



临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年度 部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市城市管理综合行政执法队，是临汾市城市管理局直属管理单位，为全额事业单位。主要职责是：负责城市规划区内的市容市貌日常管理和综合整治及专项治理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设机构 10 个，包括办公室、财务装备科、法制督查科、临汾市城市综合管理服务监督指挥中心、综合行政执法队一中队、综合行政执法队二中队、综合行政执法队三中队、综合行政执法队四中队、综合行政执法队女子中队、综合行政执法队机动中队。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市城市管理综合行政执法队

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）工作目标

创新工作思路，转变管理方式，完善管理机制，明确管理职责，加强市容管理，提升城市品位，认真落实管理工作责任制，切实落实依法管理机制，确保管理成效，在市容管理上创特色、展亮点、出精品。

（二）工作任务

强化一个理念，落实两大教育，开展三大行动，推进三大提升，抓好六项工作。

强化一个理念，就是要教育引导管理执法人员牢固树立“为人民管理城市”的理念，在日常管理、执法中要时时处处从群众利益出发，结合“我为群众办实事”的要求，解决群众的急难愁盼问题。

落实两大教育，就是要按照当前城市管理执法工作的要求，巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，统筹执法队伍的政治思想教育和业务知识教育，政治思想教育重在强化纪律作风建设，业务知识教育重在提升管理执法能力。

开展三大行动，就是要按照习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的指示要求，持续组织开展捕狗行动、封号行动和道路交通市容环境整治行动。

1、捕狗行动，以市区精品示范街道为重点，对影响群众生活的临街流浪犬持续进行抓捕，严防流浪犬扰民；

2、封号行动，对市区临街乱贴乱画的进行清理整治，对小广告上的通讯号码进行取证，移交三大通讯商进行停机处理，起到震慑效果。

3、市容市貌整治行动，对影响市区市容环境和交通秩序的违章占道、流动商贩进行集中整治，每半个月至少开展一次集中行动，形成高压态势，严防违章反弹。

推进三大提升，就是要立足城市管理执法实际，针对制约城市管理执法的短板弱项，突出执法人员综合素质、现场

处理问题能力和违法案件的查处能力，实施三大能力提升工程。

1、执法人员综合素质。通过强化日常学习教育和集中培训，培养执法人员的学习能力，养成学习的习惯，提升执法人员的综合能力和素质；

2、现场处理问题能力。通过以老带新、现场教育等方式，提升执法人员沟通能力、协调能力和处理问题的能力。

3、违法案件查处能力。通过请进来、走出去的方式，开展执法人员法律法规学习和执法技能培训，全面提高执法人员的案件查处能力。

抓好六项工作，就是要围绕城市管理执法职能，突出精品示范街道创建、建筑市场执法、乱停乱放整治、无证液化气经营查处、街巷整治提升和餐饮油烟治理六大重点任务。

1、精品街道的创建，要按照“网格化”管理要求，定人、定岗、定责，全面巩固向阳路、解放路、财神楼南北街、鼓楼南北街、中大街精品街道创建成效，在此基础上，延伸精品街道创建，扩大精品街道的范围。

2、建筑市场执法，要严格按照“三定方案”和省政府、省住建厅的要求，强化对建筑市场违法行为的查处，对群众反映、部门转交的建筑工地案件严格依法查处，形成震慑效果。

3、乱停乱放管控，依据《临汾市电动自行车管理条例》，加强对非机动车乱停乱放的教育引导和劝阻，重点要强化精品街道和十字路口乱停乱放的日常监管，对不听劝阻的，移

交公安交警部门依法处罚、扣留。

4、无证液化气经营查处，加大对无证液化气经营行为的监管和查处，动员群众对无证经营液化气进行举报，强化日常巡查管控，发现线索第一时间进行跟踪立案，并依法进行处罚。

5、街巷整治提升，就是要巩固“一周一巷”整治成效，以西赵巷、七中巷为样板，对市区所有街巷店外经营、店外堆放、乱搭棚架等进行不定时、不间断的巡查整治，形成高压严管态势，保持街巷的道路畅通和市容整洁。

6、餐饮油烟治理。就是要建立餐饮单位、门店动态台账，强化对餐饮油烟的日常监管，对超标排放的餐饮油烟单位、门店依法进行查处。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 1、2022 年预算收支总表
- 2、2022 年预算收入总表
- 3、2022 年预算支出总表
- 4、2022 年财政拨款收支总表
- 5、2022 年一般公共预算支出预算表
- 6、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 7、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 8、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 9、2022 年国有资本经营预算收支预算表

10、2022 年政府采购支出预算表

11、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

12、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

13、2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年度收入、支出预算总计 1893.67 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 102.78 万元，减少 5.15%。其中：

（一）收入预算总计 1893.67 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1893.67 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1893.67 万元，与上年相比减少 102.78 万元，减少 5.15%。主要原因是 1、2021 年至年底在职转退休 5 人，调出 4 人，人员经费减少。2、项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项资金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是是本单位无此项资金收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是是本单位无此项资金收入。

(二) 支出预算总计1893.67万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出1893.67万元,主要用于社会保障和就业支出248.31万元;城乡社区支出1524.91万元;住房保障支出120.45万元。与上年相比减少102.78万元,减少5.15%。主要原因是1、2021年至年底在职转退休5人,调出4人,人员经费减少。2、项目经费减少。

2. 公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是是本单位无此项资金支出。

3. 基本支出预算数为1396.75万元。与上年相比减少2.52万元,减少0.18%。主要原因是2021年至年底在职转退休5人,调出4人,人员经费减少。项目支出预算数为496.92万元。与上年相比减少105.3万元,减少1.75%。主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队本年收入预算合计1893.67万元,其中:一般公共预算收入1893.67万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资

金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队本年支出预算合计1893.67万元，其中：基本支出1396.75万元，占73.75%；项目支出496.92万元，占26.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年度财政拨款收、支总预算1893.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少了102.78万元、支出总计减少102.78万元，减少5.15%。主要原因是 1、2021 年至年底在职转退休5人，调出4人，人员经费减少。2、项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年一般公共预算支出预算1893.67万元，与上年相比减少102.78万元，减少5.15%。主要原因是 1、2021 年至年底在职转退休5人，调出4人，人员经费减少。2、项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队 2022 年度一般公共预算基本支出预算1396.75万元，其中：

（一）人员经费1274.03万元。主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、

离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

(二) 公用经费122.72万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市城市管理综合行政执法队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.35万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增

加（减少）0元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出3.35万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是按比例减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 475 万元，其中：拟采购货物支出 333.96万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 141.04万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 17 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 5 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 496.92万元；本部门单位整体支

出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金1893.67万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年末一般债券资金使用情况；

（2）上年末一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

（1）上年末专项债券资金使用情况；

（2）上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

说明：本单位未使用政府债券。

（二）其他

说明：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。