

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管
理局 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关城市管理工作和城市行政执法的法律、法规及规章，结合我县实际，拟定全县城市管理行政执法方面的规范性文件并监督实施。

（二）研究拟定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划和年度计划；研究拟定城市管理、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护等方面的发展规划和年度计划并组织实施；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政基础设施、园林绿化等设计方案和竣工验收。

（三）负责城市环境卫生工作。负责城市环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市环卫设施的建设和管理工作；行使市容环境卫生方面法律、法规等规定的行政处罚权。

（四）负责城市绿化工作，参与制定城市绿化规划；负责城市规划区内全民义务植树、绿化、美化工作；参与承办临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移，参与城区内公共绿地、生产绿地、公园、主题公园、游乐场的规划和管理；指导全县城市规划区内的园林绿化工作，风景林地、园林设施的管护工作；行使城市绿化管理方面法律、法规等规定的行政处罚权。

（五）负责城市市容市貌管理工作，依据有关法律、法规，占用、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路，损坏供排水设施、桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱搭棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处；负责城区内设置各机动停车场（点）、非机动车停车场（点）、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理；行使城市市容市貌管理方面法律、法规等规定的行政处罚权。

（六）负责城市市政基础设施管理工作。监督、检查、协调、指导城区环卫、路灯（灯光环境）等市政基础设施的维护管理；参与编制环卫、路灯的发展规划和科技进步规划；负责临时破挖、占用道路项目的管理；督促基层单位做好市政设施的日常养护和管理的工作；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）依据工商行政管理方面法律、法规等规定，行使对在城区内道路、公园、广场等公共场所无照经营和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权，包括查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品；对设置户外广告、店堂牌匾行使审批权，并对违规设置户外广告、店堂牌匾行为的行政处罚权。

（八）依据公安交通管理方面法律、法规、规章等规定，行使对在人行道（台上）、小街小巷和广场、公园、市场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定的，对违反道路

交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停放规定的违法停放车辆等行为的行政处罚权。对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

（九）实施与上述范围内法律法规等规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办、财务室、市政执法办、园林绿化、执法督查办、政策法规办。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局编制数 87，实有人数 89 人，其中：在职 78 人，增加 3 人；退休 11 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1164.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1164.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	171.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	53.65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	849.28
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	89.40
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1164.30	支出合计	1164.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	171.97	171.97						
208	05		行政事业单位养老支出	171.97	171.97						
208	05	01	行政单位离退休	7.40	7.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86						
210			卫生健康支出	53.65	53.65						
210	11		行政事业单位医疗	53.65	53.65						
210	11	01	行政单位医疗	46.50	46.50						
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15						
212			城乡社区支出	849.28	849.28						
212	01		城乡社区管理事务	849.28	849.28						
212	01	01	行政运行	849.28	849.28						
221			住房保障支出	89.40	89.40						
221	02		住房改革支出	89.40	89.40						
221	02	01	住房公积金	89.40	89.40						
			合计	1164.30	1164.30						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	171.97	171.97
208	05		行政事业单位养老支出	171.97	171.97
208	05	01	行政单位离退休	7.40	7.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86
210			卫生健康支出	53.65	53.65
210	11		行政事业单位医疗	53.65	53.65
210	11	01	行政单位医疗	46.50	46.50
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15
212			城乡社区支出	849.28	849.28
212	01		城乡社区管理事务	849.28	849.28
212	01	01	行政运行	849.28	849.28
221			住房保障支出	89.40	89.40
221	02		住房改革支出	89.40	89.40
221	02	01	住房公积金	89.40	89.40
			合计	1164.30	1164.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1164.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1164.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	171.97	171.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.65	53.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	849.28	849.28		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	89.40	89.40		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1164.30	支 出 总 计	1164.3	1164.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			171.97	171.97		社会保障和就业支出
208	05		171.97	171.97		行政事业单位养老支出
208	05	01	7.40	7.40		行政单位离退休
208	05	05	109.71	109.71		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	54.86	54.86		机关事业单位职业年金缴费支出
210			53.65	53.65		卫生健康支出
210	11		53.65	53.65		行政事业单位医疗
210	11	01	46.50	46.50		行政单位医疗
210	11	03	7.15	7.15		公务员医疗补助
212			849.28	849.28		城乡社区支出
212	01		849.28	849.28		城乡社区管理事务
212	01	01	849.28	849.28		行政运行
221			89.40	89.40		住房保障支出
221	02		89.40	89.40		住房改革支出
221	02	01	89.40	89.40		住房公积金
			1164.30	1164.30		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1068.30	1068.30	
301	01	基本工资	252.96	252.96	
301	02	津贴补贴	385.54	385.54	
301	03	奖金	23.00	23.00	
301	07	绩效工资	93.24	93.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	109.71	
301	09	职业年金缴费	54.86	54.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
301	13	住房公积金	89.40	89.40	
302		商品和服务支出	84.57		84.57
302	01	办公费	16.70		16.70
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.07		5.07
302	31	公务用车运行维护费	60.00		60.00
303		对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
303	02	退休费	7.40	7.40	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合计	1164.30	1079.73	84.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
60.00		60.00		60.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1164.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局部门收入预算 1164.30 万元，其中：

一般公共预算 1164.30 万元，占 100%，比上年预算增加 156.01 万元，增长 15.47%，主要原因是：单位人员增加，人员经费及办公经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局部门 2022 年支出预算 1164.30 万元，其中：

基本支出 1164.30 万元，占 100%，比上年预算增加 156.01 万元，增长 15.47%，主要原因是：单位人员增加，人员经费及办公经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位年初未安排项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1164.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1164.30 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 171.97 万元，主要用于单位职工养老保险及职业年金费用。

卫生健康支出 53.65 万元，主要用于单位职工医疗保险及公务员医疗补助费用。

城乡社区支出 849.28 万元，主要用于单位在职人员工资福利及公用经费支出。

住房保障支出 89.40 万元，主要用于单位职工住房公积金费用。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局部门
2022 年一般公共预算拨款合计 1164.30 万元，其中：基本支出 1164.30 万元，比上年预算增加 156.01 万元，增长 15.47%。
主要原因是：单位人员增加，人员经费及办公经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）171.97 万元，占 14.77%；
- 2、卫生健康支出（类）53.65 万元，占 4.61%；
- 3、城乡社区支出（类）849.28 万元，占 72.94%；
- 4、住房保障支出（类）89.40 万元，占 7.68%。

（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)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 7.40 万元，比上年预算增加 7.40 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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):2022 年预算数为 109.71 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 5.60%，主要原因是：单位人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

3、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

54.86 万元，比上年预算增加 54.86 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 46.50 万元，比上年预算增加 46.50 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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):2022 年预算数为 7.15 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 849.28 万元，比上年预算增加 396.06 万元，增长 87.39%，主要原因是：2021 年在单独款项反映，2022 年合并至主款反映，导致预算增加。

7、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 89.40 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 4.95%，主要原因是：单位新增 2 名人员，住房公积金缴纳增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局部门
2022 年一般公共预算基本支出 1164.30 万元，其中：

人员经费 1079.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 84.57 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 60.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 60.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 55.00 万元,增长 1100%,其中:

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 55.00 万元，增长 1100%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费较上年增加。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.57 万元，比上年预算增加 84.57 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排机关运行经费，本年增加车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局部门政府采购预算 74.90 万元，其中：政府采购货物预算 11.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.70 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 74.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 114.03 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 46.53 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 67.5 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局 2022 年未安排财政项目支出,项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区

莎车县城市管理局

2022年4月15日