

2022 年
平远县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 平远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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远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、市关于城市管理和综合行政执法方面的方针政策、法律法规规章，研究拟订有关地方性规定、规范性文件，拟订相关规划、年度计划和管理标准并指导及监督实施。

（二）负责组织实施县城规划区城市管理综合执法工作。在县城规划区与相关部门建立工作衔接和管理、执法联动。行使住房城乡规划建设领域、生态环境保护管理方面、市场监管方面、交通管理方面、水务管理方面等相关行政处罚权。

（三）负责县城规划区生活污水处理、生活垃圾处理、城市道路、园林绿化、公园、广场、城市照明等市政公用设施管理和维护工作。负责市场物业的指导、监督和管理工作。

（四）负责路灯、景观照明及县城规划区内道路（国、省道除外）交通设施（包括道路中央隔离栏、交通标志、交通标线和交通信号灯等）的建设、管理和维护工作。

（五）负责县城规划区城市管理有关行政审批工作，县城规划区户外广告的审批和管理工作的。

（六）负责推进数字化城市建设和管理、城市综合执法领域政务公开工作。

（七）指导并协助各镇开展相关执法工作。

（八）协助有关部门做好县城规划区燃气行业的管理工作。

（九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作；承担信息、安全、保密、政务、统计、财务、资产管理及后勤服务工作；办理人大议案建议、政协提案；负责机关党务、纪检监察、机关作风、组织人事、机构编制、劳动工资、计划生育和精神文明等工作；负责本局干部职工的教育培训及评聘、工青妇、离退休人员的管理。

（二）政策法规股。负责各类行政案件的登记、统计、审查和管理工作的，对本单位受理的行政案件拟出案件处理意见提交局务会讨论，制作法律文书经审核后下发；负责行政处罚审核、听证工作，承担有关行政复议、行政诉讼工作及重大案件的上报、备案工作；负责行政执法业务检查、法律法规知识培训工作；承担本单位行政执法人员执法资格相关业务的管理责任；负责信访、督办、综治工作；负责合同审查工作；负责城市综合执法领域政务公开。

（三）执法股（执法大队）。负责县城规划区园林绿化、环境卫生、城市照明、公园、渣土、市容等综合行政执法工作；负责组织日常县城市容环境综合整治工作；负责组织实

施城市管理行政执法活动；行使住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的涉及城市管理的行政处罚权；行使生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料等烟尘和恶臭污染等的行政处罚权；行使市场监管方面户外公共场所无证照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；行使对城区道路行驶的违规运载建筑垃圾、生活垃圾车辆等的行政处罚权；行使水务管理方面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处罚权；指导并协助各镇涉及住房城乡规划建设领域方面的相关较重大行政执法工作。

（四）综合管理股。负责县城规划区道路临时开挖，占用城区道路、绿化带、人行天桥、人行地下通道、桥梁、立交桥底、公共广场等的审批；负责履带车、钢轮车等特殊车辆在城市道路上行驶的审批；负责户外广告、霓虹灯及大型广告、悬挂物的设置审批；负责在城区建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批；负责在公共场所堆放物料审批；负责城市建筑垃圾排放、受纳的核准；负责设置城区洗车场的审核；负责城区道路照明设施移交、拆除、迁移、改动的审批；负责砍伐、修剪、迁移城市树木的审核工作；负责县城规划区内改变绿化规划、绿化用地性质的审核；负责城区新建、改

建、扩建项目绿地率和绿化工程设计方案的审核；负责绿化补偿费、赔偿费的核定；负责协助有关部门做好县城规划区燃气行业的管理工作；负责县城规划区市政工程和建筑工程竣工验收相关事项审核工作。

（五）市政公用股。负责市政公用事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责县城规划区内市政公用设施的管理、养护工作；负责城市公共场所的垃圾清扫、保洁及城区内垃圾清运、生活垃圾终端处理设施等市容环卫日常监督、管理工作；协助交通公路部门做好城区国省道路的维护和管理；会同有关部门做好城市规划区内临时建设的监督管理工作。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：平远县城市建设管理监察大队、平远县县城环境卫生管理所、平远县市场物业管理服务站、平远县园林所，均已在主管单位（平远县城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远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	2033.92	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	64.85
		九、卫生健康支出	18.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1950.21

收支总体情况表

单位名称：平远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	0.00
		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	2033.92	本年支出合计	2033.92

收支总体情况表

单位名称：平远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	2033.92	支出总计	2033.92

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。

收入总体情况表

单位名称：平远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			
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1950.21	1736.8	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1736.8	1736.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	508.8	508.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1228	1228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.42	0.00	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	213.42	0.00	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：平远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	1820.5	592.50	1228	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1736.8	508.8	1228	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远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							
21201	城乡社区管理事务	1736.8	508.8	1228	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	508.8	508.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1228	0	1228	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远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	1820.5	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	213.42	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	64.85
		九、卫生健康支出	18.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1950.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远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	0.00
		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	2033.92	本年支出合计	2033.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2033.92	支出总计	2033.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00
20805 行政事业单位养老支出	64.85	64.85	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00
210 卫生健康支出	18.86	18.86	0.00
21011 行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00
2101101 行政单位医疗	18.86	18.86	0.00
212 城乡社区支出	1736.8	508.8	12280.00
21201 城乡社区管理事务	1736.8	508.8	12280.00
2120101 行政运行	508.8	508.8	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远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
2120199 其他城乡社区管理事务支出	1228	0	1228

注：无。

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：平远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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	545.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	119.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	291.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.99
[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	43.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.5
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.21

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：平远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
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.3
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.8
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.3
[30206]电费	[50201]办公经费	3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.8
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.2
[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	0.1
[30215]会议费	[50202]会议费	0.2
[30216]培训费	[50203]培训费	0.3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5

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：平远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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	7
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.01
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.2
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	1228
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00

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：平远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
[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	1288

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远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	8.00	8.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远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
212	城乡社区支出	213.42	0.00	213.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.42	0.00	213.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	213.42	0.00	213.42

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远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：无。

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 2033.92 万元，比上年减少 7085.5044 万元，下降 352%，主要原因是去年的部门预算包含了所有下属单位的预算，而今年没有含下属单位预算，只有本局预算；支出预算 2033.92 万元，比上年减少 7085.5044 万元，下降 352%，主要原因是去年的部门预算包含了所有下属单位的预算，而今年没有含下属单位预算，只有本局预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年减少 147.8 万元，下降 1847.5%，主要原因是去年预算中有购置公车 120 万，并含下属单位预算。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，比上年减少 120 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 19.2 万元。）比上年减少 139.2 万元，下降 4640%，主要原因是去年购置车辆，今年未购置，去年预算含下属单位预算，今年未含下属单位预算；公务接待费 5 万元，比上年减少 8.6 万元，下降 172%，主要原因是去年预算含下属单位预算，今年未含下属单位预算。

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47.21万元，比上年减少43.69万元，下降92.54%，主要原因是去年预算含下属单位预算，今年未含下属单位预算。

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1240946万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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120万元，主要是公务车一辆等。

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
无	0	0

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。