

大武口区综合执法局（本级）
2022 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区综合执法局（本级）

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等 9 项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

六、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

七、承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）单位机构数 1 个，属行政单位

（二）单位人员编制数 6 人，行政编制 6 人，在职人数 5 人，离退休人员 4 人，遗属 0 人。从预算单位构成看，大武

口区综合执法局部门预算包括：大武口区城市管理局本级预算。纳入大武口区综合执法局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、大武口区城市管理执法大队
- 2、大武口区市政工程管理所
- 3、大武口区环境卫生管理站

**大武口区综合执法局（本级）
2022 年部门预算表**

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	920,821	一、行政支出	920,821
(1) 一般公共预算财政拨款收入	920,821	其中：财政拨款支出	920,821
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	920,821	本年支出合计	920,821

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	920,821	支出总计	920,821

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计		875,243	920,821	920,821		45,578	5%	920,821	920,821	
208	社会保障和就业支出	67,490	93,256	93,256		25,766	38%	93,256	93,256	
20805	行政事业单位养老支出	67,490	93,256	93,256		25,766	38%	93,256	93,256	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,490	66,147	66,147		-1,343	-2%	66,147	66,147	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	27,109	27,109		27,109	100%	27,109	27,109	
210	卫生健康支出	52,862	52,414	52,414		-448	-1%	52,414	52,414	
21011	行政事业单位医疗	52,862	52,414	52,414		-448	-1%	52,414	52,414	
2101101	行政单位医疗	37,124	36,396	36,396		-728	-2%	36,396	36,396	
2101103	公务员医疗补助	11,238	11,518	11,518		280	2%	11,518	11,518	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,500	4,500	4,500		0	0%	4,500	4,500	
212	城乡社区支出	678,939	693,753	693,753		14,814	2%	693,753	693,753	
21201	城乡社区管理事务	678,939	693,753	693,753		14,814	2%	693,753	693,753	
2120101	行政运行	678,939	693,753	693,753		14,814	2%	693,753	693,753	
221	住房保障支出	75,952	81,398	81,398		5,446	7%	81,398	81,398	
22102	住房改革支出	75,952	81,398	81,398		5,446	7%	81,398	81,398	
2210201	住房公积金	55,036	54,074	54,074		-962	-2%	54,074	54,074	
2210203	购房补贴	20,916	27,324	27,324		6,408	31%	27,324	27,324	

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	920,821	201--一般公共服务支出		301--工资福利支出	820,734		501--机关工资福利支出	820,734	
1、经费拨款	920,821	202--外交支出		302--商品和服务支出	99,067		502--机关商品和服务支出	99,067	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	1,020		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出		307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出		309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出		310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出		311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	93,256	312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出		313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	1,020	
		210--卫生健康支出	52,414	399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出					511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出	693,753				512--债务还本支出		
		213--农林水支出					513--转移性支出		
		214--交通运输支出					514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出					599--其他支出		

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款 支出	政府性基 金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预 算支出拨款 支出	政府性基 金支出	
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	81,398							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	920,821	一、本年支出	920,821	0	一、本年支出	920,821	0	一、本年支出	920,821	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收入总计	920,821	支出总计	920,821	0	支出总计	920,821	0	支出总计	920,821	0

表 5

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支 付
合 计		920,821	920,821				
208	社会保障和就业支出	93,256	93,256				
20805	行政事业单位养老支出	93,256	93,256				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,147	66,147				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,109	27,109				
210	卫生健康支出	52,414	52,414				
21011	行政事业单位医疗	52,414	52,414				
2101101	行政单位医疗	36,396	36,396				
2101103	公务员医疗补助	11,518	11,518				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,500	4,500				
212	城乡社区支出	693,753	693,753				
21201	城乡社区管理事务	693,753	693,753				
2120101	行政运行	693,753	693,753				
221	住房保障支出	81,398	81,398				
22102	住房改革支出	81,398	81,398				
2210201	住房公积金	54,074	54,074				
2210203	购房补贴	27,324	27,324				

表6

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	920,821	821,754	99,067
301	工资福利支出	820,734	820,734	0
30101	基本工资	189,072	189,072	
30102	津贴补贴	188,290	188,290	
30103	奖金	125,756	125,756	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,147	66,147	
30109	机关事业单位职业年金缴费	27,109	27,109	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,396	36,396	
30111	公务员医疗补助缴费	11,518	11,518	
30112	其他社会保障缴费	1,046	1,046	
30113	住房公积金	54,074	54,074	
30114	医疗费	4,500	4,500	
30199	其他工资福利支出	116,826	116,826	
302	商品和服务支出	99,067	0	99,067
30201	办公费	7,000		7,000
30202	印刷费	3,000		3,000
30211	差旅费	3,000		3,000
30207	邮电费	6,000		6,000
30226	劳务费	8,000		8,000
30208	取暖费	18,867		18,867
30299	其他商品和服务支出	800		800
30205	水费	1,000		1,000
30206	邮电费	10,000		10,000
30239	其他交通费用	41,400		41,400
303	对个人和家庭的补助	1,020	1,020	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,020	1,020	

大武口区综合执法局（本级） 2022 年部门预算——情况说明

一、关于大武口区综合执法局（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局 2022 年财政拨款收入预算 920,821 元，其中：本年收入 920,821 元，包括一般公共预算拨款 920,821 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 920,821 元，包括：社会保障和就业支出 93,256 元、卫生健康支出 52,414 元、城乡社区支出 693,753 元、住房保障支出 81,398 元。

二、关于大武口区综合执法局（本级）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区综合执法局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 920,821 元，其中：本年收入安排支出 920,821 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 45,578 元，增长 5%。

人员经费 821,754 元，主要包括：基本工资 189,072 元、津贴补贴 160,966 元、奖金 125,756 元、社会保障缴费 142,216 元、医疗费 4,500 元、住房公积金 54,074 元、购房补贴 27,324 元、其他对个人和家庭的补助支出 1,020 元、其他工资福利支 116,826 元。

公用经费 99,067 元，主要包括：办公费 7,000 元、印刷费 3,000 元、水费 1,000 元、电费 10,000 元、邮电费 6,000

元、取暖费 18,867 元、差旅费 3,000 元、劳务费 8,000 元、其他交通费 41,400 元、其他商品和服务支出 800 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区综合执法局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于大武口区综合执法局（本级）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区综合执法局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元。其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区综合执法局（本级）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区综合执法局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区综合执法局（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局 2022 年收入总预算 920,821 元，其中：本年收入 920,821 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 920,821 元，其中：本年支出 920,821 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 920,821 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 920,821 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区综合执法局本级财政拨款预算 99,067 元，比 2021 年预算增加 11525 元，增长 12%。主要原因是：增加了 2022 年度办公用采暖费。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区综合执法局政府采购预算 3000 元，其中：政府采购货物预算 3000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区综合执法局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 841.35 平方米，价值 3,989,833 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 31 辆，价值 2,818,865 元；办公家具价值 469,579 元；其他资产价值 28,443 元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制0个项目，项目预算共计0元。

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

大武口区综合执法局（本级）

2022年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用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。

4. 决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。