萝北县城市管理综合 执法大队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 城市管理综合执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 城管大队 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 城管大队 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 城市管理综合执法大队概况

一、单位职责

县城市管理综合执法大队隶属于县住房和城乡建设局, 受住建局、环保局、公安局的委托,在全县城区范围内,除 法律、法规另有强制规定外,行使下列城市管理执法职责:

- (一)行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,拟定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;对城镇环境卫生的清扫保洁工作实行行业管理:
- (二)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要包括对未取得《建设工程规划许可证》的违法建筑案件的行政处罚权;对未经审批,擅自搭建临时建筑物、构筑物的行政处罚权;对影响城市规划的实施,违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地上管线进行建设等行为的行政处罚权;对未经城市规划行政主管部门同意,擅自在城市规划区内设置废渣、垃圾堆场行为的行政处罚权;对未经批准,擅自在城市主要各街道设置广告牌、画廊、招牌、橱窗,占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等行为的行政处罚权;负责城区临时占、挖道路的审批;
- (三)行使环境保护方面法律、法规、规章规定的在城 市街面和公共场所焚烧产生有毒有害和恶臭气体物质,未及 时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾,未在指定地点倾

倒、堆放和随意扔撒城市生活垃圾,在运输、装卸、贮存中 散发有毒有害气体或者粉尘物质,露天烧烤食品,在商业活 动中以高噪声的方法招揽顾客,建筑施工、装饰装修噪声污 染等行为的行政处罚权;

(四)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的 占用道路从事经营活动以及对非机动车占道、机动车侵占或 破坏人行道路的行政处罚权;负责机动车道上设立临时停车 位征得公安交警部门同意后的审批与管理;

(五)负责组织、监督城区冬季清运冰雪工作;

(六) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个,分别是:综合执法中队、城管 监察中队及办公室。

三、单位人员构成

城市管理综合执法大队总编制人数 22 人,其中:在职实有人数 20 人,其中:参公编制 13 人,事业工勤编制 7 人;退休人员 8 人。与 2021 年对比,在职参公人数减少 1 人。

第二部分 城管大队 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.92	一、社会保障和就业支出	39.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	318.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.75
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计 387.92		本年支出合计	387.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	387.92	支 出 总 计	387.92

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执

法大队

部		本年收入			本年收入				上年结转结余				上年结转结余					
部门(单 位)代码	门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
215	住建局	387.92	387.92	387.92														
215006	萝北县城市管理综合执法大队	387.92	387.92	387.92														
合计		387.92	387.92	387.92														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

科目编码	科目名称 社会保障和就业支出	合计 39.69	基本支出 39.69	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助支 出
20805	行政事业单位养老 支出	39.69	39.69				
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.59	19.59				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.79	9.79				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.77	0.77				
212	城乡社区支出	318.90	268.40	50.50			
21201	城乡社区管理事务	268.40	268.40				
2120104	城管执法	268.40	268.40				
21203	城乡社区公共设施	50.50		50.50			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	50.50		50.50			
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				
合	计	387.92	337.42	50.50			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

收 入		支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	387.92	一、本年支出	387.92
(一)一般公共预算拨款	387.92	(一)社会保障和就业支 出	39.69
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	12.58
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	318.90
		(四)住房保障支出	16.75
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	387.92	支 出 总 计	387.92

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

H1-1 47 1 122	: 多北安城印旨垤综口巩広人队					毕业:刀儿
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
CHONFILTE	1TH H19	ПИ	小计	人员经 费	公用经费	*IXH
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	39.69		
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	39.69		
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	10.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.59	19.59	19.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	9.79		
210	卫生健康支出	12.58	12.58	12.58		
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58		
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	11.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
212	城乡社区支出	318.90	268.40	229.06	39.34	50.50
21201	城乡社区管理事务	268.40	268.40	229.06	39.34	
2120104	城管执法	268.40	268.40	229.06	39.34	
21203	城乡社区公共设施	50.50				50.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.50				50.50
221	住房保障支出	16.75	16.75	16.75		
22102	住房改革支出	16.75	16.75	16.75		
2210201	住房公积金	16.75	16.75	16.75		
	合 计	387.92	337.42	298.08	39.34	50.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

部门预算支出	出经济分类科目		一般公共预算基本支出	1
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	283.85	283.85	
30101	基本工资	73.58	73.58	
3010101	基本工资	73.58	73.58	
30102	津贴补贴	58.38	58.38	
3010201	津补贴	55.4	55.4	
3010202	 采暖补贴(在职) 	2.98	2.98	
30103	奖金	10.74	10.74	
3010301	奖金	10.74	10.74	
30108	机关事业单位基本	19.59	19.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	19.59	
30109	职业年金缴费	9.79	9.79	
30109	职业年金缴费	9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.07	9.07	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	16.75	16.75	
30113	住房公积金	16.75	16.75	
30199	其他工资福利支出	85.18	85.18	

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

部门预算支	出经济分类科目	-	一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	85.18	85.18	
302	商品和服务支出	39.34		39.34
30201	办公费	1		1
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.2		0.2
3020501	办公水费	0.2		0.2
30206	电费	0.2		0.2
3020601	办公电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.2		0.2
3020701	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	4.94		4.94
3020801	办公用房取暖费	4.94		4.94
30211	差旅费	1.4		1.4
30211	差旅费	1.4		1.4
30228	工会经费	5.18		5.18
30228	工会经费	5.18		5.18
30229	福利费	6.48		6.48
3022901	福利费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护 费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	14.94		14.94
30239	其他交通费用	14.94		14.94
30299	其他商品和服务支 出	4		4
3029999	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助	14.23	14.23	

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位:万元

部门预算支出	经济分类科目	一般公共预算基本支出						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费				
30302	退休费	11.49	11.49					
3030201	退休工资	10.31	10.31					
3030202		1.18	1.18					
30307	医疗费补助	2.74	2.74					
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.74	2.74					
合	计	337.42	298.08	39.34				

七、一般公共预算"三公"经费支出表。

表 7

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位:万元

		"=		购置及 费	运行		
部门(单位) 代码	部门(单位)名称	公"经 费合 计	国(境)费	小计	公务用车购置费	公 用 运 维 护 费	公务接待费
215006	萝北县城市管理综 合执法大队	0	0	0	0	0	
合	भ	0	0.00	0	0	0	0.00

注:本单位没有(三公)经费预算支出,故本表为空。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位:万元

科目编码	利日夕称	本年政府性基金预算支出							
竹山 細切	科目名称	合计	基本支出	项目支出					

注:本单位没有政府性基金预算支出,故本表为空。

九、国有资本经营预算支出表

表 9:

国有资本经营预算支出表

部门名称: 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年	国有资本经营	预算支出
7年日9冊中	竹口石柳 	合计	基本支出	项目支出

注:本单位没有国有资本经营预算支出,故本表为空。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

				本年拨款			财政拨款结转 结余			财	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	政专户管理资金	单位资金
	执法车辆交通费	萝北县城市管 理综合执法大 队	7.50	7.50							
其他运转类	水冲公厕维护资金	萝北县城市管 理综合执法大 队	15.00	15.00							
	数字化城管平台 运行维护费	萝北县城市管 理综合执法大 队	28.00	28.00							
	合 计		50.50	50.50							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位 名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
					严格 执行 相关		数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
					II 政 策 ,	产出指标	指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5
					保障工资		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5
萝县市理合法队北城管综执大	工资 支出	10	工资支出	131.96	及发放足发放预编科合理减结资时、额,算制学,少余金	效益指标	经济 益指标	结余率 =结余 数 類 類	小于 等于	5	%	22.5
			年终		严格 执行 相关		数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
	年终		次 性		TEA 政 策 ,	产出 指标	指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5
	一次性奖	10	奖金	10.74	保障工资		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5
	金		和工作人员		及时 发 放 足 发	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.5

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
			奖励		放预编科合理减结资,算制学,少余金							
					严格 执行 相关	****	数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
					政 策,	产出指标	指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5
					保障 工资		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5
	社会 保障 缴费	10	社会保障缴费	39.22	及发放足发放预编科合理减结资时、额,算制学,少余金	效益 指标	经济 效 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5
	住房公积	10	住 房	16.75	严格 执行	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
	金		公积	3 3	相关 政	指标	指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

		预算	项							本年		2.7376
单位 名称	项目 名称	执行 率权 重(%)	ゆ 目	预算数	绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
			金		策 , 保障		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5
					工及发放足发放预编科合理减结资资时、额,算制学,,少余金	效益 指标	经效 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.5
					严格 执行 相关		数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
					政 策,	产出 指标	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.5
萝北					保障 工资		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5
县市理合法队城管综执大	退休费	10	退休费	11.49	及发放足发放预编科合理时、额,算制学,	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.5

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位 名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
					减少 结余 资金							
					严格 执行 相关	÷.11	数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
					政 策,	产出 指标	指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5
					保障 工资		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5
	离休 员 疗退人 医费	10	离退休医疗费	2.74	及发放足发放预编科合理减结资时、额,算制学,少余金	效益 指标	经济 效 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.5
			各		严格 执行 相关	並 山	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
	长期		类 人 _		政 策,	产出 指标	1日小	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.5
	聘用 人员	10	员 补	85.18	保障工资		时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5
	工资		助支出		及时 发 放、 足额	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.5

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位 名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
					发放预编科合理减结资,算制学,少余金							
					伊哈		数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5
	定额公用	10	定额公	12.74	保单日运转提预障位常,高算	产出指标	质量指标	预算编制质量 =(执行数-预	小于 等于	5	次	22.5
	经费	10	用 经 费	12.74	ヅ编 质 量 严 执 预 算制 , 格 行 算	效益指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小于等于	100	%	22.5
萝县 市 理 合 法 队	定额 公用 经费	10	定额公用经费	12.74	保单日运转提预编质障位常,高算制	效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	等于	100	%	22.5

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
					量, 严格 执行 预算							
							数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.5
			-		保单日运转提	产出 指标	质量指标	预制 = (故	小于 等于	5	%	22.5
	费	10	福利费	6.48	提预编质量严执预高算制,格行算	效益指标	经济 效益 指标	"三公 经费控制(实出数/预排 数)× 100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保 障率	等于	100	%	22.5
					保障 单位		数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.5
	工会 经费	10	工会经费	5.18	日运转提预编质常,高算制	产出 指标	质量 指标	预算编制 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.5

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位 名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
					量, 严格 执行 预算	效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费率"= 文出数 /预排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5
								运转保 障率	等于	100	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5
	++ //-		其 他		保单日运转增	产出 指标	质量指标	预制 = (执) = (执) () () () () () () () () () (小于 等于	5	%	22.5
	其他 交补贴	10	交通补贴	14.94	提预编质量严执预高算制,格行算	效益指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制 (实出数 /预算 安排) × 100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保 障率	等于	100	%	22.5
萝北 县城 市管	执法 车辆 交通	10	其 他 运	7.5	保证 执法 车辆	产出指标	质量 指标	加油、 维修完 成率	等于	90	%	30

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
理综 合执 法大	费	里(%)	转类		油料消耗及日			预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4
队					常维 修 ,			2022 年年末	等于	100	%	10
					使之 顺利 完成 城市			一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	1
					管理 执法 巡查 工		时效 指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	2
					作。			三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	3
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0
						效益 指标	社会 效益 指标	提高日 常维护 水平	定性	优良 中低 差	/	30
						满意 度指 标	服务 满意 度标	人民群 众满意 度	定性	优良 中低 差	/	10
	水冲公厕	10	其他运	15	维修 维护 水冲	产出	质量	公厕维 修维护 合格率	大于等于	100	%	40
	维护 资金	10	转类	13	公 厕, 保证	指标	指标	预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
					居民 日常 正常 使			一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	1
					用。		 时效 指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	2
							1日1小	三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	3
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0
						效益 指标	社会 対益 指标	提高日 常维护 维修水 平	定性	优良 中低 差	/	30
萝县市理合法员北城管综执大	水 公 维 资	10	其他运转类	15	维维水公厕保居日正使用修护冲,证民常常。	满 度 标	服 对 满 度 标	人民群 众满意 度	定性	优良 中 差		10
队	数字化城		其他		不断提升	نار خ	数量 指标	软硬件 维护费	等于	19	万元	40
	管平 台运 行维	10	运 转 类	28	萝北 城市 精细	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4

部门/单位: 萝北县城市管理综合执法大队

单位:万元

单位 名称	项目 名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
	护费				化 , 智能 化管 理水			一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	1
					平。		 时效 指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	2
							1月1小	三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	100	%	3
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0
						效益 指标	社会 対益 指标	不断提 升城市 相 化、能 能 化 能 化 能 工 来 工	定性	优良 中低 差	/	30
						满意 度指 标	服务 対意 度 标	人民群 众满意 度	定性	优良 中低 差	/	10

第三部分 城管大队 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则,城市管理综合执法大队所有收入

和支出均纳入部门预算管理。2022年,城市管理综合执法大队收入总预算 387.92万元,全部为一般公共预算拨款收入,比上年预算数减少 6.48万元,下降 1.7%,主要原因是:单位内人员减少两人,各项工资及统筹支出减少。支出总预算 387.92万元,包括:社会保障和就业支出 39.69万元、卫生健康支出 12.58万元、住房保障支出 16.75 万元、城乡社区支出 318.9万元。与上年预算相比,减少 6.48 万元,主要原因是:单位内人员减少两人,各项工资及统筹支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年,城市管理综合执法大队收入预算 387.92 万元,全部为一般公共预算拨款收入,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年,城市管理综合执法大队支出预算 387.92 万元, 其中:基本支出 337.42 万元,占总支出的 87%,项目支出 50.5 万元,占总支出的 13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,城市管理综合执法大队财政拨款收入预算387.92万元,其中:一般公共预算拨款387.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算387.92万元,比上年预算减少6.48万元,主要原因是:单位内人员减少两人,各项工资及统筹支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

- 2022年,城市管理综合执法大队一般公共预算支出387.92万元,其中:基本支出337.42万元,项目50.50万元。
- 1、2120104 城管执法科目支出 268.4 万元,比上年预算减少 45.02 万元,减少 14.36%。主要原因是 2021 年有监控安装项目款。
- 2、2080501 行政单位离退休科目支出 10.31 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.59 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.79 万元。20805 行政事业单位养老支出 39.69 万元,比上年预算增加 15.98 万元,增加 67.39%。主要原因是:2022 年数据包含 2080501 行政单位离退休、2080506 职业年金缴费支出。
- 3、2101102事业单位医疗支出 11.81 万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.77 万元。21011 行政事业单位医疗支出 12.58 万元,比上年预算增加 0.91 万元,增加 7.79%。主要原因是:工资基数调整导致比例金额增加。
- 4、2210201 住房改革支出 16.75 万元,比上年增加 0.65 万元,增长 4%。主要原因是:工资正常晋升导致工资基数增加。
- 5、2120399 其他城乡社区公共设施支出 50.5 万元,比 上年增加 50.5 万元,主要原因是: 2021 年度无该科目支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,城市管理综合执法大队一般公共预算基本支出

- 337.42 万元, 其中: 人员经费 298.08 万元, 公用经费 39.34 万元。
- (一) 301 工资福利支出 283.85 万元,比上年预算减少3.57 万元,减少 1.24%。主要原因如下:
- 1、30101 基本工资 73.58 万元,比上一年预算增加 19.88 万元,上升 37.02%。主要原因是:在职人员工资调资。
- 2、30102 津贴补贴 58.38 万元,比上一年预算减少 22.12 万元,减少 27.48%。主要原因是:单位内人员减少导致。
- 3、30103 奖金 10.74 万元, 比上一年预算减少 0.44 万元, 减少 3.93%。主要原因是:单位内人员减少导致。
- 4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.59 万元, 比上年预算减少 3.66 万元,减少 15.74%,主要原因是:单位内人员减少导致。
- 5、30109 职业年金缴费 9.79 万元,上一年预算公开表中无此项。
- 6、30110 职工基本医疗保险缴费 9.07 万元,比上年预算减少 2.6 万元,下降 22.27%。主要原因是:单位内人员减少导致。
- 7、30112 其他社会保障缴费 0.77 万元,比上年预算增加 0.31 万元,上升 67.39%。主要原因是:增加编外人员。
 - 8、30113 住房公积金 16.75 万元, 比上年预算增加 0.65

- 万元,上升4.04%。主要原因是:工资调整,在职人员公积金缴存基数增加,导致公积金缴费上升。
- 9、30199 其他工资福利支出85.18万元,比上年预算减少5.38万元,下降5.94%。主要原因是:单位内人员减少导致。
- (二)302 商品和服务支出 39.34 万元,比上年预算减少 1.16 万元,下降 2.86%。主要原因是:单位内人员减少导致。主要原因如下:
- 1、30201 办公费 1.00 万元, 比上年预算减少 0.1 万元, 下降 9.09%。主要原因是:单位人员减少导致。
- 2、30205 水费 0.2 万元,比上年预算减少 0.02 万元,下降 9.09%。主要原因是:单位人员减少导致。
- 3、30206 电费 0.2 万元,比上年预算减少 0.02 万元,下降 9.09%。主要原因是:单位人员减少导致。
- 4、30207 邮电费 0.2 万元,比上年预算减少 0.02 万元, 下降 9.09%。主要原因是:单位人员减少导致。
 - 5、30208 取暖费 4.94 万元,和上年相比,没有变化。
- 6、30211 差旅费 1.4 万元,比上年预算减少 0.14 万元, 下降 9.09%。主要原因是:单位人员减少导致。
- 7、30228 工会经费 5.18 万元,比上年预算减少 0.06 万元,下降 1.15%。主要原因是:单位人员减少导致。
 - 8、30229 福利费 6.48 万元, 比上年预算减少 0.06 万元,

- 下降 0.92 %。主要原因是:单位人员减少导致。
- 9、30231公务用车运行维护费 0.8 万元,上一年预算公 开表中无此项。
- 10、30239 其他交通费 14.94 万元,比上年预算减少 5.54 万元,下降 27.05 %。主要原因是:报废车辆。
- (三) 303 对个人和家庭的补助 14.23 万元,比上年预算 减少 22.75 万元,下降 61.51%。主要原因如下:
- 1、30302 退休费 11.49 万元, 比上年预算减少 25.49, 下降 69%。主要原因是: 2021 年对个人和家庭补助包含退休工资全额。
- 2、30307 医疗费补助 2.74 万元,上年预算无此项科目 预算。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

- 2022年,萝北县城市管理综合执法大队一般公共预算"三公"经费支出 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元,主要原因是 2022年城市管理综合执法大队无"三公"经费支出。
- (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排 0 万元, 与上年预算相比无变化,主要原因是本单位近几年没有因公 出国(境)业务。
 - (二) 公务接待费。2022年预算安排 0 万元,与上年预

算相比无变化, 主要原因是本单位近几年无公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排8.3万元,比上年增加8.3万元。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,主要原因是:2022年没有新增购置车辆;公务用车运行费8.3万元,比上年预算增加8.3万元,主要原因是:2022年将执法车辆维护费列入公务用车运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本 表无数据。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算39.34万元,比上年预算减少1.16万元,下降2.69%。主要原因是:在职人员减少,导致公用经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,城市管理综合执法大队采购预算总额 0 万元, 其中:货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末, 萝北县城市管理综合执法大队共有房屋 360 平方米, 车辆业务用车 3台, 无价值 50 万元以上设备。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年,城市管理综合执法大队实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额50.5万元。其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本单位重点项目绩效目标情况如下;

项目名称	预算数(单位:万	绩效目标
	元)	

城市管理综合执法大队 2022 年无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、奖励金: 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
- 3、其他对个人和家庭的补助: 反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

- 4、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
 - 5、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、医疗费补助: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费, 学生医疗费, 优抚对象医疗补助, 按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出, 对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
- 9、行政事业单位养老支出: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 10、行政事业单位医疗: 反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 11、住房改革支出: 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- 12、人员类项目:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
 - 13、运转类项目: 指各部门、各单位为保障其机构自身

正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

- 14、工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。
- 15、商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本 性支出。
- 16、对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 17、基本工资: 反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资; 机关工人岗位工资、技术等级工资; 事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资; 各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资; 军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资; 军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
- 18、津贴补贴: 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机 关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位 津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员 特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采

暖补贴、物业服务补贴等。

- 19、奖金: 反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年中一次性奖金等。
- 20、机关事业单位基本养老保险缴费: 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费费, 不在此科目反映。
- 21、职业年金缴费: 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
- 22、职工基本医疗保险缴费: 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
- 23、公务员医疗补助缴费: 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。
- 24、其他社会保障缴费: 反映单位为职工缴纳的失业、 工伤等社会保险费, 残疾人就业保障金, 军队(含武警)为 军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
- 25、住房公积金: 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
- 26、其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公

务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

- 27、办公费: 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
 - 28、手续费: 反映单位的各类手续费支出。
 - 29、水费: 反映单位的水费、污水处理费等支出。
 - 30、电费: 反映单位的电费支出。
- 31、邮电费: 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
- 32、取暖费: 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
- 33、物业管理费: 反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
- 34、差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
- 35、因公出国(境)费用: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。
 - 36、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不

包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

- 37、培训费: 反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
- 38、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)费用。
- 39、劳务费: 反映支付给外单位和个人的劳务费用,如 临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
 - 40、工会经费: 反映单位按规定提取或安排的工会经费。
 - 41、福利费: 反映单位按规定提取的职工福利费。
- 42、公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出。
- 43、其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
- 44、其他商品和服务支出: 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
- 45、离休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的 离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖

补贴、物业服务补贴等补贴。

- 46、退休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的 退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物 业服务补贴等补贴。
- 47、抚恤金: 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金, 烈士褒扬金, 牺牲病故和伤残人员的抚恤金, 离退休人员等其他人员的各项抚恤金, 以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
- 48、生活补助: 反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费, 退役军人生活补助费, 退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助, 长期赡养人员补助费, 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出, 对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出, 罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
- 49、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

- 50、"三公"经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。
- 51、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类 财政拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算拨款。

萝北县财政局文件

萝财发[2022]1号

关于 2022 年萝北县部门预算的批复

根据萝北县第十八届人民代表大会第一次会议审议,现将 2022 年部门预算批复你部门,请你部门遵照执行。



萝北县财政局办公室

2022年1月4日印发