2022年东乡县城管局部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（一）宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟订有关市容环境卫生等地方规范性文件，制定城市容貌标准，并负责督促实施。

（二）行使县城市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四）行使市政管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，负责市政设施的维护及维修。

（五）行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对下列违法行为的行政处罚权：

1、在人口集中地区焚烧有害烟尘和恶臭气体的物质的；

2、城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附近居民环境造成污

染的；

1. 不按规定驻贮存、运输、处置城市生活垃圾的；

4、未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物的；

5、施工单位不及时清运、处置建筑垃圾的，运输过程中泄露、遗撒固体废物的。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共广场的行政处罚权

。

（七）负责县城域建设性、经营性临时占道工程渣土、户外广告的管理工作。督促相关部门做

好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县城的门前“三包”工作。

（八）负责县城城区防汛排水工作。

（九）承办东乡县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、市场管理股、市政设施维修股、环卫股

**第二部分 2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入62627009.11元，比上年预算增加40217804.11元，其中：一般公共预算财政拨款收入62627009.11元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出62627009.11元，相应比上年预算数增加179.47%。增加的主要原因是：增加了城市维护及建设资金及给排水等各类项目资金。

**支出按功能分类科目安排为：**

一般公共服务支出116154.72元，比上年增加50.70%，主要原因是：人员变动。

社会保障和就业支出940853.23元，比上年增加1125%,主要原因是增加了单位基本养老保险、财政对工伤保险基金的补助资金。

卫生健康支出386682.84元，比上年增加100%，主要原因是：上年没有单独预算。

城乡社区支出60486390.00元，比上年增加171.8%，主要原因是增加了城市维护及建设资金及给排水等各类项目资金。

住房保障支出696928.32元，比上年增加100%，主要原因是：上年没有单独预算。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9827209.11元，比上年增加32.39%，主要原因是增加了绩效工资、单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他工资福利支出资金。商品和服务支出129000元，比上年增加524.88%，主要原因是增加了人员经费及专项资金。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）**群众团体事务**（款）**2022年预算支出116154.72元，比上年预算数增加50.70%。其中：工会事务**（项）**2022年预算支出116154.72元，比上年预算数增加50.70%，主要原因是：人员变动。

**（二）社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）**财政对其他社会保险基金的补助**（款）**2022年预算支出940853.23元，比上年增加1125%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）**2022年预算支出929237.76元，比上年增加0.89%，财政对工伤保险基金的补助**（项）**2022年预算支出11615.47元，比上年增加100%，主要原因是增加了单位基本养老保险及财政对工伤保险基金的补助资金。

**（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**2022年预算支出60486390.00元，比上年预算数增加171.8%。其中：行政运行**（项）**2022年预算支出8415590元，比上年减少62.19%，主要原因是减少了行政运行方面的资金；城管执法**（项）**2022年预算支出20070800元，比上年预算数增加100%，主要原因是增加了单位城管执法方面的经费资金；其他城乡社区管理事务支出**（项）**2022年预算支出32000000元，比上年预算数增加100%，主要原因是增加了给排水管网工程资金。

**（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助务（款）**2022年预算支出386682.84元，比上年预算数增加100%。财政对职工基本医疗保险基金的补助(项）2022年预算支出386682.84元，比上年预算数增加100%。主要原因：上年没有单独预算。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2022年预算支出696928.32元，2022年预算支出100%。其中：住房公积金**（项）**2022年预算支出696928.32元，2022年预算支出100%，主要原因：上年没有单独预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出9956209.11元，其中：人员经费9827209.11元，单位运转经费129000元，专项资金0元，比上年预算数增加21%，主要原因是增加了城市维护及建设资金及给排水等各类项目资金、单位养老、医疗、公积金等人员类经费资金。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出52670800元，共涉及32个项目，比上年预算数上升271.44%，主要原因是增加了城市维护及建设资金及给排水等各类项目资金、历年欠账工程资金。

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

**（一）因公出国（境）费**0元，较上年无变化。

**（二）公务接待费**0元，较上年无变化。

**（三）公务用车购置和运行**0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

 **(四）会议费**0元，较上年无变化。

 **(五) 培训费**0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算129000元，较上年无变化。政府采购预算33500元，比上年预算数减少26500元，减少44.2%，主要是：减少相应的办公耗材使用量，其中：政府采购货物预算33500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。