

# 唐河城市管理局

## 2021 年度部门预算公开说明

### 第一部分 唐河城市管理局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 唐河城市管理局 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：唐河城市管理局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

### 第二部分

### 唐河城市管理局 2021 年部门预算情况说明

## 一、唐河城市管理局主要职责

(一)贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策；受委托起草有关城市管理方面的地方性规章制度、政府规章草案，拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

(二)承担城市综合管理职责。负责编制城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施，组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导有关职能部门开展城市管理工作。

(三)承担城区绿化管理职责。负责组织拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划；负责城区园林绿化管理工作；负责城区古树名木的保护工作。

(四)承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订城区市政设施维护管理的中长期规划和年度工作计划；负责城区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护和管理工作；参与城区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范 and 标准，进行审批管理。

(五)承担城区市容市貌管理职责。负责城区主次干道、城区夜景照明的管理和维护工作；负责制订城区户外广告管理办法并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责城区主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

(六)承担城区环境卫生管理职责。负责拟订城区环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；参与指导城区环卫基础设施的选

址、布局和建设；负责城区环境卫生作业市场的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的管理工作；负责城区垃圾分类管理工作。

（七）负责城区内河管理职责。负责拟订城区内河维护管理的中长期规划和年度工作计划；负责城区内河蓝线范围内的维护、管理工作；负责城区防汛工作。

（八）承担城区综合执法职责。负责城区城市管理行政执法工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城市内河的行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。

（九）参与城市总体规划的制订。参与城区基础设施建设项目的规划项目的审核；参与城区公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城区市容环境秩序、城区交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）唐河城市管理局机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

根据《中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发〈唐河城市管理局局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河城市管理局现有8个股室机关内设办公室、财务股、政策法规股、督查股、综合股、人事教育股、信访股、市场管理办公室。

## 二、部门预算单位构成

唐河城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1， 唐河城市管理局机关本级
- 2， 唐河县环境卫生管理处

- 3, 唐河县城市综合执法大队
- 4, 唐河县园林绿化管理处
- 5, 唐河县市政管理处
- 6, 唐河县建筑垃圾管理办公室
- 7, 唐河县生活垃圾处理场
- 8, 唐河县数字化监督指挥中心
- 9, 唐河县污水处理中心
- 10, 唐河县工程监察大队

预算包括本级预算和所属单位预算。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县城市管理局 2021 年度部门预算总收入 6819.47 万元，总支出 6819.47 万元，比 2020 年度部门预算总收入 6586.33 万元，总支出 6586.33 万元，分别增加了 233.14 万元。增长了 3.53%。增加的主要原因是：2020 年新增二级单位 6 个。目前城管局下设环境卫生管理处、城市综合执法大队、园林绿化管理处、市政管理处、建筑垃圾管理办公室、生活垃圾处理场、数字化监督指挥中心、污水处理中心、工程监察大队等 10 个局属单位，相应增加的人员，其工资福利及办公经费支出均要增加；下乡扶贫办公经费及公车运行支出增加，行政事业性收费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

唐河县城城市管理局2021年财政预算拨款收入合计6819.47万元,其中:一般公共预算6819.47万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2021年支出合计6819.47万元,其中:基本支出192.67万元,占2.82%。项目支出6626.8万元。占97.18%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度部门预算总收入6819.47万元,总支出6819.47万元,比2020年度部门预算总收入6586.33万元,总支出6586.33万元,分别增加了233.14万元。增长了3.53%。2020年项目支出为6626.8万元,其中一般性项目为215.6万元,专项资金为6411.2万元。增加的主要原因是一般性项目增加,2021年一般性项目支出为215.6万元,其中污水处理厂运行费为94万元,园林处经费为24万元,污水处理办为12万元,市政管理处经费为40万元,文峰广场办事处经费为15.6万元,银化东路垃圾中转站运营经费为18万元,工程监察大队12万。其工资福利及办公经费支出均要增加。行政事业性收费增加173万。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为6819.47万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6819.47万元。占100%。

### 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。

我局《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。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局无政府性基金预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

2021年度“三公”经费预算支出11.3万元，与2020年相比无变化。其中：2020-2021年均无公车购置。车辆运行及维护费8.9万元，公务接待费2.4万元。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行及运行费8.9万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与比2020年相比无变化。

（三）公务接待费2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数相比无变化。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费预算192.67万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。

### （二）政府采购收支预算

2021年度我单位没有安排政府采购收支预算资金。

### （三）开展绩效管理工作

我局 2021 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

2020 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

### （五）专项转移支付资金

2021 年我单位没有专项转移支付资金。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入省级财政预算管理，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。

**附件：唐河城市管理局 2021 年预算报表**



