

许昌市城市管理局  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市城市管理局 2022 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市城市管理局 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 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、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 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 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

# 第一部分

## 许昌市城市管理局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行上级关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律法规和方针政策；研究拟订全市城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责制定全市城市管理和城市管理综合执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（三）负责全市城市管理和城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；负责全市城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作的监督指导；负责全市城市管理综合执法机构依法行政和严格、规范、文明执法工作的监督指导；负责全市跨区域城市管理综合执法重大案件的查纠工作。

（四）负责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及相应的行政强制权。

1. 具体负责行使市建成区内房地产市场方面未经许可销售房屋、未取得资质证书或超越资质从事房地产开发经营等行为的行政处罚权；行使市建成区内建筑市场方面由市本级及以上财政投资的建设工程项目未经许可违法建设行为的行政处罚权；行使市建成区内工程质量监督方面的行政处罚权；行使市管区

域内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。

2. 具体负责行使市建成区内建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使市建成区内违规设置大型户外广告、临街建筑物外部装修及城市家具行为的行政处罚权；行使市管区域内道路、广场、游园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。

3. 具体负责行使市管区域内对企业和个人未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使公用事业管理方面除瓶装燃气和汽车加气站管理的行政处罚权；行使市区的夜景亮化项目管理方面的行政处罚权。

4. 具体负责行使市管区域内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使市管区域内破坏广场游园、公共绿地等违法违规行为的行政处罚权。

（五）负责行使市城市规划区范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市委城乡规划建设委员会审议通过但未取得规划许可、或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）负责行使市管区域内社会噪声污染、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。

（七）负责行使市管区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

（八）负责行使市管区域内法律、法规和地方性规章赋予的涉及城市管理执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项。

（九）负责组织拟定全市市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责全市市容市貌的统筹管理，组织协调城市管理重大活动；牵头做好城市街景综合整治工作；负责市管区域内在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料，搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可；负责市管区域内市容市貌管理工作。

（十）负责市建成区城市公共空间规划的监管；负责全市户外广告专项规划的组织编制、拟定设置技术规范；负责全市设置大型户外广告及市管区域在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批管理；负责市管区域内临街建筑物外部装修审批管理。

（十一）负责全市环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等；负责市管区域内环境卫生管理工作；负责市建成区生活垃圾的处置、资源化利用和处理费征收；负责市管区域内环卫设施拆除及异地重建批准；负责市管区域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可；负责市管区域内大型环卫基础设施的管理。

（十二）负责全市建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调；负责市区范围内建筑垃圾的监督

管理工作；负责对魏都区、东城区、经济技术开发区拆迁类建筑垃圾处置核准和处置费征收工作；负责对市区建筑垃圾私拉乱运、污染道路等违章行为的查处工作；负责对市区建筑垃圾无害化处理和资源化利用、特许经营企业的监督指导工作。

（十三）负责市建成区公共自行车系统建设和运营管理，督促指导各县（市）公共自行车系统建设和运营管理。

（十四）负责全市城市景观照明的行业管理、督促指导、综合协调等；负责市区的景观照明项目的组织实施、管理维护。

（十五）负责全市园林绿化工作的行业指导、综合协调工作，拟定相关规范标准并监督实施；负责城市规划区内工程建设涉及城市绿地、树木审批工作；负责市管区域内园林绿化项目的组织实施。

（十六）负责全市数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等；督促指导县（市、区）数字化城管系统平台的建设管理；负责全市城市管理突发事件的指挥调度等工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）与市住房与城乡建设局、市自然资源和规划局的有关责任分工。城市规划、建设以及其他行政管理部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等管理职责；城市管理综合执法部门执行具体行政处罚权及相应的行政强制

权，负责城市巡查、督查和问题发现以及查处落实工作；建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和管理信息及时通报城市管理综合执法部门，城市管理综合执法部门应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

## **二、机构设置**

许昌市城市管理局隶属于许昌市城市管理局管理，内设科室 8 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市容环境卫生管理科（政务服务科）、园林绿化管理科、督查考核科、机关党委。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市城市管理局本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市城市管理局共有编制 20 名，其中：行政编制 20 名（公务员编制 20 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 19 人，离退休人数 10 人。

## 第二部分

# 许昌市城市管理局 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理局 2022 年收入总计 4190.65 万元，支出总计 4190.65 万元，与上年相比，收入增加 3637.45 元，增长 657.53%，支出增加 3637.45 万元，增长 657.53%。主要原因：新增项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市城市管理局 2022 年收入总计 4190.65 万元，其中：一般公共预算收入 4190.65 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市城市管理局 2022 年支出合计 4190.65 万元，其中：基本支出 481.65 万元，占 11.49%；项目支出 3709 万元，占 88.51%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 4190.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市城市管理局一般公共预算收支预算



增加 3637.45 万元，支出增长 657.53%，主要原因：新增项目资金。

许昌市城市管理局 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城市管理局 2022 年一般公共预算支出预算 4190.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.95 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 73.12 万元，占 1.74%；卫生健康支出 23.80 万元，占 0.57%；节能环保支出 3700 万元，占 88.29%；城乡社区支出 368.57 万元，占 8.80%；住房保障支出 23.22 万元，占 0.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出 481.65 万元，其中：**人员经费 430.52 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**日常运转经费 51.13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经

济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城市管理局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 4.70 万元，比 2021 年减少 1.80 万元，下降 27.69%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用支出，与 2021 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费用支出，与 2021 年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 4 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等支出，与 2021 年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.70 万元，主要用于上级来访、外地市同行业单位学习考察等公务接待支出，与 2021 年相比，减少 1.80 万元，下降 72%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城市管理局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市城市管理局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况**

许昌市城市管理局 2022 年机构运行经费支出预算 51.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市城市管理局 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）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市城市管理局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 4190.65 万元，其中：基本支出 481.65 万元，项目支出 3709 万元，支出项目 3 个。

许昌市城市管理局 2022 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，许昌市城市管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市城市管理局无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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

费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：**许昌市城市管理局(本级)2022年度单位预算表  
(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

## 2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市城市管理局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 4,190.65 | 一、一般公共服务        | 1.95     |
| 其中：财政拨款        | 4,190.65 | 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       | 73.12    |
| 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          | 23.80    |
|                |          | 十一、节能环保         | 3,700.00 |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 368.57   |
|                |          | 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      | 23.22    |
|                |          | 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         | 4,190.65 | 本年支出合计          | 4,190.65 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,190.65 | 支出总计            | 4,190.65 |





## 2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |          |          |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 4,190.65    | 481.65 | 381.75 | 48.77 | 51.13 |      | 3,709.00 | 3,709.00 |       |
|      |    |    | 205001     | 许昌市城市管理局             | 4,190.65    | 481.65 | 381.75 | 48.77 | 51.13 |      | 3,709.00 | 3,709.00 |       |
| 201  | 29 | 06 |            | 工会事务                 | 1.95        |        |        |       | 1.95  |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休              | 48.77       |        |        | 48.77 |       |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 24.35       |        | 24.35  |       |       |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 12.19       |        | 12.19  |       |       |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 03 |            | 公务员医疗补助              | 11.61       |        | 11.61  |       |       |      |          |          |       |
| 211  | 14 | 99 |            | 其他能源管理事务支出           | 3,700.00    |        |        |       |       |      | 3,700.00 | 3,700.00 |       |
| 212  | 01 | 01 |            | 行政运行                 | 359.57      |        | 310.39 |       | 49.18 |      |          |          |       |
| 212  | 01 | 02 |            | 一般行政管理事务             | 9.00        |        |        |       |       |      | 9.00     | 9.00     |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 23.22       |        | 23.22  |       |       |      |          |          |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市城市管理局

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        | 4,190.65 | 一、本年支出          | 4,190.65 | 4,190.65 | 4,190.65 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,190.65 | （一）一般公共服务支出     | 1.95     | 1.95     | 1.95     |       |          |
| 其中：财政拨款       | 4,190.65 | （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    | 73.12    | 73.12    | 73.12    |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 23.80    | 23.80    | 23.80    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 368.57   | 368.57   | 368.57   |       |          |
|               |          | （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     | 23.22    | 23.22    | 23.22    |       |          |
|               |          | （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  |          |          |          |       |          |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市城市管理局

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  |       |          |
|       |          | （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： | 4,190.65 | 支出合计             | 4,190.65 | 4,190.65 | 4,190.65 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |          |          |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 4,190.65    | 481.65 | 381.75 | 48.77 | 51.13 |      | 3,709.00 | 3,709.00 |       |
|      |    |    | 205001     | 许昌市城市管理局             | 4,190.65    | 481.65 | 381.75 | 48.77 | 51.13 |      | 3,709.00 | 3,709.00 |       |
| 201  | 29 | 06 |            | 工会事务                 | 1.95        | 1.95   |        |       | 1.95  |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休              | 48.77       | 48.77  |        | 48.77 |       |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 24.35       | 24.35  | 24.35  |       |       |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 12.19       | 12.19  | 12.19  |       |       |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 03 |            | 公务员医疗补助              | 11.61       | 11.61  | 11.61  |       |       |      |          |          |       |
| 211  | 14 | 99 |            | 其他能源管理事务支出           | 3,700.00    |        |        |       |       |      | 3,700.00 | 3,700.00 |       |
| 212  | 01 | 01 |            | 行政运行                 | 359.57      | 359.57 | 310.39 |       | 49.18 |      |          |          |       |
| 212  | 01 | 02 |            | 一般行政管理事务             | 9.00        |        |        |       |       |      | 9.00     | 9.00     |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 23.22       | 23.22  | 23.22  |       |       |      |          |          |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市城市管理局

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           |                |                |           | 481.65       | 430.52 | 51.13 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.95         |        | 1.95  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 48.77        | 48.77  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 24.35        | 24.35  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 12.19        | 12.19  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 11.61        | 11.61  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 65.28        | 65.28  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.61         | 0.61   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 148.11       | 148.11 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 96.22        | 96.22  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 0.17         | 0.17   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 20.32        |        | 20.32 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.41         |        | 2.41  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 16.00        |        | 16.00 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.70         |        | 0.70  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 4.00         |        | 4.00  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 0.30         |        | 0.30  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 1.00         |        | 1.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.46         |        | 1.46  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 23.22        | 23.22  |       |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：

许昌市城市管理局

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 |       |
| 4.70     |          | 4.00       |         | 4.00    | 0.70  |

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

部门（单位）名称： 许昌市城市管理局

单位： 万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计   |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |      |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |      |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

备注：我单位2022年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。



## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市城市管理局

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 |          |      |
|       |                           |          | 3,709.00 | 3,709.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 205001                    | 许昌市城市管理局 | 3,709.00 | 3,709.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 餐厨废弃物收运处置项目<br>(城市运转维护支出) | 许昌市城市管理局 | 1,000.00 | 1,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 生活垃圾焚烧补贴(城市运转维护支出)        | 许昌市城市管理局 | 2,700.00 | 2,700.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 老干部督导团经费(定额外基本运转支出)       | 许昌市城市管理局 | 9.00     | 9.00     |         |          |          |         |          |          |      |

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

|           |   |  |   |   |
|-----------|---|--|---|---|
| 部门(单位)名称: |   | 许昌市城市管理局   |   |   |
| 年度履职目标    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于城市管理工作的重<br>要论述,认真践行以人民为中心的发展理念,以建设“宜居、智能、韧性、安全”的现代化城市为目标,以深<br>化城管执法体制改革为契机,以开展“能力作风建设年”活动为动力,以实施市容环境专项整治提升工程<br>为主线,对标先进城市标杆,不断健全完善机制,深入推进城市网格化管理,抓重点、举亮点、破难点,<br>全面提高城市科学化、精细化、智能化管理水平,着力打造法治城管、文明城管、服务城管、创新城管、<br>清廉城管,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 |  |   |   |
| 年度主要任务    | 任务名称  | 主要内容   |   |   |
|           | 持续深化改革,体制机制实现新突破  | 1、深化城管执法体制改革。2、完善考核考评机制。3、深入<br>推进网格化管理。                             |   |   |
|           | 实施四大工程,城市管理达到新水平  | 1、实施市容秩序整治提升工程。2、实施环境卫生整治提升<br>工程。3、实施园林绿化整治提升工程。4、实施亮化照明整<br>治提升工程。 |   |   |
|           | 抓牢四项载体,无废城市打造新亮点  | 1、扎实推进生活垃圾分类。2、狠抓餐厨垃圾规范管理。3、<br>深化建筑垃圾管理及资源化利用。4、打好大气污染防治攻坚<br>战。    |   |   |
|           | 提升管理效能,智慧城管实现新转变  | 1、持续提升数字城管效能。2、不断深化系统应用。3、提高<br>城市应急指挥能力。                            |   |   |
|           | 坚持依法行政,综合执法实现新提升  | 1、不断改进执法方式。2、着力规范执法行为。3、防范化解<br>执法风险。                                |   |   |
|           | 增强风险意识,筑牢和谐稳定新防线  | 1、提升应急处置能力。2、确保信访稳定大局。3、筑牢安全<br>生产防线。4、常态化做好疫情防控。                    |   |   |
| 预算情况      | 部门预算总额(万元)  |  | 4,190.65  |   |
|           | 1、资金来源:(1)政府预算资金  |  | 4,190.65  |   |
|           | (2)财政专户管理资金   |  |   |   |
|           | (3)单位资金   |  |   |   |
|           | 2、资金结构:(1)基本支出  |  | 481.65  |   |
| (2)项目支出   |   | 3,709.00   |   |   |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标   | 指标值   | 指标值说明   |
| 工作目标管理    | 年度履职目标相关性   | 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<br>战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策<br>、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部<br>门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定<br>的预算项目是否合理,是否与工作目标密切<br>相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理<br>。 |
|           |   | 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<br>标是否与部门年度履职目标一致,是否能体<br>现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应<br>的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目<br>标是否与部门职责目标、工作任务目标一<br>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<br>确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预<br>算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、<br>可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标<br>的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部<br>门年度的任务数或计划数相对应。           |
|           | 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.<br>部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部<br>纳入部门预算管理。 |   |

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

|           |         |   |      |   |
|-----------|---------|---|------|---|
| 部门(单位)名称: |         | 许昌市城市管理局  |      |   |
| 投入管理指标    | 预算和财务管理 | 专项资金细化率   | ≥95% | 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   | ≥95% | 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   | ≤5%  | 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   | ≤5%  | 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   | ≤95% | “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   | ≥95% | 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规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。 |      |   |

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

|           |          |                                 |      |   |
|-----------|----------|---------------------------------|------|---|
| 部门(单位)名称: |          | 许昌市城市管理局                        |      |   |
|           |          | 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 | 持续深化改革,体制机制实现新突破完成率             | ≥95% |   |
|           |          | 实施四大工程,城市管理达到新水平完成率             | ≥95% |   |
|           |          | 抓牢四项载体,无废城市打造新亮点完成率             | ≥95% |   |
|           |          | 提升管理效能,智慧城管实现新转变完成率             | ≥95% |   |
|           |          | 坚持依法行政,综合执法实现新提升完成率             | ≥95% |   |
|           |          | 增强风险意识,筑牢和谐稳定新防线完成率             | ≥95% |   |
|           | 履职目标实现   | 着力打造法治城管、文明城管、服务城管、创新城管、清廉城管实现率 | ≥95% |   |
| 效益指标      | 履职效益     | 保障城市管理工作正常运转                    | 保障   |   |
|           | 满意度      | 市民群众                            | ≥95% |   |

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

|           |          |      |      |
|-----------|----------|------|------|
| 部门(单位)名称: | 许昌市城市管理局 |      |      |
|           | 满意度      | 服务企业 | ≥95% |

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市城市管理局

| 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 |
| 205                   |                       | 3,709.00 | 3,709.00 |          |                       |        |                                 |        |                        |       |              |       |     |
| 205001                | 许昌市城市管理局              | 3,709.00 | 3,709.00 |          |                       |        |                                 |        |                        |       |              |       |     |
| 411000220000000029269 | 老干部督导团经费（定额外基本运转支出）   | 9.00     | 9.00     |          | 调查研究、建言献策、城市管理宣传、巡查督导 | ≤9万元   | 1至3月对市区报刊亭、“有便利”早餐奶亭进行调研。       | ≥300个  | 通过认真工作成效，让市委市政府和市民群众满意 | 达到    | 市民群众         | 100%  |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        | 4至6月对市区公厕产权及管理情况进行调研。           | ≥150座  | 有力促进我市生态环境改善           | 促进    |              |       |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        | 7至9月对农贸市场的管理情况进行调研。             | ≥10个   |                        |       |              |       |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        | 10至11月对七一路市政府家属院管理问题整改情况进行跟踪调研。 | ≥15幢楼  |                        |       |              |       |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        | 严格标准，确保质量                       | 达到     |                        |       |              |       |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        | 按时年度目标，要精益求精，认真完成               | 完成     |                        |       |              |       |     |
| 411000220000000029363 | 生活垃圾焚烧补贴（城市运转维护支出）    | 2,700.00 | 2,700.00 |          | 生活垃圾焚烧市财政补贴标准         | 80元/吨  | 每年垃圾处理量                         | ≥90万吨  | 生活垃圾焚烧年发电量             | ≥2亿度  | 生活垃圾焚烧企业满意度  | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          | 垃圾焚烧后产生飞灰填埋量          | 5-6万吨  | 固体垃圾体积减少率                       | 75%    | 生活垃圾焚烧年供热量             | ≥30万吨 |              |       |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        | 全市生活垃圾处理垃圾及时性                   | 日产日清   | 建立我市生活垃圾焚烧处理体制机制       | 达标    |              |       |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        |                                 |        | 有利于实现生活垃圾无害化处理         | 100%  |              |       |     |
| 411000220000000029417 | 餐厨废弃物收运处置项目（城市运转维护支出） | 1,000.00 | 1,000.00 |          | 餐厨废弃物收运处置财政补贴费用       | 1000万元 | 中心城区全年餐厨废弃物处置量                  | ≥1.5万吨 | 全市餐厨垃圾的处置率             | >41%  | 餐厨废弃物产生单位满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          | 餐厨废弃物收运处置财政补贴标准       | 265吨   | 无害化处置率                          | 100%   | 增加就业人数                 | 40人   |              |       |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        | 全年中心城区餐厨废弃物收运时效                 | 365天   | 处置企业年经济效益增加值           | 500万元 |              |       |     |
|                       |                       |          |          |          |                       |        | 全年中心城区餐厨废弃物处置时效                 | >340天  |                        |       |              |       |     |

## 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |
|      |   |   |          | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |          |          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |          |          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00  |

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故此表无数据。