

# 2022年平顶山市城市管理执法支队单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市城市管理执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山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：平顶山市城市管理执法支 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 平顶山市城市管理执法支队概况

#### 一、平顶山市城市管理执法支队主要职责

(一) 负责城市管理综合执法任务;

(二) 协助市城市管理局(市城市综合执法局)负责市区城市管理和综合执法中突发事件的应急处理等工作;

(三) 负责 2009 年城管体制改革中被划转单位已退休、遗留人员的管理服务等工作。

#### 二、平顶山市城市管理执法支队所属预算单位构成情况

平顶山市城市管理执法支队单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市城市管理执法支队单位预算包括：办公室、财务科、法制科、组织宣传科、执法指导科、执法监督科、执法考评科、应急处置科 8 个科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山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

平顶山市城市管理执法支队 2022 年收入总计 3017.8 万元，支出总计 3017.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1200.7 万元，增长 39.8%。主要原因：2021 年 10 月人员工资调标及五险一金人员基数增加、缴费金额增加等原因；支出增加 1200.7 万元，增长 39.8%。主要原因：2021 年 10 月人员工资调标及五险一金人员基数增加、缴费金额增加等原因。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市管理执法支队 2022 年收入合计 3017.8 万元，其中：一般公共预算 3017.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市城市管理执法支队 2022 年支出合计 3017.8 万元，其中：基本支出 2457.4 万元，占 81.4%；项目支出 560.4 万元，占 18.6%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 3017.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算增加 1200.7 万元，增长 39.8%，主要原因：2021 年 10 月人员工资调标及五险一金人员基数增加、缴费金额增加等原因；政府性基金收支预算持平无增减。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3017.8 万元。其中：基本支出 2457.4 万元，占 81.4%；项目支出 560.4 万元，占 18.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2457.4 万元。其中：人员经费支出 2227.1 万元，占 90.6%；公用经费支出 230.3 万元，占 9.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 18.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2021 年增加持平，无增减，主要原因：因疫情原因，我单位不安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费 5.0 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。预算数与2021年预算数持平，无增减，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

**（三）公务用车购置及运行费** 13.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.8万元，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与2021年持平，无增减，主要原因：上报预算数非常贴切实际工作需要，预算数无需增加或减少。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，无增减，主要原因：上报预算数非常贴切实际工作需要，预算数无需增加或减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山市城市管理执法支队2022年机构运转经费支出预算230.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的基本支出及项目支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排333.8万元，其中：政府采购货物预算333.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆29辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是建筑垃圾工地用车；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市城市管理执法支队 2022 年单位预算表



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,017.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,498.8	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	748.3
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	88.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,050.0
		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	131.5
		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	3,017.8	本年支出合计	3,017.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,017.8	支出总计	3,017.8

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

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	3,017.8	3,017.8	3,017.8	2,498.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
409003	平顶山市 城市管理执 法支队	3,017.8	3,017.8	3,017.8	2,498.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	3,017.8	2,457.4	1,697.4	529.6	230.3	560.4	560.4	
			409003	平顶山市城市管理执法支 队	3,017.8	2,457.4	1,697.4	529.6	230.3	560.4	560.4	
208	05	01		行政单位离退休	564.8	564.8		529.6	35.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	177.0	177.0	177.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5					
210	11	01		行政单位医疗	88.0	88.0	88.0					
212	01	04		城管执法	2,050.0	1,489.6	1,294.5		195.1	560.4	560.4	
221	02	01		住房公积金	131.5	131.5	131.5					

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

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	3,017.8	一、本年支出	3,017.8	3,017.8	2,498.8		
（一）一般公共预算拨款	3,017.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,498.8	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	748.3	748.3	748.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.0	88.0	88.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,050.0	2,050.0	1,531.0		
		（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	131.5	131.5	131.5		
		(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:	3,017.8	支出合计	3,017.8	3,017.8	2,498.8		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,017.8	2,457.4	1,697.4	529.6	230.3		560.4	560.4
			409003	平顶山市城市管理执法支队	3,017.8	2,457.4	1,697.4	529.6	230.3		560.4	560.4
208	05	01		行政单位离退休	564.8	564.8		529.6	35.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.0	177.0	177.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5					
210	11	01		行政单位医疗	88.0	88.0	88.0					
212	01	04		城管执法	2,050.0	1,489.6	1,294.5		195.1		560.4	560.4
221	02	01		住房公积金	131.5	131.5	131.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

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				2,457.4	2,227.1	230.3
409003	平顶山市城市管理执法支队			2,457.4	2,227.1	230.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.5	99.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645.0	645.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.4	243.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.9	12.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.7	293.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.0	177.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.0	87.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.5	131.5	
30201	办公费	50201	办公经费	9.0		9.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0

30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	20.1		20.1
30229	福利费	50201	办公经费	21.3		21.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.8		13.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.1		29.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.0		120.0
30301	离休费	50905	离退休费	15.6	15.6	
30302	退休费	50905	离退休费	514.0	514.0	









## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

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	
18.8	0	13.8	0	13.8	5.0

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。

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
0	0	0	409003	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称：平顶山市城市管理执法支队

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		
			560.4	560.4							0.0
	409003	平顶山市城市管理执法支队	560.4	560.4							0.0
其他运转类	城管执法专项经费	平顶山市城市管理执法支队	41.4	41.4							0.0
其他运转类	服装购置费	平顶山市城市管理执法支队	114.8	114.8							0.0
其他运转类	车辆运行费	平顶山市城市管理执法支队	122.4	122.4							0.0
其他运转类	执法装备	平顶山市城市管理执法支队	76.5	76.5							0.0



## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城市管理执法支队

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
409		560.4	560.4										
409003	平顶山市 城市管理 执法支队	560.4	560.4										
410400220000000011972	服装购置 费	114.8	114.8		服装购置 成本	≤114.75 万元	购买服装 数量	≥230 套			执法人员 满意度	≥98%	
							服装质量 合格率	≥96%	提升执法 公信力，提 升执法队 伍形象	明显			
							服装采购 完成时间	12 月 之前					



410400220000000012169	车辆购置 费	127.5	127.5			车辆购置 成本	≤127.5 万元	车辆购置 数量	≥8 台	经济效益	≥127.5 万元	执法人员 满意度	≥98%
								购买车辆 合格率	≥96%	保障执法 队伍建设 和提升执 法效能	明显		
								车辆采购 完成时效 性	12 月 之前				
410400220000000012262	车辆运行 费	122.4	122.4			车辆运行 支出	≤122.4 万元	车辆缴纳 保险比例	≥96%	经济效益	≥122.4 万元	车辆使用 人员对车 辆状况的 满意度	≥98%
								车辆正常 运行比例	≥96%	对维护城 市管理秩 序工作的 促进程度	明显		
								车辆维护 维修及时 性	及时				
410400220000000012353	执法装备	76.5	76.5			执法装备 配备成本	≤76.5 万元	执法装备 配备数量	≥340 辆	经济效益	≥76.5 万元	服执法人 员对配备 执法装备 的满意度	≥98%
								执法装备 正常使用	≥96%	推动工作 开展的影	明显		





## 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市城市管理执法支队

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市城市管理执法支队						
212	01	04	平顶山市城市管理执法支队	执法装备			套	340	76.5
212	01	04	平顶山市城市管理执法支队	车辆购置			辆	8	127.5
212	01	04	平顶山市城市管理执法支队	服装购置			套	230	114.8
212	01	04	平顶山市城市管理执法支队	办公家具(电脑、打印机等)			台		15.0
			合计						333.8