

池州市城市管理行政
执法局皖江江南新兴
产业集中区分局
2022 年部门预算

2022年 1月 25 日

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 2022年部门预算情况说明.....	4
一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明.....	4
二、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明.....	5
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明.....	7
五、关于2022年收支预算总体情况说明.....	8
六、关于2022年收入预算情况说明.....	8
七、关于2022年支出预算情况说明.....	8
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明.....	9
九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明.....	9
十、其他重要事项情况说明.....	12
十一、国有资产占用使用情况.....	12
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 2022年部门预算表（见附件表格）	
一、2022年部门财政拨款收支预算总表	
二、2022年部门一般公共预算支出预算表	
三、2022年部门一般公共预算基本支出预算表	
四、2022年部门政府性基金预算支出预算表	
五、2022年部门收支预算总表	
六、2022 年部门收入预算总表	
七、2022 年部门支出预算总表	
八、2022 年部门国有资本经营预算支出预算表	
九、2022 年部门政府采购预算表	
十、2022年政府购买服务预算表	
十一、2022年部门绩效指标目标申报表	

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责集中区建成区内市容和环境卫生监督管理，行使相关行政处罚权。

2、负责建成区内市政基础设施（市政道路、环卫、路政、市政管网、路灯、园林绿化）维护管理工作，行使相关行政执法权。

3、参与建成区内违法违章建筑拆除和征地协调工作。

4、负责实施对建成区内所有机动车、非机动车的停放、清洗的监督管理；参与停车场的设立、建设和管理工作。

5、负责建成区内户外广告、灯饰亮化、标识标牌的监督管理和违章查处。

6、负责建成区内建筑垃圾、工程渣土运输、处置的监督管理，核准、审批和管理建筑垃圾、工程渣土作业单位资质。

7、负责组织办理行政执法相关案件，规范办案程序。

8、行使上一级人民政府批准的城市管理领域的其他行政处罚权。

9、负责按照精神文明建设指导委员会的部署，制定具体工作计划和工作措施以及考核目标，组织、实施群众性精神文明创建活动、公民思想道德建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，安徽省江南产业集中区管委会执法分局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年财政拨款收支预算1633.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1633.90元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1633.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出9.00万元，占0.6%；社会保障和就业支出24.62万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出11.23万元，占0.6%；城乡社区支出1530.59万元，占93.7%；住房保障支出58.46万元，占3.6%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年一般公共预算拨款1633.90万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出9.00万元，占0.6%；社会保障和就业支出24.62万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出11.23万元，占0.6%；城乡社区支出1530.59万元，占93.7%，住房保障支出58.46万元，占3.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出” 2022年预算9.00万元，主要为行政单位的基本支出。

2. “社会保障和就业支出” 2022年预算24.62万元，主要为人员社保保障费用。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2022年预算11.23万元，主要为人员医疗保险费用。

4. “城乡社区支出” 2022年预算1530.59万，元主要为城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

5. “住房保障支出” 2022年预算58.46元，主要为在职职工住房公积金费用。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年一般公共预算基本支出294.48万元，其中：

工资福利支出209.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。

日常公用支出80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局部分收入和支出纳入部门预算管理。池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年收支总预算1633.90万元，其中部门收支总预算1633.90万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

六、关于2022年收入预算情况说明

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年收入预算1633.90万元，其中一般公共预算拨款收入1633.90万元，占100%。

七、关于2022年支出预算情况说明

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分

局2022年支出预算1633.90万元。其中，基本支出294.48万元，占18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1339.42万元，占82%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年按照规定设置绩效目标的项目4个，其中：

创建文明城市项目绩效目标为在九华山机场和池州市高铁站投放招商引资广告宣传集中区相关政策，做好创建全国文明城市的各项迎测工作，开展好集中区各项文明活动，创造良好园区环境。

环卫专项支出项目绩效目标为生活垃圾清运及无害化处理，保障辖区道路的清洁整洁，垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净。

城管执法巡查专项支出项目保障行政执法巡查用车，零星工程费用及三线三边整治达到预期目标，保障集中区人民

武装部工作经费。

十、其他重要事项情况说明

池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年政府采购预算总额794.98万元。其中：政府采购货物预算141.98万元，政府采购服务预算653万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、**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。

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、**机关运行经费：**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。

第四部分 2022 年部门预算表（见附件 EXCEL 表格）

一、2022年部门财政拨款收支预算总表

二、2022 年部门一般公共预算支出预算表

三、2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2022年部门政府性基金预算支出预算表

- 五、2022年部门收支预算总表
- 六、2022 年部门收入预算总表
- 七、2022 年部门支出预算总表
- 八、2022 年部门国有资本经营预算支出预算表
- 九、2022 年部门政府采购预算表
- 十、2022年政府购买服务预算表
- 十一、2022年部门绩效指标目标申报表