

平罗县城市管理大队 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城市管理大队隶属平罗县住房和城乡建设局（平罗县城市管理综合执法局）二级事业单位。

编办核定的机构职能及主要职责：

（1）负责全县城市市容环境卫生管理工作。

（2）负责对县城临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。

（3）负责县城规划区内沿街建筑物立面装饰的管理与审批工作。

（4）负责县城建成区范围内的违章、违法建筑物、构筑物的查处工作。

（5）负责全县液化气、燃气经营的行政许可和安全管理。

（6）负责对县城区影响市容环境违章占用人行道停放车辆的查处工作。

（7）负责城管“12319”热线的管理、监督工作，受理、查处城市监管中的社会投诉。

（8）承办县住房和城乡建设局（县城市管理综合执法局）交办的其他工作。

平编发【2017】20号文件，将林业和城市管理局承担的市容环境卫生、市政公用设施运行、园林绿化等方面城市管

理职责和行政处罚权;住房和城乡建设局承担的住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护局承担的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、煤炭渣等运输车辆物料抛洒遗散污物、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾污染等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权;市场监督管理局(食品药品监督管理局)承担的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权;公安局承担的侵占城市非机动车道、违法停放车辆的行政处罚权;水务局承担的向城市河沟渠湖倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河沟渠湖违法建筑物拆除等行政处罚权整合划入县城市管理综合执法局,城市管理综合执法局由林业和城市管理局挂牌调整为在住房和城乡建设局挂牌,承担全县城市管理和综合执法工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看:平罗县城市管理大队部门预算,纳入平罗县住房和城乡建设局(平罗县城市管理综合执法局)2022年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2022年部门预算——预算表

平罗县城市管理大队 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6903836.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6903836.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	6903836.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6903836.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6903836.00	本年支出合计	6903836.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6903836.00	支出总计	6903836.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6903836.00	一、本年支出	6903836.00	6903836.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6903836.00	（一）社会保障和就业支出	441878.00	441878.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	141746.00	141746.00	
		（三）城乡社区支出	5974135.00	5974135.00	
		（四）住房保障支出	346077.00	346077.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6903836.00	支出总计	6903836.00	6903836.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
【029008】平罗县城市管理大队			7210232.18	6903836.00	4123836.00	2780000.00	-306396.18	-4.25%
合计								
2080502			53718.00	55299.00	55299.00		1581.00	2.94%
2080505			246400.00	257719.00	257719.00		11319.00	4.59%
2080506			50014.18	128860.00	128860.00		78845.82	157.65%
2101102			135500.00	141746.00	141746.00		6246.00	4.61%
2120501			6396900.00	5974135.00	3194135.00	2780000.00	-422765.00	-6.61%
2210201			200200.00	209397.00	209397.00		9197.00	4.59%
2210203			127500.00	136680.00	136680.00		9180.00	7.2%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计	4123836.00	3948477.00	175359.00
		一、工资福利支出	3873558.00	3873558.00	
301	01	基本工资	985116.00	985116.00	
301	02	津贴补贴	527461.00	527461.00	
301	03	奖金	935081.00	935081.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	564069.00	564069.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257719.00	257719.00	
301	09	职业年金缴费	128860.00	128860.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141746.00	141746.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	10631.00	10631.00	
301	13	住房公积金	209397.00	209397.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	113478.00	113478.00	

		二、商品和服务支出	175359.00		175359.00
302	01	办公费	40000.00		40000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	10000.00		10000.00
302	07	邮电费	13120.00		13120.00
302	08	取暖费	18178.00		18178.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	24161.00		24161.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	49900.00		49900.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00
		三、对个人和家庭的补助	74919.00	74919.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	55299.00	55299.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19620.00	19620.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城市管理大队 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县城市管理大队2022年财政收入预算6903836元，比2021年执行数（决算数）减少306396.18元，下降4.25%，主要原因是2021年预算执行中为迎接自治区文明县城复检增加了工作经费支出。其中：本年收入6903836元，包括一般公共预算6903836元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算6903836元，包括：社会保障和就业支出441878元、卫生健康支出141746元、城乡社区支出5974135元、住房保障支出346077元。

二、关于平罗县城市管理大队 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县城市管理大队 2022 年一般公共预算财政基本支出 4123836 元，其中：本年收入安排支出 4123836 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 422765 元，下降 6.61%，主要原因是本年预算将单位聘用人员工资（含社保缴费）列入项目支出预算。

人员经费 3948477 元，主要包括：基本工资 985116 元、津贴补贴 527461 元、奖金 935081 元、绩效工资 564069 元、机关事业单位基本养老保险缴费 257719 元、职业年金缴费

128860 元、职工基本医疗保险缴费 141746 元、其他社会保障缴费 10631 元、住房公积金 209397 元、其他工资福利支出 113478 元、退休费 55299 元、其他对个人和家庭的补助支出 19620 元。

公用经费 175359 元，主要包括：办公费 40000 元、电费 10000 元、邮电费 13120 元、取暖费 18178 元、工会经费 24161 元、其他交通费 49900 元、其他商品和服务支出 20000 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县城市管理大队 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2780000 元，其中：本年收入安排支出 2780000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 2022 年预算 2780000 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 2350000 元，增长 546.51%。主要用于用于单位聘用城管协管员工资（含社保缴费）、城市管理工作业务即清理城市牛皮癣小广告、规范非机动车停放施划停车泊位线、清理县城空地堆放垃圾、清理僵尸车、清理大型破损广告牌、清理流动摊点、早市的监督管理及城市管理执法宣传等等。

三、关于平罗县城市管理大队 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城市管理大队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车无公务接待活动未安排经费预算。其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

四、关于平罗县城市管理大队2022年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城市管理大队2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城市管理大队2022年收支预算情况的总体说明

平罗县城市管理大队2022年收入总预算6903836元，其中：本年收入6903836元，上年结转结余0元；支出总预算6903836元，其中：本年支出6903836元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6903836元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出6903836元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，平罗县城市管理大队的机关运行经费财政拨款预算 175359 元，比 2021 年预算增加 3600 元，增长 2.1%。主要原因是：平罗县城市管理大队公用经费中工会经费核定减少。

（二）政府采购情况

2022 年，平罗县城市管理大队政府采购预算 140000 元，比 2021 年预算减少 60000 元，下降 30%。主要原因是：单位执法人员执法服装到期已采购更换了部分，采购执法服装预算减少。

其中：政府采购货物预算 140000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平罗县城市管理大队占用使用国有资产总体情况为房屋 649.23 平方米，价值 283882.10 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 10 辆，价值 838082.77 元；办公家具价值 166165 元；其他资产价值 10397933 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 649.23 平方米，价值 283882.10 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 10 辆，价值 838082.77 元；办公家具价值 166165 元；其他资产价值 10397933 元。

（四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标3个，其中：一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：1.城管队聘用协管员工资（含社保缴费）项目，预算绩效金额2400000元；2.城管队业务工作经费项目，预算绩效金额300000元；3.城管队治理城市牛皮癣小广告经费项目，预算绩效金额80000元；主要绩效目标：**目标1**：开展城市管理执法工作，维护城市秩序，确保完成各项工作任务。提升城市管理水平，提升县城人居环境质量。**目标2**：开展城市管理执法工作即治理流动摊点占道经营、清理县城空地倾倒各类垃圾、管理规范商户门头牌匾、规范非机动车辆停放等等，维护城市秩序，确保完成工作任务。提升城市管理水平，提升县城人居环境质量。**目标3**：清理维护县城区各街道户外非法小广告，即清理范围内玻璃窗的贴字及胶痕、所有街道墙面、路灯杆、地面的喷字、张贴广告等，提升县城街道干净整洁度，提升城市整体形象。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项

委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科

