

贵南县公安局

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、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，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、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执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作。

## 二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县城市管理局。

内设机构1个，具体为：贵南县城市管理

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 330.17 | 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. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 57.25  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 20.69  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      | 228.83 |
|                 |        | 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      | 23.40  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |        | 支出               |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|        |        | 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 | 330.17 | 本年支出合计           | 330.17 |
| 上年结转   |        | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 330.17 | 支出总计             | 330.17 |

收入总表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

| 预算单位     | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计       | 330.17 |      | 330.17     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵南县城市管理局 | 330.17 |      | 330.17     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 330.17 | 328.17 | 2.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.25  | 57.25  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.25  | 57.25  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.16  | 38.16  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.08  | 19.08  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.69  | 20.69  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.69  | 20.69  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.28   | 9.28   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.42  | 11.42  |      |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 228.83 | 226.83 | 2.00 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 228.83 | 226.83 | 2.00 |          |        |           |
| 2120104 | 城管执法             | 228.83 | 226.83 | 2.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 23.40  | 23.40  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.40  | 23.40  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.40  | 23.40  |      |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县城市管理局

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       | 330.17 | 一、本年支出           | 330.17 | 330.17 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 330.17 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （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     | 57.25  | 57.25  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 20.69  | 20.69  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       | 228.83 | 228.83 |         |          |
|              |        | （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       | 23.40  | 23.40  |         |          |
|              |        | （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         |        |        |         |          |



| 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 |
|                |        | (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 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 330.17 | 支出总计             | 330.17 | 330.17 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |      |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|          | 合计               | 330.17   | 328.17 | 2.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.25    | 57.25  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.25    | 57.25  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.16    | 38.16  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.08    | 19.08  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.69    | 20.69  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.69    | 20.69  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.28     | 9.28   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.42    | 11.42  |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 228.83   | 226.83 | 2.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 228.83   | 226.83 | 2.00 |
| 2120104  | 城管执法             | 228.83   | 226.83 | 2.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 23.40    | 23.40  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.40    | 23.40  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.40    | 23.40  |      |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 328.17    | 313.02 | 15.15 |
| 301      | 工资福利支出         | 313.02    | 313.02 |       |
| 30101    | 基本工资           | 55.26     | 55.26  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.97     | 68.97  |       |
| 30103    | 奖金             | 3.90      | 3.90   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 75.80     | 75.80  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.92     | 39.92  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.96     | 19.96  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.13     | 10.13  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.47     | 12.47  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.15      | 1.15   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 25.47     | 25.47  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 15.15     |        | 15.15 |
| 30201    | 办公费            | 3.55      |        | 3.55  |
| 30202    | 印刷费            | 0.37      |        | 0.37  |
| 30205    | 水费             | 0.49      |        | 0.49  |
| 30206    | 电费             | 0.98      |        | 0.98  |
| 30207    | 邮电费            | 0.12      |        | 0.12  |
| 30208    | 取暖费            | 0.61      |        | 0.61  |
| 30211    | 差旅费            | 3.06      |        | 3.06  |
| 30215    | 会议费            | 0.49      |        | 0.49  |
| 30216    | 培训费            | 0.73      |        | 0.73  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.37      |        | 0.37  |
| 30228    | 工会经费           | 2.85      |        | 2.85  |
| 30229    | 福利费            | 0.05      |        | 0.05  |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |      |      |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.61      |      | 0.61 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.86      |      | 0.86 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县公安局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 0.98     |           | 0.61       |         | 0.61    | 0.37  |

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于贵南县城市管理局2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入330.17万元；支出包括：社会保障和就业支出57.25万元、卫生健康支出20.69万元、城乡社区支出228.83万元、住房保障支出23.40万元。

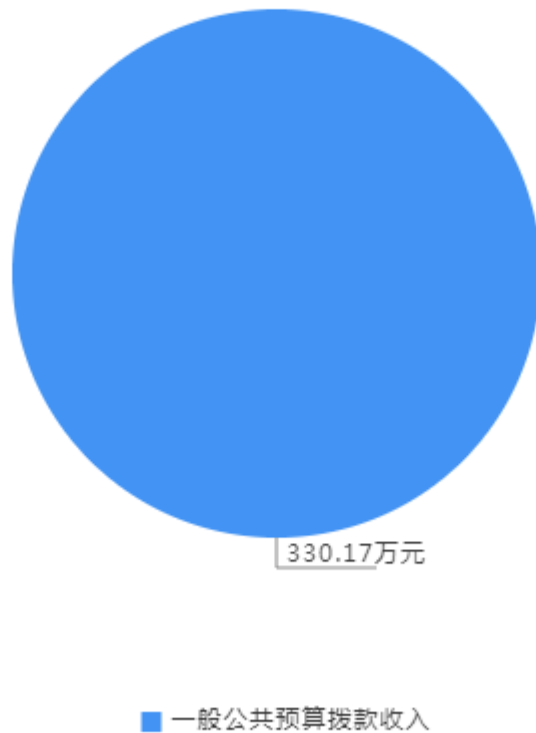
贵南县城市管理局2022年收支总预算330.17万元。

### 二、关于贵南县城市管理局2022年单位收入预算情况说明

贵南县城市管理局2022年收入预算330.17万元，其中：一般公共预算拨款收入330.17万元，占100.00%。



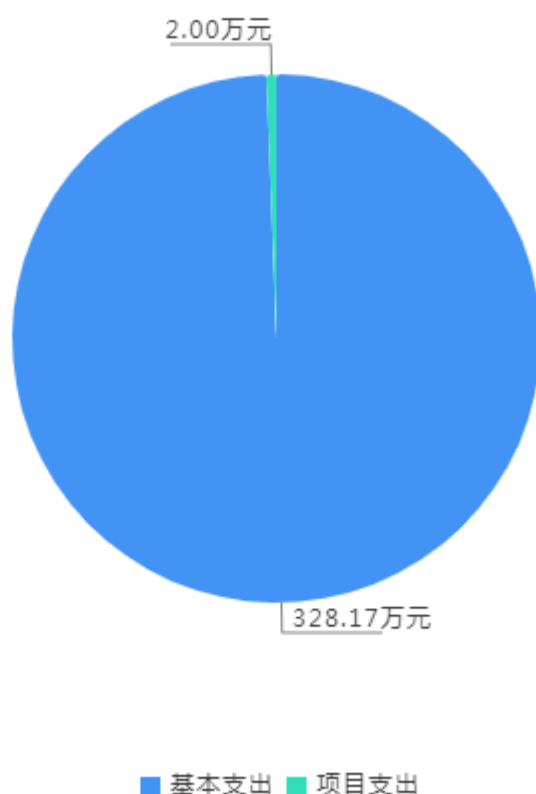
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵南县公安局2022年单位支出预算情况说明

贵南县公安局2022年支出预算330.17万元，其中：基本支出328.17万元，占99.39%；项目支出2.00万元，占0.61%。

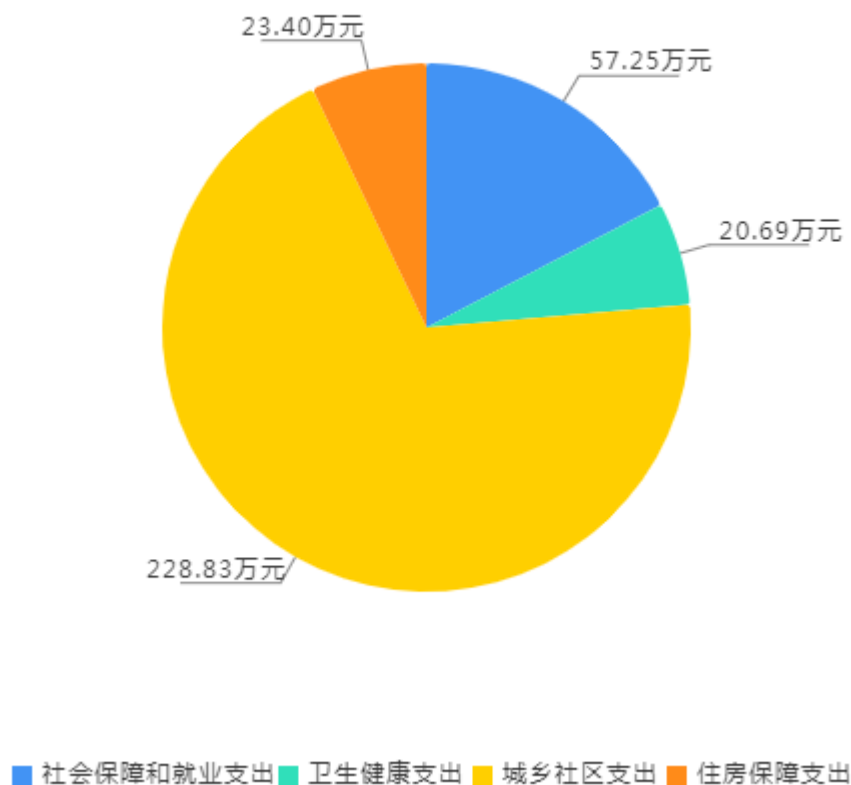
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵南县城市管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县城市管理局2022年财政拨款收支总预算330.17万元，比上年增加0万元，主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。收入包括：一般公共预算当年拨款收入330.17万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出57.25万元，卫生健康支出20.69万元，城乡社区支出228.83万元，住房保障支出23.40万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于贵南县城市管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

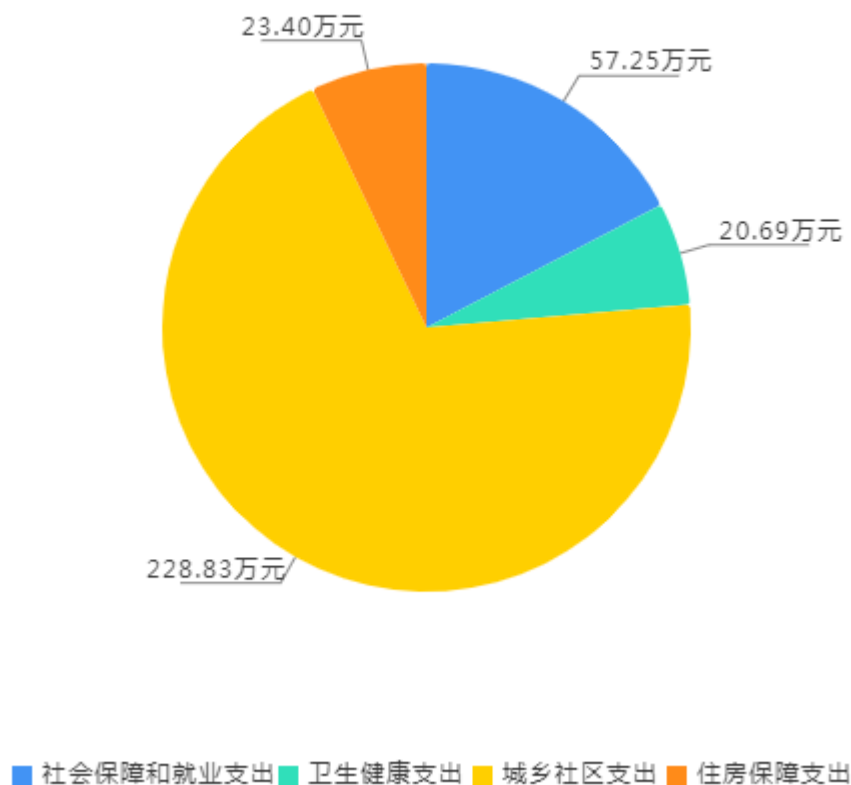
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县城市管理局2022年一般公共预算当年拨款330.17万元，比上年增加0万元，主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。

### （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57.25万元，占17.34%；卫生健康（类）支出20.69万元，占6.27%；城乡社区（类）支出228.83万元，占69.31%；住房保障（类）支出23.40万元，占7.09%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.16万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为19.08万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.28万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.42万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为228.83万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。

## **六、关于贵南县城市管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

贵南县城市管理局2022年一般公共预算基本支出328.17万元，其中：

**人员经费** 313.02万元，主要包括：基本工资55.26万元，津贴补贴68.97万元，奖金3.90万元，绩效工资75.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.92万元，职业年金缴费19.96万元，职工基本医疗保险缴费10.13万元，公务员医疗补助缴费12.47万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金25.47万元；

**公用经费** 15.15万元，主要包括：办公费3.55万元，印刷费0.37万元，水费0.49万元，电费0.98万元，邮电费0.12万元，取暖费0.61万元，差旅费3.06万元，会议费0.49万元，培训费0.73

万元，公务接待费0.37万元，工会经费2.85万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费0.61万元，其他商品和服务支出0.86万元。

## **七、关于贵南县城市管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县城市管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.98万元，比上年增加0.98万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.61万元，增加0.61万元；公务接待费0.37万元，增加0.37万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算。

## **八、关于贵南县城市管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县城市管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于贵南县城市管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵南县城市管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年贵南县城市管理局机关运行经费财政拨款预算15.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是上年本单位预决算在贵南县住房和城乡建设局核算，故无法比较。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵南县城市管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，贵南县城市管理局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022年贵南县城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。



## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

## 三、支出科目类

（一）1、城乡社区支出（类）城市管理（款）城关执法（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）职业年金缴费支出（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词

无