

2022 年
和平县城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 和平县城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

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 和平县城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，拟订县城市政、环卫、等方面的发展规划并组织实施。

（二）负责城市市容和环境卫生的综合管理，组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责市政公用事业特许经营的初审和报批工作。

（三）负责县城道路、桥梁、排水排污、路灯、环卫、设施等市政设施的建设、改造、管护；编制县城市政、环卫、等建设、改造、管护经费的年度计划和资金划拨，并对使用情况实行监督；负责临时占用、开挖城市道路、公共场所及公共用地的审批和管理；指导、监督有关单位做好灯光环境建设；负责地下排水排污管网接驳的审批和管理。

（四）负责环卫有偿服务费和垃圾处理费的征管工作；负责设立环卫服务公司资质审查工作；负责建筑垃圾排放的审批及监督管理；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫、等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。

（五）负责指导协调本县各镇（街镇）的市政、环卫的建设管理工作。

（六）负责对县城市执法大队、供水公司的管理，检查监督县城

市执法大队依法行政工作，指导、督促、考核县城市执法大队监察目标管理工作，指导、协调城区供水、节水工作。

（七）按照城市总体规划，负责县城洗车场、户外广告的审批和管理。

（八）负责全县燃气管理。

（九）承办县政府及上级有关部门交办的其它事项

二、部门机构设置

和平县城市管理和综合执法局在职人数为 143 人（局机关 65 人，局机关包括办公室 7 人、政策法规股 6 人、财务股 2 人、市政管理股 6 人、公用事业管理股 5、工会 2 人、综合执法大队 37 人；环卫所 50 人；路灯所 6 人；园林所 22 人）。和平县城市管理和综合执法局在职人数为 143 人，局退休人员 184 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括环卫所、路灯所、园林所及本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：环卫所、路灯所、园林所。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10025.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	929.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8968.15

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	127.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10025.64	本年支出合计	10025.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10025.84	支出总计	10025.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120101	行政运行	1,956.88	1,956.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	352.60	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.60	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,520.77	6,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,520.77	6,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10025.64	3014.37	7011.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.68	929.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.24	928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	910.34	910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,968.15	1,956.88	7,011.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,094.78	1,956.88	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,956.88	1,956.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	352.60	0.00	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	352. 60	0. 00	352. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6, 520. 77	0. 00	6, 520. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6, 520. 77	0. 00	6, 520. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	127. 81	127. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	127. 81	127. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	127. 81	127. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10025. 64	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	929. 68
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	8968. 15
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	127.81
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10025. 64	本年支出合计	10025. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10025. 64	支出总计	10025. 64

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10025.64	3014.37	7011.27
[208]社会保障和就业支出	929.68	929.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	928.24	928.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.90	17.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	910.34	910.34	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[212]城乡社区支出	8,968.15	1,956.88	7,011.27
[21201]城乡社区管理事务	2,094.78	1,956.88	137.90
[2120101]行政运行	1,956.88	1,956.88	0.00
[2120104]城管执法	137.90	0.00	137.90
[21203]城乡社区公共设施	352.60	0.00	352.60
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	352.60	0.00	352.60
[21205]城乡社区环境卫生	6,520.77	0.00	6,520.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120501]城乡社区环境卫生	6, 520. 77	0. 00	6, 520. 77
[221]住房保障支出	127. 81	127. 81	0. 00
[22102]住房改革支出	127. 81	127. 81	0. 00
[2210201]住房公积金	127. 81	127. 81	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3014.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	954.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.75
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	127.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	434.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性支出	869.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	382.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	419.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	67.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.50
[30205]水费	[50201]办公经费	4.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	16.98
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.07
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	42.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.04
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	14.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	929.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	898.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29. 71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	221.75	221.75	0.00	0.00
“三公”经费	61.07	61.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	55.00	55.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	55.00	55.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.07	6.07	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 10025.64 万元，比上年增加 3774.64 万元，增长 60.38%，主要原因是环卫市场化改革承包款增加；支出预算 10025.64 万元，比上年增加 3774.64 万元，增长 37.65%，主要原因是环卫市场化改革承包款增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.07 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 9.70%，主要原因是执法车辆费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 55 万元，比上年增加 5.4 万元。）比上年增加 5.4 万元，增长 9.82%，主要原因是执法车辆费用增加；公务接待费 6.07 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 221.75 万元，比上年增加 45.95 万元，增长 20.72%，主要原因是园林所机构转入本单位，人员增加等

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 582.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是没有采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城市执法管理经费	120.00	达到城市管理无死角，不间断地常态化、网络化、精细化管理，以及处理市容秩序管理中的应急处理等。
环卫市场化改革项目承包款	5319.77	项目范围内道路、地段、广场、公厕及其他公共场所每天的清扫、保洁服务工。确保县城街道的环境卫生，为人民创造一个卫生城市。
生活垃圾无害化处理及压缩中转费用	1185.00	确保规范垃圾压缩，进站过磅登记，污水处理以及正常运转，防止“二次污染”等。
和平县城 LED 路灯节能亮化改造工程	300.00	县城范围内路灯运行电费、路

承包款		灯维护费、确保县城区路灯照明设施的正常运行，确保城市主干道亮灯率达到 98%以上。
-----	--	---

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。