

濮阳市城市管理执法支队
2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市城市管理执法支队 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市城市管理执法支队 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责市本级城市管理执法案件的查处，以及跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

（三）根据市、区城市管理执法职责分工，承担城市规划、市容和环境卫生、市政设施、公用事业、城市绿化和城市园林、城市住宅建设和房地产、建筑市场和工程质量、y市城区供水用水节水及自备井、市城区餐饮服务业油烟污染防治、风景名胜区等方面法律、法规、规章、规定的行政执法工作，并行使相应的行政处罚权和与之相关的行政强制权、行政检查权。

（四）承办上级交办的其他事项

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

本单位内设机构17个，包括：办公室、财务科、法规科、执法装备科、执法协调科、技术勘验科、城市管理执法督察大队、城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、城市管理执法四大队、城市管理执法五大队、城市管理执法六大队、城市管理执法七大队、

城市管理执法八大队、城市管理执法九大队、城市管理执法十大队，另设有关机关党委等。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市城市管理执法支队本级预算

第二部分

濮阳市城市管理执法支队 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2022 年收入总计 3642.20 万元，支出总计 3642.20 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1721.24 万元，下降 47.26%。主要原因：1、服务外包项目转交上级主管部门管理，2、城市管理专项经费压减；支出减少 1721.24 万元，下降 47.26%。主要原因：1、服务外包项目转交上级主管部门管理，2、城市管理专项经费压减。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2022 年收入合计 3642.20 万元，其中：一般公共预算 2803.30 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2022 年支出合计 3642.20 万元，其中：基本支出 1514.30 万元，占 41.58%；项目支出 2127.90 万元，占 58.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 2803.30 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算

增减少 1671.01 万元，下降 59.61%，主要原因：1、服务外包项目转交上级主管部门管理，2、城市管理专项经费压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2803.30 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 125.2 万元，占 4.47%；医疗卫生与计划生育支出 69.7 万元，占 2.49%；住房保障支出 80.6 万元，占 2.88%；城乡社区事务支出 2527.8 万元，占 90.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算基本支出 1514.30 万元，其中：人员经费 1469.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2022 年“三公”经费预算为 167.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 98.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费165.00万元，其中，公务用车购置费45.00万元；公务用车运行维护费120.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年减少105.00万元，主要原因：21年已更新了一批车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加75.55万元，主要原因：车辆油料及维修价格上涨。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加1.50万元。主要原因：预计不同地区间业务相同部门的业务交流增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城市管理执法支队2022年机关运行经费支出预算45.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.00万元，下降0.00万元，主要原因：人员未发生变化。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2127.90万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2127.90万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额280.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市城市管理执法支队固定资产总额2618.30万元，其中，房屋建筑物436.51万元，车辆291.56万元。共有车辆23辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车21辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市城市管理执法支队2022年单位预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称: 濮阳市城市管理局

收入	支出
----	----

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,803.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,842.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	69.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,366.7
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	80.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,803.3	本年支出合计	3,642.2
上年结转结余	838.9	年终结转结余	
收入总计	3,642.2	支出总计	3,642.2

公开 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：
濮阳市城市管理局

单位：万
元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金收 入	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	合计	一般公 共预算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,642.2	2,803.3	2,803.3	1,842.3								838.9	838.9					
208	濮阳市城市管理局	3,642.2	2,803.3	2,803.3	1,842.3								838.9	838.9					
208008	濮阳市城市管理执 法支队	3,642.2	2,803.3	2,803.3	1,842.3								838.9	838.9					

公开 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,642.2	1,514.3	2,127.9	1,847.9	280.0
			208	濮阳市城市管理局	3,642.2	1,514.3	2,127.9	1,847.9	280.0
208	05	01		行政单位离退休	26.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.9				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8				
210	11	01		行政单位医疗	33.1				
210	11	02		事业单位医疗	5.4				
210	11	03		公务员医疗补助	31.2				
212	01	04		城管执法	3,366.7		2,127.9	1,847.9	280.0
221	02	01		住房公积金	80.6				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,803.3	一、本年支出	2,803.3	2,803.3	1,842.3		
（一）一般公共预算拨款	2,803.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,842.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	125.2	125.2	125.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.7	69.7	69.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,527.8	2,527.8	1,566.8		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	80.6	80.6	80.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,803.3	支出合计	2,803.3	2,803.3	1,842.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,803.3	1,514.3	1,289.0	1,009.0	280.0
			208	濮阳市城市管理局	2,803.3	1,514.3	1,289.0	1,009.0	280.0
208	05	01		行政单位离退休	26.6	26.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.9	96.9			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8			
210	11	01		行政单位医疗	33.1	33.1			
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4			
210	11	03		公务员医疗补助	31.2	31.2			
212	01	04		城管执法	2,527.8	1,238.8	1,289.0	1,009.0	280.0
221	02	01		住房公积金	80.6	80.6			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,514.3	1,469.1	45.2
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	4.7	4.7	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	9.3	9.3	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	16.0	16.0	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	8.6	8.6	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.7	1.7	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.3	83.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.3	64.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	63.5	63.5	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	89.6	89.6	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.9	49.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.2	313.2	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	63.6	63.6	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	19.8	19.8	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	147.4	147.4	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	63.5	63.5	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	106.4	106.4	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	63.5	63.5	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	28.4	28.4	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	71.0	71.0	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.8	33.8	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.7		20.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.6	70.6	

302	16		505	02	商品和服务支出	39.0	39.0									
302	31		505	02	商品和服务支出	120.0	120.0									
302	99		502	99	其他商品和服务 支出	280.0	280.0	280.0								
301	13		505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1								
301	13		501	03	住房公积金	70.6	70.6	70.6								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 濮阳市城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
167.0		165.0	45.0	120.0	2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			2,127.9	1,289.0			838.9				
	208	濮阳市城市管理局	2,127.9	1,289.0			838.9				
其他运转类	上年结转资金	濮阳市城市管理执法支队	838.9				838.9				
其他运转类	城管执法办案补助经费	濮阳市城市管理执法支队	961.0	961.0							
其他运转类	两区经费及房租	濮阳市城市管理执法支队	48.0	48.0							
特定目标类	城市管理专项运转经费	濮阳市城市管理执法支队	280.0	280.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		濮阳市城市管理执法支队		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,127.9	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,127.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出		2,127.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0	
		结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	85%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	80%	
	履职目标实现	实现率	85%	
效益指标	履职效益			
	满意度	市民满意度	92%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		2,127.9	2,127.9										
208008	濮阳市城市管理执法支队	2,127.9	2,127.9										
410900220000000074100	两区经费及房租	48.0	48.0		开发区	≤6 万元	工作完成率	100%	开展城市管理联合执法	通力协作配合，整治城市六乱，实现常态化管理	市民满意度	≥80%	
					华龙区	≤13 万元	部门秩序	良好	财政投资规模	48 万元			
					两区经费	资源共享	工作完成及时性	及时	降低能耗	≥80%			
					城市管理综合执法局	≤29 万元			全员劳动生产率	100%			
	城市市容管理	城市环境整洁			城市环境	城市管理有序规范							
410900220000000074103	城管执法办案补助经费	961.0	961.0		打造整洁有序城市环境，巩固创建成	卫生城市复查	城市市民居住环境改善程度	≥70%	规范建筑渣土运输和消纳，着力推进建筑	环保督查	市民满意度	≥80%	

						果				垃圾资源化利用			
						违法建设查处、拆除等工作	561 万元	双刃向内，打造服务型执法队伍	执法队伍建设	社会秩序得到良好维持	社会秩序、人居环境均得到了良好改善		
						严查细管重罚，坚决打赢环保攻坚战	环保督查	执法人员到场速度	现场案件处理时效	城市市容市貌提升	市容环境逐年改观		
410900220000000128402	上年结转资金	838.9	838.9										
410900220000000125628	城市管理专项运转经费	280.0	280.0			城市管理专项运转经费	≤280 万元	濮阳新区	45 平方公里	全员劳动生产率	全员上岗，人尽其用	市民满意度	>90%
						实施城市精细化管理	全国卫生城市复查通过情况	市城区	≥70 平方公里	有序	城市管理有序		
						持续美化规范城市管理秩序	≥92%	工业园区	18 平方公里	推进服务性执法队伍建设	队伍建设验收		
								市容市貌管理	>85%	城市市容管理提升情况	提升		
								文明城市创建	>90%	环境质量卫生提升情况	提升		
								城市市容环境综合整治	100%				
								工作完成及时性	及时				

