

2022 年唐河县城市管理局部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县城市管理局概况

- 一、 主要职能
- 二、 内设机构设置情况
- 三、 部门所属预算单位构成情况

第二部分河县城市管理局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县城市管理局 2022 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、 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、 项目支出表

第一部分

唐河县城市管理局概况

一、唐河县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，拟订技术规范和标准，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费。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、内设机构设置情况

唐河县城城市管理局内设机构：办公室、财务股、政策法规股、督查股、业务股、人事教育股、信访股、市场管理办、网信办、园区筹建办、机关党办、公用事业股、创建办、市场建设办及 10 个二级单位。

三、部门所属预算单位构成部分

唐河县城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. 唐河县城城市管理局机关本级
2. 唐河县污水处理中心
3. 唐河县环境卫生管理处
4. 唐河县垃圾处理场
5. 唐河县文峰广场管理处
6. 唐河县市政管理处
7. 唐河县城市综合执法大队
8. 唐河县园林绿化管理处
9. 唐河县污水处理征收管理办公室
10. 唐河县建筑管理办公室
11. 唐河县数字化城市管理监督指挥中心

第二部分

唐河县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县城市管理局 2022 年度部门预算总收入 8602.22 万元，总支出 8602.22 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1782.75 万元，增长 26.14%。主要原因：项目收入增加；支出增加 1782.75 万元，增长 26.14%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县城市管理局 2022 年收入合计 8602.22 万元，其中：一般公共预算 8602.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县城市管理局 2022 年支出合计 8602.22 万元，其中：基本支出 263.72 万元，占 3.06%；项目支出 8338.5 万元，占 96.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县城市故立即 2022 年一般公共预算收支预算 8602.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1782.75 万元，增长 26.14%，主要原因：项目收支增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8602.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8602.22 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 8602.22 万元，其中人员经费支出 245.03 万元，占 2.85%；公用经费支出 8357.19 万元，占 97.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 5.95 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.35 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费 5.62 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.62 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，其中燃料费 3.80 万元，维修费 1.07 万元，过路过桥费 0.35 万元，保险费 0.40 万元。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.28 万元，主要原因：节俭开支。

（三）公务接待费 0.33 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 2021 年减少 2.07

万元。主要原因：节俭开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

唐河县城市管理局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县城市管理局 2022 年机关运行经费支出预算 263.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要人员工资福利和商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年我单位未安排政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

2022 年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我局共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 13 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是城市综合执法和环境维护及垃圾处理运输等；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：城区道路建设及公厕改造项目 4500 万元；我局将按照《预算

法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：

唐河县城市管理局 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位：唐河县城市管理局系统

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	8,602.22	一、一般公共服务	263.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	
五、事业收入	0.00	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,338.50
		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	
		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	8,602.22	本年支出合计	8,602.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,602.22	支 出 合 计	8,602.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年单位支出预算表

单位：唐河县城市管理局系统

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,338.50	0.00	8,338.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,338.50	0.00	8,338.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,338.50	0.00	8,338.50	0.00	0.00	0.00
	合 计	8,602.22	263.72	8,338.50	0.00	0.00	0.00

2022 年财政拨款收支预算表

单位：唐河县城市管理局系统

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,602.22	一、本年支出	8,602.22
（一）一般公共预算拨款	8,602.22	（一）一般公共服务支出	263.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	8,338.50
		（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	
		（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 总 计	8,602.22	支 出 总 计	8,602.22

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：唐河县城市管理局系统

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	
201	一般公共服务支出	263.72	263.72	245.03	18.69	0.00
20101	人大事务	263.72	263.72	245.03	18.69	0.00
2010101	行政运行	263.72	263.72	245.03	18.69	0.00
212	城乡社区支出	8,338.50	0.00	0.00	0.00	8,338.50
21205	城乡社区环境卫生	8,338.50	0.00	0.00	0.00	8,338.50
2120501	城乡社区环境卫生	8,338.50	0.00	0.00	0.00	8,338.50
合 计		8,602.22	263.72	245.03	18.69	8,338.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：唐河县城市管理局系统

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
301	工资福利支出	243.76	243.76	0.00
30101	基本工资	146.12	146.12	0.00
30102	津贴补贴	1.93	1.93	0.00
30103	奖金	14.06	14.06	0.00
30107	绩效工资	13.74	13.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	23.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	14.61	14.61	0.00
30199	其他工资福利支出	16.60	16.60	0.00
302	商品和服务支出	18.69	0.00	18.69
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30217	公务接待	0.33	0.00	0.33
30229	福利费	3.54	0.00	3.54
30239	其他交通费用	5.62	0.00	5.62
303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	0.00
30302	退休费	1.27	1.27	0.00
	合 计	263.72	245.03	18.69

2022 年支出经济分类汇总表

单位：唐河县城市管理局系统

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
301	工资福利支出	243.76	243.76	0.00
30101	基本工资	146.12	146.12	0.00
30102	津贴补贴	1.93	1.93	0.00
30103	奖金	14.06	14.06	0.00
30107	绩效工资	13.74	13.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	23.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	14.61	14.61	0.00
30199	其他工资福利支出	16.60	16.60	0.00
302	商品和服务支出	18.69	0.00	18.69
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30217	公务接待	0.33	0.00	0.33
30229	福利费	3.54	0.00	3.54
30239	其他交通费用	5.62	0.00	5.62
303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	0.00
30302	退休费	1.27	1.27	0.00
	合 计	263.72	245.03	18.69

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：唐河县城市管理局系统

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	
5.95	0.00	5.62	0.00	5.62	0.33

2022 年政府性基金支出预算表

单位：唐河县城市管理局系统

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
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出，未安排预算。

