

# 获嘉县城市管理局

## 2022 年部门预算公开

### 目录

#### 第一部分 获嘉县城市管理局概况

##### 一、主要职责

##### 二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 获嘉县城市管理局2022 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 获嘉县城市管理局 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

##### 十一、部门（单位）整体绩效目标表

##### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县城市管理局概况

#### 一、获嘉县城市管理局主要职责

1.负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。

2.负责对县区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县区范围内户外广告设置的审批和管理。

3.负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

4.负责环境保护管理方面社会噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染。

获嘉县城市管理局机构设置情况：获嘉县城市管理局设3个内设机构。分别是：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督检查股）。

#### 二、获嘉县城市管理局所属预算单位构成情况

获嘉县城市管理局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

## 第二部分

### 获嘉县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年收入总计 1816.46 万元，支出总计 1816.46 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 348.66 万元，增长 23.75%。主要原因：垃圾处理场建设及运营等支出项目增加；支出增加 348.66 万元，增长 23.75%。主要原因：垃圾处理场建设及运营等支出项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年收入合计 1816.46 万元，其中：一般公共预算 1816.46 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

获嘉县城市管理局 2022 年支出合计 1816.46 万元，其中：基本支出 66.51 万元，占 3.66%；项目支出 1749.95 万元，占 96.34%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1816.46 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增加 451.61 万元，增长 33.09%，主要原因：垃圾处理场建设及运营等支出项目增加；政府性

基金收支预算减少 102.95 万元，下降 100%，主要原因：配套费支出项目减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1816.46 万元。其中：基本支出 66.51 万元，占 3.66%；项目支出 1749.95 万元，占 96.34%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 66.51 万元。其中：人员经费支出 61.77 万元，占 92.87%；公用经费支出 4.74 万元，占 7.13%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 18.40 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 年相比无变化。

（二）公务接待费 0 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 0.4 万元。主要原因：因疫情，业务接待减少。

（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与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年减少18万元，主要原因：部分执法权限下沉，使用车辆执法次数减少。

#### 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

##### 1.行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县城市管理局2022年机构运转经费支出预算4.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费0.84万元，其他交通费用3.90万元。

##### 2.政府采购支出情况

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

##### 3.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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

##### 4.国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆21辆，其中：一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车11辆，其他用车2辆，其他用车主要是轿车1辆、五菱面包车1辆；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）。

#### 5.专项转移支付项目情况

我局无专项转移支付项目。

## 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：

## 获嘉县城市管理局 2022 年部门预算表

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门名称：		获嘉县城市管理局	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1816.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1391.46	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	9.23
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	2.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1800.10
		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	4.66
		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	1816.46	本年支出合计	1816.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1816.46	支出总计	1816.46



## 2022年部门支出预算表

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	1,816.46	66.51	59.23	2.54	4.74		1,749.95	1,749.95	
			606	获嘉县城市管理局	1,816.46	66.51	59.23	2.54	4.74		1,749.95	1,749.95	
208	05	01		行政单位离退休	1.32			1.32					
208	05	02		事业单位离退休	1.22			1.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.61		6.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08		0.08						
210	11	01		行政单位医疗	2.09		2.09						
210	11	02		事业单位医疗	0.38		0.38						
212	01	01		行政运行	43.47		38.85		4.62				
212	01	04		城管执法	1,756.63		6.56		0.12		1,749.95	1,749.95	
221	02	01		住房公积金	4.66		4.66						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

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	1,816.5	一、本年支出	1,816.5	1,816.5	1,391.5		
（一）一般公共预算拨款	1,816.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,391.5	（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	9.23	9.23	9.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.47	2.47	2.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1800.10	1800.10	1375.10		
		（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	4.66	4.66	4.66		
		（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：	1816.46	支出合计	1816.46	1816.46	1391.46		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			获嘉县城市管理局							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	1,816.46	66.51	59.23	2.54	4.74	1,749.95	1,749.95	
			606	获嘉县城市管理局	1,816.46	66.51	59.23	2.54	4.74	1,749.95	1,749.95	
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32		1.32				
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22		1.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.61	6.61	6.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08					
210	11	01		行政单位医疗	2.09	2.09	2.09					
210	11	02		事业单位医疗	0.38	0.38	0.38					
212	01	01		行政运行	43.47	43.47	38.85		4.62			
212	01	04		城管执法	1,756.63	6.68	6.56		0.12	1,749.95	1,749.95	
221	02	01		住房公积金	4.66	4.66	4.66					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：		获嘉县城市管理局		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				66.51	61.77	4.74
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.25	26.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63	
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.66	4.66	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	获嘉县城市管理局			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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.00		2.00		2.00

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、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。

--	--	--	--	--



预算10表

### 项目支出预算表

部门名称: 获嘉县城市管理局 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		
			1,749.95	1,749.95						
	606	获嘉县城市管理局	1,749.95	1,749.95						
其他运转类	城市生活垃圾处理场环保验收	获嘉县城市管理局	122.09	122.09						
其他运转类	办公经费	获嘉县城市管理局	66.35	66.35						
其他运转类	获嘉县城市生活垃圾处理场封场渗滤液处理第三方运营管理费	获嘉县城市管理局	63.74	63.74						
其他运转类	获嘉县城市生活垃圾处理场渗滤液在线监测系统运行维护	获嘉县城市管理局	8.42	8.42						
其他运转类	获嘉县环境卫生购买社会化服务	获嘉县城市管理局	861.16	861.16						
其他运转类	城市生活垃圾处理场运营经费	获嘉县城市管理局	54.00	54.00						
其他运转类	创建文明城市	获嘉县城市管理局	18.81	18.81						
其他运转类	获嘉县迎宾大道护栏保险	获嘉县城市管理局	2.00	2.00						
其他运转类	获嘉县城市生活垃圾处理场土壤环境监测	获嘉县城市管理局	3.00	3.00						
其他运转类	支援卫辉改善人居环境经费	获嘉县城市管理局	23.60	23.60						
其他运转类	获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液应急设备租赁项目	获嘉县城市管理局	177.00	177.00						
其他运转类	垃圾场运行经费(徐营)	获嘉县城市管理局	20.00	20.00						
其他运转类	职工工资福利及社保	获嘉县城市管理局	53.22	53.22						
其他运转类	工资福利	获嘉县城市管理局	276.56	276.56						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		主要内容	
部门(单位)名称		主要内容	
年度履职目标		保障机关及下属机构正常运转, 人员正常开支, 对外正常履职。	
年度主要任务		通过购买社会化服务, 保障城市垃圾清运, 城区道路清扫, 公厕管理维护。	
预算情况		保障垃圾处理场正常运营, 包括设施运转、渗滤液处理、第三方在线监测等。	
一级指标		二级指标	三级指标
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	>90%
		预算执行率	>90%
		预算调整率	<30%
		结转结余率	<10%
		“三公经费”控制率	<100%
		政府采购执行率	>90%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
	绩效监控完成率	100%	
	绩效自评完成率	100%	
	部门绩效评价完成率	100%	
	评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率 重点工作2计划完成率 重点工作3计划完成率	100% 100% 100%
	履职目标实现	年度目标任务1实现率	100%
		年度目标任务2实现率	100%
效益指标	履职效益	社会效益	保障城管机构工作正常开展, 对外正常履行城市管理职责。
		可持续影响	完善城市管理制度, 城区环境卫生及城区秩序持续向好。
	满意度	城区居民城市管理领域满意度	>90%

### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		获嘉县城市管理局				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
606		1,749.95	1,749.95										
606001	获嘉县城市管理局	1,749.95	1,749.95										
410724220000000010802	办公经费	66.35	66.35		总支出	≤55万	保障机构运转数	3个	保障城管工作正常开展,发挥部门职能	保障	执法人员满意度、群众满意度	≥90%	
							采购物品合格率、维修项目合格率、日常工作完成率	100%					
							经费拨付及时性	及时					
410724220000000010803	工资福利	276.56	276.56		总支出	220万	保障开资数	42人	保障城管机关人员工资发放	保障	机关人员满意度	≥90%	
							足额发放率	100%					
							工资发放及时性	及时					
410724220000000010806	获嘉县环境卫生购买社会化服务	861.16	861.16		项目总成本	≤867.83万	服务区域覆盖数	100%	提高城市居住环境	提高	城区居民满意度	≥90%	
							垃圾清运率、道路清扫率、公厕管护率	100%	保持保持城区环境卫生	持续			
							垃圾清运及时性、道路清扫及时性、公厕管护及时性	及时					
410724220000000018418	城市生活垃圾处理场运营经费	54.00	54.00		总成本	≤114万元	保障垃圾场正常运营	2座	保障妥善处置城镇垃圾	保障	城镇居民满意度	≥90%	
							垃圾处置率	100%	改善居民生活环境	改善			
							垃圾处置及时性	及时					
410724220000000018423	获嘉县城市生活垃圾处理场渗滤液在线监测系统运行维护	8.42	8.42		总成本	≤8.42万元	保障渗滤液在线监测系统正常性	正常	保障垃圾场渗滤液正常处理	保障	职工满意度	100%	
							保障垃圾场渗滤液在线监测系统正常运行及时性	及时					
							保障垃圾场渗滤液在线监测系统正常运行	1座					
410724220000000018425	获嘉县城市生活垃圾处理场封场渗滤液处理第三方运营管理费	63.74	63.74		总成本	≤81万元	保障垃圾场封场渗滤液处理	1座	提高垃圾封场渗滤液处理达标率	≥95%	城区居民满意度	≥90%	
							保障渗滤液处理正常运营	保障					
							渗滤液处理及时性	≥95%					
410724220000000018426	获嘉县城市生活垃圾处理场土壤环境监测	3.00	3.00		总成本	≤3万元	保障垃圾处理场土壤环境	1座	保障垃圾处理场土壤环境达到国家相关标准	保障	城镇居民满意度	≥90%	
							提高垃圾场土壤质量	提高					
							监测垃圾场土壤质量及时性	及时					
410724220000000022014	获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液应急设备租赁项目	177.00	177.00		总支出	≤177万元	保障处理渗滤液	≤10000吨	保障渗滤液处理,提高垃圾场周围环境质量	保障	居民满意度	≥95%	
							减少垃圾场渗滤液储存量	减少	保障水质达到国家排放标准	保障			
							渗滤液处理及时性	及时					
410724220000000023207	支援卫辉改善人居环境经费	23.60	23.60		总成本	≤23.6万元	租用车辆	34辆	提高卫辉环境卫生	提高	居民满意度	>95%	
							保障车辆完好重建	保障					
							支援卫辉及时性	及时					
410724220000000023209	创建文明城市	18.81	18.81		总成本	≤18.81万元	采购垃圾箱、设置公益广告	350个	提高人居环境	提高	居民满意度	>95%	
							保障文明城市创建	保障	保障城市环境卫生	保障			
							创建文明城市及时性	及时					
410724220000000024002	职工工资福利及社保	53.22	53.22		总支出	≥40万元	保障开资数	47人	保障城管机关人员工资发放	保障	机关人员满意度	>95%	
							足额发放率	100%					
							工资发放及时性	及时					
410724220000000026052	获嘉县迎宾大道护栏保险	2.00	2.00		总支出	2万元	投保护栏险款	1条	通过护栏投保,降低大修风险,减轻财政维修负担。	降低	城区居民满意度	≥90%	
							护栏完好率	100%					
							维修及时性	及时					
410724220000000028113	城市生活垃圾处理场环保验收	122.09	122.09		总支出	122.09万元	保障垃圾场环保检测达标	1座	保障垃圾场各项数据检测达到验收标准	保障	城镇居民满意度	≥90%	
							检测及时性	100%					
							检测及时性	及时					
410724220000000028114	垃圾场运行经费(徐晋)	20.00	20.00		总支出	20万元	保障垃圾场运转	1座	保障妥善处置城镇垃圾,改善居住环境。	保障	城镇居民满意度	≥90%	
							垃圾处置率	100%					
							垃圾处置及时性	及时					

