2022 年度
四川省广汉市城市管理行政
执法大队部门预算编制
说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 职能简介.....	3
(二) 2022 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.行使环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6.行使对无固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；

7.行使对侵占城市道路行为的行政处罚权；

行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

（二）2022 年重点工作

1.加快推进行政执法重心下移。继续派驻乡镇城管中队，力争达到全市 11 个镇（街）全面派驻，将行政处罚权、秩序管理权等行政执法权限移交。

2.推动行政执法办案系统建设。制定并落实行政执法案件部门移送制度，同时加快建设一套自动办案系统。

3.加快落实网格化管理措施。与各街道办通力合作整治占道经营，明确管理责任，由责任人与执法对象签订责任书，共同推进网格化管理措施。

4.不断加强行政执法队伍建设。继续开展法律法规、法制教育、军事素质轮训，开展专业案件办理提升培训班，不断增强队伍整体素质、提升行政执法水平。

5.加快梳理与各部门管理职能。重点落实机动车、非机动车违规停放问题管理职能交叉问题、违法建设查处职责问题、日常管理权与其他部门的日常管理权重复交叉相关问题。

6.继续加强整改秩序乱象。一是加强占道经营治理，严禁跨门槛经营、跨门槛堆放，全面取缔违规占道摊点，实施城管执法人员个人包街管理模式。二是继续严密管控大气污染，重点管控道路扬尘污染、施工扬尘污染、油烟污染、噪音污染、餐厨垃圾投放、露天烧烤和露天焚烧，加强行政处罚；三是继续推进违章搭建治理，严密控制新增数量，有效减少现有存量；四是继续开展户外广告治理，严查审批手续，对相关违法行为加强整改、严格执法。

二、部门预算单位构成

广汉市城市管理行政执法大队是参照公务员法管理的事业单位，属财政二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市城市管理行政执法大队收入预算总额为1592.32万元，其中：当年财政拨款收入1592.32万元。相应安排支出预算1592.32万元，其中：社会保障和就业支出89.58万元，卫生健康支出27.99万元，城乡社区支出1409.08万元，住房保障支出65.67万元，比2021年收支预算总数增加184.72万元，主要是我单位临聘人员经费由4.5万元/人增加到5万元/人。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1592.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1592.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1592.32万元，其中：基本支出1460.48万元，占91.72%；项目支出131.84万元，占8.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3184.64万元，比2021年财政拨款收支总预算增加184.72万元，主要原因是我单位临聘人员经费由4.5万元/人增加到5万元/人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1592.32万元；支出包括：社会保障和就业支出89.58万元，卫生健康支出27.99万元，城乡社区支出1409.08万元，住房保障支出65.67万元。

五、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

2022年一般公共预算当年拨款1592.32万元，比2021年预算数增加92.36万元。主要原因是我单位临聘人员经费由4.5万元/人增加到5万元/人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出89.58万元，占5.62%，卫生健康支出27.99万元，占1.76%，城乡社区支出1409.08万元，占88.5%，住房保障支出65.67万元，4.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出2120104-城管执法：2022年预算数为1409.08万元，主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2022年预算数为59.72万元，主要用于：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支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2022年预算数为29.86万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.行政单位医疗 2101101: 2022 年预算数为 27.99 万元, 主要用于: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

5 住房公积金 2210201: 2022 年预算数为 65.67 万元, 主要用于: 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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1460.48 万元, 其中:

人员经费 1311.46 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 148.96 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

(一) 因公出国(境)经费较 2020 年预算持平。

(二) 公务接待费较 2020 年预算持平。

(三) 公务用车运行维护费较 2020 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年预算减持平。

(二) 政府采购情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 3.63 万元，主要用于购买办公用品。

(三) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.社会保障和就业支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
- 4.社会保障和就业支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 5.卫生健康支出 2101101-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按单位规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 6.城乡社区支出 2120104-城管执法：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
- 7.住房公积金支出 2210201-住房公积金：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。
- 8.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“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）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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市城市管理行政执法大队 2022 年部门预算
公开表