

# 镇坪县城市创建工作指挥部办公室 2022 年 部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调五城联创工作；负责县城环卫管理。

机构设置：本部门为县政府阶段性正科级常设办事机构，内设综合办公室、卫生组、宣传组、督查组和环卫组。

### 二、2022 年度部门工作任务

本部门主要承担巩固提升国家卫生县城创建成果；负责县城环卫管理；统筹协调五城联创工作。

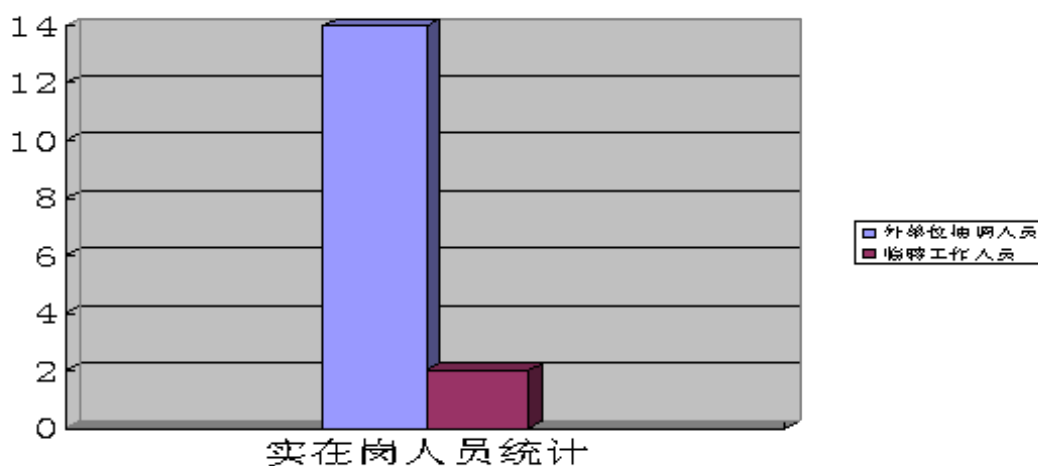
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县城市创建工作指挥部办公室（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门实有人员 16 人，其中，从外单位抽调领导职数 3 名，从各单位抽调工作人员 11 人，经县政府同意单位临聘工作人员 2 名。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 393.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.58 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少了 135.89 万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。2022 年本部门预算支出 393.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.58 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少了 135.89 万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 393.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.58 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少了 135.89 万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。2022 年本部门财政拨款支出 393.58 万元，其中一般公共预算拨款支出

393.58 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少了 135.89 万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 393.58 万元，较上年减少了 135.89 万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2022 年一般公共预算支出 393.58 万元，其中城乡社区环境卫生（2120501）393.58 万元，较上年减少了 135.89 万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

#### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

##### **（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。**

2022 年本部门一般公共预算支出 393.58 万元，其中：商品和服务支出（302）393.58 万元，较上年减少了 135.89 万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

##### **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2022 年本部门当年一般公共预算支出 393.58 万元，其中：商品和服务支出（302）393.58 万元，较上年减少了 135.89 万元，主要原因是减少了环卫设备的成本投入。

#### **4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况**

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆（环卫车辆）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

2022 年当年本部门没有安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款393.58万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门没有安排当年机关运行经费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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支出。

## 第四部分 公开报表

附件：创建办2022年预算公开报表