

# 2022 年宜阳县城市管理局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳县城市管理局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年宜阳县城市管理局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年宜阳县城市管理局预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 宜阳县城市管理局概况

### 一、宜阳县城市管理局主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；负责有关城市管理的不地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施。

1. 负责编制全县城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

2. 负责中央、省、市、县确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

3. 负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

4. 负责城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

5. 负责城市垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

6. 负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油类烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

7. 负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

8. 负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

9. 负责县管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全县的绿化彩化工作。

10. 负责数字化城市管理工作的；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。

11. 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

12. 负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

13. 负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宜阳县城市管理局预算单位构成情况**

本预算为宜阳县城市管理局本级预算，包括：办公室、政策法规股、综合监管和工程技术股等3个股室的预算。

## 第二部分

### 2022 年宜阳城市管理局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳城市管理局 2022 年收入总计 2096.03 万元，支出总计 2096.03 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 430.22 万元，下降 17.03%。主要原因：全面落实过紧日子要求，压缩各项开支，降低运行成本；支出减少 430.22 万元，下降 17.03%。主要原因：全面落实过紧日子要求，压缩各项开支，降低运行成本。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳城市管理局 2022 年收入合计 2096.03 万元，其中：一般公共预算 2096.03 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳城市管理局 2022 年支出合计 2096.03 万元，其中：基本支出 1687.03 万元，占 80.49%；项目支出 409 万元，占 19.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2096.03 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减少 430.22 万元，下降 17.03%，主要原因：全面落实过紧日子要求，压缩各项开支，降低运行

成本；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2096.03 万元。其中：基本支出 1687.03 万元，占 80.49%；项目支出 409 万元，占 19.51%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1687.03 万元。其中：人员经费支出 1529.09 万元，占 90.64%；公用经费支出 157.94 万元，占 9.36%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳城市管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1 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 年增加 0.00 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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数比2021年增加0.00万元，主要原因：无购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳城市管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳城市管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳城市管理局2022年机构运行经费支出预算157.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，机构运行经费支出预算比2021年减少33.31万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

### （二）政府采购支出预算情况

宜阳城市管理局2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宜阳县城城市管理局2022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**

2021年期末，宜阳县城城市管理局共有车辆35辆，其中：一般公务用车1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34辆，其他用车主要是电动车34辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

宜阳县城城市管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年宜阳县城市管理局（本级）预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称:宜阳县城市管理局本级

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2096.03	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	2096.03	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	41.38
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	19.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2001.83
		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	33.42
		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	2096.03	本年支出合计	2096.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2096.03	支出总计	2096.03

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

单位：万元

单位代码	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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	一般 公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2696.39	2696.39	2696.39	2696.39														
503001	宜阳县城市管理局	2696.39	2696.39	2696.39	2696.39														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

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	2096.03	1687.03	1529.09		157.94		409.00	409.00	
			503001	宜阳县城市管理局	2096.03	1687.03	1529.09		157.94		409.00	409.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38		41.38						
210	11	01		行政单位医疗	19.40		19.40						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2001.83		1434.89		157.94		409.00	409.00	
221	02	01		住房公积金	33.42		33.42						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

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	2096.03	一、本年支出	2096.03	2096.03	2096.03		
（一）一般公共预算拨款	2096.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2096.03	（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	41.38	41.38	41.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.40	19.40	19.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2001.83	2001.83	2001.83		
		（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	33.42	33.42	33.42		
		(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	2096.03	支出合计	2096.03	2096.03	2096.03		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

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	2096.03	1687.03	1529.09		157.94		409.00	409.00	
			503001	宜阳县城市管理局	2096.03	1687.03	1529.09		157.94		409.00	409.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	41.38						
210	11	01		行政单位医疗	19.40	19.40	19.40						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2001.83	1592.83	1434.89		157.94		409.00	409.00	
221	02	01		住房公积金	33.42	33.42	33.42						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

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		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				1687.03	1529.09	157.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.38	41.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.40	19.40	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.72	72.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.70	39.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1153.00	1153.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.35	159.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106.80		106.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50		10.50
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.34		3.34
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.42	33.42	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2696.39	2696.39	2696.39										
503001		宜阳县城市管理局				2696.39	2696.39	2696.39										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.59	43.59	43.59										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.83	22.83	22.83										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.35	174.35	174.35										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.12	41.12	41.12										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.44	101.44	101.44										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1445.91	1445.91	1445.91										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.33	2.33	2.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.43	41.43	41.43									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	89.29	89.29	89.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.21	9.21	9.21									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	498.73	498.73	498.73									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	140.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.53	36.53	36.53									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县城市管理局本级

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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、差旅费、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

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								

备注：宜阳县城市管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

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								

备注：宜阳县城市管理局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县城市管理局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			409.00	409.00							
	503001	宜阳县城市管理局	409.00	409.00							
其他运转类	宜阳县城城区市政设施 综合管理维护经费	宜阳县城市管理局	366.80	366.80							
其他运转类	公共事业水费	宜阳县城市管理局	42.20	42.20							

## 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县城市管理局

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
503001	宜阳县城市管理局	766.33	766.33										
41032722000000050001	城管局日常运行经费	38.43	38.43			日常运行费用合计	≤38.43 万元	日常运行经费科目	≥3 个	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								运行经费支出到位率	100%				
								经费支出及时率	100%				
41032723000000010003	劳务费	638.73	638.73			一线管理人员工资福利	≤638.73 万元	一线管理人员人数	200 人	一线管理人员幸福感和获得感	提升	一线管理人员满意度	≥95%
								一线管理人员工资福利发放到位率	100%				
								项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前				

41032723000000 0010059	城区公共事业水 费	89.17	89.17			公共事业水 费成本	≤89.17 万元	公厕及市政绿化水 表数	≥124 块	保障城区内 公厕及市政 绿化用水	保障	群众满意度	≥90%
								公厕及市政绿化用 水合格率	≥95%				
								公共事业水费付款 到位率	≥95%				