

四平市城市管理行政执法局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市城市管理行政执法局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市城市管理行政执法局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

市城市管理行政执法局主要负责：城市管理执法工作的指导、监督,考核、培训；负责跨区域及重大复杂违法违规案件查处的协调督导工作；负责完成市委、市政府交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市城市管理行政执法局下设 2 家预算单位,分别是:四平市城市管理行政执法局（本级）、四平市城市管理信息中心。

第二部分 四平市城市管理行政执法局局 2022 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	629.50	一、社会保障和就业支出	64.35
经费拨款（补助）	629.50	二、卫生健康支出	31.50
非税收入		三、城乡社区支出	2876.17
二、政府性基金收入	2394.60	四、住房保障支出	52.08
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
		</	

附表：2

部门收入预算总表

功能分类	科目名称	总计	本年收入								上年结转	上年结余	用事业基金弥补收支差额	
			一般公共预算拨款收入			政府性基金收入	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
			小计	财政拨款收入	非税收入									
合计		3024.1		629.5		2394.6								
社会保障和就业支出		64.35	64.35	64.35										
行政事业单位养老支出		64.35	64.35	64.35										
机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.35	64.35	64.35										
卫生健康支出		31.50	31.50	31.50										
行政事业单位医疗		31.50	31.50	31.50										
行政单位医疗		9.42	9.42	9.42										
事业单位医疗		18.35	18.35	18.35										
公务员医疗补助		3.04	3.04	3.04										
其他行政事业单位医疗支出		0.69	0.69	0.69										
城乡社区支出		2,876.17	2,876.17	481.57										
城乡社区管理事务		481.57	481.57	481.57										
城管执法		481.57	481.57	481.57										
国有土地使用权出让收入安排的支出		2,394.60	2,394.60			2394.6								
城市建设支出		2,394.60	2,394.60			2394.6								
住房保障支出		52.08	52.08	52.08										
住房改革支出		52.08	52.08	52.08										
住房公积金		52.08	52.08	52.08										

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助				
合计	3024.1	3024.1	592.01	37.49		2394.6			
社会保障和就业支出	64.35	64.35	64.35						
行政事业单位养老支出	64.35	64.35	64.35						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35						
卫生健康支出	31.50	31.50	31.50						
行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50						
行政单位医疗	9.42	9.42	9.42						
事业单位医疗	18.35	18.35	18.35						
公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04						
其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69						
城乡社区支出	2,876.17	481.57	444.08	37.49					
城乡社区管理事务	481.57	481.57	444.08	37.49					
城管执法	481.57	481.57	444.08	37.49					
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,394.60	2,394.60				2394.6			
城市建设支出	2,394.60	2,394.60				2394.6			
住房保障支出	52.08	52.08	52.08						
住房改革支出	52.08	52.08	52.08						
住房公积金	52.08	52.08	52.08						

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、社会保障和就业支出		64.35	
行政事业单位养老支出		64.35	
机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.35	
二、卫生健康支出		31.5	
行政事业单位医疗		31.5	
行政单位医疗		9.42	
事业单位医疗		18.35	
公务员医疗补助		3.04	
其他行政事业单位医疗支出		0.69	
三、城乡社区支出		481.57	
城乡社区管理事务		481.57	
城管执法		481.57	
四、住房保障支出		52.08	
住房改革支出		52.08	
住房公积金		52.08	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计		629.50	
一、工资福利支出		592.01	
基本工资		235.35	
津贴补贴		44.31	
奖金		19.43	
绩效工资		103.16	
机关事业单位基本养老保险缴费		64.35	
职工基本医疗保险缴费		30.81	
其他社会保障缴费		0.69	
住房公积金		52.08	
其他工资福利支出		41.84	
二、商品和服务支出		37.49	
办公费		13.85	
印刷费		0.80	
咨询费		0.60	
手续费		0.10	
邮电费		1.80	
物业管理费		1.50	
差旅费		2.90	
会议费		0.30	
培训费		0.40	
劳务费		0.60	
工会经费		1.00	
其他交通费用		13.64	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员 57 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 34 人。

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期：2022 年 1 月 11 日
项目名称		四平市垃圾收集运输、焚烧发电业务委托费项目		
预算部门及编码		四平市城市管理行政执法局 496002	基层预算单位及 编码	
项目属性		新增项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：2394.60		
		其中：财政拨款 2394.60		
绩效 目 标	年度目标			
	目标：四平市市区生活垃圾全部运输焚烧处理			
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	垃圾收集量	≥9万吨/年
			垃圾焚烧处理量	≥16万吨/年
		质量指标	垃圾收集焚烧标准	无害化处理
		时效指标	垃圾收集处理完成时间	日产日清
			按期完成率	100%
		成本指标	垃圾运输费	1445
	效果 指 标	社会效益 指标	为市民提供良好的卫生环境	显著提升
		生态效益 指标	美化城市环境，优化生态环境	明显改善
		满意度指标	市民满意度	≥98%

附件：10					
部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报单位（盖章）：		预算部门（盖章）：		填报日期：2022 年 1 月	
预算部门（单位）名称及编码		四平市城市管理局行政执法局 496002			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务1	全市垃圾收集运输			
	任务2	全市垃圾焚烧处置			
	任务3	城区水冲公厕运行维护			
	任务4	铁东区自办保洁委垃圾清运			
	任务5	城区街道洗扫保洁			
年度 绩效 目标	持续开展龙道四平整治环境行动，努力打造洁净、和谐宜居的城市环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织两区新建水冲厕所	102座	
			铁东区域乡结合部自办保洁委	68个	
			保洁员	136人	
			清运车及铲车	7台	
			市城区洗扫保洁街路	667万平方米	
		质量指标	全市垃圾收集运输	日产日清，收集到位。	
			全市垃圾焚烧处置	实现日产日清日处理。	
			城区水冲公厕运行维护	建设标准达到环境清洁、卫生无死角，保证正常对外开放。	
			铁东区自办保洁委垃圾清运	及时开展社区环境卫生保洁工作，无垃圾。	
			城区街道洗扫保洁	保洁做到全方位无死角，达到环境优良。	
	效果指标	社会效益指标	垃圾清运、焚烧	街区环境状况明显提升	
可持续影响指标		城市环境清洁，优良，提升人居环境。	城市面貌显著改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对城市管理满意度	≥ 98%		

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 3024.10 万元，比 2021 年预算数增加 244.63 万元。主要原因是城市垃圾运转、焚烧预算数增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数相同。

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

2、公务接待费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2021 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 8.25 万元，比 2021 年预算增加 1.10 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的

“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。