

和平区城市管理局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 和平区城市管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区城市管理局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区城市管理局局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区城市管理局概况

一、主要职责

和平区城市管理局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

和平区城管局主要负责城区基础设施的维护和管理，具体包括环境卫生的监督与管理，市政道路和排水设施的维修养护；区属公园、公共绿地和行道树的管理。同时，负责全区范围内的庭院绿化、冬季除雪等组织协调工作，负责全区灯饰亮化、水利设施的建设、维修养护等工作。

二、部门预算单位构成

无

第二部分 和平区城市管理局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	635.09	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入	12,100.00	二、社会保障和就业支出	82.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.96
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	16,758.64
五、单位资金收入	4,166.00	五、住房保障支出	39.90
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	4,166.00		

本年收入合计	16,901.09	本年支出合计	16,903.98
上年结转结余	2.89	年终结转结余	
收 入 总 计	16,903.98	支 出 总 计	16,903.98

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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	16,903.98	16,901.09	635.09	12,100.00			4,166.00					4,166.00	2.89		2.89			
沈阳市和平区城市管理局本级	16,903.98	16,901.09	635.09	12,100.00			4,166.00					4,166.00	2.89		2.89			

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,903.98	555.49	445.48	110.01	16,348.49
201	一般公共服务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	77.43	5.05	
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	77.43	5.05	
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	32.83	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	44.60		
210	卫生健康支出	18.96	18.96	18.96		
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	18.96		
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14		
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82		

212	城乡社区支出	16,758.64	414.15	309.19	104.96	16,344.49
21201	城乡社区管理事务	414.15	414.15	309.19	104.96	
2120101	行政运行	414.15	414.15	309.19	104.96	
21205	城乡社区环境卫生	4,241.60				4,241.60
2120501	城乡社区环境卫生	4,241.60				4,241.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,102.89				12,102.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,102.89				12,102.89
221	住房保障支出	39.90	39.90	39.90		
22102	住房改革支出	39.90	39.90	39.90		
2210201	住房公积金	39.90	39.90	39.90		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,735.09	一、本年支出	12,737.98
（一）一般公共预算拨款收入	635.09	（一）一般公共服务支出	4.00
（二）政府性基金预算拨款收入	12,100.00	（二）社会保障和就业支出	82.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.96
二、上年结转	2.89	（四）城乡社区支出	12,592.64
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	39.90
（二）政府性基金预算拨款收入	2.89		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	12,737.98	支 出 总 计	12,737.98
---------	-----------	---------	-----------

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	635.09	555.49	445.48	110.01	79.60
201	一般公共服务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	77.43	5.05	
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	77.43	5.05	
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	32.83	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	44.60		
210	卫生健康支出	18.96	18.96	18.96		
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	18.96		
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14		

2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82		
212	城乡社区支出	489.75	414.15	309.19	104.96	75.60
21201	城乡社区管理事务	414.15	414.15	309.19	104.96	
2120101	行政运行	414.15	414.15	309.19	104.96	
21205	城乡社区环境卫生	75.60				75.60
2120501	城乡社区环境卫生	75.60				75.60
221	住房保障支出	39.90	39.90	39.90		
22102	住房改革支出	39.90	39.90	39.90		
2210201	住房公积金	39.90	39.90	39.90		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	555.49	445.48	110.01
301	工资福利支出	391.14	391.14	
30101	基本工资	115.77	115.77	
30102	津贴补贴	84.75	84.75	
30103	奖金	83.74	83.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	39.90	39.90	
302	商品和服务支出	131.52	21.51	110.01
30201	办公费	8.33		8.33

30207	邮电费	14.63		14.63
30208	取暖费	2.97		2.97
30209	物业管理费	8.44		8.44
30214	租赁费	45.41		45.41
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	21.51	21.51	
30299	其他商品和服务支出	19.14		19.14
303	对个人和家庭的补助	32.83	32.83	
30301	离休费	15.21	15.21	
30302	退休费	14.82	14.82	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	
6.90		6.90		6.90	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	12,100.00		12,100.00
212	城乡社区支出	12,100.00		12,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,100.00		12,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,100.00		12,100.00

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计		16,348.49	16,345.60	79.60	12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
沈阳市和平 区城市管理 局本级		16,348.49	16,345.60	79.60	12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
	环卫、绿化维护 经费	16,268.89	16,266.00		12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
	城市建设专项经 费	75.60	75.60	75.60										
	党建工作经费	4.00	4.00	4.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16,903.98	16,901.09	635.09	12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00										
20132	组织事务	4.00	4.00	4.00										
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00										
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	82.48										
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	82.48										
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	37.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	44.60										

	支出													
210	卫生健康支出	18.96	18.96	18.96										
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	18.96										
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14										
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82										
212	城乡社区支出	16,758.64	16,755.75	489.75	12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
21201	城乡社区管理事务	414.15	414.15	414.15										
2120101	行政运行	414.15	414.15	414.15										
21205	城乡社区环境卫生	4,241.60	4,241.60	75.60				4,166.00						
2120501	城乡社区环境卫生	4,241.60	4,241.60	75.60				4,166.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,102.89	12,100.00		12,100.00				2.89		2.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,102.89	12,100.00		12,100.00				2.89		2.89			
221	住房保障支出	39.90	39.90	39.90										
22102	住房改革支出	39.90	39.90	39.90										
2210201	住房公积金	39.90	39.90	39.90										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16,903.98	16,901.09	635.09	12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
501	机关工资福利支出	391.14	391.14	391.14										
50101	工资奖金津补贴	284.26	284.26	284.26										
50102	社会保障缴费	66.98	66.98	66.98										
50103	住房公积金	39.90	39.90	39.90										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	16,480.01	16,477.12	211.12	12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
50201	办公经费	174.08	174.08	174.08										

50205	委托业务费	12,102.89	12,100.00		12,100.00				2.89		2.89			
50208	公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90										
50299	其他商品和服务支出	4,196.14	4,196.14	30.14			4,166.00							
509	对个人和家庭的补助	32.83	32.83	32.83										
50901	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80										
50905	离退休费	30.03	30.03	30.03										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16,903.98	16,901.09	635.09	12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
301	工资福利支出	391.14	391.14	391.14										
30101	基本工资	115.77	115.77	115.77										
30102	津贴补贴	84.75	84.75	84.75										
30103	奖金	83.74	83.74	83.74										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	44.60										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	18.14										

30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	0.82										
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	3.42										
30113	住房公积金	39.90	39.90	39.90										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	16,480.01	16,477.12	211.12	12,100.00			4,166.00	2.89		2.89			
30201	办公费	23.33	23.33	23.33										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	14.63	14.63	14.63										
30208	取暖费	2.97	2.97	2.97										
30209	物业管理费	8.44	8.44	8.44										
30214	租赁费	89.01	89.01	89.01										
30227	委托业务费	12,102.89	12,100.00		12,100.00				2.89		2.89			
30228	工会经费	3.91	3.91	3.91										
30229	福利费	0.28	0.28	0.28										
30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90										
30239	其他交通费用	21.51	21.51	21.51										
30299	其他商品和服	4,196.14	4,196.14	30.14				4,166.00						

	务支出													
303	对个人和家庭的补助	32.83	32.83	32.83										
30301	离休费	15.21	15.21	15.21										
30302	退休费	14.82	14.82	14.82										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助	2.80	2.80	2.80										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计														

备注：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	027001 沈阳市和平区城市管理局本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				347.74		
	基本支出人员经费（刚性）				97.74		
	基本支出公用经费（保运转）				110.01		
年度绩效目标	基本支出公用经费类资金用于单位全年人员办公费、单位办公用房租金及取暖费等支出。人员经费主要是在职 23 名公务员和 1 名离休人员工资支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	老干部满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		逐步完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	环卫、绿化维护经费						
主管部门	沈阳市和平区城市管理局			实施单位	沈阳市和平区城市管理局本级		
预算资金情况	16,266.00						
总体目标	<p>根据《沈阳市人民政府办公厅关于推进实施环卫行业市场化改革的指导意见》（沈政办发[2018]45号）、《沈阳市城区环卫作业市场化工作方案》、《和平区环卫行业市场化改革实施方案》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同补充协议》对和平区内街路、区管水面进行清扫保洁，和平区街路扫保面积 1108 万㎡，铁路沿线扫保长度 21 公里，水面扫保面积 330 万㎡；管理维护 159 座公厕、49 座收集站，确保公厕对外开放及正常使用，将垃圾收集、转运至指定排放地点。通过该项目实施，达到美化城市环境，提升城市形象，同时提高居民生活幸福指数的目标。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	改造提升城镇公厕数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	管护面积完成率	>=	80	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	70	%	2023-12
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	1	万元	2023-12

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		逐步提升		2023-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		逐步提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2023-12

项目(政策)名称	城市建设专项经费						
主管部门	沈阳市和平区城市管理局			实施单位	沈阳市和平区城市管理局本级		
预算资金情况	75.60						
总体目标	<p>通过在前鲜村区域修建污水处理工程以处理站点内污水，由于该区域住宅楼都是上世纪 80 年代建设的，没有统一的污水处理设施，都是直接向灌溉渠排放，对当地水环境造成了严重的污染，不仅对生态造成了破坏，而且逐渐对当地居民的生活水平造成了影响。鉴于上述情况，申请前鲜村污水泵站及下河污水泵站电费共计 10 万元，其中前鲜村污水泵站 7 万元；下河污水泵站电费 3 万元，共计 10 万元。经处理后达到水质达标，保护环境，维护生态持续发展的目标。和平区城管局租用沈阳市钢化玻璃厂作为垃圾中转站场地。租赁地址为沈阳市和平区胜利大街胜利桥北，面积为 1900 平米场地及用电设施设备。依据合同，场地年租金为人民币 43.6 万元，租赁期限自 2020 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 6 日。租金支付方式按季度支付，每季度第一个月 15 日前向对方支付人民币 10.9 万元。该垃圾中转站为环卫企业使用，达到合理处置垃圾有效保护环境、维护生态持续发展的目标。根据河长制相关文件规定申请河长办经费 8 万元，根据区长批示申请精管办垃圾分类办经费 14 万元。各办经费为维护城市环境卫生、垃圾分类工作、河长工作提供管理保障，达到各办正常运转发挥职能，城市环境卫生设施建设运营维护的目标。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	100	%	2023-12

	质量指标	经费足额发放率	>=	80	%	2023-12	
		管护面积完成率	>=	100	%	2023-12	
		项目验收达标率	>=	75	%	2023-12	
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	80	%	2023-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	60	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	党建工作经费		
主管部门	沈阳市和平区城市管理局	实施单位	沈阳市和平区城市管理局本级
预算资金情况	4.00		
总体目标	为建设让党中央放心、让人民群众满意的基层党组织，基于此项工作，申请党建经费4万元。达到创建“六好”党支部，全面提高基层支部党的建设质量的目标。在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率。		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	20	人	2023-12
			学习刊物份数	=	20	份	2023-12
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2023-12
			培训合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		按需购买		2023-12
		成本指标	设备购置成本	<=	4	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	0.5	万元	2023-12
		社会效益指标	培训工作完成及时率		逐步提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	80	%	2023-12

第三部分 和平区城市管理局 2023 年部门预算情况说明

一、关于和平区城市管理局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区城市管理局 2023 年收支总预算 16903.98 万元，比 2022 年收支总预算 17245.53 万元减少 341.55 万元，主要是由于 2023 年项目预算比 2022 年大幅减少，因环卫服务费合同到 2023 年 4 月底到期，因此环卫服务费预算不足一年。

二、关于和平区城市管理局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.9 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数

减少 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0.9 万元，主要是由于 2022 年每台车运行维护费预算为 2.6 万元，2023 年每台车运行维护费预算 2.3 万元，我单位有 3 台车，因此减少 0.9 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于 2023 年暂无公务接待预算安排，预算为 0 万元，2022 年公务接待预算 0.3 万元，因此减少 0.3 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 110.01 万元，比 2022 年预算增加 3.41 万元，增加 3.2%。主要原因是单位办公用房的费用增加，其中办公楼房租比 2022 年预算增加 3.16 万元，办公楼采暖费和物业管理费比 2022 年预算增加 0.79 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区城市管理局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，和平区城市管理局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 1 辆（除雪指挥车）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区城市管理局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 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、专用材料及一般设备购置费、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。