

2022年平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）本级预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）2022年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、政府性基金预算预算表

十、项目支出预算表

十一、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）概况

一、平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局） 本级主要职责

（一）贯彻执行国家省、市有关城市管理和城市综合执法工作的法律、法规和政策；研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。

（二）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（三）承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等工作。

（四）负责城市管理方面行政审批服务事项管理工作，并承担相应责任。

（五）负责在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法工作。具体范围是：

1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

4. 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

5. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

6. 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（六）负责征收污水处理费的管理工作；研究拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

（七）负责组织、协调城市防汛、排洪，除雪工作；指导市区生活垃圾处理费的征收工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织协调城市内停车场管理工作。

（八）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；组织协调跨区域和重大复杂案件的查处；对全市城市管理和城市综合执法工作实施业务指导和考核。

（九）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工 作；指导城市管理科技项目攻关、新技术引进和推广应用工作。

（十）完成市委，市政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。与平顶山市应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由平顶山市应急管理局负责管理。

二、平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）所属预算单位构成情况

平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级预算仅包含局机关预算，无所属单位预算。

平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级预算包括：办公室、政策法规科、行政审批服务科、市政设施管理科、市容秩序管理科、园林绿化管理科、环境卫生管理科、公用行业管理科、综合监督科、计划财务科、人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022 年收入总计 2977.7 万元，支出总计 2977.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 11380.0 万元，下降 382.2%。主要原因：本年度收入只含人员经费和非税支出，减少单位专项和固定专项；支出减少 11380.0 万元，下降 382.2%。主要原因：本年度支出只含人员经费和非税支出，减少单位专项和固定专项。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022 年收入合计 2977.7 万元，其中：一般公共预算 2977.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022 年支出合计 2977.7 万元，其中：基本支出 358.7 万元，占 12.1%；项目支出 2619.0 万元，占 87.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022年一般公共预算收支预算2977.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少11380.0万元，下降382.2%，主要原因：2022年我单位项目及工作经费较上年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022年一般公共预算支出年初预算为2977.7万元。其中：基本支出358.7万元，占12.1%；项目支出2619.0万元，占87.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022年一般公共预算基本支出年初预算为358.7万元。其中：人员经费支出292.8万元，占81.6%；公用经费支出65.9万元，占18.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为25万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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年持平，主要原因：因疫情原因，我单位不安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平，

主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，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与2021年持平，无增减，主要原因：公务用车存量已满足现状。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：无新购入公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局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）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）本级2022年机构运转经费支出预算65.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排428.8万元，其中：政府采购货物预算376.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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。

2021年期末，平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）本级共有车辆1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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）

2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

部门名称：平顶山市城市管理局（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	2,977.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	358.7	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	31.2
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	25.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,899.6
		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	21.3
		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	2,977.7	本年支出合计	2,977.7
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	2,977.7	支出总计	2,977.7
------	---------	------	---------

2022 年单位收入预算表

部门名称：平顶山市城市管理局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	2,977.7	2,977.7	2,977.7	358.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
409	平顶山市城市管理局	2,977.7	2,977.7	2,977.7	358.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
409001	平顶山市城市管理局	2,977.7	2,977.7	2,977.7	358.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

部门名称：平顶山市城市管理局（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	2,977.7	358.7	290.1	2.7	65.9		2,619.0	2,619.0	
			409	平顶山市城市管理局	2,977.7	358.7	290.1	2.7	65.9		2,619.0	2,619.0	
208	05	01		行政单位离退休	2.9	2.9		2.7	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3						
210	11	01		行政单位医疗	25.7	25.7	25.7						
212	01	04		城管执法	2,899.6	280.6	214.8		65.7		2,619.0	2,619.0	
221	02	01		住房公积金	21.3	21.3	21.3						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城市管理局（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	2,977.7	一、本年支出	2,977.7	2,977.7	358.7		
（一）一般公共预算拨款	2,977.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	358.7	（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	31.2	31.2	31.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.7	25.7	25.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,899.6	2,899.6	280.6		
		（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	21.3	21.3	21.3		
		(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:	2,977.7	支出合计	2,977.7	2,977.7	358.7		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市城市管理局（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	2,977.7	358.7	290.1	2.7	65.9		2,619.0	2,619.0	
			409	平顶山市城市管理局	2,977.7	358.7	290.1	2.7	65.9		2,619.0	2,619.0	
208	05	01		行政单位离退休	2.9	2.9		2.7	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3						
210	11	01		行政单位医疗	25.7	25.7	25.7						
212	01	04		城管执法	2,899.6	280.6	214.8		65.7		2,619.0	2,619.0	
221	02	01		住房公积金	21.3	21.3	21.3						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市城市管理局（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				358.7	292.8	65.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.5	104.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.3	84.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.1	26.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.5	25.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.3	21.3	
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3		3.3
30229	福利费	50201	办公经费	4.1		4.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.1		20.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2		8.2
30302	退休费	50905	离退休费	2.7	2.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市城市管理局(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	
25.0	0	15.0	0	15.0	10.0

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、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,包括领导干部专车、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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市城市管理局（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		
			2,619.0	2,619.0						0.0	
	409	平顶山市城市管理局	2,619.0	2,619.0						0.0	
其他运转类	市政设施维护费上解支出部分	平顶山市城市管理局	18.5	18.5						0.0	
其他运转类	市政设施维护费	平顶山市城市管理局	104.6	104.6						0.0	
其他运转类	广告停车场收入安排的支出	平顶山市城市管理局	2,036.6	2,036.6						0.0	
其他运转类	城市管理运行费	平顶山市城市管理局	85.0	85.0						0.0	
其他运转类	城市管理运行费上解支出部分	平顶山市城市管理局	15.0	15.0						0.0	
其他运转类	广告停车场收入安排的支出上解支出部分	平顶山市城市管理局	359.4	359.4						0.0	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城市管理局（本级）

单位编码（项目编号）	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
409		2,619.0	2,619.0										
409001	平顶山市城市管理局	2,619.0	2,619.0										
410400220000000006487	广告停车场收入安排的支出	2,036.6	2,036.6			户外广告拆除、停车场安装监控设施、地磁及人员工资办公经费	≤3000 万元	施划机动车临时停车位数量（个）	≥10000 个	实现财政收入百分比	≥90%	市容秩序规范可持续性改善率	≥90%

						施划非机动 车车位 数量(个)	≥10000 个	停车场收 入	≤1000万 元		
						整治不合 法不合规 且存在安 全隐患广 告块数 (块)	≥1500 块	户外广告 收入	≤2000万 元		
						整治户外 广告拆除 合格率	≥90%	环境生态 整治率	≥93%		
						停车场安 装监控设 施建设验 收率	≥90%				
						整治户外 广告拆除 实施时间	12月				
						停车场安 装监控设 施建设实 施时间	12月				
						商品和服 务支出	≤2036.6 万元				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市城市管理局(本级)

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	04	平顶山市城市管理局	笔记本电脑	货物	台	台	3	1.8
212	01	04	平顶山市城市管理局	复印机	货物	台	台	2	1.6
212	01	04	平顶山市城市管理局	空调机	货物	台	台	4	1.8
212	01	04	平顶山市城市管理局	家具用具	货物	批	批	1	30.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	装订机	货物	台	台	2	0.2
212	01	04	平顶山市城市管理局	碎纸机	货物	台	台	6	0.5
212	01	04	平顶山市城市管理局	照相机	货物	台	台	1	0.6
212	01	04	平顶山市城市管理局	复印纸	货物	批	批	1	7.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	基础软件	服务	项	项	1	2.5
212	01	04	平顶山市城市管理局	印刷服务	服务	项	项	1	20.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	物业管理服务	服务	项	项	1	30.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	平顶山市城市管理局防沉降球墨铸铁井盖、篦子采购项目	货物	批	批	1	332.8
212	01	04	合计						428.8