

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,947.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	35.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.11
		十一、节能环保支出	1,327.64
		十二、城乡社区支出	544.93
		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	29.87
		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	
		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	
本年支出小计	1,947.96	本年支出小计	1,947.96
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,947.96	支出总计	1,947.96

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1,947.96		1,947.96									
208	社会保障和就业支出	35.42		35.42									
20805	行政事业单位养老支出	34.71		34.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14		23.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57		11.57									
20808	抚恤	0.71		0.71									
2080801	死亡抚恤	0.71		0.71									
210	卫生健康支出	10.11		10.11									
21007	计划生育事务	0.13		0.13									
2100717	计划生育服务	0.02		0.02									
2100799	其他计划生育事务支出	0.10		0.10									
21011	行政事业单位医疗	9.98		9.98									
2101101	行政单位医疗	2.60		2.60									
2101102	事业单位医疗	7.38		7.38									
211	节能环保支出	1,327.64		1,327.64									
21103	污染防治	1,327.64		1,327.64									
2110304	固体废弃物与化学品	1,327.64		1,327.64									
212	城乡社区支出	544.93		544.93									
21201	城乡社区管理事务	284.93		284.93									
2120101	行政运行	65.86		65.86									
2120104	城管执法	182.31		182.31									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.75		36.75									
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00									
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00									
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00									
221	住房保障支出	29.87		29.87									
22102	住房改革支出	29.87		29.87									
2210201	住房公积金	29.87		29.87									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,947.96	246.57	1,701.39
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
20808	抚恤	0.71	0.71	
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
211	节能环保支出	1,327.64		1,327.64
21103	污染防治	1,327.64		1,327.64
2110304	固体废弃物与化学品	1,327.64		1,327.64
212	城乡社区支出	544.93	171.18	373.75
21201	城乡社区管理事务	284.93	171.18	113.75
2120101	行政运行	65.86	65.86	
2120104	城管执法	182.31	105.31	77.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.75		36.75
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,947.96	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	35.42	35.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.11	10.11		
		十一、节能环保支出	1,327.64	1,327.64		
		十二、城乡社区支出	544.93	544.93		
		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	29.87	29.87		
		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				
		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				
本年收入小计	1,947.96	本年支出小计	1,947.96	1,947.96		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,947.96	本年支出小计	1,947.96	1,947.96		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,947.96	246.57	1,701.39
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
20808	抚恤	0.71	0.71	
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
211	节能环保支出	1,327.64		1,327.64
21103	污染防治	1,327.64		1,327.64
2110304	固体废弃物与化学品	1,327.64		1,327.64
212	城乡社区支出	544.93	171.18	373.75
21201	城乡社区管理事务	284.93	171.18	113.75
2120101	行政运行	65.86	65.86	
2120104	城管执法	182.31	105.31	77.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.75		36.75
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	246.57
301	工资福利支出	214.90
30101	基本工资	85.51
30102	津贴补贴	10.95
30103	奖金	2.90
30106	伙食补助费	2.00
30107	绩效工资	38.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14
30109	职业年金缴费	11.57
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	29.87
302	商品和服务支出	30.84
30201	办公费	3.00
30205	水费	0.20
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.30
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	16.60
30239	其他交通费用	4.24
303	对个人和家庭的补助	0.83
30302	退休费	0.10
30305	生活补助	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	246.57	246.57
301	工资福利支出	214.90	214.90
30101	基本工资	85.51	85.51
30102	津贴补贴	10.95	10.95
30103	奖金	2.90	2.90
30106	伙食补助费	2.00	2.00
30107	绩效工资	38.23	38.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14
30109	职业年金缴费	11.57	11.57
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	29.87	29.87
302	商品和服务支出	30.84	30.84
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	0.20	0.20
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.30	1.30
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	16.60	16.60
30239	其他交通费用	4.24	4.24
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83
30302	退休费	0.10	0.10
30305	生活补助	0.71	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	1,701.39	1,701.39							
	石台县城市管理行政执法局	1,701.39	1,701.39							
数字化城管运营费用	石台县城市管理行政执法局本级	11.75	11.75							
城乡环卫一体化PPP项目	石台县城市管理行政执法局本级	1,327.64	1,327.64							
生活垃圾外运处置和运输费	石台县城市管理行政执法局本级	60.00	60.00							
城市园林绿化管理费	石台县城市管理行政执法局本级	25.00	25.00							
城市道路照明经费	石台县城市管理行政执法局本级	90.00	90.00							
城市创建及管理经费	石台县城市管理行政执法局本级	20.00	20.00							
拆违工作经费	石台县城市管理行政执法局本级	15.00	15.00							
综合执法工作补助经费	石台县城市管理行政执法局本级	42.00	42.00							
餐厨垃圾外运处置及运输费	石台县城市管理行政执法局本级	10.00	10.00							
垃圾填埋场渗滤液处理站运维费用	石台县城市管理行政执法局本级	100.00	100.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
	合计	1.50	1.50				
石台县城市管理行政执法局		1.50	1.50				
石台县城市管理行政执法局本级	综合执法工作补助经费	1.50	1.50				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县城市管理行政执法局	数字化城管运营项目	11.76	本次项目管理内容包括数字化城管中的城市地面事、部件和地下管网（线）的相关内容。	通过数字化手段提高城市管理运行效率
石台县城市管理行政执法局	垃圾填埋场渗滤液处理站运维项目	100	本项目将每天进入的污水按合同规定在当天处理完毕，处理能力不低于65%（出水）。经处理的垃圾渗滤液按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二规定限制达标排放，浓缩液回灌处理。	年度内完成渗滤液处理达到合格标准。
石台县城市管理行政执法局	生活垃圾外运处置和运输项目	60	原生生活垃圾、厨余垃圾处置；填埋场陈年垃圾处置；填埋场生态修复。	年度内完成城乡垃圾外运焚烧，实现生活垃圾处置无害化，减量化，资源化。
石台县城市管理行政执法局	城乡环卫一体化PPP项目	1327.6	根据石台县日生活垃圾、餐厨垃圾产生量，配备生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，废水废气等污染物排放符合现行环保要求。	年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格
石台县城市管理行政执法局	城市园林化管理项目	25	园林绿化养护	保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁
石台县城市管理行政执法局	城市道路照明项目	90	路灯维修	保障城区内道路照明
石台县城市管理行政执法局	拆违工作项目	15	清除城区历史遗留违法建设，促进城区外观建设。	打造精致县城推进城区历史遗留违法建设清账
石台县城市管理行政执法局	综合执法工作经费项目	42	增加城市管理相关执法经费，加强人员执法，促进城区环境美观。	杜绝县城区车辆违法违规停放，创建文明县城，打造精致县城。
石台县城市管理行政执法局	餐厨垃圾外运处置及运输项目	10	本单位负责收集、运输餐厨垃圾到运营公司厂区，运营公司保证每天处理餐厨垃圾不高于6吨。	年度内完成城区内餐厨垃圾无害化处置达到合格化标准。
石台县城市管理行政执法局	城市创建及管理项目	20	促进城区和谐稳定发展	保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监管、数字化城管管理正常有序进行，打造精致县城

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：046-石台县城市管理行政执法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	2.50	2.50	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	2.50	2.50	