

2022 年成都市城市管理行政执法总队 火车站支队预算

目 录

第一部分 成都市城市管理行政执法总队火车站支队概况

第二部分 成都市城市管理行政执法总队火车站支队 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、 部门收支预算总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出绩效表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出预算表
- 十三、 绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 成都市城市管理行政执法总队 火车站支队概况

一、基本职能及主要工作

成都市城市管理行政执法总队火车站支队主要职责是行使成都市火车站地区内住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，环境保护管理方面城市商业活动使用高音喇叭和娱乐场所边界噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权，工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，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等的行政处罚权，食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。组织开展辖区内城市管理重大执法和专项执法。完成领导交办的其他工作。

第二部分 成都市城市管理行政执法总队 火车站支队 2022 年预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1673.75 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1673.75 万元；支出包括：社会保障和就业（类）支出 150.67 万元，卫生健康（类）支出 55.78 万元，城乡社区（类）支出 1319.55 万元，住房保障（类）支出 147.74 万元。

二、2022 年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 1673.75 万元，比 2021 年预算数 1643.92 万元增加 29.83 万元，增长 1.81%，变动的主要原因是 在职人员工资普调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 150.67 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 55.78 万元，占 3.33%；城乡社区（类）支出 1319.55 万元，占 80.27%；住房保障（类）支出 147.74 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）预算数为 20 万元，与 2021 年预算持平。主要用于退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（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支出（项）预算数为 87.12 万元，与 2021 年预算持平。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 43.56 万元，与 2021 年预算持平。主要用于单位缴纳的 职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 46.28 万元，与 2021 年预算持平。主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 9.5 万元，与 2021 年预算持平。主要用于单位其他医疗方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法预算数为 1319.55 万元，比 2021 年预算数 1332.85 万元减少 13.3 万元，下降 1%，变动的主要原因是 在职人员调出。主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金预算数为 127.10 万元，与 2021 年预算持平。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴预算数为 20.64 万元，与 2021 年预算持平。主要用于单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1673.75 万元，其中：

人员经费 1456.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 216.92 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利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。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 公务用车购置及运行维护费

成都市城市管理行政执法总队火车站支队核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市城市管理执法总队火车站支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市城市管理行政执法总队火车站支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。2022 年收支总预算 1673.75 万元，比 2021 年预算数 1643.92 万元增加 29.83 万元，增长 1.81%，变动的主要原因是 在职人员工资普调。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市城市管理执法总队火车站支队 2022 年收入预算 1673.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1673.75 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1673.75 万元，其中：基本支出预算 1673.75 万元，占 100%；。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市城市管理行政执法总队火车站支队 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 216.92 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市城市管理行政执法总队火车站支队共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第三部分 名词解释

成都市城市管理执法总队火车站支队 2022 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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）：用于单位离退休人员的支出。

(三) 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）：用于单位离退休人员的支出。

(四) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(五) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(六) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

（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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位：342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,673.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	150.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,319.55
		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	147.74
		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	
本年收入合计	1,673.75	本年支出合计	1,673.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,673.75	支出总计	1,673.75

单位支出总表

单位：342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,673.75	1,673.75			
208	05	01	342302	行政单位离退休	20.00	20.00			
208	05	05	342302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12			
208	05	06	342302	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56			
210	11	01	342302	行政单位医疗	46.28	46.28			
210	11	03	342302	公务员医疗补助	9.50	9.50			
212	01	04	342302	城管执法	1,319.55	1,319.55			
221	02	01	342302	住房公积金	127.10	127.10			
221	02	03	342302	购房补贴	20.64	20.64			

财政拨款收支预算总表

单位：342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队

金额单位：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、本年收入	1,673.75	一、本年支出	1,673.75	1,673.75		
一般公共预算拨款收入	1,673.75	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	150.67	150.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.78	55.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,319.55	1,319.55		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	147.74	147.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

单位：342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,673.75	1,456.83	216.92
		501	机关工资福利支出	1,374.67	1,374.67	
501	02	50102	社会保障缴费	186.46	186.46	
501	01	50101	工资奖金津补贴	544.47	544.47	
501	03	50103	住房公积金	127.10	127.10	
501	99	50199	其他工资福利支出	516.64	516.64	
		502	机关商品和服务支出	278.67	61.75	216.92
502	01	50201	办公经费	234.55	61.75	172.80
502	08	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	30.12		30.12
502	09	50209	维修（护）费	10.00		10.00
		509	对个人和家庭的补助	20.41	20.41	
509	01	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：342302-成都市城市管理行政执法总队火车站支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	4.00		4.00		4.00
342302	成都市城市管理行政执法总队火车站支队	4.00		4.00		4.00

