17	0.00	3,616.17
			605	卫辉市城市管理局	3,616.17						3,616.17		3,616.17
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,657.53						2,657.53		2,657.53
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	958.64						958.64		958.64

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）　　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		
		合计	4,605.57	989.40	3,616.17						
	605	卫辉市城市管理局	4,605.57	989.40	3,616.17						
其他运转类	城市管理运转工作经费	卫辉市城市管理局	65.05	65.05							
特定目标类	（基金）城市环卫市场化保洁项目资金	卫辉市城市管理局	2,657.53		2,657.53						
特定目标类	污水处理费安排的支出	卫辉市城市管理局	958.64		958.64						
其他运转类	2023 年垃圾处理场运行费	卫辉市城市管理综合行政执法大队	50.00	50.00							
其他运转类	准备期基本养老保险和职业年金应补发个人部分及 2022 年欠发工资及保险	卫辉市城市管理综合行政执法大队	276.51	276.51							
其他运转类	城管执法工作经费	卫辉市城市管理综合行政执法大队	95.00	95.00							
其他运转类	2023 年垃圾处理场土地租赁费	卫辉市城市管理综合行政执法大队	20.04	20.04							
其他运转类	2023 年园林绿化工程养护等专项经费	卫辉市园林绿化中心	100.00	100.00							
其他运转类	顺城关公园保安工资	卫辉市园林绿化中心	7.80	7.80							
其他运转类	市政设施维护费	卫辉市市政设施事务中心	45.00	45.00							

其他运转类	全市路灯电费及维护费	卫辉市市政设施事务中心	300.00	300.00						
其他运转类	大禹湖日常管理维护	卫辉市市政设施事务中心	30.00	30.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	卫辉市城市管理局			
年度履职目标	1、保工资，保运转； 2、全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高城乡居民社区环境		1、保工资，保运转； 2、全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,895.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,895.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,289.73	
	（2）项目支出		4,605.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是

				否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是

				否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作	全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作	
	履职目标实现	保工资，保运转	保证本部门正常运转	
		全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作	全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作	
效益指标	履职效益	提高区域生态环境，改善居民生活环境，促进经济发展	明显	
	满意度	群众满意度	≥80%	

预算 12 表

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市城市管理局（汇总）

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
605		4,605.57	4,605.57										
605001	卫辉市城市管理局	3,681.22	3,681.22										
41078123000000000802	城市管理运转工作经费	65.05	65.05			本项目总成本	65.05 万元	验收合格率	100%	提高单位服务能力	明显	本单位工作人员满意度	≥90%
								计划完成时间	2023 年				
								购置办公用品	1 批				
								购置办公设备	1 批				
41078123000000003217	(基金）城市环卫市场化保洁项目资金	2,657.53	2,657.53			年承保经费	2657.53 万元	南区中转箱数量	58 座	提高城区环境卫生质量	明显	群众满意度	≥90%
								南区公厕数量	18 座				
								北区垃圾池数量	113 个				
								北区保洁面积	1927433.62 平方米				
								北区公厕数量	87 个				
								作业质量标准	清扫保洁要达				

									到“双五双十”、“五净五无”标准					
								北区垃圾中转站数量	10 座					
								南区保洁面积	3165560.29 平方米					
								北区中转箱数量	37 座					
								南区垃圾中转站数量	6 座					
								南区垃圾池数量	3 个					
								资金支付及时率	100%					
41078123000000003840 7	污水处理费安排的支出	958.64	958.64			总成本	958.64 万元	验收合格率	100%	减少污泥污染	改善	群众满意度	≥95%	
						污泥处理成本	348.77 元/吨	完成日期	即送即收即处理					
								污泥处理量	27486.31 吨					
605002	卫辉市城市管理综合行政执法大队	441.55	441.55											
41078123000000000683 8	2023 年垃圾处理场土地租赁	20.04	20.04			土地租赁费总成本	20.04 万元	支付准确率	100%	保障城市垃圾处理安全有效运行	改善	居民满意度	≥95%	
								租赁土地面积	153 亩					

	费							支付及时率	100%				
41078123000000000258	2023 年垃圾处理场运行费	50.00	50.00			垃圾处理场正常运行费用	50 万元	作业车辆	4 辆	保障垃圾处理场工作正常开展	提升	居民满意度	≥95%
								垃圾场运行涉及工人数量	11 人				
								支付及时率	100%				
								垃圾无害化处置合格率	100%				
								垃圾清运处置及时性	日产日清				
								年度考核合格率	100%				
41078123000000000264	城管执法工作经费	95.00	95.00			城管执法工作经费总成本	95 万元	验收合格率	100%	机关正常运转	提升	职工满意度	≥95%
								空调	12 台				
								打印机	10 台				
								支付及时率	100%				
								在职职工人数	91 人				
								车辆	4 辆				
								支付准确率	100%				
								会议室音响	1 套				
								电脑	10 台				
41078123000000000270	准备期基本养老保险和职业年金应补发个人部	276.51	276.51			总成本	276.51 万元	退休职工人数	66 人	保障职工基本权益	提高	员工满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								在职职工人数	91 人				
								支付及时率	100%				

	分及2022年欠发工资及保险												
605004	卫辉市园林绿化中心	107.80	107.80										
41078123000000000625	2023年园林绿化工程养护等专项经费	100.00	100.00			工程建设总成本	100.00万元	养护考核合格率	100%	绿化覆盖率	≥36%	群众满意度	≥95%
						绿化养护定额标准	2元/㎡	绿化养护及时性	及时	改善人居环境	改善		
								园林绿化养护面积	500000㎡	提升城市形象	提升		
								竣工验收率	100%				
								工程建设完工及时性	及时				
41078123000000000626	顺城关公园保安工资	7.80	7.80			总成本	7.8万元	支付准确率	100%	保障游客安全	明显	群众满意	≥95%
								保安人数	5人				
								支付及时率	100%				
605005	卫辉市市政设施事务中心	375.00	375.00										
41078123000000000646	大禹湖日常管理维护	30.00	30.00			总成本	30万元	湖区面积	919.91亩	维护大禹湖周边环境	改善	群众满意度	≥95%
								支付及时率	100%				
								职工人数	35人				
								支付准确率	100%				
41078123000000000648	全市路灯电费及维护费	300.00	300.00			总成本	300万元	支付及时率	100%	保障用电安全及市民夜间出行安全	明显	群众满意度	≥95%
								全市路灯	4322盏				

								验收合格率	100%				
								泵站	10 座				
41078123000000000649	市政设施维护费	45.00	45.00			市政设施维护费	45 万元	市政设施完好率	≥98%	保障市民出行安全，减少安全隐患。	改善	群众满意度	100
								城市道路	75 千米				
								支付及时率	100%				