

2022 年度
方城县城市管理局 部门预算

目 录

第一部分：方城县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 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：方城县城市管理局2022年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县城市管理局2022年度部门预算表

- 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：方城县城市管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、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。负责编制全县城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施;组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动;指导县直有关职能部门、单位及各乡镇(街道)开展城市管理工作;负责城市综合执法与相关部门的协调工作;负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

(三)承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订城区市政公用设施管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施;承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批;负责城区路灯维修和管理工作;负责城区桥梁(涵)、道路的日常管理工作;承担城市公用事业方面热力、燃气等运行管理工作;会同公安、交通、住建等有关部门,在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位;负责城区停车场所设施管理。

(四)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订城区主次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施;负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责全县环境卫生作业市场的管理;负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作;负责城区垃圾分类管理工作。

(六)承担全县城市园林绿化工作职责。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并组织实施;负责城区社会绿化工作;负责全县园林绿化作业市场的管理;负责城区古树名木的保护工作。

(七)承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城区内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施;负责城区内河水污染防治工作;负责城区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作;参与城区防汛工作。

(八)承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作;构建智慧城管,推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作的。

(九)承担城市管理综合执法职责。负责对全县城市综合执法机构及执法工作的业务指导;指导全县城管执法队伍建设和教育培训工作;承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;承担生态环境保护管理方面社会生活噪声

污染、建筑施工噪声污染、县城规划区内建筑施工扬尘污染、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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担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；承担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；负责县城规划区范围内城市执法巡查、监督、考核；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调。

(十) 承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十一) 参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；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；参与涉及城市市容环境秩序、城市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。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 与县住房和城乡建设局有关职责分工。县城市管理局负责公用设施运行管理，负责从事城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，城镇燃气设施改动许可和城镇燃气经营许可，城镇污水排入排水管网许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可，负责县城规划区内建筑扬尘污染监督管理；县住房和城乡建设局负责市政设施、公用设施建设管理和项目施工许可，负责县城规划区外建筑扬尘污染监督管理。
2. 与县应急管理局、县住房和城乡建设局有关职责分工：城镇燃气设施建设期间由县住房和城乡建设局负责监管，城镇燃气设施运行期间由县城市管理局负责监管；城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

二、内设机构设置情况

根据《中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发〈方城县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，县城市管理局内设五个股室：

(一) 办公室（党建工作办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开、文秘、机要、统计、档案、目标管理、政务督查、接待联络和后勤服务等工作；负责综合性文件、材料起草工作；负责人大建议、政协提案办

理工作；负责新闻宣传和网络舆情工作。承担机关和所属单位的党群、纪检、干部人事、机构编制、队伍建设、劳动工资、教育培训、精神文明建设和离退休干部工作。负责机关和所属单位财务、资产管理和审计工作；负责执法装备管理工作。

(二)政策法规股（信访股）。承担机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担重大事项决策合法性审查工作；组织开展普法宣传工作；负责城市综合执法处罚听证、行政复议、行政诉讼和行政综合执法监督工作；负责起草城市管理方面的规章草案；负责对全县城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导全县城管执法队伍建设和教育培训工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调。负责城市综合执法的司法衔接工作；负责县城规划区范围内城市执法巡查、监督、考核；负责社会治安综合治理、信访稳定工作。

(三)市容管理股。负责拟订城市环境卫生、市容秩序管理的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责组织协调城市综合管理工作；组织开展城市管理综合整治和专项治理活动；负责环卫基础设施建设的选址、布局和实施工作；负责城区建筑垃圾、沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理工作；负责县辖区内固废综合处理生态园区的相关监督管理工作；负责县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统

一管理的公共空间秩序管理、环境保护管理、违法建设治理有关工作。

(四) 园林绿化股(河道管理股)。负责拟订城市园林绿化的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责城区内园林绿化建设管理及社会绿化工作;负责城区古树名木保护工作;负责全县园林绿化行业管理和作业市场管理工作。负责内河水生态治理中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责城区内河水污染防治工作;负责城区内河蓝线范围内维护、管理工作;参与城区防汛工作。

(五) 计划建设和公用设施运行管理股(行政审批服务股)。负责组织编制城市管理及城市燃气、热力设施管理中长期发展规划和年度计划、城市景观建设专项规划并组织实施;负责城市管理建设项目的计划编制、规划评审、审批备案、招标投标管理及工程竣工验收移交组织实施等工作;参与和城市管理有关的城市基础设施建设项目的规划设计方案评审和工程竣工验收工作。负责市政公用事业设施运行管理工作;负责城市燃气、热力等城市公用基础设施运行管理工作;负责城区停车场所的设施管理;会同公安、交通、住建等有关部门,在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位;负责与城市管理密切相关的交通管理有关工作。

负责组织、协调行政审批相关工作。负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公布等工作;负责组织行政审

批事项执行情况的后续监管；负责拟订城市管理行政审批管理规范 and 年度工作计划并组织实施；负责编制户外广告专项规划并组织实施；负责户外广告及宣传品设置的审批管理工作；负责涉及园林绿化、市政设施行政审批管理工作；负责城区临时占用主次干道（广场、空地）等城市公共空间的有偿使用和市场运作的监督管理工作；负责受理城市管理法律、法规赋予的其他相关行政审批事项。负责数字化城市管理平台的建设、运行和管理工作。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县城城市管理局部门预算包括机关本级预算。

1. 方城县城城市管理局机关本级

第二部分：方城县城市管理局2022年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县城市管理局2022年收入总计1,755.71万元，支出总计1,755.71万元，比2021年预算增加594.67万元，增长51.22%，主要原因：机构改革，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县城市管理局2022年收入合计1,755.71万元，其中：一般公共预算1,755.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县城市管理局2022年支出合计1,755.71万元，其中：基本支出1,645.71万元，占93.73%；项目支出110.00万元，占6.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县城市管理局2022年一般公共预算收支预算1,755.71万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 594.67 万元，增长 51.22%，主要原因：机构改革，人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,755.71 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,645.71 万元，占比 93.73%；项目支出 110.00 万元，占比 6.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,645.71 万元，其中：

人员经费支出 1,638.33 万元，占 99.55%；公用经费支出 7.38 万元，占 0.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 8.00 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：缩减三公经费。

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，2021 年预算同为 0 万元，主要原因：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 8.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置执法车辆，2021 年预算同为 0.00 万元，主要原因：无新增车辆。公务用车运行维护费 8.00 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，公务用车运行维护费预算数比上年减少1.00万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0.00 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，2021 年预算同为 2 万元，主要原因：响应上级政策，按照实际情况，严格压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县城市管理局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县城市管理局 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 7.38 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 3.60 万元，增长 95.24%，主要原因：机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

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

方城县城市管理局 2022 年预算项目均按要求编制了绩

效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计1,755.71万元，其中项目共1个，金额为110.00万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要原因：城市管理执法需要。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0.00万元、0项目0.00万元、0项目0.00万元等；我部门将按照《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：方城县城市管理局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,755.71 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,675.71 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 1,644.59 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 111.12 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,755.71 | 本年支出合计 | 1,755.71 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,755.71 | 支出总计 | 1,755.71 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | 1,755.71 | 1,755.71 | 1,755.71 | 1,675.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 方城县城市管理局 | 1,755.71 | 1,755.71 | 1,755.71 | 1,675.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142001 | 方城县城市管理局 | 1,755.71 | 1,755.71 | 1,755.71 | 1,675.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | 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 | 1,755.71 | 1,645.71 | 1,636.26 | 2.07 | 7.38 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| | 142 | 方城县城市管理局 | 1,755.71 | 1,645.71 | 1,636.26 | 2.07 | 7.38 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 1,644.59 | 1,534.59 | 1,525.14 | 2.07 | 7.38 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | 1,755.71 | 一、本年支出 | 1,755.71 | 1,755.71 | 1,675.71 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,755.71 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,675.71 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 1,644.59 | 1,644.59 | 1,564.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,755.71 | 支出合计 | 1,755.71 | 1,755.71 | 1,675.71 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | 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 | 1,755.71 | 1,645.71 | 1,636.26 | 2.07 | 7.38 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| | 142 | 方城县城市管理局 | 1,755.71 | 1,645.71 | 1,636.26 | 2.07 | 7.38 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 1,644.59 | 1,534.59 | 1,525.14 | 2.07 | 7.38 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：方城县城市管理局

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 | 1,645.71 | 1,638.33 | 7.38 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,156.74 | 1,156.74 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 174.80 | 174.80 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91.97 | 91.97 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 111.12 | 111.12 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县城市管理局

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 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县城市管理局

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 |
|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县城市管理局

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县城市管理局

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 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 142 | 方城县城市管 理局 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 城管局办公经 费 | 方城县城市管 理局 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|---|-------|
| 部门（单位）名称 | | 方城县城市管理局 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 1. 城市行政综合执法 2. 园林绿化维护 3. 路灯亮化 4. 河道橡胶坝管护 | | 1. 工地扬尘治理、餐饮油烟治理、市容市貌、城市垃圾清扫清运、燃气安全排查、城区交通治理及城市建成区违法建设 2 苗木修剪补栽、苗木施肥灌溉等 3. 路灯日常维修维护确保亮灯率 100%4. 橡胶坝维护及河道清洁。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1755.71 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1675.10 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0.00 | |
| | （3）单位资金 | | 0.00 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1645.71 | |
| | （2）项目支出 | | 110.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 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 | 98% | |
| | | 预算执行率 | 99% | |
| | | 预算调整率 | 30% | |
| | | 结转结余率 | 5% | |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 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 | 全公开 | |
| | | 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 | 公用经费、园林维护、橡胶坝日常维护、城区路灯、垃圾清扫清运常态化管理。 | 99% | |
| | 履职目标实现 | 按照职责常态化管理 | 99% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高城市精细化管理水平，改善城市生态环境，提高群众幸福指数 | 99% | |
| | 满意度 | 满意 | 99% | |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县城市管理局

| 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 |
| 142001 | 城管局(公用经费) | 110.00 | 110.00 | | | 运营成本 | 110.00万元 | 运营项目 | 5个 | 运行投入 | 110.00万元 | 提高居民生活环境质量 | |