

泾县城市管理综合执法局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 泾县城市管理综合执法局部门概况

1. 部门职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

1. 城市管理行政执法方面

根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、和省政府法制办《关于在宣城市泾县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》（皖府法〔2005〕47号）精神，城市管理行政执法主要职责为：

（1）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划、城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对排放生活污水的行政处罚权。

（4）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（5）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（6）履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

2. 城市市容管理方面

（1）宣传、贯彻和实施国家及省有关城市市容管理方面

的法律、法规和规章，研究制定泾县城市市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

(2) 负责城区建设性、经营性临时占道管理，负责城区主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

(3) 负责各类广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等户外装饰的市容管理。

(4) 负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等处置过程的管理，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

(5) 检查、督促全县的“门前三包”、“家禽家畜禁养”工作。

3、完成县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县城市管理综合执法局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县城市管理综合执法局本级	行政单位
2	泾县城市管理综合执法大队	公益一类事业单位
3	泾县环境卫生管理所	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

一是继续扎实推进示范路的创建工作，以示范路创建工作为引领，在城区其他道路开展推广，有计划分步骤地开展小餐饮油烟污染治理工作。做好千亩园临时市场拆除后周边区域的规范管理工作。

二是进一步推进环卫市场化运作，进行城区绿化捡拾、新城区清扫保洁、老城区清扫保洁3个市场化工作。结合“为群众办实事”活动，做好城区公厕的升级提档工作，充实环卫督查力量，提升环卫督查管理水平，计划购置一辆8吨洗扫车。做好城区新建市政道路的摸底排查及清扫保洁移交工作的对接。

三是落实“科级+严防”平台建设，充分发挥社区、房管、网格等多部门联动机制，做好小区违法建设管控，同时做好棚改区和重点工程区域内违法建设的查处与拆除工作，继续开展好违法建设的巡查工作，力争将违法建设控制在萌芽状态。

四是积极谋划城区路段的户外广告提档升级工作，积极引导沿街商户在橱窗亮化美化上下功夫，抓好户外广告的长效管理。

五是持续加强对建筑垃圾的运输管理，严格定时、定点、定路段运输，汇同各有关部门对新处置场地进行选址勘探。

六是持续提升数字城管信息引领作用，加大城市管理及文明创建等方面事、部件问题采集力度，不断提升案卷数量和质量；完善考核机制，强化考核结果运用，促进各专业部门案件处置及回复力度。不断探索和拓展数字城管功能，加快智慧化升级步伐。

七是制定我局“八五”普法规划。加强对修改后《中华人民共和国行政处罚法》的普法宣传，提高执法水平。巩固“强转树”工作成果，抓好工作的落实。

八是按照上级党组织要求，结合党史学习教育、党风廉政建设，加强党员学习教育管理工作，夯实思想政治基础。加强党的自身建设，开展好“三会一课”、党费收缴等日常工作。结合“我为群众办实事”、文明创建等重点工作，开展好主题党日活动，积极发挥党组织战斗堡垒及党员先锋模范作用，为加快推进泾县高质量发展而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

泾县城市管理综合执法局2022年收支总表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	5073.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	256	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	124.9
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	26.51
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	5130.45
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	47.28
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	5329.14	本年支出小计	5329.14
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5329.14	支出合计	5329.14

泾县城市管理综合执法局2022年支出总表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5329.14	699.08	4630.06
208	社会保障和就业	124.9	124.9	
20805	行政事业单位养老支出	124.9	124.9	
2080501	行政单位离退休	45.81	45.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	
2080506	职业年金缴费	29.7	29.7	
210	卫生健康支出	26.51	26.51	
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
212	城乡社区支出	5130.45	500.39	4630.06
21201	城乡社区管理上事务	4874.45	500.39	4374.06
2120101	行政运行	90		90
2120104	城管执法	1457.27	426.74	1030.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1129.06		1129.06
21205	城乡社区环境卫生	2198.12	73.65	2124.47
2120501	城乡社区环境卫生	2198.12	73.65	2124.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	256		256
2121302	城市环境卫生	256		256
221	住房保障支出	47.28	47.28	
22102	住房改革支出	47.28	47.28	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	
2210202	提租补贴	9.12	9.12	

泾县城市管理综合执法局2022年财政拨款收支总表

部门：泾县城市管理综合执法局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5329.14	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	5073.14	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	256	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	124.9	124.9	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	26.51	26.51	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	5130.45	4874.45	256	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	47.28	47.28	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	5329. 14	本年支出小计	5329. 14	5073. 14	256	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	5329. 14	支出合计	5329. 14	5073. 14	256	

泾县城市管理综合执法局2022年一般公共预算支出表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5329.14	699.08	4630.06
208	社会保障和就业	124.9	124.9	0
20805	行政事业单位养老支出	124.9	124.9	0
2080501	行政单位离退休	45.81	45.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	0
2080506	职业年金缴费	29.7	29.7	0
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	0
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0
212	城乡社区支出	5130.45	500.39	4630.06
21201	城乡社区管理事务	2676.33	426.74	2249.59
2120101	行政运行	90		90
2120104	城管执法	1457.27	426.74	1030.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1129.06		1129.06
21205	城乡社区环境卫生	2198.12	73.65	2124.47
2120501	城乡社区环境卫生	2198.12	73.65	2124.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	256		256
2121302	城市环境卫生	256		256
221	住房保障支出	47.28	47.28	0
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0
2210201	住房公积金	38.15	38.15	0
2210202	提租补贴	9.13	9.13	0

泾县城市管理综合执法局2022年一般公共预算基本支出表

部门：泾县城市管理
综合执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	699.08
301	工资福利支出	472.04
30101	基本工资	317.7
30102	津贴补贴	9.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39
30109	职业年金缴费	29.7
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86
30111	公务员医疗补助缴费	4.65
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	38.15
302	商品服务支出	59.7
30201	办公费	1.51
30202	印刷费	2.04
30205	水费	0.9
30206	电费	3.3
30207	邮电费	1.39
30211	差旅费	3.3
30213	维修(护)费	1
30216	培训费	3.34
30217	公务招待费	4.76
30228	工会经费	6.36
30231	公务车运行维护费	11
30239	其他交通费用	1.69
30299	其他商品和服务支出	19.11
303	对个人和家庭补助支出	162.58
30302	退休费	45.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	116.77
310	资本性支出	4.76
31002	办公设备购置	4.76

泾县城市管理综合执法局2022年政府性基金预算支出表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	256	0	256
21213	城市基础设施配套费安排的支出	256	0	256
2121302	城乡社区环境卫生	256	0	256
	合计	256	0	256

泾县城市管理综合执法局2022年国有资本经营预算支出表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县城市管理综合执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县城市管理综合执法局2022年基本支出表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	699.08	699.08
301	工资福利支出	472.04	472.04
30101	基本工资	317.7	317.7
30102	津贴补贴	9.13	9.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39
30109	职业年金缴费	29.7	29.7
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46
30113	住房公积金	38.15	38.15
302	商品服务支出	59.7	59.7
30201	办公费	1.51	1.51
30202	印刷费	2.04	2.04
30205	水费	0.9	0.9
30206	电费	3.3	3.3
30207	邮电费	1.39	1.39
30211	差旅费	3.3	3.3
30213	维修(护)费	1	1
30216	培训费	3.34	3.34
30217	公务招待费	4.76	4.76
30228	工会经费	6.36	6.36
30231	公务车运行维护费	11	11
30239	其他交通费用	1.69	1.69
30299	其他商品和服务支出	19.11	19.11
303	对个人和家庭补助支出	162.58	162.58
30302	退休费	45.83	45.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	116.77	116.77
310	资本性支出	4.76	4.76
31002	办公设备购置	4.76	4.76

泾县城市管理综合执法局2022年项目支出表

部门: 泾县城市管理综合执法局

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	4630.56	4374.56	256						
县生活垃圾处理厂渗滤液应急处理项目	执法局本级	300	300							
宣城垃圾焚烧处理服务	执法局本级	210	210							
主城区“牛皮癣”清理	执法局本级	6.02	6.02							
县城生活垃圾中转站渗滤液处理及运营	执法局本级	66	66							
老城区市容管理社会化服务	执法局本级	108	108							
城区生活垃圾运输服务	执法局本级	230	230							
数字城管运营	执法局本级	162	162							
城区建筑垃圾中转运输服务	执法局本级	120	120							
新城区部分路段(含象山公园)市容管理社会化服务	执法局本级	207	207							
县建筑垃圾中转站管理及城区主要街道两侧、进出口建筑装潢垃圾清运社会化服务	执法局本级	50.17	50.17							
县生活垃圾中转站渗滤液处理设备质保金	执法局本级	23.06	23.06							
县生活垃圾处理场运营及渗滤液处理	执法局本级	256		256						
执法局专项工作经费	执法局本级	40	40							
文明创建及县交办重点整治综合经费	执法局本级	30	30							
县查违控违工作考核补助经费	执法局本级	30	30							
办公大楼维修及整合改造	执法局本级	50	50							
城区户外广告提档升级	执法局本级	90	90							
垃圾场浓缩液处理	执法局本级	200	200							
生活垃圾填埋场沼气收集等项目	执法局本级	100	100							
象山公园市容管理社会化服务	执法局本级	34	34							
日常工作经费	环卫所	210	210							
环卫所专用材料购置	环卫所	50	50							
绿化捡拾和公共水域打捞社会化服务	环卫所	129.96	129.96							
餐厨垃圾收集转运社会化	环卫所	135.68	135.68							
城区公厕保洁管理社会化	环卫所	177	177							

[illegible]

泾县城市管理综合执法局2022年政府采购支出表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	2518.33	2518.33				
执法局	垃圾桶一批	10	10				
执法局	环卫标志服一批	40	40				
执法局	办公设备	10.56	10.56				
执法局	城区建筑垃圾中运输服务	120	120				
执法局	老城区市容管理社会化服务	108	108				
执法局	新城区部分路段市容管理社会化服务	207	207				
执法局	县建筑垃圾中转站管理及城区主要街道两侧、进出口建筑装饰垃圾清运社会化服务	50.17	50.17				
执法局	垃圾场浓缩液处理	200	200				
执法局	象山公园市容管理社会化服务	34	34				
执法局	城区户外广告提档升级	90	90				
执法局	办公大楼维修及整合改造	50	50				
执法局	绿化捡拾和公共水域打捞社会化服务	129.96	129.96				
执法局	餐厨垃圾收集转运社会化	135.68	135.68				
执法局	城区公厕保洁管理社会化	177	177				
执法局	第三标段背街后巷社会化服务	369.36	369.36				
执法局	第一标段老城区社会化服务	359.1	359.1				
执法局	第二标段新城区社会化服务	427.5	427.5				

泾县城市管理综合执法局2022年政府购买服务支出表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县城市管理综合执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县城市管理综合执法局2022年收支总预算5329.14万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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。

二、关于2022年收入总表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年收入预算5329.14万元，其中：

一般公共预算拨款收入5073.14万元，占95.20%，比2021年预算增加663.32万元，增长15.04%，增长原因主要是新增生活垃圾处置场渗滤液浓缩液处理项目、文明创建及县交办重点整治综合经费项目、户外广告提档升级项目等。政府性基金预算拨款收入256万元，占4.80%，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

三、关于2022年支出总表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年支出预算5329.14万元，比2021年预算增加663.32万元，增长14.22%，增长原因主要是新增生活垃圾处置场渗滤液浓缩液处理项目、文明创建及县交办重点整治综合经费项目、户外广告提档升级项目等支出。其中，基本支出699.08万元，占13.12%，主要用于人员工资社保等、保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出4630.06万元，占86.88%，主要用于县生活垃圾处理场运行、城区生活垃圾运输及焚烧处理、城区垃圾中转站渗滤液处理及运营

以及市容管理社会化、环境卫生保洁、清扫、运输、公共厕所管理等项目等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年财政拨款收支预算5329.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入5329.14万元、政府性基金预算拨款收入256万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5329.14万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出124.9万元，占2.34%；卫生健康支出26.51万元，占0.50%；城乡社区支出5130.45万元，占96.27%；住房保障支出47.28万元，占0.89%。与2021年预算相比，收、支总计各增加663.32万元，增长14.22%。主要原因：新增生活垃圾处置场渗滤液浓缩液处理项目、文明创建及县交办重点整治综合经费项目、户外广告提档升级项目等。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县城市管理综合执法局2022年一般公共预算支出5329.14万元，比2021年预算增加663.32万元，增长14.22%，主要原因：新增生活垃圾处置场渗滤液浓缩液处理项目、文明创建及县交办重点整治综合经费项目、户外广告提档升级项目等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业124.9万元，占2.34%；卫生健康支出26.51万元，占0.50%；城乡社区支出5130.45万元，占96.27%；住房保障支出47.28万元，占0.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款

）行政单位离退休（项）2022年预算45.81万元，比2021年预算增加45.81万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算49.39万元，比2021年预算减少18.92万元，下降27.7%，下降原因主要是执法大队顶编人员和环卫所参编人员工资及社保缴费纳入项目中。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）2022年预算29.7万元，比2021年预算增加29.70万元，增长100.00%，增长原因主要是新增单位职业年金缴费。

4. 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5.52万元，比2021年预算增加0.29万元，增长5.54%，增长原因主要是机关工作人员增资及新增人员，相应医疗保险缴费增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算15.79万元，比2021年预算减少25.53万元，下降61.79%，下降原因主要是执法大队顶编人员和环卫所参编人员工资及社保缴费纳入项目中。

6. 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4.65万元，比2021年预算减少5.39万元，下降53.69%，下降原因主要是执法大队顶编人员和环卫所参编人员工资及社保缴费纳入项目中。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.55万元，比2021年预算增加0.55万元，增长100.00%，增长原因主要是调整科目。

8. 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90万元，比2021年预算减少10.04万元，下降10.04%，下降原因主要是调整科目等。

9. 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1457.27万元，比2021年预算增加366.52万元，增长33.60%，增长原因主要是调整科目及新增户外广告提档升级项目等。

10. 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）2022年预算1129.06万元，比2021年预算增加225.98万元，增长25.02%，增长原因主要是新增生活垃圾处置场渗滤液浓缩液处理项目等。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算2198.12万元，比2021年预算增加2198.12万元，增长100.00%，增长原因主要是调整科目。

12. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算256万元，比2021年预算增加256.00万元，增长100.00%，增长原因主要是调整科目。

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38.15万元，比2021年预算减少13.08万元，下降25.53%，下降原因主要是执法大队顶编人员和环卫所参编人员工资及社保缴费、公积金缴费纳入项目中。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.13万元，比2021年预算减少3.67万元，下降28.67%，下降原因主要是执法大队顶编人员和环卫所参编人员工资及社保缴费、公积金缴费纳入项目中。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年一般公共预算基本支出699.08万元。

工资福利支出472.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出59.7万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出162.58万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出4.76万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年政府性基金支出256万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因：与2021年政府性基金支出相同。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算256万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年政府性基金支出相同。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年预算共安排基本支出699.08万元，比2021年预算减少371.55万元，下降34.7%，下降原因主要是执法大队顶编人员和环卫所参编

人员工资及社保缴费、公积金缴费纳入项目支出中。

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年预算共安排项目支出4630.56万元，比2021年预算增加1035.37万元，增长28.80%，增长原因主要是新增生活垃圾处置场渗滤液浓缩液处理项目、文明创建及县交办重点整治综合经费项目、户外广告提档升级项目、顶编及参编人员工资等。主要包括：本年财政拨款安排4630.56万元（其中，一般公共预算拨款安排4374.56万元，政府性基金预算拨款安排256万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年预算安排政府采购支出2518.33万元，比2021年预算增加1853.33万元，增长278.70%，增长原因主要是部分服务类采购项目到期，重新公开招标。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县城市管理综合执法局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2022年度宣城垃圾焚烧处理服务

（1）项目概述。将城区生活垃圾及部分乡镇垃圾运至宣城市进行无害化焚烧处理。

（2）立项依据。县政府及上级执法局要求。

- (3) 实施主体。执法局本级。
- (4) 起止时间。2022年1月至12月。
- (5) 项目内容。宣城垃圾焚烧处理服务。
- (6) 年度预算安排。210万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位：								单位：万元	
项目名称		宣城生活垃圾焚烧费							
主管部门及代码		60001			实施单位		泾县城市管理综合执法局		
项目属性		延续			项目期		长期		
项目资金（万元）		中期资金总额：	630		年度资金总额：		210		
		其中：财政拨款	630		其中：财政拨款		210		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	因县生活垃圾填埋场库区已近填满，泾县、旌德、绩溪三县合建的350吨生活垃圾焚烧发电项目仍在选址筹备阶段，导致我县生活垃圾处理问题日渐突出，经县政府2020年4月24日向市政府请示同意，是城管执法局同意接纳泾县生活垃圾，每吨按35元费用处理（根据市执法局协议调整处理服务费时，我县将与其同步调整）。				因县生活垃圾填埋场库区已近填满，泾县、旌德、绩溪三县合建的350吨生活垃圾焚烧发电项目仍在选址筹备阶段，导致我县生活垃圾处理问题日渐突出，经县政府2020年4月24日向市政府请示同意，是城管执法局同意接纳泾县生活垃圾，每吨按35元费用处理（根据市执法局协议调整处理服务费时，我县将与其同步调整）。				
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	生活垃圾处理量	165000吨	数量指标	生活垃圾处理量	55000吨			
	质量指标	浓缩液处理质量 生活垃圾处理标准	符合垃圾焚烧处理标准	质量指标	浓缩液处理质量 生活垃圾处理标准	符合垃圾焚烧处理标准			
	时效指标	生活垃圾处理及时性	每日焚烧处理	时效指标	生活垃圾处理及时性	每日焚烧处理			
	成本指标	总成本	630	成本指标	总成本	210			
	社会效益指标	城市环境卫生提升度	较高	社会效益指标	城市环境卫生提升度	明显			
	生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	较高	生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显			
	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显			
	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%			

2. 2022年度数字城管运营

- (1) 项目概述。确保泾县数字城管系统平台正常运行，为城市管理工作提供保障。
- (2) 立项依据。上级执法局要求。
- (3) 实施主体。执法局。
- (4) 起止时间。2022年1月至12月。
- (5) 项目内容。数字城管运营。
- (6) 年度预算安排。162万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表												
(2022年度)												
填报单位：								单位： 万元				
项目名称		数字城管运营										
主管部门及代码		60001			实施单位		泾县城市管理综合执法局					
项目属性		延续			项目期		长期					
项目资金（万元）		中期资金总额：	486		年度资金总额：		162					
		其中：财政拨款	486		其中：财政拨款		162					
		其他资金			其他资金							
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标							
	按时完成数字城管运维、数字城管信息采集等工作，达到泾县数字城管系统平台正常运行的目标，取得为城市管理工作提供保障的效果。				按时完成数字城管运维、数字城管信息采集等工作，达到泾县数字城管系统平台正常运行的目标，取得为城市管理工作提供保障的效果。							
绩效指标	二级指标		三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	数量指标		日常信息系统采集数		24000个		数量指标	日常信息系统采集数		8000个		
			聘用信息采集员数		60人			聘用信息采集员数		20人		
	质量指标		日常信息系统采集质量		1		质量指标	日常信息系统采集质量		1		
			聘用信息采集员情况		1			聘用信息采集员情况		1		
	时效指标		项目完成时间		12.31日前		时效指标	项目完成时间		2022.12.31日前		
	成本指标		总成本		486		成本指标	总成本		162		
	社会效益指标		项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		较高		社会效益指标	项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		明显		
项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度			较高		项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度			明显				

	可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能力情况	较高	可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能力情况	明显	
		健全的信息化系统制度，对政府公益性投资信息化系统提供持续保障	较高		健全的信息化系统制度，对政府公益性投资信息化系统提供持续保障	明显	
	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	

3. 2022年度第一标段老城区社会化服务

(1) 项目概述。确保老城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供老城区生活垃圾清运保洁服务。

(2) 立项依据。城区环境卫生需要。

(3) 实施主体。环境卫生管理所。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。第一标段老城区社会化服务。

(6) 年度预算安排。359.1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
项目名称	第一标段老城区社会化服务						
实施单位	泾县环境卫生管理所						
项目属性	延续						
项目资金	中期资金总额:	1078	年度资金总额:	359.1			
(万元)	其中: 财政拨款	1078	其中: 财政拨款	359.1			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
标	保障城区居民生活环境干净整洁。				保障城区居民生活环境干净整洁。		
绩	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值
效	指标	指标			指标		
指	产出	数量	保洁人员	315位	数量	保洁人员	105位
标	出	指标			指标		
	指	质量	经费支出合规性	符合	质量	经费支出合规性	符合
	标	指标			指标		
		时效	垃圾处理及时性	及时	时效	垃圾处理及时性	及时
		指标			指标		

		成本	总成本	1078	成本	总成本	359.1
		指标			指标		
		社会效益	每人每月工资	0.19	社会效	每人每月工资	0.19
		指标			益指标		
		可持续影响	对单位履职促进事业发展的可持续影响程度	明显	可持续	对单位履职促进事业发展的可持续影响程度	明显
		指标			影响		
					指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	服务对象满意	泾县居民满意度	≥85%

4. 泾县城市管理综合执法大队专项工作经费

(1) 项目概述。完成城市管理综合执法办案等城市管理工作，达到各类案件及时办理及时，取得提升综合执法水平。

(2) 立项依据。执法大队专项工作需要。

(3) 实施主体。执法大队。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。泾县城市管理综合执法大队专项工作经费。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
项目名称		泾县城市管理综合执法大队专项工作经费					
实施单位		泾县城市管理综合执法大队					
项目属性		延续					
项目资金			中期资金总额：	15	年度资金总额：		5
(万元)			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款		5
			其他资金		其他资金		
总	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
体							
目							
标	按时完成城市管理综合执法办案等城市管理工作，达到各类案件及时办理及时，取得提升综合执法水平。				按时完成城市管理综合执法办案等城市管理工作，达到各类案件及时办理及时，取得提升综合执法水平。		
绩	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值
效	指标	指标			指标		
指	产	数量	执法办案、业务宣传等工作	≤150	数量	执法办案、业务宣传等工作	≤50
标	出	指标			指标		

	指	质量	业务宣传、案件办理达标率	≥90%	质量	业务宣传、案件办理达标率	≥90%
	标	指标			指标		
		时效	项目完成时间	12月底前	时效	项目完成时间	12月底前
		指标			指标		
		成本	总成本	15万元	成本	总成本	5万元
		指标			指标		
		社会效益指标	对单位履职促进事业发展的提升程度	明显	社会效益指标	对单位履职促进事业发展的提升程度	明显
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	服务对象满意	泾县居民满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县城市管理综合执法局2022年机关运行经费财政拨款预算64.46万元，比2021年预算（去年预算数78万元）减少13.54万元，下降17.36%，下降主要原因是将执法大队顶编人员及环卫所参编人员经费纳入项目预算，相应综合定额经费减少。

（三）政府采购情况。

泾县城市管理综合执法局2022年政府采购预算2518.33万元。其中：政府采购货物预算60.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2457.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县城市管理综合执法局固定资产总金额（原值）4939.49万元，较上年减少83.34万元，其中，土地、房屋及构筑物520.11万元、通用设备1616.28万元、专用设备2786.79万元、其他资产16.31万元。

单位车改后保留车辆33辆，其中，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车22辆。

单位价值50万元以上的通用设备有6台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，泾县城市管理综合执法局有31个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4374.56万元、政府性基金预算当年财政拨款256万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、城市管理社会化:是指由城市管理部门明确管理区域、管理内容,确定管理目标,在法律法规允许的前提下,对有条件通过市场化运作的部分委托给具有法

人资格、能独立承担民事责任的公司进行物业化管理，而城管执法部门注重对管理无效后的行政处罚工作，从而达到降低城市管理成本，提高管理效率的目的。