

朔州市城市管理综合行政执法队
2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门预算报表（详见附表）	2
一、2022 年预算收支总表	3
二、2022 年预算收入总表	5
三、2022 年预算支出总表	6
四、2022 年财政拨款收支总表	6
五、2022 年一般公共预算支出预算表	7
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	10
十、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	11
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明	11

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	11
五、绩效管理情况.....	11
六、国有资产占有使用情况	12
七、其他说明.....	12
（一）政府购买服务指导性目录.....	12
（二）其他.....	12
第四部分名词解释.....	12

朔州市城市管理综合行政执法队

2022 年度部门预算

根据朔州市财政局《关于做好 2022 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2022]3 号）要求,现将朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年部门预算予以公开。

一、朔州市城市管理综合行政执法队概况

根据国家和市委、市政府职能配置、机构设置及编制方案,朔州市城市管理综合行政执法队为副处级事业单位,属公益一类事业单位人员,共有编制 11 名。

（一）市城市管理综合行政执法队主要职责

本单位主要职能为以城市管理局的名义依法统一行使城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法。依据《城市绿化条例》、《城市市容市貌和环境卫生管理条例》、《朔州市户外广告管理办法》等政策法规,本年度主要开展了以下工作:

1. 规范市场内商贩经营摊点,不占用车道、人行道;
2. 对现有的早市、临时便民市场采取不间断巡逻方式以规范商贩经营摊点;
3. 要求商贩对经营垃圾及时处理,保障市场卫生干净整洁,保持良好的市容市貌;
4. 严格管控乱挖乱掘城市道路和破坏顶管行为,消除了市民

和过往车辆的安全隐患，保障了人民生命财产安全。

5. 禁止临街商店外经营和私自搭建遮阳棚，禁止擅自悬挂条幅、牌匾。

通过市场整顿等工作开展，市场环境卫生有了很大改善。辖区内环境卫生整洁干净，保障了市民生活环境，对建设文明绿色城市、保持良好市容市貌、改善城市管理者形象大有裨益。

（二）机构设置情况

本单位为配合城市管理局城市管理执法工作，设置办公室主要职能：

（1）负责党务、政务工作；负责精神文明建设和双拥建设工作。

（2）拟定各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和决定事项的督办。

（3）负责文件报刊收发、综合性文稿的起草；负责车辆调配和管理、购置办公用品等后勤保障工作。

（4）负责人事管理、年度考核等工作。

（5）财务人员负责工资福利发放，社保缴纳等工作。

二、2022 年度朔州市城市管理综合行政执法队部门预算报表

（一）朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年预算收支总表

(二)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年预算收入
总表

(三)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年预算支出
总表

(四)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年财政拨款
收支总表

(五)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年一般公共
预算支出预算表

(六)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年一般公共
预算安排基本支出分经济科目表

(七)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年政府性基
金预算收入预算表

(八)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年政府性基
金支出预算表

(九)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年“三公”
经费预算财政拨款情况统计表

(十)朔州市城市管理综合行政执法队 2022 年机关运行
经费预算财政拨款情况统计表

以上表格的具体内容,详见附件 1-10 表。本部门全部为
一般公共预算,无政府性基金收入、支出预算。

2022 年预算收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	247.728377	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	247.728377
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	247.728377	本年支出合计	247.728377

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	247.728377	247.728377			
212	城乡社区支出	247.728377	247.728377			
01	城乡社区管理事务	247.728377	247.728377			
04	事业运行	247.728377	247.728377			

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		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	247.728377	117.528377	130.2.2
212	城乡社区支出	247.728377		
01	城乡社区管理事务	247.728377		
04	事业运行	247.728377	117.528377	130.2.2

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	247.728 377	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	247.72 8377	247.728 377	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	247.728 377	本年支出合计	247.72 8377	247.728 377	

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		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	247.728377	117.528377	130.2
212	城乡社区支出	247.728377	117.528377	130.2
01	城乡社区管理事务	247.728377	117.528377	130.2
04	事业运行	247.728377	117.528377	130.2

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	117.528377	
工资福利支出	107.679214	
基本工资	45.4704	
津贴补贴	7.1872	
绩效工资	27.1282	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.712928	
职工基本医疗保险缴费	4.758377	
其他社会保障缴费	0.658853	
住房公积金	10.763256	
商品和服务支出	8.869163	
办公费	0.8	
印刷费	0.1	
邮电费		
差旅费	0.1	
劳务费		
委托业务费		
福利费	2.599163	
公务用车运行维护费	4.68	
其他商品和服务支出	0.59	
对个人和家庭的补助	0.98	
退休费	0.98	
生活补助		
奖励金		

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
① 公务用车购置费	
② 公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

预算公开表 10

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数

三、2022 年部门预算情况说明

（一）2022 年度部门预算数据变动的情况及原因

朔州城市管理综合行政执法队 2022 年部门预算支出 247.728377 万元,全部为经费拨款。预算支出按功能分类,城管执法支出 247.728377 万元。预算支出按经济分类:工资福利支出 107.679214 万元,商品和服务支出 8.869163 万元,对个人和家庭补助支出 0.98 万元,项目支出 130.2 万元。2021 年年初预算共计 242.03 万元,预算支出按经济分类:工资和福利支出 102.72 万元,商品和服务支出 8.33 万元,对个人和家庭补助支出 0.98 万元,项目支出 130 万元。工资福利预算增加 4.959214 万元为正常晋级晋档工资,项目支出增加 0.2 万元,无明显变化。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

本部门 2022 年“三公”经费 4.68 万元,2021 年“三公”经费 4.68 万元,无变动。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022 年朔州市城市管理综合行政执法队机关运行经费无增减。

（四）政府采购情况

2022 年朔州市城市管理综合行政执法队政府采购年初预算总额 4.9640 万元,其中政府采购服务预算 4.78 万元,

政府采购货物预算 0.184 万元。

（五）绩效管理情况

2022 年朔州市城市管理综合行政执法队有 1 个实行绩效目标管理的项目，为城管执法经费项目。

（六）国有资产占有使用情况

本部门无自有办公用房，使用市住建局一楼，坐落于朔州市市府西街 2 号。

（七）其他说明

1、政府购买服务指导性目录

无

2、其他

无

四、名词解释

（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）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市城市管理综合行政执法队

2023 年 4 月 14 日

