

# 2022 年部门预算公开情况说明

和政县城管局单位  
2022 年 3 月

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州关于城市管理及综合行政执法的法律、法规、规章制度，研究起草辖区城市管理综合行政执法的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）负责县城城市管理综合行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作，其范围包括：

1、城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要包括对未取得《建设工程规划许可证》等违法建设案件的行政处罚权；未经批准，擅自搭建临时建筑物、构筑物行为的行政处罚权；对影响城市规划的设施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地上管线进行建设等行为的行政处罚权；对未经城市规划行政主管部门同意，擅自在城市规划区内设置废渣、垃圾堆场行为的行政处罚权；对未经批准，擅自在城市主要街道设置广告牌、画廊、招牌、橱窗，占用人行道

设置报刊亭、电话亭、固定摊点等行为的行政处罚权。

3、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要包括对未采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质，造成城市大气污染行为的行政处罚权；对建筑施工和拆迁工地造成的二次扬尘污染的行政处罚权；对未经环保部门批准的夜间建筑施工的行政处罚权；对商业经营活动使用高音广播喇叭招揽顾客，以及单位和个人在城市市区噪声敏感区域使用高音喇叭的行政处罚权；对已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动造成噪声污染的行政处罚权；在对城市人口集中地区焚烧沥青、油耗、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘或恶臭气体物质行为的行政处罚权；在对城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对沿街饮食烧烤行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

5、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道、楼群院落、店外无证（照）商贩的

行政处罚权。

6、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权，主要包括在主干以外道路乱摆摊点、侵占路面等影响车辆、行人通行及损坏路面等行为的行政处罚权。

（三）负责城区市容市貌和景观灯饰管理工作。依据国家、省有关法规和规章，拟订城市市容市貌管理办法并负责组织检查、督办落实；对临时占用人行道、场地，举办各类大型活动的审批。负责对损害城市环境、容貌和形象的行为进行监督管理；对城区景观灯饰亮化标准的制定、审批和管理工作；负责城区路灯管理维修工作。

（四）负责城区环境卫生管理工作。依据国家、省、州有关法规和规章，制定环境卫生工作规划和行业管理办法，组织检查督办落实；负责垃圾处理场的建设运行与管理；城区生活垃圾及建筑垃圾的清运管理工作；城区生活垃圾处理费征收管理工作。

（五）负责办理县城内建筑垃圾的核准，生活垃圾的清扫、收集、清运、回填等方面的监督管理职责。

（六）负责环卫公共设施的规划、建设、运行、进行监督管理工作。

(七) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，和政县城市管理综合行政执法局设 5 个内设机构。

(一) 办公室

(二) 市容大队

(三) 环卫大队

(四) 市政管护队

(五) 五法制股

# 第二部分 部门预算情况说明

## 一、部门预算总体情况

2022 预算收入 1480.12 万元，比上年预算数增加 356.83 万元，增长 31.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1480.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 1480.12 万元，

相应比上年预算数增长 31.38%。增长的主要原因是：人员增加及基础设施维修费用增加。

#### 支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 32.03 万元。

社会保障和就业支出 42.70 万元，原因是单位缴纳的养老、医保基数增加。

城乡社区支出 1388.04 万元；

#### 支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 629.43 万元；商品和服务支出 188.37 万元；对个人和家庭的补助 1.8 万元；

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 1480.12 万元，比上年预算数增加 356.83 万元，相应比上年预算数增长 31.38%。增长的主要原因是：人员增加及基础设施维修费用增加。其中：基本支出 819.6 万元，项目支出 660.52 万元。

## 三、部门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 819.6 万元，其中：人员经费 629.43 万元，单位运转经费

850.69 万元。

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年本单位实行绩效管理项目支出共计 4 个，是指医疗垃圾处理站运行项目 50 万元；和政县城区保洁与垃圾清运填埋一体化运营项目 520 万元；中油路污水管网改造项目 45.86 万元；龙泉健身小广场及统办楼进出口道路维修项目 40.16 万元。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2 万元，严格执行中央“八项规定”压缩开支，压缩三公经费。

- （一）因公出国（境）费用 0 元，与上年预算数一样，没有安排出国（境）费用。
- （二）公务接待费 0 元，与上年预算数一样，没有公务接待。
- （三）公务用车购置和运行费 2 万元，与上年预算数一样。
- （四）会议费 0 元，与上年预算数一样。
- （五）培训费 0 元，与上年预算数一样。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 20 万元，政府采购预算 335 万元，其中：政府采购货物预算 199 万元，政府采购工程预算 136 万元，政府采购服务预算 0 元。

## 七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产金额为 1067.26 万元，其中：房屋 2249.45 平方米；价值 228.66 万元；部门及所属预算单位共有车辆 6 辆，价值 317.2 万元；通用设备 71 件，价值 352.82 万元；专用设备 1 件，价值 0.16 万元。

2022 年拟采购固定资产约 1790000 元，主要包括：垃圾清运专用车辆采购。

# 第三部分 部门绩效评价开展情况说明

## 一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局关于开展 2021 年度部门整体支



出绩效评价工作的通知要求，我单位成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，针对我单位工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况。

## 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目支出共计 4 个，是指医疗垃圾处理站运行项目 50 万元；和政县城区保洁与垃圾清运填埋一体化运营项目 520 万元；中油路污水管网改造项目 45.86 万元；龙泉健身小广场及统办楼进出口道路维修项目 40.16 万元。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款 656.02 元，占部门预算安排总额的 45%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预

算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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