

盐池县城市管理综合执法大队  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县城市管理综合执法大队 2022 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家、区、市及县委、政府有关在城市管理领域的法律、法规和政策，研究拟定具体实施方案。

2、研究、制定全县城市管理工作制度和工作部署，组织领导城市管理工作，组织城市管理专项整治和重大活动。

3、负责全县城市市容管理，研究制定并组织实施城市容貌管理标准；负责沿街建筑物、构筑物容貌整洁、美化；承办户外广告设置审批管理的具体工作。

4、负责市容环境综合治理，对违章、过期临时建、构筑物进行查处；拟定占道经营摊点、摊区规划，并监督实施；会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场（点）进行规划定点工作。

5、负责全县城市管理队伍政治思想、法律知识、专业能力培训、工作考核以及人员轮岗交流工作。

6、协调与相关行政管理部门之间的工作关系，建立健全信息共享、相互监督的工作制度。

7、承办上级部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，盐池县城市管理综合执法大队属于一级单位预算。编制人数 29 人，在职人数 26 人，内设办公室、规划中队、市容中队一中队、市容中队二中队、督察中队、法制室、财务室、环保中队五个室（队）

# 盐池县城市管理综合执法大队 2022 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于盐池县城市管理综合执法大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县城市管理综合执法大队 2022 年财政拨款收入预算 2794.78 万元，其中：本年收入 2794.78 万元，包括一般公共预算拨款 2794.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2794.78 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 48.84 万元、住房保障支出 46.20 万元、卫生健康支出 24.51 万元、节能环保支出 2296.39 万元、城乡社区支出 378.84 万元。

## 二、关于盐池县城市管理综合执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐池县城市管理综合执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 428.39 万元，其中：本年收入安排支出 428.39 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 33.61 万元，增长 7.85%。

人员经费 393.17 万元，主要包括：基本工资 91.73 万元、津贴补贴 69.71 万元、奖金 72.8 万元、机关事业单位基本养老保险 27.05 万元、职业年金缴费 13.53 万元、职工基本医疗保险缴费 14.88 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、

伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 59.66 万元、公务员医疗补助缴费 8.45 万元、其他工资福利支出 5.86 万元、离休费 0.00 万元、退休费 4.7 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 1.18 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 21.91 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；

公用经费 35.22 万元，主要包括：办公费 14.1 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 2.12 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县城市管理综合执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2366.39 万元，其中：本年收入安排支出 2366.39 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 10.83 万元，下降 0.46%。主要用于农村环境保护项目费用减少。

1、2110402：农村环境保护 2296.39 万元，主要用于盐池县城市建成区之外所有农村地区生活垃圾的清扫、保洁、收运、处理服务，农村公厕、垃圾中转站、垃圾填埋场的日常保洁的管理服务等。

2、2120104：城管执法 70.00 万元，主要用于执法车辆燃油及维修费，清理县城周边垃圾、城乡结合部、卫生死角垃圾堆积点的垃圾，惠安堡等 8 个执法中队业务运行，施工场地、道路、裸露土地扬尘，工程车辆、散煤等管理、捕抓流浪狗等业务费。

### **三、关于盐池县城市管理综合执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县城市管理综合执法大队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公车购置需求；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因 2022 年与 2021 年预算数一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待费。

### **四、关于盐池县城市管理综合执法大队 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池县城市管理综合执法大队 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于盐池县城市管理综合执法大队 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县城市管理综合执法大队 2022 年收入总预算 2794.78 万元，其中：本年收入 2794.78 万元，上年结转结余 0.0 万元；支出总预算 2794.78 万元，其中：本年支出 2794.78 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2794.78 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 2794.78 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，盐池县城市管理综合执法大队本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款



预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。  
主要原因是：无。

### 盐池县城市管理综合执法大队为所属单位名称。

#### （二）政府采购情况

2022 年，盐池县城市管理综合执法大队政府采购预算 2311.39 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 2296.39 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 42.3 万元；办公家具价值 86.83 万元；其他资产价值 124.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年盐池县城市管理综合执法大队重点项目绩效评价

##### 1、农村环境卫生保洁服务费

紧紧围绕推进美丽乡村建设，从根本上解决盐池县农村地区生活垃圾清扫保洁、收集、清运、处置，11 座垃圾填埋

场垃圾处理和乡镇外包公厕运维的问题，实施环卫保洁作业市场化运作，进一步理顺管理体制，创新管理机制，完善考核办法，建立优质高效、运转协调、管理规范、保障有力的农村生活垃圾治理服务体系，实现环卫作业任务的社会化、市场化、产业化，使盐池县各乡镇的人居环境建设进入新台阶。

生活垃圾收运和处理任务，年新增垃圾收集设施不低于1000个，道路、巷道、广场、路边台面树坑、绿化带、乡村结合部务堆积物、无砖瓦土石等定时对垃圾桶、垃圾箱、果皮垃圾进行清理消杀、垃圾无溢出等日产日清，车走地净、直收直运、便池、干净无垃圾。每天清运生活垃圾不低于160吨、农村地区环卫市场化服务全覆盖，管理人员及保洁人员1030名（其中80%是建档立卡户）。

建立政府统一领导、公共财政投入、市场化运作、专业化服务的环卫工作新机制，提高城乡环境卫生水平、提升美丽盐池形象、努力改善人居环境。

## 2、城管执法

目标1：为了有力、有效推进县城环境综合治理工作，进一步强化责任意识，确保县城环境综合治理工作落实到实处，进一步对“门前六包”责任制进行了充实和完善，负责管理好责任地段行道树、花池、绿地，不准在行道树枝上乱钉、乱挂、乱拉和践踏草地，建筑物和公共设施上无任何张贴刻划、涂写的现象。产生的社会效益指标是：门前“六包”铲除玻璃橱窗广告、拆除破损门头牌匾300余处。

目标 2：为加强城市道路管理，发挥收费对占用道路行为的调控作用，因特殊需要必须在城市规划区内临时占用道路兴建各种建筑物、构筑物、基建施工、堆物堆料、停放车辆、搭建棚亭、摆设摊点、设置广告标志或其他临时占道的单位和个人，必须缴纳城市占道费。产生的效益指标是拆除违章广告牌 800 块、清理条幅 300 余条、清理店外店经营 1700 余处。

目标 3：城管执法车用于交通秩序和市容环境综合整治日常巡查督查、整治，施工场地、道路、裸露土地扬尘，工程车辆、散煤等管理，大气污染防治，检查施工工地 30 余处，查处、整治裸露土地 150 余处，查处工程车辆、散煤车辆查处 510 余辆。

目标 4：对日益突出的“牛皮癣”和乱张乱贴，乱涂乱画、乱散发广告等违法行为，购置清除小广告所用的工具对城区主干道两侧各类路灯杆、广告牌、沿街门店墙壁等设施上的小广告、喷字、招贴等“城市牛皮癣”进行全面清理 7000 平方米。

目标 5：为了维护社会秩序和市容环境卫生，清理建成区内建筑垃圾，清理建筑垃圾 55 万余吨。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 盐池县城市管理综合执法大队 2022 年部门预算—— 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算。

二、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指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。

四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。