

邯郸市城市管理综合执法支队 2022 年单位预算信息公开

一、邯郸市城市管理综合执法支队本级收支预算.....	2
----------------------------	---

一、邯郸市城市管理综合执法支队本级收支预算

单位预算收支总表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3095.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	481.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	376.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	263.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2753.76
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	182.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3576.44	本年支出合计	3576.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3576.44	支出总计	3576.44

单位预算收入总表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3576.44	3576.44	3576.44							
2	208	社会保障和就业支出	376.53	376.53	376.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	376.53	376.53	376.53							
4	2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	11.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.64	243.64	243.64							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	121.82							
7	210	卫生健康支出	263.42	263.42	263.42							
8	21011	行政事业单位医疗	263.42	263.42	263.42							
9	2101101	行政单位医疗	263.42	263.42	263.42							
10	212	城乡社区支出	2753.76	2753.76	2753.76							
11	21201	城乡社区管理事务	2272.76	2272.76	2272.76							
12	2120104	城管执法	2272.76	2272.76	2272.76							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	481.00	481.00	481.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	481.00	481.00	481.00							
15	221	住房保障支出	182.73	182.73	182.73							
16	22102	住房改革支出	182.73	182.73	182.73							
17	2210201	住房公积金	182.73	182.73	182.73							

单位预算支出总表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3576.44	3086.44	490.00			
2	208	社会保障和就业支出	376.53	376.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	376.53	376.53				
4	2080501	行政单位离退休	11.07	11.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.64	243.64				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82				
7	210	卫生健康支出	263.42	263.42				
8	21011	行政事业单位医疗	263.42	263.42				
9	2101101	行政单位医疗	263.42	263.42				
10	212	城乡社区支出	2753.76	2263.76	490.00			
11	21201	城乡社区管理事务	2272.76	2263.76	9.00			
12	2120104	城管执法	2272.76	2263.76	9.00			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	481.00		481.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	481.00		481.00			
15	221	住房保障支出	182.73	182.73				
16	22102	住房改革支出	182.73	182.73				
17	2210201	住房公积金	182.73	182.73				

单位预算财政拨款收支总表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3095.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	481.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	376.53	376.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	263.42	263.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2753.76	2272.76	481.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	金额	支出	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目		项目				
档次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	182.73	182.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3576.44	本年支出合计	3576.44	3095.44	481.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3576.44	支出总计	3576.44	3095.44	481.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3095.44	3086.44	9.00
2	208	社会保障和就业支出	376.53	376.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	376.53	376.53	
4	2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.64	243.64	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	
7	210	卫生健康支出	263.42	263.42	
8	21011	行政事业单位医疗	263.42	263.42	
9	2101101	行政单位医疗	263.42	263.42	
10	212	城乡社区支出	2272.76	2263.76	9.00
11	21201	城乡社区管理事务	2272.76	2263.76	9.00
12	2120104	城管执法	2272.76	2263.76	9.00
13	221	住房保障支出	182.73	182.73	
14	22102	住房改革支出	182.73	182.73	
15	2210201	住房公积金	182.73	182.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3086.44	2499.67	586.77
2	301	工资福利支出	2488.13	2488.13	
3	30101	基本工资	766.01	766.01	
4	30102	津贴补贴	812.55	812.55	
5	30103	奖金	63.68	63.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.64	243.64	
7	30109	职业年金缴费	121.82	121.82	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	120.30	120.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	141.47	141.47	
10	30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
11	30113	住房公积金	182.73	182.73	
12	30199	其他工资福利支出	25.20	25.20	
13	302	商品和服务支出	577.79		577.79
14	30201	办公费	49.86		49.86
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	5.39		5.39
17	30206	电费	25.00		25.00
18	30207	邮电费	100.78		100.78
19	30208	取暖费	21.25		21.25
20	30209	物业管理费	13.00		13.00

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	30211	差旅费	7.00		7.00
22	30213	维修(护)费	11.50		11.50
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	1.99		1.99
25	30217	公务接待费	1.00		1.00
26	30228	工会经费	80.00		80.00
27	30229	福利费	35.00		35.00
28	30231	公务用车运行维护费	100.70		100.70
29	30239	其他交通费用	114.24		114.24
30	30299	其他商品和服务支出	9.08		9.08
31	303	对个人和家庭的补助	11.54	11.54	
32	30302	退休费	1.99	1.99	
33	30305	生活补助	0.84	0.84	
34	30309	奖励金	6.73	6.73	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
36	310	资本性支出	8.98		8.98
37	31002	办公设备购置	8.98		8.98

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类		合计	基本支出	项目支出
	科目				
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	481.00		481.00
2	212	城乡社区支出	481.00		481.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	481.00		481.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	481.00		481.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级预算

年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

506001 邯郸市城市管理综合执法支队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	101.70	101.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	100.70	100.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	100.70	100.70		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

邯郸市城市管理综合执法支队本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市城市管理综合执法支队本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市城市管理综合执法支队 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《邯郸市机构编制委员会办公室关于市城市管理综合执法支队机构编制问题的批复》（邯编办字〔2011〕176号），原“邯郸市城市管理监察支队”更名为“邯郸市城市管理综合执法支队（挂邯郸市夜景亮化管理办公室牌子）”，为隶属城管局管理的副县级全额拨款事业单位，行使城市管理综合行政执法权。

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市制定的市政设施、公用事业、园林绿化、城市排水和污水处理、再生水资源利用、建筑垃圾、生活垃圾与餐厨垃圾无公害处理和消纳等方面城市管理综合执法相关的法律法规、方针政策和专项规划。

2.负责市中心城区的城市管理综合执法工作。根据省政府决定和市政府授权，受是城市管理和综合执法局委托，在中心城区范围内行使城市园林绿化管理方面、城市道路、桥梁、照明等市政设施管理方面、城市供水供热方面、燃气方面、城市排水及污水处理、再生水资源利用方面、夜景亮化管理方面、城市建筑垃圾管理方面、城市生活垃圾、餐厨垃圾无公

害处理和消纳方面的行政处罚权、行政强制权以及履行综合执法方面监督检查职责时依法行使国家、省确定由城管执法部门集中行使的综合执法范围内全部行政处罚权、行政强制权。

3.负责市中心城区夜景灯光亮化设施的管理和监察；负责组织、协调有关部门、市中心城区内区（县）人民政府贯彻实施市人民政府有关夜景灯光亮化工作的规定；负责市中心城区夜景灯光亮化设施集中控制系统规划方案的组织实施；负责市中心城区夜景灯光亮化设施的巡查、管理和维护；对不符合《邯郸市城市夜景灯光亮化设施管理办法》规定的夜景灯光亮化设施和擅自拆除、损坏、移动夜景灯光亮化设施的违法违规行为进行执法监察。

4.承担对全市各县（市、区）住房城乡建设领域和环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等方面纳入综合执法范围内的跨区域执法、重大复杂疑难违法违规案件的查处；承担全市范围内上述领域的综合执法业务指导工作。

5.承办上级交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市城市管理综合执法支队本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入 3576.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3095.44 万元，政府性基金收入 481 万元，国有资

本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 3576.44 万元，其中基本支出 3086.44 万元，包括人员经费 2499.67 万元和日常公用经费 586.77 万元；项目支出 490 万元，主要为支队城管协管员经费项目支出 481 万元，审计咨询费 9 万元。

3、比上年增减变化情况

2022 年预算收支安排 3576.44 万元，较 2021 年预算增加 469.36 万元，其中：基本支出减少 7.14 万元，主要为基本工资、津补贴经费、正常公用等支出；项目支出增加 476.5 万元，主要为城管执法协管员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 586.77 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 101.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 100.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 100.7 万元），公务接待费 1 万元。与 2021 年预算相比增加 6.69 万元，主要是公务用车购置及运维费增加 4.7 万元，主要原因是增加了 5 辆执法车。公务接待费比上年增加 1 万元。

五、预算绩效信息

1、审计咨询费绩效目标表

绩效目标			1.委托第三方审计机构对支队 2022 年维修维护项目审计咨询，确保工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目数量	对项目进行审计,出具审计报告	出具审计报告数量	
	时效指标	及时进行审计	及时进行审计,出具审计报告	及时出具审计报告	
	成本指标	行业收费标准	1、基准费按审查总造价的 3.5‰收取；2、效益收费按审减额的 8%收取，如收费低于 3000 元，则按 3000 元收取，高于 3000 元，按此标准计取。	1、基准费按审查总造价的 3.5‰收取；2、效益收费按审减额的 8%收取，如收费低于 3000 元，则按 3000 元收取，高于 3000 元，按此标准计取。	
效益指标	社会效益指标	打造洁齐美的城市环境	打造洁齐美的城市环境	打造洁齐美的城市环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城市环境的满意度	服务对象对城市环境的满意度达到 90%以上	≥90 百分比	

2、城管执法协管员经费绩效目标表

绩效目标			1.鉴于城管执法职能和任务不断加重，招聘 140 名协管员补充基层执法力量，达到进一步提升我市城管执法和服务水平目的。 2.打造洁齐美的城市环境，提高服务对象满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴协管人员 140 人	发放 2022 年协管员工资、缴纳各项保险。	140 人	
	质量指标	协管员出勤率达到 90% 以上	出勤率=当月出勤人数/招聘人数*100%	≥90 百分比	
	时效指标	及时发放协管员工资，缴纳保险	每月上旬及时发放协管员上月工资，缴纳保险	≥95 百分比	
	成本指标	每人每月工资及保险等 2870 元	每人每月工资及保险等 2870 元	2870 元	
效益指标	社会效益指标	打造市民满意的洁齐美城市环境	打造市民满意的洁齐美城市环境	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 90%以上	服务对象满意度达到 90%以上	≥90 百分比	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市城市管理综合执法支队本级安排政府采购预算8.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

506 邯郸市城市管理综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	财政 拨款结 转	非财政 拨款结 转结余	2022年 预留中 小微企 业份 额	
							合计									
合计	8.98								8.98							
办公设备购置	2.5	计算机设备	A020101	台	5	0.5	2.5	2.5	2.5							
办公设备购置	0.8	打印设备	A02010601	台	4	0.2	0.8	0.8	0.8							
办公设备购置	0.4	多功能一体机	A020204	台	2	0.2	0.4	0.4	0.4							
办公设备购置	0.6	空调机	A020618020 3	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6							

506 邯郸市城市管理综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年 预留 中小微 企业份 额
							合计								
办公设备购置	0.2	传真通信设备	A02081001	台	1	0.2	0.2	0.2	0.2						
办公设备购置	0.24	家具用具	A06	个	3	0.08	0.24	0.24	0.24						
办公设备购置	0.4	被服	A070301	套	4	0.10	0.4	0.4	0.4						
办公设备购置	2.64	办公消耗用品及 类似物品	A09	人/月	24	0.11	2.64	2.64	2.64						
维修(护)费	0.24	计算机设备维修 和保养服务	C0501	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24						
维修(护)费	0.24	办公设备维修和 保养服务	C0502	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24						

506 邯郸市城市管理综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年 预留 中小微 企业份 额
						合计	一般公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结余	
项目名称	预算 资金													
维修(护)费	0.24	车辆设备维修和 保养服务	C050301	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24					
维修(护)费	0.24	车辆加油服务	C050302	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24					
维修(护)费	0.24	审计服务	C0803	人/月	24	0.01	0.24	0.24	0.24					

七、国有资产信息

邯郸市城市管理综合执法支队本级上年末固定资产金额为 1903.25 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 4.74 万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

506 邯郸市城市管理综合执法支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	1903.25
1、房屋（平方米）	5170.69 平方米	1136.70
其中：办公用房（平方米）	5170.69 平方米	1136.70
2、车辆（台、辆）	47 台	453.76
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		312.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。