

黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局

2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局

2022 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

- 1、为维护城市环境卫生与秩序提供监管保障；
- 2、城乡市容和环境卫生管理与城市绿化管理行政处罚；
- 3、市政公用管理与道路抛洒、工地噪音污染行政处罚；
- 4、临时建设项目、居民（村民）及个人违规建设建筑物、构筑物等行政处罚；
- 5、无固定经营场所商贩行政处罚；
- 6、做好权限下放的 17 项行政审批及 11 项行政处罚工作；
- 7、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，开发区·铁山区城市管理执法局预算由单位本级预算 1 个单位预算组成（黄石经济技术开发区·铁山区城市管理综合执法大队为区城市管理执法局管理的事业单位，无单独预算）。局下设党政办公室、行政审批科、执法督查科（数字城管指挥中心）、控违办、燃气安全办公室、市容环卫科、机动中队。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 11 人，其中在职 9 人，退休 2 人（当年退休 1 人，实际在职 8 人，退休 3 人）；在职人员编制情况：全额财拨编制 9 人（实际全额财拨编制 8 人）、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、2022 年部门预算表



2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

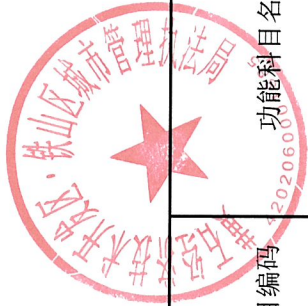
单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5147.79	201一般公共服务支出		支出类别分类	5379.79
经费拨款（补助）	5098.79	202外交支出		一、人员类项目支出	184.04
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	49.00	203国防支出		工资福利支出	175.83
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.21
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	72.55
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	72.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.00	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	5123.20
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	5123.20
五、单位资金收入	32.00	210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出	5379.79		
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	5379.79
其他收入	32.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	175.83
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1185.75
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	8.21
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	61.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	3949.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5379.79	本年支出合计	5379.79	本年支出合计	5379.79
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	5379.79	支出总计	5379.79	支出总计	5379.79

2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入							国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结余结转		
			一般公共预算收入合计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款	政府性基金预算财政拨款收入								一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	5379.79	5147.79	5098.79	49.00				200.00							32.00			
05	经建科		5147.79	5098.79	49.00				200.00							32.00			
406001	黄石经济技术开发区 • 铁山区城市管理执法局本级	5379.79	5147.79	5098.79	49.00				200.00							32.00			



2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

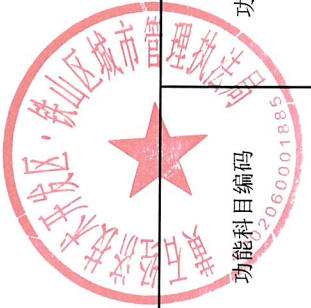
功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出			特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	5379.79	175.83	8.21	72.55		5123.20	
212	城乡社区支出	5379.79	175.83	8.21	72.55		5123.20	
21201	城乡社区管理事务	850.79	175.83	8.21	72.55		594.20	
2120101	行政运行	256.59	175.83	8.21	72.55			
2120104	城管执法	594.20					594.20	
21205	城乡社区环境卫生	4329.00					4329.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4329.00					4329.00	
21213	城市基础设施配套费安排	200.00					200.00	
2121399	其他城市基础设施配套	200.00					200.00	

单位：万元

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5147.79	201一般公共服务支出		支出类别分类	5347.79
财政拨款（补助）	5098.79	202外交支出		一、人员类项目支出	184.04
纳入一般公共预算管理的非税收入	49.00	203国防支出		工资福利支出	175.83
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.21
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	72.55
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	72.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.00	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	5091.20
		209社会保险基金支出		本级支出项目	5091.20
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	5347.79		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	5347.79
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	175.83
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1185.75
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	8.21
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	29.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	3949.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5347.79	本年支出合计	5347.79	本年支出合计	5347.79
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	5347.79	支出总计	5347.79	支出总计	5347.79



2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5347.79	175.83	8.21	72.55		5091.20
212	城乡社区支出	5347.79	175.83	8.21	72.55		5091.20
21201	城乡社区管理事务	818.79	175.83	8.21	72.55		562.20
2120101	行政运行	256.59	175.83	8.21	72.55		
2120104	城管执法	562.20					562.20
21205	城乡社区环境卫生	4329.00					4329.00
2120501	城乡社区环境卫生	4329.00					4329.00
21213	城市基础设施配套费安排	200.00					200.00
2121399	其他城市基础设施配套	200.00					200.00

单位：万元

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国 际组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		256.59	256.59	256.59						
301	工资福利支出		175.83	175.83						
30101	基本工资	37.63	37.63	37.63						
30102	津贴补贴	34.24	34.24	34.24						
30103	奖金	52.54	52.54	52.54						
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.50	11.50	11.50						
30109	职业年金缴费	5.75	5.75	5.75						
30110	职工基本医疗保险费	17.68	17.68	17.68						
30112	其他社会保障费	1.01	1.01	1.01						
30113	住房公积金	15.48	15.48	15.48						
302	商品和服务支出		63.55	63.55						
30201	办公费	1.50	1.50	1.50						
30202	印刷费	0.80	0.80	0.80						
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00						
30228	工会经费	2.58	2.58	2.58						
30229	福利费	3.23	3.23	3.23						
30231	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00						
30239	其他交通费用	6.24	6.24	6.24						
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303	对个人和家庭的补助		8.21	8.21						
30302	退休费	7.29	7.29	7.29						
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.93						
310	资本性支出		9.00	9.00						
31002	办公设备购置	9.00	9.00	9.00						

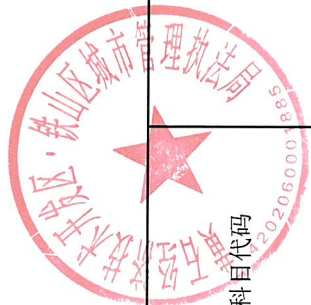
单位：万元

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	48.00	48.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	48.00	48.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	48.00	48.00	
3、公务接待费			

2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表



科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	200.00					200.00
212	城乡社区支出						200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出						200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安	200.00					200.00

单位：万元

报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [406]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理局, [406001]黄石经济技术开发区·铁山区城市管理局

项目分类

[illegible]

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

区城管执法局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 5379.79 万元，区城管执法局 2022 年度本级预算总收入 5379.79 万元。其中：财政拨款收入 5147.79 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 32 万元、政府性基金预算财政拨款收入 200 万元、上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 1299.38 万元。主要原因是：①协管员经费、城乡社区环境卫生、三年垃圾无害化处理基础设施及设备改造项目的调整；②新增城管工作考评资金、打造“最干净城市”奖励（市级经费）项目；③减少市容整治、办公楼租金、城管制式服装更换经费、2019 年绿化工程尾款项目。

区城管执法局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 5379.79 万元，本级预算总支出 5379.79 万元。其中：基本支出 256.59 万元、项目支出 5123.2 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 1299.38 万元。主要原因是：①协管员经费、城乡社区环境卫生、三年垃圾无害化处理基础设施及设备改造项目的调整；②新增城管工作考评资金、打造“最干净城市”奖励（市级经费）项目；③减少市容整治、办公楼租金、城管制式服装更换经费、2019 年绿化工程尾款项目。

(二) 部门收入预算情况说明

区城管执法局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 5379.79 万元。比 2021 年减少 1299.38 万元。主要原因是：①协管员经费、城乡社区环境卫生、三年垃圾无害化处理基础设施及设备改造项目的调整；②新增城管工作考评资金、打造“最干净城市”奖励（市级经费）项目；③减少市容整治、办公楼租金、城管制式服装更换经费、2019 年绿化工程尾款项目。本年本级收入合计 5379.79 万元，其中：财政拨款收入 5147.79 万元，占 95.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32 万元，占 0.6 %，政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，占 3.71%。

（三）支出预算情况说明

区城管执法局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 5379.79 万元，本年本级支出合计 5379.79 万元，其中：基本支出 256.59 万元，占 4.77%；项目支出 5123.2 万元，占 95.23%；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

区城管执法局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 5347.79 万元，本级财政拨款收入 5347.79 万元，比 2021 年相比减少 1106.38 万元，财政拨款支出总预算 5347.79 万元，比 2021 年相比减少 1106.38 万元。主要原因是：①协管员经费、城乡社区环境卫生、三年垃圾无害化处理基础设施及设备改造项目的调整；②新增城管工作考评资金项目；

③减少市容整治、办公楼租金、城管制式服装更换经费、2019年绿化工程尾款项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

区城管执法局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 5347.79 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 5347.79 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 5347.79 万元，占本年支出 100%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 256.59 万元，其中人员经费 175.83 万元，包括基本工资 37.63 万元、津贴补贴 34.24 万元、绩效工资 52.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.5 万元、职业年金缴费 5.75 万元、公务员医疗补助缴费 17.68 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 15.48 万元；其他对个人和家庭的补助 8.21 万元；公用经费 72.55 万元：包括办公费 1.5 万元、印刷费 0.8 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.58 万元、福利费 3.23 万元、公务用车运行维护费 48 万元、其他交通费用 6.24 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、其他资本性支出 9 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 48 万元，与 2021 年“三公”经费相比增加 4 万元，原因：2021 年根据开发区·铁山区财力之际，压缩一般性支出，2022 年按照 4 万/辆的预算标准，恢复“三公”经费预算 48 万。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年预算一致。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2021 年预算一致。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算一致。公务用车运行维护费 48 万元，与 2021 年相比增加 4 万元，原因：

2021 年根据开发区·铁山区财力之际,压缩一般性支出,2022 年按照 4 万/辆的预算标准,恢复“三公”经费预算 48 万。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下: 政府采购预算总金额为 272 万元, 其中: 货物类采购预算金额 45 万元、工程类采购预算金额 200 万元、服务类采购的预算金额 27 万元。我局将按照政府采购政策要求, 严格实行政府采购意向公开, 公开时间不得晚于采购活动开始前 30 日。

四、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况: 截止 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 111 辆, 其中, 人力板车 37 台、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 61 辆、电动车 6 辆、摩托车 3 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)。

(二) 2022 年机关运费经费: 人均 1.2 万元, 合计 10.8 万元。包含印刷费 0.8 万元、差旅费 1 万元、其他资本性支出 9 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果:

①预算绩效管理工作开展情况: 根据预算绩效管理要求, 2022 年, 我单位按要求组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 13 个, 资金 5123.2 万元, 占年初一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2021 年

度城维费项目和城乡社区环境卫生项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3954 万元。从执行情况来看，城维费项目 2022 年全年预算数为 3594 万元，拨付经开投城维公司用于市容环境卫生及绿化维护；城乡社区环境卫生项目 2022 年全年预算数为 360 万元，拨付各镇（街）、城维公司用于环境卫生保洁运行。

②重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：一是城维费项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项制度较为健全。该项目年度目标为保障辖区内的清扫保洁、绿化维护、市政道路设施维护及官网疏通；为社会提供了就业机会；促进了当地的经济发展，提高了城市形象；改善了生产和居住环境；吸引了外来资本，促进了大冶湖生态城市建设的发展，提高了居民收入。自评等级：良。二是城乡社区环境卫生项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项制度较为健全。该项目年度目标为改善全区农村卫生状况，逐步实现管理科学化、运作规范化和垃圾污染的有效控制，转变居民卫生意识，提升人居环境质量，确保保洁覆盖率达 100%。自评等级：良。

③对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对城维费项目和城乡社区环境卫生项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系，加大考核力度及资金使用监管力度，进一步完善项目实施流程，推动维护管

理水平的提升。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、拆违：拆除违法建设的建（构）筑物。

5、保洁考核专班：对开发区农村环境卫生管理保洁工作进行考核的领导小组。