

友好区城市管理综合执法局

部门

2022 年部门预算

目 录

第一部分友好区城市管理综合执法局部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 部门人员构成
- 四、 部门预算构成

第二部分友好区城市管理综合执法局部门 2022 年部门预算报表

- 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、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效表
- 十一、 部门整体支出绩效目标表
- 十二、 国有资本经营预算支出表

**第三部分友好区城市管理综合执法局部门 2022 年部门
预算情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 友好区城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

友好区城管综合执法大队未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含友好区城管综合执法大队职责。

- (一)拟订全区城市管理方面的规范性文件并组织实施。
- (二)拟订城市管理执法工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- (三)行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。
- (四)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- (五)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- (六)行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
- (七)行使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处罚权。

(八)行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

(九)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。

(十)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。

(十一)行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(十二)负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十三)承担在主要街路两侧建筑物进行门窗改建、外部装修或者封闭阳台的审批职责。

(十四)承担在道路、广场、绿地、建筑物或者构筑物墙体、机动车(船)外厢体等处设置牌匾、广告标牌、条幅、电子显示屏、宣传栏、实物造型、空中漂浮物、充气模型等户外设施的审批职责。

(十五)承担因工程建设需要挖掘城市道路、因特殊情况需要临时占用城市道路的审批职责。

行政处罚权。

(十六)承担建筑垃圾处置核准职责。

(十七)承担拆除环境卫生设施的审批职责。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

友好区城市管理综合执法局无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区城管综合执法大队。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区城市管理综合执法局	事业
2	友好区城管综合执法大队	事业

部门除友好区城管综合执法大队未单独核算外无附属单位。

部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

三、部门人员构成

友好区城市管理综合执法局及 1 家未独立核算事业单位友好区城管综合执法大队，部门编制总数为 49 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 45 个。实有人员 47 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除友好区城管综合执法大队未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

第二部分 友好区城市管理综合执法局部门 2022 年部门预算

公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：执法局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.51	一、社会保障和就业支出	12.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	172.56
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	185.51	本年支出合计	185.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	185.51	支出总计	185.51

二、收入总表

表2

收入总表

单位
：万元

部门/单位：执法局

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
026	执法局	185.5 1	185.5 1	185.5 1														
02600 1	友好区城市管理综合执法局	20.68	20.68	20.68														
02600 2	友好区城管综合执法	164.8 3	164.8 3	164.8 3														

	大队																		
合计		185.5 1	185.5 1	185.5 1															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：执法局

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
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95				
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95				
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95				
212	城乡社区支出	172.56	172.56				
21201	城乡社区管理事务	172.56	172.56				
2120101	行政运行	20.68	20.68				
2120104	城管执法	151.88	151.88				
合 计		185.51	185.51				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：执法局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.51	一、本年支出	185.51
(一) 一般公共预算拨款	185.51	(一)社会保障和就业支出	12.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	172.56
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	185.51	支 出 总 计	185.51

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：执法局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95		
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	12.95		
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	12.95		
212	城乡社区支出	172.56	172.56	172.56		
21201	城乡社区管理事务	172.56	172.56	172.56		
2120101	行政运行	20.68	20.68	20.68		
2120104	城管执法	151.88	151.88	151.88		
合 计		185.51	185.51	185.51		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：执法局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	172.56	172.56	
30101	基本工资	163.70	163.70	
3010101	基本工资	163.70	163.70	
30102	津贴补贴	8.86	8.86	
3010201	津补贴	8.86	8.86	
303	对个人和家庭的补助	12.95	12.95	
30302	退休费	12.95	12.95	
3030201	退休工资	12.95	12.95	
合 计		185.51	185.51	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“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 运行维护 费	

注:因我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:因我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：友好区

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	政府性基本预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基本预算	国有资本经营预算		

注:因我单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：执法局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
友好区城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	20.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数		小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率		等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
友好区城管综合执法大队	工资支出	10	工资支出	151.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数		小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率		等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标					
退休费	10	退休费	12.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数 量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产 出 指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：执法局

	年度目标							
年度目标	1.提升城市管理水平 2.加强城市管理，提高城市品位							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员经费			足额保障人员经费足额发放				
	提升城市管理水平			加强城市管理，提高城市品位				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
产出指标	数量指标	数量指标	预计完成工作任务	大于等于	正向	20	个	
		质量指标	工作任务完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	
		成本指标	预算下达金额	小于等于	反向	1855100	元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市形象建设	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	长效管理制度健全性	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	可持续发展年限	大于等于	正向	3	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 因我单位无项目支出, 故本表无数据。

第三部分 友好区城市管理综合执法局部门 2022 年部门预算

情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区城市管理综合执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友好区城市管理综合执法局收入总预算 185.51 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 77.51 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

支出总预算 185.51 万元，包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加 77.51 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区城市管理综合执法局部门收入预算 185.51 万元，其中：一般公共预算收入 185.51 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区城市管理综合执法局部门支出预算 185.51 万元，其中：基本支出 185.51 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上

级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占伊 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，友好区城市管理综合执法局部门财政拨款收入 185.51 万元，其中，一般公共预算拨款 185.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 185.51 万元，其中，社会保障和就业支出 12.95 万元，城乡社区支出 172.56 万元。比上年预算增加 77.51 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，友好区城市管理综合执法局一般公共预算支出 185.51 万元，其中：基本支出 185.51 万元，项目支出 0 万元。

1、2120101 行政运行 20.68 万元，比上年预算减少 87.32 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员调整科目。

2、2080501 行政单位离退休 12.95 万元，比上年预算增加 12.95 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

3、2120104 城管执法 151.88 万元，比上年预算增加 151.88 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，友好区城市管理综合执法局一般公共预算基本支出 185.51 万元，其中：人员经费 185.51 万元，公用经费 0 万元。

1、3010101 基本工资 163.70 万元，比上年预算增加 55.70

万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

2、3010201 津补贴 8.86 万元，比上年预算增加 8.86 万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201 退休工资 12.95 万元，比上年预算增加 12.95 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，友好区城市管理综合执法局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，友好区城市管理综合执法局机关运行经费预算0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区城市管理综合执法局部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区城市管理综合执法局部门共有房屋友好区城市管理综合执法局0.00平方米，车辆友好区城市管理综合执法局0台，单价50万元（含）以上设备友好区城市管理综合执法局0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区城市管理综合执法局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额185.51万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，友好区城市管理综合执法局部门年度绩效目标为
1.提升城市管理水平。2.加强城市管理，提高城市品位。完成保障人员经费、提升城市管理水平等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为预计完成工作任务20个；工作任务完成率95%；工作任务完成时限1年；城市形象建设；长效管理制度健全性；可持续发展年限3年；受益人员满意度90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。