

# 濮阳市华龙区城市管理局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区城市管理局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市城市管理和执法工作的法律、法规及文件，拟定相应的实施办法，并组织实施。

2 负责编制全区城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水等方面的专业发展规划；负责编制所属行业的规范性文件并指导实施；

3、负责编制全区所管辖范围内的城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水等城市管理行业的监督管理工作；协助做好管辖范围内污水处理、垃圾处理工作；负责数字化和城市精细化管理工作。

4、负责全区所管辖城市道路的挖掘、迁建、改扩建等设施的审批工作；负责需要或临时占用全区所管辖城市绿化用地，砍伐城市树木的审批工作；负责占用全区所管辖城市道路、公共场所等设置其他设施的审批工作；负责临街建筑外部装修、搭建的审批工作；负责各类庆典的审批工作；负责城市亮化有关工作。

5、参与拟订市政公用行业产品及服务价格工作；承担城市规划区内污水、垃圾处理费的征收和稽查管理工作。

6、负责全区城市建设资金、城市管理资金和城市基础

设施维护经费的计划编制工作并监督实施；负责全区市政设施、园林绿化维护管理及市容环境卫生工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区住房和城乡建设局部门内设办公室、计划财务股，政策法规股，市政园林绿化管理股，公用事业管理股等5个股（科）室，本单位经费实行全额预算管理，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 168.2 万元，支出总计 168.2 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 103.3 万元，减少 38.05%，主要原因是华龙区数字化中心部分费用去除。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 168.2 万元，其中：一般公共预算 168.2 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 168.2 万元，其中：基本支

出 63.7 万元, 占比 37.87%, 项目支出 104.5 万元, 占比 62.13%。

#### **四、财政拨款收支总体情况**

2022 年本部门财政拨款收入总计 168.2 万元, 支出总计 168.2 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 168.2 万元, 与上年度相比, 收入和支出均减少 103.3 万元, 减少 38.05%, 主要原因是华龙区数字化中心部分费用去除。政府性基金预算拨款 0 万元, 较上年度无变化。

#### **五、一般公共预算支出情况**

2022 年本部门一般公共预算支出合计 168.2 万元。主要用于以下方面: 行政运行支出 122.9 万元, 占比 73.07%; 社会保障和就业支出 6.6 万元, 占比 3.92%; 卫生健康支出 33.1 万元, 占比 19.67%; 住房保障支出 5.6 万元, 占比 3.32%。项级科目明细见附表。

#### **六、一般公共预算基本支出情况**

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 168.2 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费; 以及办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中: 人员经费 61.3 万元, 公用经费 2.4 万元。款级科目明细见附表。

#### **七、“三公”经费安排情况**

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元, 较上年无变化,

其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年本部门机关运行经费安排 122.9 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年本部门无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

#### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是防汛；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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**

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	122.9
		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	5.6
		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	168.2	本年支出合计	168.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	168.2	支出总计	168.2



# 2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区城市管理局

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	168.2	63.7	61.3		2.4		104.5	8.0	96.5
			109001	濮阳市华龙区城市管理局	168.2	63.7	61.3		2.4		104.5	8.0	96.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.6		6.6						
210	11	01		行政单位医疗	33.1		2.6				30.5		30.5
212	01	01		行政运行	122.9		46.5		2.4		74.0	8.0	66.0
221	02	01		住房公积金	5.6		5.6						

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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	168.2	一、本年支出	168.2	168.2	168.2		
（一）一般公共预算拨款	168.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.2	（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	6.6	6.6	6.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.1	33.1	33.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	122.9	122.9	122.9		
		（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	5.6	5.6	5.6		
		（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：	168.2	支出合计	168.2	168.2	168.2		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区城市管理局

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	168.2	63.7	61.3		2.4		104.5	8.0	96.5
			109001	濮阳市华龙区城市管理局	168.2	63.7	61.3		2.4		104.5	8.0	96.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.6	6.6	6.6						
210	11	01		行政单位医疗	33.1	2.6	2.6				30.5		30.5
212	01	01		行政运行	122.9	48.9	46.5		2.4		74.0	8.0	66.0
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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				63.7	61.3	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.3	7.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.4	5.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.6	25.6	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.6	5.6	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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	

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区城市管理局

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
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								

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区城市管理局

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
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								

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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
109		104.5	104.5										
109001	濮阳市华龙区城市管理局	104.5	104.5										
410902220000000022404	城市管理工作经费	8.0	8.0		支付金额占项目定量	8万元	完成城市城市管理费用支出	良好	对城市管理的提升作用	明显	市民出行安全	≥80%	
					城管经费	良好	支持城市管理工作	良好	城市管理服务水平	提升			
							资金使用合理性	良好	管理水平	提升			
							工作经费完成工作量	良好	无生态环境污染	良好			
					项目时间	2022年							
410902220000000018938	城市管理局政府购岗经费	66.0	66.0		人员工资费用	66万元	支持数字化指挥平台服务	良好	对经济发展的促进作用	明显	改善城市管理服务水平群众满意度	≥80%	
							支付坐席服务人员工资经费	良好	城市管理服务水平	提升			
							资金使用合理性	良好	社会安全水平	提升			
							坐席工作人员完成工作量	良好	项目建设符合环评审批要求	符合			
							坐席人员2021年12个月份经费	12个月					
		支付坐席服务人员工资月份数	12个月										
410902220000000049776	数字化平台网络使用费	30.5	30.5		支付金额占项目定量	30.5万元	支持数字化平台网络使用费用	良好	对城市管理的提升作用	明显	市民满意	≥80%	
					数字化平台网络使用费用	良好	完成数字化平台网络使用费用	良好	管理水平	提升			
							资金使用合理性	良好	城市管理服务水平	提升			
							工作经费完成工作量	良好	无生态环境污染	良好			
					项目时间	2022年							