

2022年内乡县城市管理综合行政执法大队 预算公开

目 录

第一部分内乡县城市管理综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县城市管理综合行政执法大队 2022

年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县城市管理综合行政执法大队2022 年部门预
算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

内乡县城市管理综合行政执法大队概况

一、内乡县城市管理综合行政执法大队主要职责

内乡县城市管理综合行政执法大队是内乡县城市管理局的二级单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，组织实施城市管理局（城市综合执法局）拟订的城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件。

（二）承担城市综合管理执法职责。组织开展城市管理综合执法整治和专项执法整治活动；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

（三）负责对县城主次干道占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等有碍市容的违法违章行为进行日常执法巡查及负责对摩托车、电动车、自行车规范摆放的日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区市政设施、下水道清淤的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏侵占城市道路、市政基础设施等方面的违法违章行为进行日常执法巡查及行使行政执法权，负责对县城规划区墙体广告、门额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区渣土清运及事务性工作的日常执法巡查及行使行政执法权；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的日常执法巡查及行使行政执法权；对损坏城市排水、

照明、绿地园林等市政公共设施行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（四）承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染的日常执法巡查及行使行政执法权；城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的日常执法巡查及行使行政执法权；燃放烟花爆竹污染的日常执法巡查及行使行政执法权；负责巡查餐饮服务单位对油烟净化设施的清洁、保养及达标排放工作的日常执法巡查及行使行政执法权；负责县城区露天烧烤的整治或取缔工作。

（五）对未取得《建设用地规划许可证》，擅自占用土地和违反规划使用土地的建设项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对未取得《建设工程规划许可证》，擅自进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自改变规划批准用地性质和改变规划批准建设内容进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏城市环境、影响城市规划行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自对建（构）筑物进行改造、装饰装修和未按规划要求设置户外广告行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对违反建筑工程质量安全、建筑节能、新型墙材管理行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反工程资质行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反人民防空法行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（六）按照城市住宅和房产方面的法律、法规和规章，对违反房产市场交易、房产租赁、房产抵押、物业管理、房产中介服务等方面进行日常巡查及行使行政执法权。

（七）承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的日常执法巡查及行使行政执法权。

二、内乡县城市管理综合行政执法大队所属预算单位构成情况

内乡县城市管理综合行政执法大队部门预算包括本级预算

第二部分

内乡县城市管理综合行政执法大队2022 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县城市管理综合行政执法大队2022 年收入总计 2014 万元，支出总计 2014万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1055.16万元，增长110.05%；支出增加 1055.16 万元，增长 110.05%

收支增加的主要原因：是上年度是单位整合，预算时间是7—12月份。本年度是全年的预算。

二、收入预算总体情况说明

内乡县城市管理综合行政执法大队 2022 年收入合计 2014 万元，其中：一般公共预算1814万元；政府性基金200万元； 财政专户管理资金收入 0万元；事业收入 0万元，其他收入 0万元；结转资金 0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县城市管理综合行政执法大队 2022 年支出合计 2014万元，其中：基本支出0万元，占 0 %；项目支出 2014万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县城市管理综合行政执法大队 2022 年一般公共预算收支预算 1814.0万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增855.16万元，增长89.27%，主要原因：收支增加的主要原因：是上年度是单位整合，预算时间是7—12月份。本年度是全年的预算。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县城市管理综合行政执法大队2022 年一般公共预算支出年初预算为 1814万元。其中：基本支出 0万元，占 100%；项目支出 1814万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县城市管理综合行政执法大队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出 0 万元，占%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为13万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加13万元，增长100%。具体支出情况如下：公务接待3万元、公务用车10万元。

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年增加（减少） 0 万元，增长0%。主要原因：本单位无因公出国费。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年增加3万元，增长100%。主要原因：由于本单位是2021年8月整合的新单位，无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 10万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加10 万元，增长100%。主要原因：由于本单位是2021年8月整合的新单位，无公务用车购置及运行费的预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出200万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算 402 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排200万元

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车 22辆，其他用车 辆，其他用车主要是机要通信用车 辆、应急用车 0辆、离退休干部服务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

内乡县城市管理综合行政执法大队2022年部门预算表

2022年内乡县城市管理综合行政执法大队收支预算表

部门名称： 内乡县城市管理综合行政执法大队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,814.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,712.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	200.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,014.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,014.0	本年支出合计	2,014.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,014.0	支出总计	2,014.0

2022年内乡县城市管理综合行政执法大队收入预算表

部门名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,014.0	2,014.0	1,814.0	1,712.0	200.0													
404011	内乡县城市管理综合行政执法大队	2,014.0	2,014.0	1,814.0	1,712.0	200.0													

2022年内乡城市管理综合行政执法大队支出预算表

部门名称： 内乡城市管理综合行政执法大队

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,014.0					2,014.0	1,814.0	200.0
212	01	04	404011	城管执法	1,814.0					1,814.0	1,814.0	
212	08	99	404011	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0					200.0		200.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：
万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,014.0	一、本年支出	2,014.0	1,814.0	1,712.0	200.0	
（一）一般公共预算拨款	1,814.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,712.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	200.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,014.0	1,814.0	1,712.0	200.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,014.0	支出合计	2,014.0	1,814.0	1,712.0	200.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县城市管理综合行政执法大队

单
位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
			工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计	1,814.0					1,814.0	1,814.0	
212	01	04		城管执法	1,814.0					1,814.0	1,814.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,014.0	1,814.0	1,712.0	200.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,412.0	1,412.0	1,412.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	589.0	389.0	300.0	200.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0											

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
13.0		10.0		10.0	3.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	200.0					200.0		200.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0					200.0		200.0

项目支出预算表

部门名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：
万元

类型	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	单位资金
				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		
			2,014.0	1,814.0	200.0						
其他运转类	国有资产有偿使用——执法专项经费	内乡县城市管理综合行政执法大队	17.0	17.0							
其他运转类	工资福利支出	内乡县城市管理综合行政执法大队	1,412.0	1,412.0							
其他运转类	执法经费	内乡县城市管理综合行政执法大队	300.0	300.0							
其他运转类	收费——执法专项经费	内乡县城市管理综合行政执法大队	85.0	85.0							
特定目标类	专项整治拆除违建工程项目	内乡县城市管理综合行政执法大队	200.0		200.0						

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		内乡县城市管理综合行政执法大队		
年度履职目标	承担城市综合管理执法职责。组织开展城市管理综合执法整治和专项执法整治活动；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	执法经费	综合执法工作日常运行经费		
	国有资产有偿使用——执法专项经费	收取的国有资产有偿使用费		
	收费——执法专项经费	用于执法工作正常运行		
	专项整治拆除违建工程项目	城区范围内违法建设项目拆除		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,014.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,014.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	0.0		
	（2）项目支出	2,014.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404		2,014.0	2,014.0										
404011	内乡县城市管理综合行政执法大队	2,014.0	2,014.0										
411325220000000026410	工资福利支出	1,412.0	1,412.0		年度预算,职工工资	≤1412万元	每月10号左右	每月10号左右	保障职工工资福利	保障	服务对象满意度	≥95%	
							发放工资人数161人	161人	职工工资福利	≥1382.9万元			
							发放工资足额率100%	100%					
411325220000000031639	执法经费	300.0	300.0		本年预算执法经费	≤300万元	保证执法工作的正常开展	≤511.4万元	有利于提高执法效率	100	服务对象满意度	≥95%	
							有利于理顺部门职责	100					
411325220000000046070	收费一执法专项经费	85.0	85.0		年度预算	≤85万元	2022年	2022年	保障执法工作正常开展	保障	居民满意度	≥95%	
							保证收费执法工作正常开展	85万元					
							有利于理顺部门职责	100					

411325220000000056002	国有资产有偿使用—执法专项经费	17.0	17.0			本年预算	≤17万元	保证执法工作的正常开展	≤17万元	保障执法工作的正常开展	保障	居民满意度	≥95%
								有利于理顺部门职责	100				
411325220000000046061	专项整治拆除违建工程项目	200.0	200.0			年度预算	≤200万元	2023年4月完成	1年	提高城区市容市貌	提高	服务对象满意度	≥95%
											提高城区市容市貌		
								一批	100批				
								保质保量拆除违法建设	保质保量拆除违法建设				