河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局

2022年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2022年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**单位职责：**

基础设施建设与管理、建筑工程施工许可证审批、施工合同审查备案、工程质量监督备案、工程竣工验收备案、工程招投标、房屋合同鉴证、过户交易、住房保障、物业行业监管、人防消防监管建设、水资源管理、电力工程、环卫保洁、垃圾清运、道路挖掘审批以及节能、供热、燃气等行业管理、市政设施维护，负责行业绿化办职能。

**机构设置：**

城市建设管理局现有职能科室18个，分别为：综合办公室、建管科、质监站、安监站、工程规划科、市政工程管理科、水务科、环境卫生管理科、公用事业管理科、道路管网所、绿化亮化管理科、审批科、招投标管理办公室、城市建设档案室、房管科、房产交易科、人防消防办公室、计划财务科。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2022年预算收入4761.43万元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为4761.43万元，其中基本支出694.74万元，包括人员经费668.77万元和公用经费25.97万元；项目支出4066.69万元，全部为本级支出。

比上年增减情况

2022年部门预算较2021年预算减少2461.95万元，其中：基本支出增加150.43万元，主要是增加了人员经费；项目支出比上年减少2612.38万元，主要是减少了工程款支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25.97万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、办公设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待标准，严控接待范围、接待对象，财政拨款“三公”经费预算安排与上年持平，无增减。

**五、绩效预算信息**

**职责分类绩效目标：**

根据我局职能及业务情况，2022年专项预算4066.69万元，具体如下：

1、电费350万元

项目必要性：按照《中华人民共和国电力法》规定，用电单位需向供电部门缴纳电费。我局电费组成主要有路灯、城市亮化、泵站、办公楼等设施。

2、培训费5万元

项目必要性：我局涉及职能较多，随着依法治国理念的不断强化，城市建设管理法律法规逐渐完善，尤其是政策的不同随之操作程序和方法也将改变，为适应新政策、新方法，确保各项工作有序开展，工作人员需尽快掌握各项业务技能，每年有选择性的参加专业知识的培训。

3、宣传费3万元

项目必要性：建筑业、房地产、水利、招投标、电力等各项法律法规不断更新完善，为确保依法行使职权，应及时将更新后的法律法规和有关政策公开宣传到位。向燃气用户发放燃气、供热安全宣传册、张贴燃气安全宣传海报、电视台播放宣传动画等。

4、人防警报器设备采购安装费18万元

项目必要性：按照市人防办相关要求，在适当位置安装人防警报器。

5、购买消防检测设备1万元

项目必要性：为满足区内建设工程消防验收工作需要，购买消防验收电气专业检测设备。

6、购置质量检测设备0.5万元

项目必要性：去建筑工地巡查、验收所需的检测设备

7、消防验收服务费30万元

项目必要性：对区内企业消防验收进行第三方检测

8、工程造价咨询服务费15万元

项目必要性：委托第三方编制工程量清单、招标控制价及工程结算审核等。

9、节能材料检测费用3万元

项目必要性：按《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》，依法对建筑工程材料进行抽样检测。

1. 消防设计审查服务费15万元

项目必要性：用于消防设计审查咨询服务

1. 聘请燃气热力专家费2万元

项目必要性：每月组织的燃气、热力安全隐患大排查行动。

12、建筑材料检测费5万元

项目必要性：为进一步加强建筑工程质量安全，按照《河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》要求，监管部门对区内在建工地建筑材料实施抽样检测。

13、保障房支出29万元

项目必要性：按照国家、省市保障性住房有关政策法规要求，我局分两批建设了156套经济适用房和公租房，现已全部分配入住。2022年，项目支出主要有物业设施的维护管理及人员工资支出等。

14、房屋安全鉴定费10万元

项目必要性：按上级要求，对危旧房屋进行安全等级鉴定。

15、智能IC卡维护40万元

项目必要性：水井设备维修维护更换、远传设备月租和巡检人员劳务费等。

1. 防汛日常经费5万元

项目必要性：办公用品，防汛人员的劳保及设备检修等日常费用。

1. 防汛临时人员工资40万元

项目必要性：泵站、巡河、清理河网内垃圾等临时人员及汛期临时雇用人员的工资，保险。

1. 河堤加固、河网疏通和城区抢险排水等50万元

项目必要性：对辖区内河道堤坝进行加固、河网疏通淤及汛期排水抢险。

1. 防汛物资购置10万元

项目必要性：购置发电机、电缆、水泵、账棚、抢险船等防汛物资及工具。

20、雨水泵站更换设备维修维护30万元

项目必要性：2个防潮闸及6个雨水泵站（东泵站、西泵站、化纤南门、化工路、2号路、西外环）泵站房、水泵及其他设备、配电系统各类配件的维修维护费。

21、黑臭水体治理80万元

项目必要性：对河网水体实施治理的工程施工维修费及其他费用支出。

22、调蓄水池租赁及河埝维护加固费50万元

项目必要性：每年租赁黑沿子排干河内蓄水池的租赁费及河埝维护加固费。

23、防汛雨水泵站升级改造30万元

项目必要性：对城区内5座雨水泵站进行升级改造，购买大型水泵，更换水泵及电缆仪表。

24、新建防汛物资储备库20万元

项目必要性：新建防汛物资储备库一个。

25、水提升泵站升级改造、设备更换维修维护工程48.90万元

项目必要性：污水提升泵站（4座）维修、改造、更换设备等、其他设备配电系统维修、房屋维修等。

26、污水提升泵站日常养管、维护、维修20万元

项目必要性：污水提升泵站（4座）维护、维修、更换设备等、其他设备配电系统维修、房屋维修、购买日用物资等。

27、市政维护维修154.78万元

项目必要性：对城区部分破损路段进行修补、翻修，对主路两侧便道、盲道破损部分进行修复、翻新、更换雨污水井圈井盖、收水口维护维修等。

28、雨水、部分污水管网清淤、疏通清掏、封堵等工程63.30万元

项目必要性：对城区部分於堵污水管线进行封堵、清淤、疏通，汛期前对城区雨水管线、分支管、雨水篦子进行清掏、雨水篦子收水口等，临时於堵污水检查井。

29、泵站看护及管网、道路巡视等临时人员工资30万元

项目必要性：2个污水提升泵站及雨、污水管网巡视人员临时雇用人员工资。

30、污水水质检测费5万元

项目必要性：对城区内各工业并入主管网排水口水质进行水质检测、对雨污管网各预留口水质进行检测污水水质检测费

31、测绘费50万元

项目必要性：为配合管委会派发配套道路及地块回填项目实施，需聘请第三方进行测量出具测量报告。

32、地质勘察20万元

项目必要性：地形测绘、地质勘察等。

33、区内企业配套工程100万元

项目必要性：为区内企业配套道路、桥涵

34、路灯维修维护100万元

项目必要性：为确保城区亮化对全区路灯维修维护。

35、路灯改造80万元

项目必要性：希望路（4号路-3号路）路灯改造、希望路（2号路-东风路）路灯改造、南源路（3号路-东风路）路灯改造、发展道（管委会-8号路）路灯改造、开放路（宏运西门-4号路）灯杆刷漆

36、电力配套工程260万元

项目必要性：为进区企业10Kv做高压外网配套工程。

37、电力设施维护费100万元

项目必要性：为保证区内电力设施的正常运行对区内高压设备及电缆等进行维护维修。

1. 绿化养护费343.02万元

项目必要性：为确保全区绿化景观效果及苗木成活率，对区内绿化进行养护。

。

39、城区环卫保洁1200万元

项目必要性：城市道路环卫保洁是保证城市环境的重要工作，本部门负责全区近101万平米的清扫范围达到城区卫生标准。项目支出主要用于：中转站工人工资及保险、环卫车辆费用、环卫劳保费用、中转站提升改造维修维护费、环卫工人工资及保险、果皮箱购置、公共厕所维护费等。

40中转站垃圾处理、运输费524.20万元

项目必要性：按照相关规定全区垃圾需转运至曹妃甸垃圾焚烧厂进行焚烧处理。

41、文明城创建85.99万元

项目必要性：为持续保障文明城创建成果，对道路、空地等乱堆乱倒垃圾实施清理清运。

42、新建公厕两座40万元

项目必要性：世纪路和希望路各建一座公厕。

**六、政府采购预算情况**

无

**七、国有资产信息**

上年末固定资产金额为873.05万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机，办公家具等共计1万元，均是20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 873.05 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 873.05 |

1. **名词解释**

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无