

2019 年度
郑州市金水区城市管理局
部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1. 部门收支总体情况表
- 2. 部门收入总体情况表
- 3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区城市管理局预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。

2. 负责辖区内城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施；研究制定行业的管理制度；负责对辖区内城市管理工作的有关事宜进行综合协调。

3. 参与城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。

4. 参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；负责对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥。

5. 负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；负责辖区主、次干道快车道实施机械化清扫（水冲）作业工作；指导、监督各街道办事处市容、环卫的管理工作。

6. 负责辖区内城市养犬的审批、办证、管理工作。

7. 负责支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、人行道、路面、道板、雨污水管道、人行天桥、地下涵洞、亮化照明、架空线缆等）的维护管理。

8. 负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。

9. 参与支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；负责对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥。

10. 负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。

11. 负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫害防治、养护、保洁等工作。

12. 负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等进行现场勘察、审核。

13. 负责省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作；负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积，提高辖区绿化覆盖率；指导各街道办事处园林绿化管理工作。

14. 负责城市防汛、除雪工作。

15. 负责辖区生活垃圾处置手续审批工作。

16. 负责辖区内城市管理行政审批事项管理工作。

17. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室、人事财务计划科、市容环卫科、

市政绿化科（挂金水区城市绿化办公室牌子和金水区城市防汛办公室牌子）、服务保障科、应急协调处置中心（含立刻办）、环卫执法中心、养犬办、生活垃圾分类办公室。

（二）下属单位：郑州市金水区市容环境卫生管理队、郑州市金水区绿化管理所、郑州市金水区市政设施管理养护所。以上二级单位均为独立核算单位，单独预算公开。

（三）郑州市金水区城市管理局 2019 年部门预算公开为本级预算，无下属单位预算。

三、人员构成情况

金水区城市管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制 39 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 34 人；在职职工 39 人，离退休人员 106 人。

四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 392 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 390 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算总体情况说明

2019 年收入总计 44472.43 万元，支出总计 44472.43 元，与上年预算相比，收、支总计各增加 413.36 万元，增长 0.93%。主要原因：垃圾分类试点专项经费增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 44472.43 万元，其中：一般公共预算 44472.43 万元（财政拨款 44472.43 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.00 万元、专项收入 0.00 万元、国有资产资源有偿使用收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元），政府性基金收入 0.00 万元，转移支付收入 0.00 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 44472.43 万元，其中：基本支出 1048.53 万元，项目支出 43423.90 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3.48 万元、社会保障和就业支出 383.58 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.33 万元、城乡社区支出 43984.89 万元、住房保障支出 59.15 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1048.53 万元，其中：工资福利支出 660.14 万元，商品和服务支出 48.39 万元，个人和家庭补助支出 340.00 万元；项目支出 43423.90 万元。

（三）主要项目：

1.临时工工资专项 13802.40 万元。环卫临时工人（清扫工人、垃圾清运司机、机扫道路司机、护栏擦拭工人、中转站工人、公厕工人）的工资。

2.临时工福利费专项 326.40 万元。环卫工人春节、中秋节福利费。

3. 缴纳社会保险费用专项 1500.00 万元。为环卫工人缴纳的社会保险费用。

4. 环卫临时工意外伤害险专项 54.00 万元。为环卫工人缴纳的意外伤害险费用。

5. 退役军人专项经费专项 53.00 万元。退役军人的月工资和双节福利费。

6. 遗属补助专项 16.00 万元。正式职工去世后，其遗属所领取的基本生活补助。

7. 养犬经费专项 50.00 万元。金水区养犬办公室全年各项支出预算安排。

8. 律师费专项 8.00 万元。我单位法律援助产生的律师咨询费用。

9. 防汛经费专项 10.00 万元。金水区防汛指挥部购买各类防汛物资费用。

10. 车辆保险、审验及挂牌费专项 450.00 万元。我局购置的各种生产用车的保险费、车辆审验费及挂牌费。

11. 意外事故及纠纷赔偿专项 150.00 万元。我局及各二级机构在生产作业过程中发生的事故及纠纷费用。

12. 游园绿地管养费用专项 968.15 万元。游园绿地外包管理养护所产生费用。

13. 除雪专项经费专项 100.00 万元。冬季除雪期间购置融雪剂以及产生的跟除雪相关的人工、车辆费用。

14. 早餐工程专项 547.60 万元。为环卫工人提供的早餐项目费用。

15. 垃圾分类试点专项 5000.00 万元。金水区内所有产生的跟垃圾分类相关的管理、外包、服务相关费用。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 44472.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 413.36 万元，主要原因是垃圾分类试点专项经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2018 年预算相比无变化。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 44472.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.48 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 383.58 万元，占 0.86%；医疗卫生与计划生育支出 41.33 万元，占 0.09%；城乡社区支出 43984.89 万元，占 98.90%；住房保障支出 59.15 万元，占 0.14%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1048.53 万元，其中：人员经费 1017.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费 31.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。与 2018 年预算相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 10.00 万元。比上年预算数减少 0.15 万元，下降 1.48%。其中：

1.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 2018 年预算相比无变化。主要原因：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.00 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与 2018 年预算相比无变化，主要原因是我单位无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费与 2018 年预算相比无变化。

3.公务接待费 1.00 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。预算数比 2018 年预算减少 0.15 万元。主要原因是严格控制三公经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，城管局安排机关运行经费预算 34 万元，主要用于为保障机关运行的日常经费支出，其中：办公费 10.00 万元，公

务用车运行维护费 9.00 万元，公务接待费 1.00 万元，印刷费 5.00 万元，手续费 0.50 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 3.50 万元，差旅费 2.00 万元等。较 2018 年预算减少 2.55 万元，减少原因主要是严格控制机关运行经费支出。

六、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。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 10305.10 万元，其中：政府采购货物支出 5305.10 万元，政府采购服务支出 5000.00 万元，具体采购明细如下。

1. 环卫车辆类采购，单价 41.49 万元，数量 87 辆，共计 3609.5 万元；

2. 市政设备类采购，自卸车 A 型 6 辆；自卸车 B 型 2 辆；雾炮车 2 台；压路机 1 台；摊铺机 1 台；运输车 1 辆；路面养护车 1 辆，共计 531.9 万元；

3. 环卫设施类采购，采购环卫道班房 40 座；购置三轮车充电桩 150 座；购置汽车充电桩 2 座；新购智能化公厕 20 座；新购果皮箱 400 个，新购果皮箱内胆 8000 个。共计 1163.7 万元；

4. 生活垃圾分类专业化服务，单价 5000 万元，数量 1 个，共计 5000 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 392 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 390 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

临时工工资专项的金额为 13802.40 万元，该专项的实施保证了一线环卫工人工资的足额发放，稳定了环卫工人群体的利益，保证了道路清扫保洁质量，使城市道路更加干净整洁。

十、专项转移支付项目情况

本单位无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区城市管理局预算项目绩效目标表

表 1

2019 年部门收支总体情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	444,724,256.53	一、基本支出	10,485,262.95
1、财政拨款	444,724,256.53	1、工资福利支出	6,601,368.89
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	3,400,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	483,894.06
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	434,238,993.58
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	434,238,993.58
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	444,724,256.53	本年支出合计	444,724,256.53

表 3

2019 年部门支出总体情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计	444,724,256.53	10,485,262.95	6,601,368.89	3,400,000.00	483,894.06		434,238,993.58			434,238,993.58
		700001	郑州市金水区城市管理局机关	444,724,256.53	10,485,262.95	6,601,368.89	3,400,000.00	483,894.06		434,238,993.58			434,238,993.58
201	29	99	其他群众团体事务支出	34,828.56	34,828.56	0.00	0.00	34,828.56		0.00			0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,125.40	570,125.40	570,125.40	0.00	0.00		0.00			0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00		0.00			0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25,655.64	25,655.64	25,655.64	0.00	0.00		0.00			0.00
210	11	01	行政单位医疗	103,181.26	103,181.26	103,181.26	0.00	0.00		0.00			0.00
210	11	02	事业单位医疗	295,906.52	295,906.52	295,906.52	0.00	0.00		0.00			0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	14,253.14	14,253.14	14,253.14	0.00	0.00		0.00			0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,396,475.00	1,396,475.00	1,243,597.30	0.00	152,877.70		0.00			0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	438,452,375.98	4,213,382.40	3,757,194.60	160,000.00	296,187.80		434,238,993.58			434,238,993.58
221	02	01	住房公积金	591,455.03	591,455.03	591,455.03	0.00	0.00		0.00			0.00

表 4

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	444,724,256.53	一、基本支出	10,485,262.95
1、财政拨款	444,724,256.53	1、工资福利支出	6,601,368.89
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	3,400,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	483,894.06
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	434,238,993.58
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	434,238,993.58
六、上级转移支付			
本年收入合计	444,724,256.53	本年支出合计	444,724,256.53

表 5-1

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	444,724,256.53	10,485,262.95	6,601,368.89	3,400,000.00	483,894.06		434,238,993.58				434,238,993.58
		700001	郑州市金水区城市管理局机关	444,724,256.53	10,485,262.95	6,601,368.89	3,400,000.00	483,894.06		434,238,993.58				434,238,993.58
201	29	99	其他群众团体事务支出	34,828.56	34,828.56	0.00	0.00	34,828.56		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,125.40	570,125.40	570,125.40	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00		0.00				0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25,655.64	25,655.64	25,655.64	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	103,181.26	103,181.26	103,181.26	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	295,906.52	295,906.52	295,906.52	0.00	0.00		0.00				0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	14,253.14	14,253.14	14,253.14	0.00	0.00		0.00				0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,396,475.00	1,396,475.00	1,243,597.30	0.00	152,877.70		0.00				0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	438,452,375.98	4,213,382.40	3,757,194.60	160,000.00	296,187.80		434,238,993.58				434,238,993.58
221	02	01	住房公积金	591,455.03	591,455.03	591,455.03	0.00	0.00		0.00				0.00

表 5-2

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	444,724,256.53	10,485,262.95	6,601,368.89	3,400,000.00	483,894.06		434,238,993.58				434,238,993.58
301	工资福利支出					6,601,368.89	6,601,368.89	6,601,368.89	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	367,200.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	1,049,052.00	1,049,052.00	1,049,052.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	313,116.00	313,116.00	313,116.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	901,980.00	901,980.00	901,980.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	547,081.30	547,081.30	547,081.30	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	1,750,362.60	1,750,362.60	1,750,362.60	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	570,125.40	570,125.40	570,125.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	58,960.72	58,960.72	58,960.72	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	169,089.44	169,089.44	169,089.44	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	44,220.54	44,220.54	44,220.54	0.00	0.00		0.00				0.00

301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	126,817.08	126,817.08	126,817.08	0.00	0.00	0.00			0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	39,908.78	39,908.78	39,908.78	0.00	0.00	0.00			0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	591,455.03	591,455.03	591,455.03	0.00	0.00	0.00			0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00			0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00			0.00
302	商品和服务支出					284,722,887.64	483,894.06	0.00	0.00	483,894.06	284,238,993.58			284,238,993.58
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	65,877.70	65,877.70	0.00	0.00	65,877.70	0.00			0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1,838,948.82	315,948.82	0.00	0.00	315,948.82	1,523,000.00			1,523,000.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	154,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	152,000.00			152,000.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00			80,000.00
302	04	手续费	502	01	办公经费_行政	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	3,037,283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,283.10			3,037,283.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	5,965,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965,617.00			5,965,617.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	16,562,545.48	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	16,561,545.48			16,561,545.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			0.00

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出 _事业	9,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950,000.00				9,950,000.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出 _事业	4,655,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655,500.00				4,655,500.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出 _事业	6,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070,000.00				6,070,000.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出 _事业	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00				12,900,000.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出 _事业	157,428,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,428,048.00				157,428,048.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	9,067.54	9,067.54	0.00	0.00	9,067.54	0.00				0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00				0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出 _事业	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00				4,500,000.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出 _事业	61,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,416,000.00				61,416,000.00
303	对个人和家庭的补助					3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00				0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00				0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00				0.00
310	资本性支出					150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00				150,000,000.00
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一) _事业	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00				150,000,000.00

表 6

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	10,485,262.95	10,485,262.95
301	工资福利支出		6,601,368.89	6,601,368.89
301	01	基本工资	1,416,252.00	1,416,252.00
301	02	津贴补贴	1,215,096.00	1,215,096.00
301	03	奖金	2,297,443.90	2,297,443.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,125.40	570,125.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	228,050.16	228,050.16
301	11	公务员医疗补助缴费	171,037.62	171,037.62
301	12	其他社会保障缴费	39,908.78	39,908.78
301	13	住房公积金	591,455.03	591,455.03
301	99	其他工资福利支出	72,000.00	72,000.00
302	商品和服务支出		483,894.06	483,894.06
302	01	办公费	381,826.52	381,826.52
302	02	印刷费	13,000.00	13,000.00
302	04	手续费	1,000.00	1,000.00
302	07	邮电费	3,000.00	3,000.00
302	09	物业管理费	2,000.00	2,000.00
302	11	差旅费	2,000.00	2,000.00

302	28	工会经费	9,067.54	9,067.54
302	39	其他交通费用	72,000.00	72,000.00
303	对个人和家庭的补助		3,400,000.00	3,400,000.00
303	02	退休费	3,240,000.00	3,240,000.00
303	05	生活补助	160,000.00	160,000.00

表 7

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	100000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10000.00
3、公务用车费	90000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	90000.00
（2）公务车购置	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。

表 8

2019 年政府性基金支出情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：本单位无政府性基金，故此表无数据。

表 9

2019 年国有资本经营预算情况表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

科目编 码			单位(科 目名称)	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

注：本单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

表 10

2019 年政府采购预算表

单位：郑州市金水区城市管理局

单位：元

项 目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数 量	金 额
类	款	项							
			合计					0	1,012,010,000
212			城乡社区支出					0	1,012,010,000
212	05	01	郑州市金水区城市管理局机关	市政项目				0	1,012,010,000

表 11

郑州市金水区城市管理局项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	临时工工资	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	市容环卫科	项目实施单位	金水区城市管理局					
项目周期	12 个月	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	138024000 元	其中：财政拨款	√		其他资金			
中期目标总体描述	按时给一线环卫工人发放工资，保证道路清扫保洁质量							
年度目标总体描述	该专项的实施保证了一线环卫工人工资的足额发放，稳定了环卫工人群体的利益，保证了道路清扫保洁质量，使城市道路更加干净整洁							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	郑城管【2018】447 号、郑精细办【2018】62 号						
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出 34506000 元，支出率 25%；第二季度支出 34506000 元，累计支出 69012000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 34506000 元，累计支出 103518000 元，累计支出率 75%；第四季度支出 34506000 元，累计支出 138024000 元，累计支出率 100%。						
产出目标	数量目标	完成率 100%						
	质量目标	按时给一线环卫工人发放工资，保证道路清扫保洁质量						
	工作时效	按月申请下拨此专项						
效益目标 (包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	<p>经济效益：该专项的实施保证了一线环卫工人工资的足额发放</p> <p>社会效益：稳定了环卫工人群体的利益</p> <p>生态效益：保证了道路清扫保洁质量，使城市道路更加干净整洁</p>							