2022年怀化市城市管理事务中心

部门预算

目 录

1. **2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出预算表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）部门职责**

1.宣传和贯彻落实国家、省有关城市管理的方针政策和法律法规，为建设城市、经营城市、管理城市提供服务保障。

2.负责拟定市本级环境卫生行业中长期规划、年度计划和怀化市环境卫生行业作业规范及标准，并指导实施；负责拟定市本级城区环境卫生基础设施建设方案，并对环境卫生基础设施建设、改造提供技术指导服务；负责环境卫生行业基础数据采集及先进技术的引进和推广运用。

3.负责宣传普及城市环境卫生法律法规和环境卫生科学知识；指导全市环境卫生工作的开展和环境卫生作业社会化、市场化服务工作；负责全市环境卫生从业人员技能培训等工作。

4.承担市本级生活垃圾填埋处理日常事务工作；负责生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理的服务工作；负责指导各县市区开展生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理工作。

5.负责跨区域生活垃圾、餐厨垃圾运输处理的指导服务工作;负责生活垃圾收集、清运、处置等许可的服务工作。

6.负责生活垃圾分类指导服务工作，协助主管部门指导、协调、监督建筑垃圾的处置工作。

7.指导怀化环境卫生协会工作。

8.承担城区户外广告规划编制、城市公益广告投放、城区户外广告审批的相关服务职责。

9.承担市本级及县市区城区污水处理厂的运行监管、市本级城区范围内污水处理费征收、市本级城区范围内污水收集管网及提升泵站等附属设施维护的相关服务职责。

10.承办市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

怀化市城市管理事务中心作为作为怀化市城市管理和综合执法局的二级部门预算单位，内设机构包括：办公室、人事教育培训部、财务部、环卫业务服务部、垃圾处理服务部、环卫基础设施建设服务部、环卫科技推广服务部、生活垃圾处理部、广告服务部、污水处理服务部。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市城市管理事务中心预算编制范围的包括：怀化市城市管理事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

**（一）收入预算，**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,549.32万元，其中，一般公共预算拨款1,345.42万元，政府性基金预算拨款1,200.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3.90万元，国有资本经营预算拨款0万元，单位资金预算0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加531.60万元，增长26.35%，主要原因是本年度因机构改革合并原怀化市污水处理监督管理办公室、怀化市城市广告管理办公室增加人员经费、公用经费以及二垃圾场运行经费，本年度单位部分的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金纳入年初预算。

**（二）支出预算，**2022年年初预算数2,549.32万元，其中，其中一般公共服务支出3.90万元、社会保障和就业111.64万元，卫生健康支出51.25万元，城乡社区支出2,382.52万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加531.60万元，增长26.35%，主要原因是本年度因机构改革合并原怀化市污水处理监督管理办公室、怀化市城市广告管理办公室增加人员经费、公用经费以及二垃圾场运行经费，本年度单位部分的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金纳入年初预算。

**（三）公开表格，**部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》；其他表2张，即《国有资本经营预算支出表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算1,345.42万元，其中，社会保障和就业111.64万元，占8.30%；卫生健康支出51.25万元，占3.81%；城乡社区支出1,182.52万元，占87.89%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年年初预算数为1,012.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资354.07万元、津贴补贴1.82万元、绩效工资246.88万元、奖金0.52万元、其他工资福利支出17.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.47万元、职工基本医疗保险缴费51.25万元、住房公积金72.36万元、其他社会保障费16.92万元、退休费15.22万元、办公费7.00万元、印刷费0.10万元、咨询费3.00万元、邮电费1.45万元、水费1.20万元、电费4.00万元、差旅费10.87万元、维修（护）费5.48万元、公务用车维护费13.37万元、劳务费1.00万元、税金及附加费用0.86万元、公务接待费1.50万元、工会经费42.04、其他商品服务支出47.73万元等。

**（二）项目支出：**2022年年初预算数为332.60万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括运行维护经费等。其中城乡社区环境卫生支出332.00万元，主要用于二垃圾日常运行。

五、政府性基金支出情况

2022年政府性基金支出为1,200.00万元，具体安排为：二垃圾维护经费支出1,200.00万元，主要用于二垃圾场日常运行。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）“三公”经费预算**

2022年怀化市城市管理事务中心安排“三公”经费预算数为43.34万元，其中，公务接待费25.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.64万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因厉行节约。

**（二）机关运行经费**

2022年怀化市城市管理事务中心机关运行经费112.39万元，压减公用经费后安排89.91万元，同口径对比，比上年预算数减少4.87万元，减少5.14%，主要是压减公用经费，此外，2022年预算申报在预算一体化系统完成，职工福利费、工会经费口径列入人员经费支出，而上年度计入公用经费支出（机关运行经费），申报口径有差异。主要用于**：**办公费支出，7.00万元；印刷费支出，0.10万元；咨询费支出，3.00万元；邮电费支出，1.45万元；水费支出，1.20万元；电费支出，4.00万元；差旅费支出，10.87万元；维修（护）费支出，5.48万元；公务用车维护费支出，13.37万元；劳务费支出，1.00万元；税金及附加费用支出，0.86万元；公务接待费支出，1.50万元；工会经费支出，30.00万元；其他商品和服务支出，32.56万元等。

**（三）政府采购情况**

2022年怀化市城市管理事务中心政府采购预算总额为17.63万元,其中，政府采购货物预算17.63万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（四）预算绩效管理情况**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,549.32万元，其中，基本支出877.82万元，项目支出1,536.50万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年整体支出绩效目标表。

**（五）国有资产占用情况**

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车2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11辆（其中推土机1台、洒水车1台、装载机1台、皮卡车2台、面包车1台、停用2台、待报废4台）。本部门无50万元以上的通用设备和专用设备。

2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

1. **一般性支出情况**

1.2022年，本部门无会议费预算。

2.2022年，本部门无培训费预算。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

**1.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**2.“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**第二部分 2022年部门预算表**

（具体见附表件）