

2022 年驻马店市城市管理局部门预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市产业集聚区城市管理局 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市产业集聚区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市产业集聚区城市管理局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市产业集聚区城市管理局 2022 年度单位预算公开表

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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市产业集聚区城市管理局概况

一、驻马店市产业集聚区城市管理局主要职能

- (一) 贯彻执行上级有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策。
- (二) 按照三定方案做好各项城市管理综合执法工作。
- (三) 做好市城管局和高新区管委会交办的各项工作。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市产业集聚区城市管理局事业编制 50 名，正科级事业单位，为高新区管委会二级机构。

驻马店市产业集聚区城市管理局预算包括局机关本级预算。

第二部分

驻马店市产业集聚区城市管理局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市产业集聚区城市管理局 2022 年收入总计 1442.5 万元，支出总计 1442.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 376.2 万元，上升 35.29%。主要原因是 1、2022 年填报非税收入预算增加；2、项目支出资金保障有所增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市产业集聚区城市管理局 2022 年收入合计 1442.5 万元。其中：一般公共预算收入 1442.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市产业集聚区城市管理局 2022 年支出合计 1442.5 万元，其中：基本支出 163 万元，占 11.3%；项目支出 1279.5 万元，占 88.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市产业集聚区城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1442.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 376.2 万元，上升 35.29%。主要原因是 1、填报非税收入预算增加；2、项目支出资金保障有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市产业集聚区城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1442.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1416.4 万元，占 98.19%；社会保障和就业支出 11 万元，占 0.76%；卫生健康支出 6.9 万元，占 0.48%；住房保障支出 8.1 万元，占 0.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 163 万元，其中：人员经费 149.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为3.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元，下降了0%。

具体支出情况如下：公务用车运行费3.2万元。

（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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.2 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 3.2 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市产业集聚区城市管理局 2022 年机关运行经费支出预算为 13.4 万元，2021 年为 14.9 万元，减少了 1.5 万元。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1165.5 万元，其中：政府采购货物预算 68 万元，政府采购服务预算

1067.5 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，对高新区道路保洁项目943.4万元，城市管理综合执法经费项目36.0万元，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

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无负责参与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。

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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

	共预算资金														
	一般性转移支付资金		(一)运转类经费 (专项业务)	1,279.5		1,279.5	979.5								
	一般债券		(二)特定目标类												
政府性基金			1、基本建设支出												
国有资本经营预算			2、事业发展专项支出												
财政专户管理资金收入			3、经济发展支出												
事业收入资金			4、债务项目支出												
上级补助收入资金			5、其他各项支出												
附属单位上缴收入资金															
事业单位经营收入资金															
其他收入资金															
本年收入小计	1,442.5														
加：上年结转 (结余)															
收入合计	1,442.5	支出合计		1,442.5		1,442.5	1,142.5								

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市产业集聚区城市管理局

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	1,442.5	163.0	149.6		13.4		1,279.5	1,279.5	
			134003	驻马店市产业集聚区城市管 理局	1,442.5	163.0	149.6		13.4		1,279.5	1,279.5	
201	03	01		行政运行	137.0		123.6		13.4				
201	03	02		一般行政管理事务	1,279.5						1,279.5	1,279.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.8		10.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.3						
210	11	01		行政单位医疗	4.1		4.1						
210	11	03		公务员医疗补助	2.8		2.8						
221	02	01		住房公积金	8.1		8.1						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市产业集聚区城市管理局

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	1,442.5	一、本年支出	1,442.5	1,442.5	1,142.5		
（一）一般公共预算拨款	1,442.5	（一）一般公共服务支出	1,416.4	1,416.4	1,116.4		
其中：财政拨款	1,142.5	（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	11.0	11.0	11.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.9	6.9	6.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	8.1	8.1	8.1		
		(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:	1,442.5	支出合计	1,442.5	1,442.5	1,142.5		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市产业集聚区城市管理局

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	1,442.5	163.0	149.6		13.4		1,279.5	1,279.5	
			134003	驻马店市产业集聚区城市管理局	1,442.5	163.0	149.6		13.4		1,279.5	1,279.5	
201	03	01		行政运行	137.0	137.0	123.6		13.4				
201	03	02		一般行政管理事务	1,279.5						1,279.5	1,279.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	4.1	4.1	4.1						
210	11	03		公务员医疗补助	2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市产业集聚区城市管理局

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				163.00	149.64	13.37
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.81	54.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.42	43.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.37	25.37	
30229	福利费	50201	办公经费	1.09		1.09
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市产业集聚区城市管理局

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	
3.2		3.2		3.2	

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。

项目支出预算表

单位名称：驻马店市产业集聚区城市管理局

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		
			1279.5	1279.5							
	134	驻马店市产业集聚区管理委员会	1279.5	1279.5							
其他运转类	高新区道路保洁	驻马店市产业集聚区城市管理局	943.4	943.4							
其他运转类	城市管理综合执法经费	驻马店市产业集聚区城市管理局	36.0	36.0							
其他运转类	弥补工作经费	驻马店市产业集聚区城市管理局	300.0	300.0							

2022 年度单位预算项目整体绩效目标表

单位名称：驻马店市产业集聚区城市管理局

单位：万元

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
134003	驻马店市产业集聚区城市管理局	1,279.5	1,279.5										
411700220000000017817	高新区道路保洁	943.4	943.4			严格按照招标合同	100%	及时完成	100%	提升经济效益指标	100%		
								完成高新区 34（条段道路）保洁	100%	提升生态环境	100%		
								覆盖率 100%	100%	提升城市环境	100%		
411700220000000055371	城市管理综合执法经费	36.0	36.0			节约使用资金	100%	完成全年工作	100%	有效促进经济效益提升	100%		

						有效节约资金	100%	做好全年城市管理工作	100%	促进市容市貌提升	100%		
								市容市貌良好	100%	有效促进生态效益提升	100%		
411700220000000087376	弥补工作经费	300.0	300.0			有效节约成本	100%	完成城市管理工作	100%	经济效益良好	100%		
						节约使用资金	100%	城市环境良好	100%	社会效益较好	100%		
								完成全年任务	100%	有效保护生态	100%		