

# 西宁市城东区城市管理综 合行政执法局

---

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的法律法规；拟定城市管理、城市环境卫生管理发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责城市管理工作。拟定城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题并提出建议。

（三）负责城市管理综合行政执法及行政处罚工作。

（四）负责城市管理综合执法工作的监督、检查和考核；负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

承担城市市容环境卫生工作的责任。执行环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责市容环境卫生管理监督和考核工作。

（五）承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

（六）承担环境卫生监管的责任。拟定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的管理。

（七）承担固体废弃物处置管理的责任。拟定城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置工作；负责检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（八）承担市政设施、园林绿化、环境保护、水务管理等相

关领域行政处罚工作。

（九）负责管理停车场和临时停车点，承担对机动车违反停车规定的履行告知、取证和配合交通管理部门拖移职责。

（十）承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施，负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。

（十一）负责城市管理行政执法责任制评议和考核。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

（十二）负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（十三）承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

截止目前，我局共有编制数 70 个，其中行政编制 5 个，参公编制 65 个。单位发放工资人数 466 人，其中：在职人员 68 人（行政 5 人，参公 63 人），离休人员 0 人，退休人员 97 人，其他人员 299 人，遗属人员 2 人。

部门机关内设机构 8 个：局党政办公室、城市管理委员会办公室、项目办公室、财务室、执法大队办公室、公共临时停车场管理办公室、法规科、管理科。

## **三、部门预算单位构成**

我单位无二级预算单位，无二级单位纳入西宁市城东区城市管理综合行政执法局 2022 年部门预算编制范围。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出              |         |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 4374.82 | 一. 一般公共服务支出      |         |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出          |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出          |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出        |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出          |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出        |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出     | 361.80  |
|                |         | 九. 社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十. 卫生健康支出        | 162.79  |
|                |         | 十一. 节能环保支出       |         |
|                |         | 十二. 城乡社区支出       | 3757.14 |
|                |         | 十三. 农林水支出        |         |
|                |         | 十四. 交通运输支出       |         |
|                |         | 十五. 资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十六. 商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十七. 金融支出         |         |
|                |         | 十八. 援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十九. 自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十. 住房保障支出       | 93.09   |
|                |         | 二十一. 粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十二. 国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十四. 其他支出        |         |
|                |         | 二十五. 债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六. 债务发行费用支出    |         |
|                |         | 二十七. 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 4374.82 | 本 年 支 出 合 计      | 4374.82 |
|                |         | 年终结转结余           |         |
| 收 入 总 计        | 4374.82 | 支 出 总 计          | 4374.82 |

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位   | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------|---------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 城东区城管局 | 4374.82 |      | 4374.82    |             |            |      |        |          |          |      |

部门公开表 3

支出总表

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        | 361.80 | 344.77 | 17.03 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346.60 | 343.22 | 3.37  |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.37   |        | 3.37  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.88 | 101.88 |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.94  | 50.94  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 190.40 | 190.40 |       |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 1.54   | 1.54   |       |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.54   | 1.54   |       |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 13.60  |        | 13.60 |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 13.60  |        | 13.60 |          |        |           |

|            |                     |                |                |               |  |  |  |
|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|
| 20899      | 其他社会保障和就业支出         | 0.06           |                | 0.06          |  |  |  |
| 2089999    | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 0.06           |                | 0.06          |  |  |  |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>       | <b>162.79</b>  | <b>162.50</b>  | <b>0.29</b>   |  |  |  |
| 21011      | 行政事业单位医疗            | 162.79         | 162.50         | 0.29          |  |  |  |
| 2101101    | 行政单位医疗              | 100.72         | 100.44         | 0.29          |  |  |  |
| 2101103    | 公务员医疗补助             | 62.06          | 62.06          |               |  |  |  |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>       | <b>3757.14</b> | <b>2860.30</b> | <b>896.84</b> |  |  |  |
| 21201      | 城乡社区管理事务            | 3757.14        | 2860.30        | 896.84        |  |  |  |
| 2120101    | 行政运行                | 2861.08        | 2860.30        | 0.78          |  |  |  |
| 2120102    | 一般行政管理事务            | 793.82         |                | 793.82        |  |  |  |
| 2120104    | 城管执法                | 102.24         |                | 102.24        |  |  |  |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>       | <b>93.09</b>   | <b>93.09</b>   |               |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出              | 93.09          | 93.09          |               |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金               | 93.09          | 93.09          |               |  |  |  |
| <b>合计</b>  |                     | <b>4374.82</b> | <b>3460.66</b> | <b>914.16</b> |  |  |  |

部门公开  
表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出         |         |        |         |
|--------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 4374.82 | 一、本年支出      | 4374.82 |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 4374.82 | （一）一般公共服务支出 |         |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出     |         |        |         |
|              |         | （三）国防支出     |         |        |         |
|              |         | （四）公共安全支    |         |        |         |

|               |         |                |         |  |  |
|---------------|---------|----------------|---------|--|--|
|               |         | 出              |         |  |  |
|               |         | (五) 教育支出       |         |  |  |
|               |         | (六)科学技术支出      |         |  |  |
|               |         | (七)文化旅游体育与传媒支出 |         |  |  |
|               |         | (八)社会保障和就业支出   | 361.80  |  |  |
|               |         | (九)社会保险基金支出    |         |  |  |
|               |         | (十)卫生健康支出      | 162.79  |  |  |
|               |         | (十一)节能环保支出     |         |  |  |
|               |         | (十二)城乡社区支出     | 3757.14 |  |  |
|               |         | (二十)住房保障支出     | 93.09   |  |  |
| 二、上年结转        |         | 二、结转下年         |         |  |  |
| (一) 一般公共预算拨款  |         |                |         |  |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |         |                |         |  |  |
| 收 入 总 计       | 4374.82 | 支 出 总 计        | 4374.82 |  |  |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2022 年预算数 |          |        |
|----------|----|----|------------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |          |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 361.80    | 344.77   | 17.03  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 346.60    | 343.22   | 3.37   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.37      |          | 3.37   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.88    | 101.88   |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.94     | 50.94    |        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 190.40    | 190.40   |        |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 1.54      | 1.54     |        |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 1.54      | 1.54     |        |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 13.60     |          | 13.60  |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业            | 13.60     |          | 13.60  |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.06      |          | 0.06   |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06      |          | 0.06   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 162.79    | 162.50   | 0.29   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 162.79    | 162.50   | 0.29   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 100.72    | 100.44   | 0.29   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 62.06     | 62.06    |        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 3,757.14  | 2,860.30 | 896.84 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3,757.14  | 2,860.30 | 896.84 |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 2,861.08  | 2,860.30 | 0.78   |
| 212      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 793.82    |          | 793.82 |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 102.24    |          | 102.24 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 93.09     | 93.09    |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 93.09     | 93.09    |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 93.09     | 93.09    |        |
| 合计       |    |    |                  | 4,374.82  | 3,460.66 | 914.16 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2022 年基本支出 |          |        |
|----------|----|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |            |          |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3,075.09   | 3,075.09 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 322.81     | 322.81   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 427.25     | 427.25   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 212.68     | 212.68   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.88     | 101.88   |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 50.94      | 50.94    |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.43      | 50.43    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 62.06      | 62.06    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.78       | 0.78     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 93.09      | 93.09    |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,753.17   | 1,753.17 |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 143.62     |          | 143.62 |
| 302      | 01 | 办公费            | 21.00      |          | 21.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.40       |          | 1.40   |
| 302      | 06 | 电费             | 1.40       |          | 1.40   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3.50       |          | 3.50   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 7.00       |          | 7.00   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 17.15      |          | 17.15  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.70       |          | 0.70   |
| 302      | 16 | 培训费            | 7.70       |          | 7.70   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.80       |          | 2.80   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 14.32      |          | 14.32  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00       |          | 2.00   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 64.30      |          | 64.30  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.35       |          | 0.35   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 241.95     | 241.95   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 190.40     | 190.40   |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.54       | 1.54     |        |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 50.01      | 50.01    |        |
| 合计       |    |                | 3460.66    | 3317.04  | 143.62 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 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 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 61.76 |           | 60.00      |         | 60.00   | 1.76  | 47.8      |           | 45         |         | 45      | 2.80  |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |

说明：2022 年度我单位无此项目预算。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于城东区城管局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区城管局所有收入和

支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4374.82 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 361.80 万元，卫生健康支出 162.79 万元，城乡社区支出 3757.14 万元，住房保障支出 93.09 万元。西宁市城东区城市管理综合行政执法局 2022 年收支总预算 4374.82 万元。

## **二、关于城东区城管局 2022 年部门收入预算情况说明**

城东区城管局 2022 年收入预算 4374.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4374.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于城东区城管局 2022 年部门支出预算情况说明**

城东区城管局 2022 年支出预算 4374.82 万元，其中：基本支出 3460.66 万元，占 79.1%；项目支出 914.16 万元，占 20.9%。

## **四、关于城东区城管局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城东区城管局 2022 年财政拨款收支总预算 4374.82 万元，比上年增加 32.21 万元，主要是项目经费减少，但在编人员增加，人员经费增加的数额大于项目经费减少的数额，总体较上年增加 32.21 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4374.82 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 361.80 万元，卫生健康支出 162.79 万元，城乡社区支出 3757.14 万元，住房保障支出 93.09 万元。

## **五、关于城东区城管局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

城东区城管局 2022 年财政拨款收支总预算 4374.82 万元，比上年增加 32.21 万元，主要是项目经费减少，但在编人员增加，人员经费增加的数额大于项目经费减少的数额，总体较上年增加 32.21 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 361.80 万元，占 8.27%；卫生健康支出 162.79 万元，占 3.72%；城乡社区支出 3757.14 万元，占 85.88%；住房保障支出 93.09 万元，占 2.13%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

归口管理的行政单位离退休支出(项)2022年预算数为3.37万元,比2021年减少10.29万元,下降75.33%,主要是2021年将退休人员王英龙的抚恤金纳入预算中,2022年无此项预算,并将遗属人员工资调整科目,该款项中资金减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为101.88万元,比2021年增加42.22万元,增长70.77%,主要是增加25名在职在编人员,养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为50.94万元,比2021年增加21.11万元,增长70.77%。主要是增加25名在职在编人员,职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为190.40万元,比2021年增加2.79万元,增长1.49%,主要原因是增加退休人员,养老保险也相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为1.54万元,比2021年增加1.54万元,增长100%,主要原因是调整遗属人员工资科目。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2022年预算数为13.6万元,比2021年增加2.05万元,增长17.75%,主要原因是在职在编人员增

加，残保金相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.06万元，比2021年增加0.06万元，增100%，主要原因是将独生子女费纳入到本年度预算中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为100.72万元，比2021年增加23.64万元，增长30.67%，主要原因是在职在编人员增加，医疗缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为62.06万元，比2021年增加25.58万元，增长70.12%，主要原因是在职在编人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2861.08万元，比2021年增加244.29万元，增长9.3%，主要原因是人员增加，相应的工会经费及公务交通补贴增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为793.82万元，比2021年减少233.39万元，下降22.72%，主要是2022年智慧停车、城管执法等工作经费减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）2022 年预算数为 102.24 万元，比 2021 年减少 42.76 万元，下降 29.45%，主要是城管执法工作经费减少。

### **13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2022 年预算数为 93.09 万元，比 2021 年增加 38.35 万元，增长 70.05%，主要原因是在职在编人员增加，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于城东区城管局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区城市管理综合行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出 3360.66 万元，其中：

**人员经费 3317.04 万元**，主要包括：**工资福利支出 3075.09 万元**：基本工资 322.81 万元、津贴补贴 427.25 万元、奖金 212.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.88 万元、职业年金缴费 50.94、职工基本医疗保险缴费 50.43 万、公务员医疗补助缴费 62.06 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 93.09 万元、其他工资福利支出 1753.17 万元；**对个人和家庭的补助 241.95 万元**：退休费 190.40 万元、生活补助 1.54 万元、医疗费补助 50.01 万元。

**公用经费 143.62 万元**，主要包括：办公费 21 万元、水费 1.40 万元、电费 1.40 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费

7.00 万元、差旅费 17.15 万元、维修（护）费 0.70 万元、培训费 7.70 万元、公务接待费 2.80 万元、工会经费 14.32 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 64.30 万元；其他商品和服务支出 0.35 万元。

## **七、关于城东区城管局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

城东区城管局 2022 年“三公”经费预算数为 47.8 万元，比 2021 年减少 13.96 万元，下降 22.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 2.8 万元，增加 1.04 万元，增长 59.1%，主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 45 万元，减少 15 万元，下降 25%，主要原因是压减该经费。

## **八、关于城东区城管局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

城东区城管局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故部门公开表 8 为空。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022 年城东区城管局机关运行经费财政拨款预算 143.62 万元，比 2021 年预算增加 57.73 万元，增长 67.21%，主要是在职人员增加，公用经费相应增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年城东区城管局政府采购预算总额 1105.36 万元，其中：政府采购货物预算 101.5 万元、政府采购工程预算 714.8 万元、政府采购服务预算 289.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，城东区城管局所属各预算单位共有车辆 48 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 13 辆、其他用车 34 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年城东区城管局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 745 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 金额单位：万元

| 项目名称                            | 预算资金 | 绩效目标                | 绩效指标  |           |                | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------------------|------|---------------------|-------|-----------|----------------|--------|-------|--------|
|                                 |      |                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           |        |       |        |
| 63010221T000000013377-停车场管理工作经费 | 600  | 规范辖区公共停车秩序，改善公共停车环境 | 产出指标  | 质量指标      | 停车位使用率         | ≥      | 80    | %      |
|                                 |      |                     |       | 数量指标      | 实现电子收费泊位数      | ≥      | 3660  | 个      |
|                                 |      |                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 收取停车泊车费        | ≥      | 600   |        |
|                                 |      |                     |       | 可持续影响指标   | 营造整洁、有序的停车环境   | 定性     | 优良中低差 |        |
|                                 |      |                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减少市民投诉，提升市民满意率 | 定性     | 高中低   |        |

|                                                  |     |                                                                                                             |                   |               |                                                |    |           |   |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|----|-----------|---|
| 63010221T<br>000000013<br>390-垃圾<br>分类工作         | 100 | 让绿色、<br>低碳、环<br>保的理<br>念深入<br>人心，为<br>我区建<br>设绿色<br>样板城<br>市，打造<br>“无废<br>城市”建<br>设试点<br>基本建<br>成年打<br>好基础。 | 产出指标              | 数量指标          | 垃圾分类小<br>区覆盖率                                  | ≥  | 50        | % |
|                                                  |     |                                                                                                             |                   | 质量指标          | 提高垃圾资<br>源利用水平                                 | 定性 | 优良中<br>低差 |   |
|                                                  |     |                                                                                                             | 效益指标              | 经济效益指标        | 将资源再利<br>用使经济发<br>展对资源需<br>求的压力得<br>意改善        | 定性 | 高中低       |   |
|                                                  |     |                                                                                                             |                   | 社会效益指标        | 提高广大市<br>民对垃圾分<br>类的知晓<br>率、参与率                | 定性 | 优良中<br>低差 |   |
|                                                  |     |                                                                                                             | 满意度指<br>标         | 服务对象满意度<br>指标 | 巩固生活垃<br>圾分类质量<br>和成效，推<br>动城市品质<br>提升         | 定性 | 优良中<br>低差 |   |
| 63010221T<br>000000013<br>422-执法<br>车辆运行<br>维护经费 | 45  | 做 好 我<br>局 执 法<br>车 辆 的<br>后 期 维<br>护 工 作                                                                   | 产出指标              | 数量指标          | 运行维护的<br>执法车辆数<br>量                            | >  | 18        | 辆 |
|                                                  |     |                                                                                                             |                   | 质量指标          | 执法效能提<br>升率                                    | >  | 85        | % |
|                                                  |     |                                                                                                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 可持续影响指标       | 提高城管队<br>伍执法能力                                 | 定性 | 优良中<br>低差 |   |
|                                                  |     |                                                                                                             |                   | 服务对象满意度<br>指标 | 深化人民群<br>众对城市管<br>理监管工作<br>的信心，提<br>升全员满意<br>度 | 定性 | 高中低       |   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包

括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）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。

**（五）下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映用于事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金经费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

**（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十五）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。

### **三、其他**

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。