

旌德县城市管理综合执法局  
2022年单位预算公开

2022年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县城市管理综合执法局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

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年单位预算情况说明

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 旌德县城市管理综合执法局单位概况

## 一、主要职责

县城市管理综合执法局贯彻执行党中央、省市关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法方面的法律法规、规章政策；拟订全县市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养和城市综合执法等方面的技术规范、工作规划并监督实施。

（二）承担县城市管理委员会办公室日常工作。负责全县城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，负责拟订考评办法并组织实施。

（三）负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路、排水入网、开设路口和市政公用设施等有偿使用审批管理。

（四）负责公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的维护管养。参与划定城市绿线。参与城市园林绿化建设项目规划论证和竣工验收。负责建城区绿化工程设计方案、砍伐树木、移植城市树木(含古树名木移植)、临时占用城市绿地、改变绿化规划或绿化用地的使用性质以及城市公园广场举办活动的审查备案。

（五）负责城市市容管理和城市公共空间秩序管理。指导、监督城市市容基础设施建设。负责城市户外广告设置的审批管理；负责市区建设性、经营性临时占道的审批管理。

(六)负责城市环境卫生管理工作。指导、监督全县环境卫生基础设施建设工作。负责城区生活垃圾清扫保洁、收集转运和垃圾中转站以及县生活垃圾处理场的日常运行管理。负责城市建筑垃圾和工程渣土处置核准；负责城市生活垃圾处理费的征收工作；负责关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。

(七)负责协调推进市容环境卫生综合性整治活动；组织实施重大活动或重要会议的市容环境保障。

(八)负责行使住房城乡建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应行政强制权。

(九)负责全县城市管理执法人才队伍的教育培训和指导监督；负责全县城市管理执法队伍规范化建设；负责相关行政复议和行政诉讼。

(十)负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(十一)监督、指导市政公用设施运行维护、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养等领域的安全生产，参与城市应急管理。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县城市管理综合执法局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县城市管理综合执法局本级	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

1. 开展党建引领抓落实。进一步完善“马路书记”品牌，把城管服务驿站建设作为发挥行业党建引领作用。进一步深化党史学习教育，把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容，引导党员干部发扬党的优良传统，积极为群众排忧解难。进一步规范党员发展，规范发展程序，提高发展党员质量。进一步强化党员志愿服务，不断创新活动方式、丰富活动载体，组织开展以“服务群众、服务基层、服务社会”为主要内容的志愿服务活动。进一步抓好结对共建工作，积极与联系村开展结对共建，形成“党带群团、一体共建、互促共进”的工作格局。

2. 开展综合管理补短板。一是推进市容市貌管理工作，持续推进“马路书记”党建品牌创建工作深入，加大对出店经营、占道经营的管理，做到及时发现、及时处理，有效维护市容秩序。持续推进规劝引导、媒体曝光、行政处罚、集中整治“四步法”措施，引导推行把式车辆“首位一致”有序停放。持续推进“铲菜行动”，对私自占用城市公共绿地、花坛、河道的行为进行集中整治，创造良好的城市环境。持续推进遮阳伞和遮阳棚整治行动，提高城市管理新高度。持续推进临时疏导点位和季节性水果摊点位建设，科学规划城区摆点群管理机制。持续推进建筑垃圾运输车的“抛洒滴漏”严管工作，做到及时发现、及时处理。持续推进流浪犬专项整治行动，降低流浪犬扰民、伤人等问题，完善犬类管理制度，建立常态化管理措施。二是推进规划建设管理工作。持续推进违法建设“清零行动”，加强违法建设监督。建立完善防控机制，制定城管执法人员+信息员采集员+社区网格员+小区物业管理员“四员一体”的违法建设防控网络。发布《旌德县违法建设举报奖办法》

，健全投诉举报受理处理机制。持续推进工地扬尘防治差异化管控，要求各类建筑工程开工前严格落实好工地“六个百分百”。制订出台《旌德县违法建设认定处理办法》，坚持违法建设查处工作依法有序开展。对新增违法建设坚持“即查即拆”，确保违法建设“零增长”。三是推进环境卫生管理工作。持续推进对承包公司督查考核机制，全面提升城区环境卫生。持续推进精品环卫爱心驿站、环卫工人维权工作岗打造工作，提升环卫工人社会地位。持续举办环卫工人爱心捐赠活动，让社会关心关爱环卫工人，珍惜环卫工人劳动成果。四是推进市政园林管理工作。持续推进城区盲道等无障碍设施整改提升、市政桥梁区域量化提升、城区人行道整改行动，全面改变城区市政基础设施水平。持续推进市政设施即查即修机制，确保城区市政设施正常运行，市政设施完好率达96%以上。持续推进市政园林项目落地，全面提升城区公园、城市小品、绿地品位提升，提高市民幸福指数。五是推进智慧城市管理工作。持续推进“人人当城管”活动载体，建立自媒体沟通交流机制，落实城市管理“开放日”活动，着力提高社会公众参与度。六是推进工程项目建设工作。持续推进新建生活垃圾填埋场项目建设，确保早日完工投入使用。加快推进路灯节能改造及管理机制改革，实施城区路灯节能改造特许经营项目，对城区高耗能路灯及问题线路进行改造。谋划好智慧城市提升改造项目，全面提升城市管理智慧化水平。

3. 开展综合执法促规范。一是提高执法培训层次，推动学习培训取得实效。通过“走出去、请进来”，特别邀请市城管局领导、局法律顾问来我局授课，努力打造一支政治强、作风硬、业务精的城管执法队伍。二是坚持以评验学、以赛促学，提高执法标准。成

立旌德县城市管理综合执法局案件评查小组，开展优秀案件评选、执法标兵评选、优秀法制员以及法制宣传员评选活动。三是以综合执法能力提升行动为契机，全面提升综合执法能力。一线执法部门应对市容市貌、道路秩序、环境卫生、规划建设、房地产等方面加大执法力度，推动城市管理执法工作向精细化、科学化、规范化、长效化方向发展，全面持续提升工作效能。

4. 开展安全生产守底线。一是全面从严落实安全生产“日排查、日整治”工作。在开展日常工作时，要同安全生产巡查工作相结合，做到安全生产隐患“第一时间发现、第一时间办理、第一时间解决”。同时，做好排查整治台帐登记和报送工作。二是切实加强节日期间值班值守。节日期间要高度重视值班工作，严格执行领导干部到岗带班，所有值班人员必须坚守岗位，尽职尽责，严禁撤离职守。



第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

旌德县城市管理综合执法局2022年收支总表

单位：旌德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	368.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	50.06
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	268.84
		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	36.49
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	368.06	本年支出小计	368.06
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	368.06	支出合计	368.06

旌德县城市管理综合执法局2022年收入总表

单位：旌德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	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	368.06		368.06	0								
208	社会保障和就业支出	50.06		50.06	0								
20805	行政事业单位养老支出	0.4		0.4	0								
2080501	行政单位离退休	0.4		0.4	0								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48.66		48.66	0								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.07		33.07	0								
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	15.59		15.59	0								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1		1	0								
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1		1	0								
210	卫生健康支出	12.67		12.67	0								
21011	行政事业单位医疗	12.67		12.67	0								
2101101	行政单位医疗	12.67		12.67	0								
212	城乡社区支出	268.84		268.84	0								
21201	城乡社区管理事务	268.84		268.84	0								
2120104	城管执法	268.84		268.84	0								
221	住房保障支出	36.49		36.49	0								
22102	住房改革支出	36.49		36.49	0								
2210201	住房公积金	36.49		36.49	0								

旌德县城市管理综合执法局2022年支出总表

单位：旌德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	368.06	368.06	0
208	社会保障和就业支出	50.06	50.06	0
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48.66	48.66	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.07	33.07	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	15.59	15.59	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.00	1.00	0
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0
212	城乡社区支出	268.84	268.84	0
21201	城乡社区管理事务	268.84	268.84	0
2120104	城管执法	268.84	268.84	0
221	住房保障支出	36.49	36.49	0
22102	住房改革支出	36.49	36.49	0
2210201	住房公积金	36.49	36.49	0

旌德县城市管理综合执法局2022年财政拨款收支总表

单位：旌德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	368.06	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中： 国库管理非税收入	35.68	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0	0	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	50.06	50.06	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	12.67	12.67	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	268.84	268.84	0	
		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	36.49	36.49	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	0	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	368.06	本年支出小计	368.06	368.06	0	

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	368.06	支出合计	368.06	368.06	0	

旌德县城市管理综合执法局2022年一般公共预算支出表

单位：旌德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	368.06	368.06	0
208	社会保障和就业支出	50.06	50.06	0
20805	行政事业单位养老支出	0.4	0.4	0
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48.66	48.66	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.07	33.07	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	15.59	15.59	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0
212	城乡社区支出	268.84	268.84	0
21201	城乡社区管理事务	268.84	268.84	0
2120104	城管执法	268.84	268.84	0
221	住房保障支出	36.49	36.49	0
22102	住房改革支出	36.49	36.49	0
2210201	住房公积金	36.49	36.49	0

旌德县城市管理综合执法局2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县城市管  
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	368.06
301	工资福利支出	326.98
30101	基本工资	101.54
30102	津贴补贴	23.68
30103	奖金	8.46
30107	绩效工资	80.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07
30109	职业年金缴费	15.59
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67
30112	其他社会保障缴费	4.5
30113	住房公积金	36.49
30199	其他工资福利支出	10
302	商品服务支出	40.68
30201	办公费	4.6
30202	印刷费	3.3
30205	水费	0.38
30206	电费	2.8
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	2.5
30215	会议费	1
30216	培训费	10
30217	公务招待费	2.6
30226	劳务费	3.34
30239	其他交通费用	3.66
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭补助支出	0.4
30302	退休费	0.4



旌德县城市管理综合执法局2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德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
	合计			

注：旌德县城市管理综合执法局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

旌德县城市管理综合执法局2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德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
	合计			

注：旌德县城市管理综合执法局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

旌德县城市管理综合执法局2022年基本支出表

单位：旌德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	368.06	368.06
301	工资福利支出	326.98	326.98
30101	基本工资	101.54	101.54
30102	津贴补贴	23.68	23.68
30103	奖金	8.46	8.46
30107	绩效工资	80.98	80.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07
30109	职业年金缴费	15.59	15.59
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67
30112	其他社会保障缴费	4.5	4.5
30113	住房公积金	36.49	36.49
30199	其他工资福利支出	10	10
302	商品服务支出	40.68	40.68
30201	办公费	4.6	4.6
30202	印刷费	3.3	3.3
30205	水费	0.38	0.38
30206	电费	2.8	2.8
30207	邮电费	3.5	3.5
30211	差旅费	2.5	2.5
30215	会议费	1	1
30216	培训费	10	10
30217	公务招待费	2.6	2.6
30226	劳务费	3.34	3.34
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	3	3
303	对个人和家庭补助支出	0.4	0.4
30302	退休费	0.4	0.4

旌德县城市管理综合执法局2022年项目支出表

单位：旌德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									

注：旌德县城市管理综合执法局2022年预算没有项目支出，故本表无数据。

## 旌德县城市管理综合执法局2022年政府采购支出表

单位：旌德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						

注：旌德县城市管理综合执法局2022年未安排政府采购预算支出，故本表无数据。

## 旌德县城市管理综合执法局2022年政府购买服务支出表

单位：旌德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
	合计				

注：旌德县城市管理综合执法局2022年未安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县城市管理综合执法局2022年收支总预算368.06万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，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

旌德县城市管理综合执法局2022年收入预算368.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入368.06万元，占100.00%，比2021年预算减少138.31万元，下降27.31%，下降原因主要是一是2022年没有上年结转；二是非税收入减少。

### 三、关于2022年支出总表的说明

旌德县城市管理综合执法局2022年支出预算368.06万元，比2021年预算减少138.31万元，下降27.31%，下降原因主要是一是2022年没有上年结转；二是非税收入减少。其中，基本支出368.06万元，占100.00%，主要用于工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0.00%，主要用于在基本支出之外为完成特定目标和事业发展所发生的支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县城市管理综合执法局2022年财政拨款收支预算368.06万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入368.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入368.06万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.06万元，占13.60%；卫生健康支出

12.67万元，占3.44%；城乡社区支出268.84万元，占73.04%；住房保障支出36.49万元，占9.91%。与2021年预算相比，收、支总计各减少138.31万元，下降27.31%。主要原因：一是2022年没有上年结转；二是非税收入减少。

## 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。

旌德县城市管理综合执法局2022年一般公共预算支出368.06万元，比2021年预算减少138.31万元，下降27.31%，主要原因：一是2022年没有上年结转；二是非税收入减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出50.06万元，占13.60%；卫生健康支出12.67万元，占3.44%；城乡社区支出268.84万元，占73.04%；住房保障支出36.49万元，占9.91%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.01万元，增长2.56%，增长原因主要是本年该项指标调整增加。

2. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项) 2022年预算33.07万元，比2021年预算增加33.07万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项) 2022年预算15.59万元，比2021年预算增加



15.59万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

#### 4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)

2022年预算1万元，比2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

5. 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12.67万元，比2021年预算增加12.67万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

6. 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268.84万元，比2021年预算减少206.19万元，下降43.41%，下降原因主要是2022年无上年结余。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算36.49万元，比2021年预算增加5.54万元，增长17.90%，增长原因主要是工资调整，公积金基数调整。

### 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局2022年一般公共预算基本支出368.06万元。

工资福利支出326.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出40.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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0.4万元，主要包括退休费。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县城市管理综合执法局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德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**

旌德县城市管理综合执法局2022年预算共安排基本支出368.06万元，比2021年预算减少138.31万元，下降27.31%，下降原因主要是一是2022年没有上年结转；二是非税收入减少。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

旌德县城市管理综合执法局2022年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项目支出。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

旌德县城市管理综合执法局2022年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

旌德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。**

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **(二) 机关运行经费。**

旌德县城市管理综合执法局2022年机关运行经费财政拨款预算40.68万元，比2021年预算(去年预算数220.03万元)减少179.35万元，下降81.51%，下降主要原因是2022年无上年结转。

## **(三) 政府采购情况。**

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

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，旌德县城市管理综合执法局固定资产总金额(原值)324.99万元，较上年增加45.16万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备250.91万元、专用设备61.29万元、其他资产12.79万元单位车改后保留车辆4辆，其中，其他业务用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2022年单位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，旌德县城市管理综合执法局有0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0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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。