

# 沁阳市城市管理执法大队 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市城市管理执法大队 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市城市管理执法大队 2022 年度单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市城市管理执法大队概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市城市管理执法大队隶属沁阳市城市管理局。内设办公室、怀庆中队、沁园中队、太行中队、覃怀中队、渣土中队、餐饮油烟领导小组办公室等职能部门。

#### （二）单位职责

主要职责：为城市美化提供市貌管理保障。城市管理领域的相关执法工作。

### 二、沁阳市城市管理执法大队预算单位构成

我单位 2021 年度单位预算编制范围包括沁阳市城市管理执法大队本身。

本说明仅包含沁阳市城市管理执法大队本身。

## 第二部分

### 沁阳市城市管理执法大队2022年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市管理执法大队 2022 年收入总计 913.22 万元，支出总计 913.22 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 119.98 万元，增长 15.13%。主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市城市管理执法大队2022年收入合计913.22万元，其中：一般公共预算收入913.22万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市城市管理执法大队2022年支出合计913.22万元，其中：基本支出543.05万元，占59.47%；项目支出370.17万元，占40.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市管理执法大队2022年一般公共预算收支预算913.22万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加119.98万元，增长15.13%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市城市管理执法大队2022年一般公共预算支出年初预算为913.22万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.25万

元，占1.23%；卫生健康支出5.27万元，占0.58%；节能环保支出27.25万元，占2.98%；城乡社区支出861.01万元，占94.28%；住房保障支出8.44万元，占0.93%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市城市管理执法大队2022年一般公共预算基本支出543.05万元，其中：人员经费538.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.56万元，主要包括：办公费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市城市管理执法大队2022年“三公”经费支出预算为7.90万元，与2021年预算数相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。与2021年预算数相比无增减，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费7.90万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于我单位2022年公务车辆购置,与2021年预算数相比无增减，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费7.90万元，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、保险费等支出，与2021年预算数相比无增减。

(三) 公务接待费0.00万元。与2021年预算数相比无增减，主要原因：我单位2022年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

沁阳市城市管理执法大队2022年机构运行经费支出预算10.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费等支出，比2021年增加7.70万元，增长256.67%，主要原因：增加公务用车运行维护费。

### (二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市城市管理执法大队按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为370.17万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出370.17万元，涉及项目7个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市城市管理执法大队部门固定资产总额

43.83万元，其中，车辆21.72万元，办公设备14.93万元，专用设备7.18万元。车辆共有13辆，其中：执法执勤车13辆；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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城管执法：事实上是将过去中国城市各政府机构所拥有的各自范畴内的城市执法职能集中行使。

九、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

附件：沁阳市城市管理执法大队部门2022年度单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	913.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	815.72	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	11.25
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	5.27
		十一、节能环保	27.25
		十二、城乡社区事务	861.01
		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	8.44
		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	913.22	本年支出合计	913.22
上年结转结余			
收入总计	913.22	支出总计	913.22



## 2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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			
				合计	913.22	543.05	538.49		4.56		370.17	370.17	
			504004	沁阳市城市管理执法大队	913.22	543.05	538.49		4.56		370.17	370.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	11.25						
210	11	02		事业单位医疗	5.27	5.27	5.27						
211	03	01		大气	27.25						27.25	27.25	
212	01	04		城管执法	861.01	518.09	513.53		4.56		342.92	342.92	
221	02	01		住房公积金	8.44	8.44	8.44						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	913.22	一、本年支出	913.22	913.22	815.72					
（一）一般公共预算拨款	913.22	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	815.72	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.25	11.25	11.25					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.27	5.27	5.27					
		（十一）节能环保支出	27.25	27.25	27.25					
		（十二）城乡社区事务支出	861.01	861.01	763.51					
		（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	8.44	8.44	8.44					
		（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	913.22	支出合计	913.22	913.22	815.72					

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	特定目标类
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	913.22	543.05	538.49		4.56		370.17	370.17	
			504004	沁阳市城市管理执法大队	913.22	543.05	538.49		4.56		370.17	370.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	11.25						
210	11	02		事业单位医疗	5.27	5.27	5.27						
211	03	01		大气	27.25						27.25	27.25	
212	01	04		城管执法	861.01	518.09	513.53		4.56		342.92	342.92	
221	02	01		住房公积金	8.44	8.44	8.44						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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		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				543.05	538.49	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.46	46.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429.52	429.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.44	8.44	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			543.05	543.05							
	504004	沁阳市城市管理执法大队	543.05	543.05							
沁阳市城市 管理执法大 队	人员类	养老保险金（事业）	11.25	11.25							
		医疗保险金（事业）	5.27	5.27							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	46.46	46.46							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	13.38	13.38							
		30%奖励性绩效工资	5.73	5.73							
		年终一次性奖金（事业）	4.05	4.05							
		失业保险金	0.49	0.49							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	5.70	5.70							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.45	4.45							
		大额医保（事业）	0.13	0.13							
		其他人员支出	7.77	7.77							
		医疗补助（事业）	2.11	2.11							
		差供单位定向补助	421.75	421.75							
		住房公积金（事业）	8.44	8.44							
	公用经费										
		在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
		福利费（事业）	1.76	1.76							



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市城市管理执法大队

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	
7.90		7.90		7.90	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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		
			370.17	370.17							
	504004	沁阳市城市管理执法大队	370.17	370.17							
其他运转类	餐饮油烟在线监控服务费	沁阳市城市管理执法大队	17.25	17.25							
其他运转类	餐饮油烟保障经费	沁阳市城市管理执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市城市管理执法大队	15.00	15.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资保险	沁阳市城市管理执法大队	122.92	122.92							
其他运转类	在编（差供）人员2014年10月--2016年12月欠缴养老保险、职业年金	沁阳市城市管理执法大队	107.50	107.50							
其他运转类	在编人员服装配备	沁阳市城市管理执法大队	32.50	32.50							
其他运转类	大队运转保障经费	沁阳市城市管理执法大队	65.00	65.00							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.70
30201	办公费	2.80
30231	公务用车运行维护费	7.90

## 2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
504004	沁阳市城市管理 执法大队	370.17	370.17										
410882220000 000035264	运转保障经费	15.00	15.00			厉行节约控制 成本	≤100%	完成上级，市 委、市政府确 定的各项工作 任务	100%	改变城管工作 人员工作环 境，提高城管 人员社会贡献 率	100%	城管队员满意 度	≥95%
						增加能源消耗	≤60%	确保各项任务 完成质量	100%	提高城管人员 工作积极性， 协助城管执法 队员开展工 作，为沁阳建 设发展做贡献	100%		
						对大气造成一 定的污染	≤60%	2022全年	1年	有利于沁阳“ 三废治理”， 改善沁阳市 市容市貌，提 高城市环境卫 生的整洁	100%		
410882220000 000035546	餐饮油烟在线监 控服务费	17.25	17.25			控制在预算内	≤40.25万 元	完成确定的各 项工作任务	≤40.25万 元	控制在预算 内，节约成本	100%	社会公众满意 度	≥95%
						增加社会经济 负担	≤60%	保障各项工 作任务按质按 量完成	100%	餐饮油烟管 控治理，保护 环境	100%		
						造成能源损耗	≤60%	2021年	1年	有利于沁阳“ 三废治理”， 持续改善我 市大气环境 质量	100%		
						所有资金控制 成本	≤122.92 万元	36人	36人	增加协管人 员的收入，提 高协管队员 工作积极性， 为沁阳建设 发展做贡献	成效显著	协管队员满意 度	≥95%

## 2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
410882220000 000035549	劳务派遣人员工资保险	122.92	122.92			按照各项规定,协助城管执法人员按质按量完成全年任务	成效显著	提高协管人员工作积极性,协助城管执法人员开展工作,为沁阳建设发展做贡献	成效显著				
						2022年	365天	有利于沁阳“三废治理”,城市环境卫生的整洁	成效显著				
410882220000 000035556	在编(差供)人员2014年10月—2016年12月欠缴养老保险、职业年金	107.50	107.50			所有欠款	117万元	2014年10月-2016年12月准备期内在职人员58名	117万元	增加城市管理执法人员的收入,提高城管人员工作积极性,为沁阳建设发展做贡献	100%	在职队员满意度	≥95%
								按照各项规定,促使城管执法人员按质按量完成全年任务	100%	提高城管执法人员工作积极性、保障执法工作正常运行,提高城市管理工作效率和服务水平	100%		
								2022年年底完成	≤100%	有利于沁阳“三废治理”,城市环境卫生的整洁	100%		
410882220000 000036059	在编人员服装配备	32.50	32.50			控制在预算内,保质保量价格合理	≤32.5万元	65名在编人员制式服装购置	65人	提高在编队员工作积极性,为沁阳建设发展做贡献	成效显著	在编人员满意度	≥95%
								保证购置制式服装质量合格	100%	推进规范文明执法、提高城市管理水平,维护城市市容环境秩序	成效显著		

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
								2022年完成	全年	改善沁阳市市容市貌,提高城市环境卫生的整洁度	成效显著		
410882220000 000044409	餐饮油烟保障经费	10.00	10.00		厉行节约控制成本	≤10万元	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	≤10万元	改善我市的大气环境,带动促进经济的发展	100%	群众满意度	≥98%	
					增加能源消耗	≤60%	确保各项任务完成质量	100%	增加餐饮油烟工作人员工作积极性,为沁阳社会建设发展做贡献	100%			
					对大气造成一定的污染	≤60%	2022全年	1年	提高空气质量,有利于人们身体健康发展	100%			
410882220000 000062530	大队运转保障经费	65.00	65.00		厉行节约控制成本	≤100%	完成上级,市委市政府确定的各项任务	100%	改变城管工作人员工作环境,提高城管人员社会贡献率	100%	城管队员满意度	≥95%	
					增加能源消耗	≤60%	确保各项任务完成质量	100%	提高城管人员工作积极性,协助城管执法人员开展工作,为沁阳建设发展做贡献	100%			
					对大气造成一定的污染	≤60%	2022年全年	≤1年	有利于沁阳“三废治理”,改善沁阳市市容市貌,提高城市环境卫生的整洁	100%			