

同德县城市管理局

2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- 1、负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法规章；
- 2、负责社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天焚烧污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；
- 3、负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；
- 4、负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；
- 5、负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作；
- 6、负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收药品等的行政执法工作；
- 7、研究拟订全县市政公用服务设施管护计划；
- 8、承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；
- 9、承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

## 二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同德县城市管理局。

## 三、部门预算单位构成

纳入同德县城市管理局部门2022年部门预算编制范围的二级  
预算单位包括：同德县城市管理局

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：同德县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	417.48	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.65
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	16.61
		十一. 节能环保支出	25.20
		十二. 城乡社区支出	334.07
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	16.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	417.48	本年支出合计	417.48
上年结转		结转下年	
收入总计	417.48	支出总计	417.48

收入总表

部门名称：同德县城市管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资金 收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	417.48		417.48								
同德县住房和城乡建设局	417.48		417.48								
同德县城市管理局	417.48		417.48								

## 支出总表

部门名称：同德县城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	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
	合计	417.48	328.68	88.80			
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65				
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
211	节能环保支出	25.20		25.20			
21103	污染防治	25.20		25.20			
2110304	固体废弃物与化学品	25.20		25.20			
212	城乡社区支出	334.07	270.47	63.60			
21201	城乡社区管理事务	294.72	270.47	24.25			
2120104	城管执法	271.97	270.47	1.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.75		22.75			
21203	城乡社区公共设施	39.35		39.35			
2120303	小城镇基础设施建设	39.35		39.35			
221	住房保障支出	16.95	16.95				
22102	住房改革支出	16.95	16.95				
2210201	住房公积金	16.95	16.95				



### 财政拨款收支总表

部门名称：同德县城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	417.48	一、本年支出	417.48	417.48		
一般公共预算拨款收入	417.48	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	24.65	24.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.61	16.61		
		（十一）节能环保支出	25.20	25.20		
		（十二）城乡社区支出	334.07	334.07		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	16.95	16.95		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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	417.48	支出总计	417.48	417.48		

# 一般公共预算支出表

部门名称：同德县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	417.48	328.68	88.80
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
211	节能环保支出	25.20		25.20
21103	污染防治	25.20		25.20
2110304	固体废弃物与化学品	25.20		25.20
212	城乡社区支出	334.07	270.47	63.60
21201	城乡社区管理事务	294.72	270.47	24.25
2120104	城管执法	271.97	270.47	1.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.75		22.75
21203	城乡社区公共设施	39.35		39.35
2120303	小城镇基础设施建设	39.35		39.35
221	住房保障支出	16.95	16.95	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	328.68	313.99	14.69
301	工资福利支出	313.99	313.99	
30101	基本工资	38.14	38.14	
30102	津贴补贴	51.83	51.83	
30107	绩效工资	59.37	59.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
30109	职业年金缴费	8.18	8.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	16.95	16.95	
30199	其他工资福利支出	105.68	105.68	
302	商品和服务支出	14.69		14.69
30201	办公费	2.80		2.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.64		0.64
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.80		0.80
30224	被装购置费			
30228	工会经费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县城市管理局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40		4.40		4.40		5.20		4.40		4.40	0.80

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同德县城市管理局

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同德县城市管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

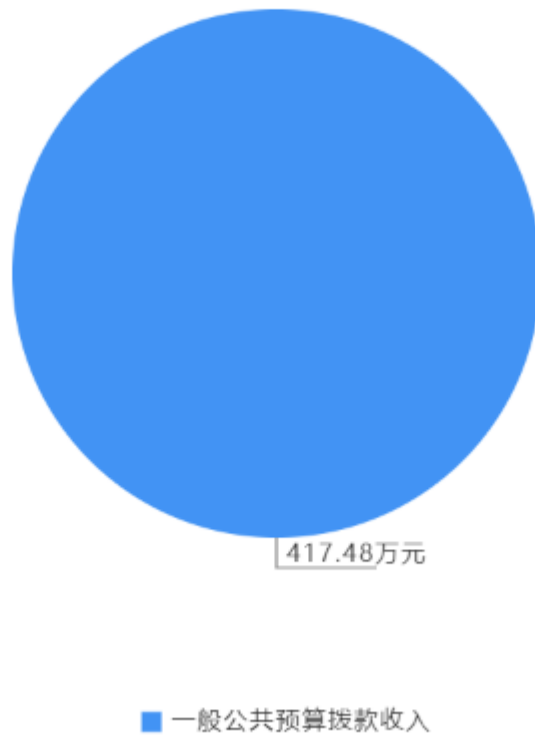
按照综合预算的原则，同德县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入417.48万元；支出包括：社会保障和就业支出24.65万元、卫生健康支出16.61万元、节能环保支出25.20万元、城乡社区支出334.07万元、住房保障支出16.95万元。

同德县城市管理局2022年收支总预算417.48万元。

### 二、关于同德县城市管理局2022年部门收入预算情况说明

同德县城市管理局2022年收入预算417.48万元，其中：一般公共预算拨款收入417.48万元，占100.00%。

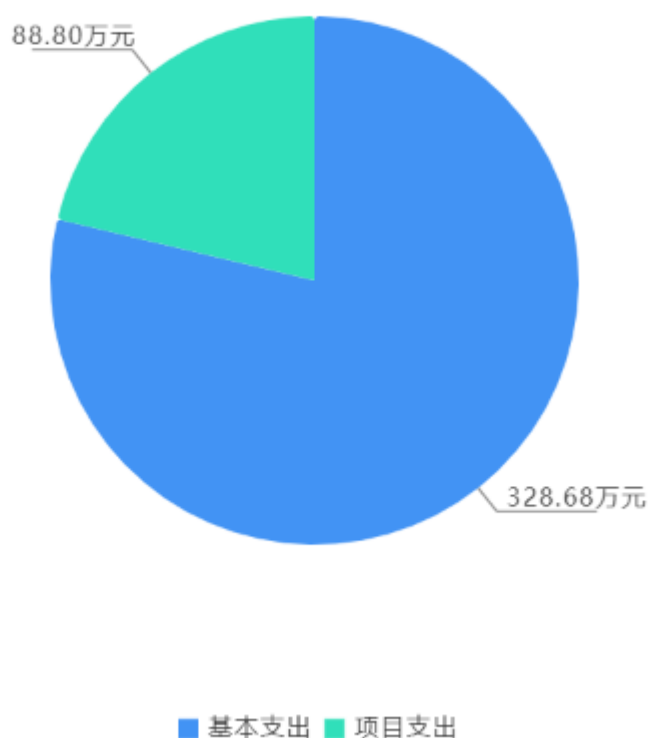
2022年收入预算构成图



### 三、关于同德县城市管理局2022年部门支出预算情况说明

同德县城市管理局2022年支出预算417.48万元，其中：基本支出328.68万元，占78.73%；项目支出88.80万元，占21.27%。

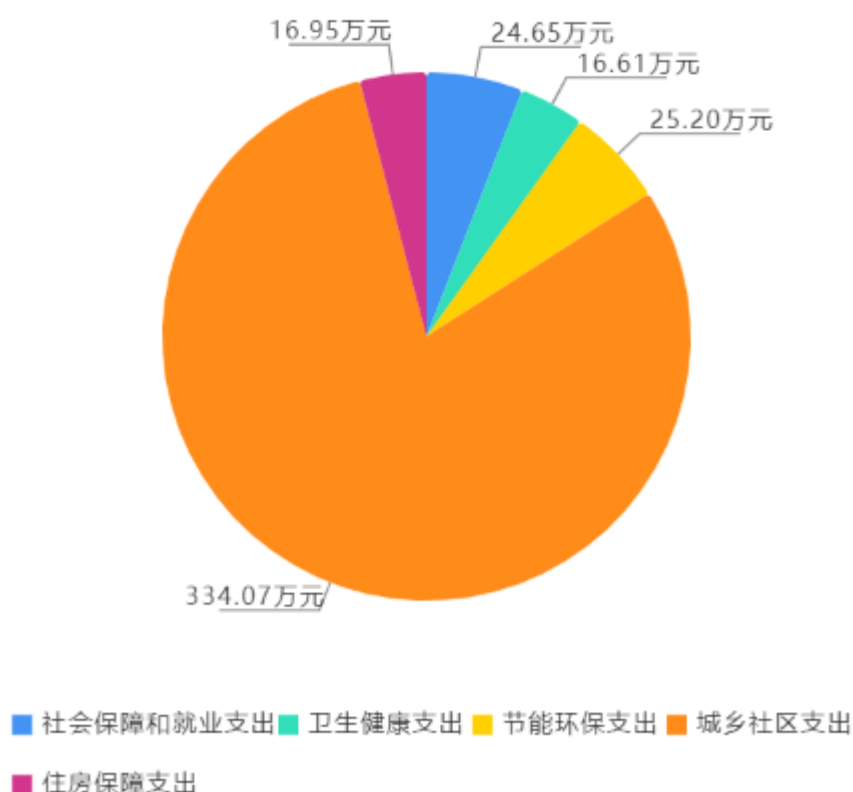
2022年支出预算构成图



#### 四、关于同德县城市管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县城市管理局2022年财政拨款收支总预算417.48万元，比上年减少227.66万元，主要是节能环保、城乡社区预算支出比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入417.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出24.65万元，卫生健康支出16.61万元，节能环保支出25.20万元，城乡社区支出334.07万元，住房保障支出16.95万元。

## 2022年财政拨款预算支出



## 五、关于同德县城市管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

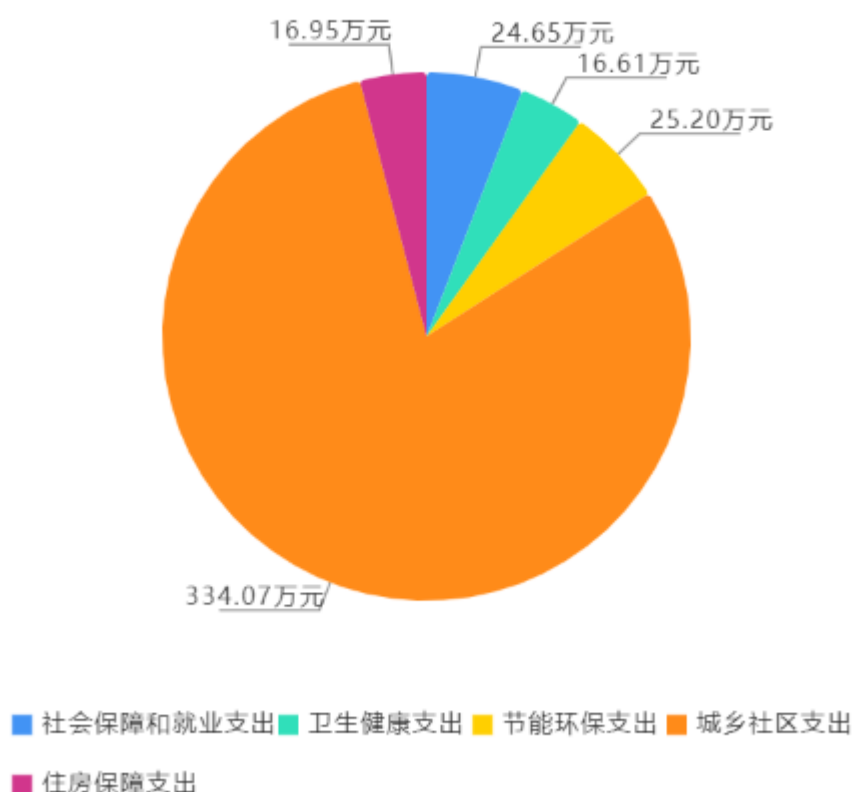
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县城市管理局2022年一般公共预算当年拨款417.48万元，比上年减少227.66万元，主要是节能环保、城乡社区预算支出比上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出24.65万元，占5.90%；卫生健康（类）支出16.61万元，占3.98%；节能环保（类）支出25.20万元，占6.04%；城乡社区（类）支出334.07万元，占80.02%；住房保障（类）支出16.95万元，占4.06%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.36万元，比上年减少2.12万元，下降11.47%。主要是人员变动使单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.18万元，比上年减少1.06万元，下降11.47%。主要是主要是人员变动使单位单位职业年金缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.11万元，比上年减少0.73万元，下降86.90%。主要是主要是人员变动使其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.61万元，比上年增加0.41万元，增长2.53%。主要是主要是主要是人员变动使单位医疗支出增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2022年预算数为25.20万元，比上年减少75.60万元，下降75.00%。主要是节能环保项目支出预算减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为271.97万元，比上年减少40.61万元，下降17.55%。主要是关于城管执法的项目预算资金减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为22.75万元，比上年增加16.75万元，增长279.17%。主要是关于其他城乡社区管理事务支出项目预算资金增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为39.35万元，比上年减少118.05万元，增长75.00%。主要是关于小城镇基础设施建设的项目预算资金减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.95万元，比上年增加3.13万元，增长22.65%。主要是人员变动使住房公积金的资金增加。

## **六、关于同德县城市管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

同德县城市管理局2022年一般公共预算基本支出328.68万元，其中：

**人员经费** 313.99万元，主要包括：基本工资38.14万元，津贴补贴51.83万元，绩效工资59.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元，职业年金缴费8.18万元，职工基本医疗保险缴费7.45万元，公务员医疗补助缴费9.16万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金16.95万元，其他工资福利支出105.68万元；

**公用经费** 14.69万元，主要包括：办公费2.80万元，水费0.40万元，电费0.40万元，邮电费0.40万元，取暖费1.60万元，差旅费0.64万元，会议费0.16万元，培训费0.40万元，公务接待费0.80万元，工会经费2.29万元，公务用车运行维护费4.40万元，其他商品和服务支出0.40万元。

## **七、关于同德县城市管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同德县城市管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.20万元，比上年增加5.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.40万元，增加4.40万元；公务接待费0.80万元，增加0.80万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费和公务接待费增加。

## **八、关于同德县城市管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

同德县城市管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于同德县城市管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县城市管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县城市管理局机关运行经费财政拨款预算14.69万元，比上年预算增加1.59万元，增长11.45%。主要是办公费、公务接待费预算支出均有增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年同德县城市管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县城市管理局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年同德县城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额88.80万元。



部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022							金额单位：万元	
项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
2022年城市管理执法服装购买款	1.5	增人员执法	产出指标	质量指标	制服质量合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
2022年城市维护专项资金	39.35	运行，使	产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%
			产出指标	质量指标	项目实施质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
2022年环境卫生专项经费	22.75	县城雨水	产出指标	质量指标	城市管网清理合格率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%
2022年垃圾处理场运行经费	25.2	的管理维护	产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。如收入，收入等。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 四、部门专业类名词