

2022 年兰陵县综合行政执法局机关预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

财务装备科。负责局机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理、内部审计和社会保障工作。负责各项建设、维护和其它资金的管理。负责对行政处罚罚款、没收违法所得和没收非法财物拍卖工作的管理。负责缴罚分离、代收资金的管理。承担局机关和所属单位装备、国有资产管理等工作。

二、预算编报范围

兰陵县综合行政执法局机关单位预算为兰陵县综合行政执法局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	25,438.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,999.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20,439.50	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	317.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	149.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24,721.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	250.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	25,438.64	本年支出合计	25,438.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	25,438.64	支出总计	25,438.64

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				25,438.64	25,438.64	4,999.14	20,439.50										
208			社会保障和就业支出	317.27	317.27	317.27											
208	05		行政事业单位养老支出	302.25	302.25	302.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25	302.25											
208	99		其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03											
210			卫生健康支出	149.54	149.54	149.54											
210	11		行政事业单位医疗	149.54	149.54	149.54											
210	11	01	行政单位医疗	149.54	149.54	149.54											
212			城乡社区支出	24,721.38	24,721.38	4,281.88	20,439.50										
212	01		城乡社区管理事务	4,281.88	4,281.88	4,281.88											
212	01	04	城管执法	4,281.88	4,281.88	4,281.88											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,864.50	18,864.50		18,864.50										
212	08	03	城市建设支出	6,864.50	6,864.50		6,864.50										
212	08	04	农村基础设施建设支出	12,000.00	12,000.00		12,000.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,575.00	1,575.00		1,575.00										
212	13	01	城市公共设施	380.00	380.00		380.00										
212	13	02	城市环境卫生	1,188.00	1,188.00		1,188.00										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.00	7.00		7.00										
221			住房保障支出	250.44	250.44	250.44											
221	02		住房改革支出	250.44	250.44	250.44											
221	02	01	住房公积金	250.44	250.44	250.44											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				25,438.64	3,345.30	22,093.34			
208			社会保障和就业支出	317.27	317.27				
208	05		行政事业单位养老支出	302.25	302.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25				
208	99		其他社会保障和就业支出	15.03	15.03				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03				
210			卫生健康支出	149.54	149.54				
210	11		行政事业单位医疗	149.54	149.54				
210	11	01	行政单位医疗	149.54	149.54				
212			城乡社区支出	24,721.38	2,628.05	22,093.34			
212	01		城乡社区管理事务	4,281.88	2,628.05	1,653.84			
212	01	04	城管执法	4,281.88	2,628.05	1,653.84			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,864.50		18,864.50			
212	08	03	城市建设支出	6,864.50		6,864.50			
212	08	04	农村基础设施建设支出	12,000.00		12,000.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,575.00		1,575.00			
212	13	01	城市公共设施	380.00		380.00			
212	13	02	城市环境卫生	1,188.00		1,188.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.00		7.00			
221			住房保障支出	250.44	250.44				
221	02		住房改革支出	250.44	250.44				
221	02	01	住房公积金	250.44	250.44				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,999.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20,439.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	317.27	317.27		
		九、卫生健康支出	149.54	149.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	24,721.38	4,281.88	20,439.50	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	250.44	250.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	25,438.64	本 年 支 出 合 计	25,438.64	4,999.14	20,439.50	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	25,438.64	支 出 总 计	25,438.64	4,999.14	20,439.50	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,999.14	3,345.30	3,132.21	213.09	1,653.84
208			社会保障和就业支出	317.27	317.27	317.27		
208	05		行政事业单位养老支出	302.25	302.25	302.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25	302.25		
208	99		其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03		
210			卫生健康支出	149.54	149.54	149.54		
210	11		行政事业单位医疗	149.54	149.54	149.54		
210	11	01	行政单位医疗	149.54	149.54	149.54		
212			城乡社区支出	4,281.88	2,628.05	2,414.96	213.09	1,653.84
212	01		城乡社区管理事务	4,281.88	2,628.05	2,414.96	213.09	1,653.84
212	01	04	城管执法	4,281.88	2,628.05	2,414.96	213.09	1,653.84
221			住房保障支出	250.44	250.44	250.44		
221	02		住房改革支出	250.44	250.44	250.44		
221	02	01	住房公积金	250.44	250.44	250.44		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,345.30	3,132.21	213.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,124.65	3,124.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	980.82	980.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,243.58	1,243.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.99	182.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	302.25	302.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.54	149.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.03	15.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	250.44	250.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	184.09		184.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.95		25.95
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.91		14.91
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	16.00		16.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.00		38.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.88		44.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.00		29.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.56	7.56	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
38.10	0.00	38.10	0.00	38.00	0.10	38.10	0.00	38.00	0.00	38.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				20,439.50				20,439.50
212			城乡社区支出	20,439.50				20,439.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,864.50				18,864.50
212	08	03	城市建设支出	6,864.50				6,864.50
212	08	04	农村基础设施建设支出	12,000.00				12,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,575.00				1,575.00
212	13	01	城市公共设施	380.00				380.00
212	13	02	城市环境卫生	1,188.00				1,188.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.00				7.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：兰陵县综合行政执法局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：兰陵县综合行政执法局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			13,222.67	13,222.67	294.75	12,927.92							
212			城乡社区支出	13,222.67	13,222.67	294.75	12,927.92						
212	01		城乡社区管理事务	294.75	294.75	294.75							
212	01	04	城管执法	294.75	294.75	294.75							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,925.19	12,925.19		12,925.19						
212	08	03	城市建设支出	5,925.19	5,925.19		5,925.19						
212	08	04	农村基础设施建设支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2.73	2.73		2.73						
212	13	02	城市环境卫生	2.73	2.73		2.73						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	3,345.30	3,345.30	3,345.30							
301		工资福利支出	3,124.65	3,124.65	3,124.65							
301	01	基本工资	980.82	980.82	980.82							
301	02	津贴补贴	1,243.58	1,243.58	1,243.58							
301	03	奖金	182.99	182.99	182.99							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	302.25	302.25	302.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.54	149.54	149.54							
301	12	其他社会保障缴费	15.03	15.03	15.03							
301	13	住房公积金	250.44	250.44	250.44							
302		商品和服务支出	213.09	213.09	213.09							
302	01	办公费	25.95	25.95	25.95							
302	02	印刷费	14.91	14.91	14.91							
302	03	咨询费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	38.00	38.00	38.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	16.00	16.00	16.00							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	24	被装购置费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	7.00	7.00	7.00							
302	31	公务用车运行维护费	38.00	38.00	38.00							
302	39	其他交通费用	44.88	44.88	44.88							
302	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25							
303		对个人和家庭的补助	7.56	7.56	7.56							
303	05	生活补助	7.56	7.56	7.56							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		22,093.34	22,093.34	1,653.84	20,439.50						
2022 年绿化养护费用	特定目标类	480.00	480.00		480.00						
2022 年绿化工程预算资金及节庆摆花工程	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
荀子广场、溯源广场、塔山广场、火车站广场、文化广场、塔山公园、南湖湿地公园等基础设施维护	特定目标类	60.00	60.00		60.00						
城区停车设施专项规划及智慧停车社会稳定风险评估	特定目标类	7.00	7.00		7.00						
路灯日常运行维护费用及电费	特定目标类	380.00	380.00		380.00						
2022 年路灯新建及改造、节日景观灯费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
生活垃圾焚烧处置补贴费	特定目标类	1,138.00	1,138.00		1,138.00						
餐厨废弃物收运处置费用	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
环卫工人表彰奖励预算资金	特定目标类	9.00	9.00		9.00						
全县实行全覆盖保洁项目预算资金	特定目标类	7,000.00	7,000.00		7,000.00						
粪便无害化处理厂运行经费	特定目标类	90.00	90.00		90.00						
荀子文化雕塑小品项目资金	特定目标类	30.00	30.00		30.00						
2019 年洒水降尘车辆及垃圾桶质保金	特定目标类	45.50	45.50		45.50						
生活垃圾处理场管理运行费用	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
东城新区柞城河（城区段）综合治理项目	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
执法相关费用、立体化执法项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
老干支部经费	特定目标类	0.54	0.54	0.54							
结转 2021 年追加执法相关费用	特定目标类	653.30	653.30	653.30							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，兰陵县综合行政执法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县综合行政执法局机关 2022 年收支总预算均为 25,438.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

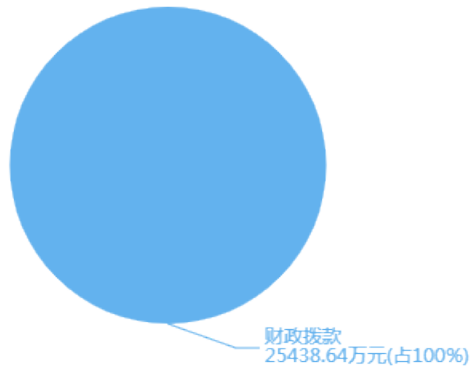
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年收入预算为 25,438.64 万元，其中：财政拨款 25,438.64 万元，占 100%。

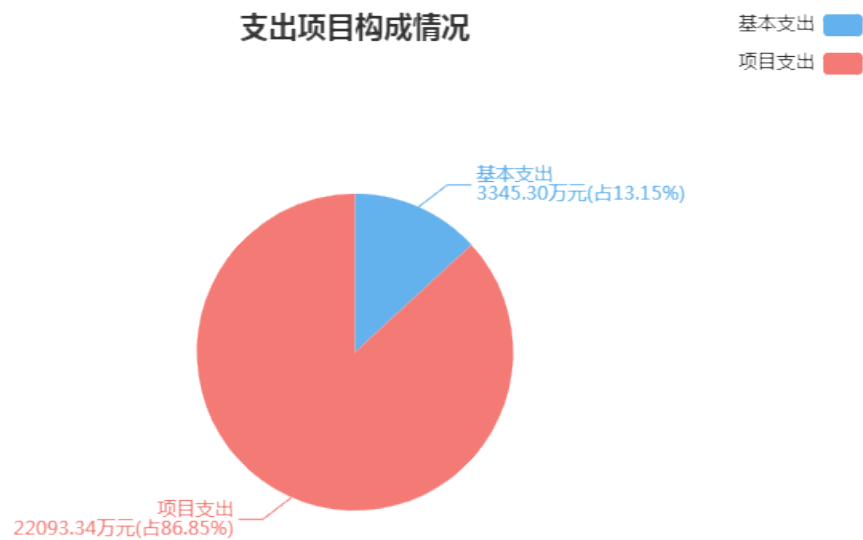
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

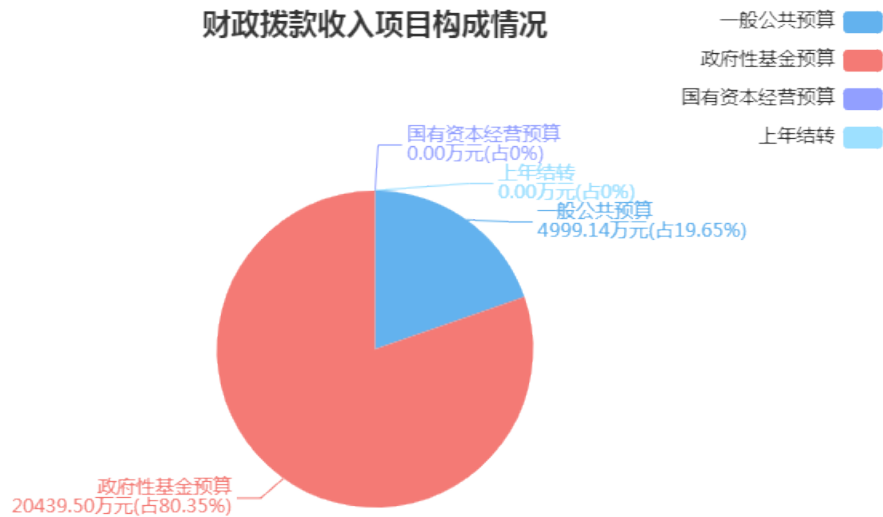
兰陵县综合行政执法局机关 2022 年支出预算为 25,438.64 万元，其中：基本支出 3,345.3 万元，占 13.15%，项目支出 22,093.34 万元，占 86.85%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

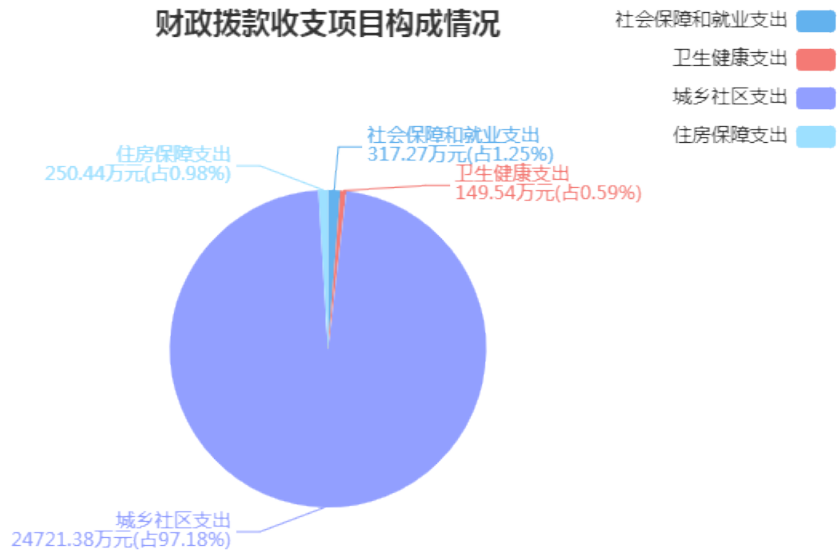
兰陵县综合行政执法局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 25,438.64 万元。

收入包括：一般公共预算 4,999.14 万元，占 19.65%；政府性基金预算 20,439.5 万元，占 80.35%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 317.27 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 149.54 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 24,721.38 万元，占 97.18%；住房保障（类）支出 250.44 万元，占 0.98%。

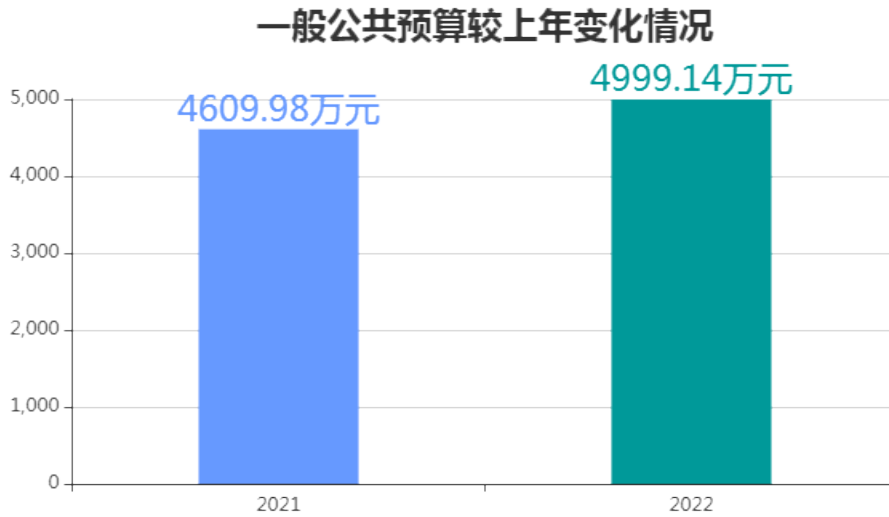
财政拨款收支项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

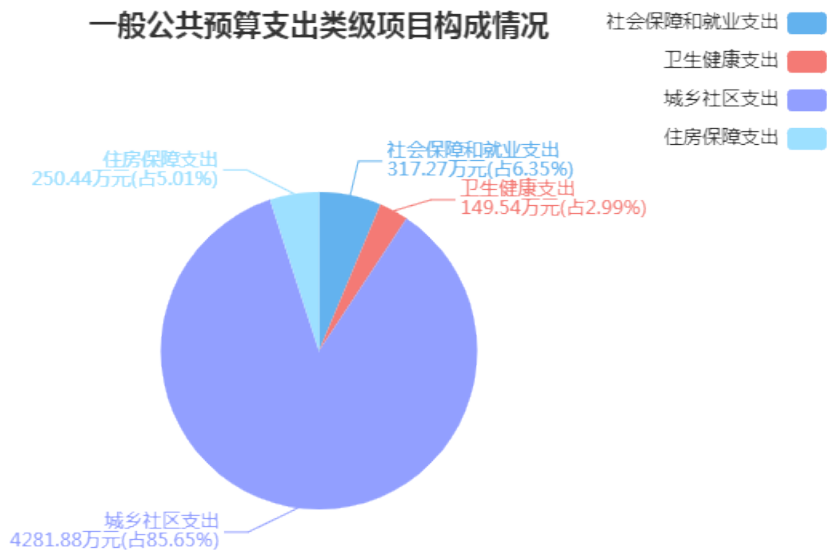
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年一般公共预算拨款 4,999.14 万元，比上年增加 389.16 万元，增长 8.44%，主要原因是职责范围内业务增加、工程增多，且进一步提高治理水平。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年一般公共预算支出为 4,999.14 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 317.27 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 149.54 万元，占 2.99%；城乡社区（类）支出 4,281.88 万元，占 85.65%；住房保障（类）支出 250.44 万元，占 5.01%。



(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（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）支出 302.25 万元，比上年增加 12.34 万元，增长 4.26%，主要原因是新招录公务员、事业编人员，调入人员等。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 15.03 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 14.65%，主要原因是本年度我单位新招录公务员、事业编人员，调入人员等。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 149.54 万元，比上年增加 10.54 万元，增长 7.58%，主要原因是本年度我单位新招录公务员、事业编人员，调入人员，且医保基数调整等，。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项)支出 4,281.88 万元,比上年增加 362.23 万元,增长 9.24%,主要原因是本年度执法力度加强、治理水平进一步提高。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 250.44 万元,比上年增加 2.13 万元,增长 0.86%,主要原因是本年度我单位新招录公务员、事业编人员,调入人员等。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,345.3 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,132.21 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 213.09 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、水费、电费、邮电费、被装购置费、劳务费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县综合行政执法局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38.1万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费38万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费38万元，与上年持平。公务接待费0.1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 20,439.5 万元，比上年增加 13,080.89 万元，增长 177.76%，主要原因是本年度东城新区建成，城市建设项目增多，工程使用大量资金。

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 20,439.5 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 6,864.5 万元，主要是业务范围内相关工程项目，比上年增加 15.89 万元，增长 0.23%，主要原因是本年度东城新区建成，相关工程数量增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 12,000 万元，主要是业务范围内相关工程项目，比上年增加 7,310 万元，增长 155.86%，主要原因是新区建成，本年度相关工程增加。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 380 万元，主要是城市绿化和城市照明灯建设工程，比上年减少 130 万元，下降 25.49%，主要原因是本年度路灯照明类工程新建较上年度减少。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1,188 万元，主要是城市绿化和城市照明灯建设工程，比上年增加 678 万元，增长 132.94%，主要原因是新区建成，相关工程增多，且进一步提升城市治理水平。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 7 万元，主要是城市绿化和城市照明灯建设工程，比上年增加 7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新区建成，相关工程增多，且进一步提升城市治理水平。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年兰陵县综合行政执法局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为213.09万元。较2021年预算增加70.19万元，增长49.12%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13,222.67万元，其中：财政拨款安排13,222.67万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算13221.42万元，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31日，兰陵县综合行政执法局机关所属各预算单位共有车辆18辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

兰陵县综合行政执法局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 22,093.34 万元，其中财政拨款 22,093.34 万元。拟对 2022 年绿化工程预算资金及节庆摆花工程等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 5,000 万元，其中财政拨款 5,000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年绿化工程预算资金及节庆摆花工程等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2019年洒水降尘车辆及垃圾桶质保金			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：45.5万元			
总体目标	履行洒水降尘车辆和垃圾桶采购合同要求，支付质保金，保障车辆和垃圾桶正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	洗扫车数量	2辆
			扫路车数量	1辆
			清洗车数量	2辆
			洒水车数量	4辆
			垃圾桶数量	10000个
		质量指标	车辆合格率	≤100%
			垃圾桶合格率	≤100%
		时效指标	车辆及垃圾桶交付及时率	100%
		成本指标	2019年洒水降尘车辆质保金	25.7万元
			2019年垃圾桶的质保金	19.8万元
	效益指标	社会效益指标	扬尘治理明显	显著增强
		可持续影响指标	保洁质量提升	显著增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫工人表彰奖励预算资金			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：9 万元			
总体目标	本着“隆重、热烈、节俭、务实”的原则，做好庆祝环卫工人节活动期间的慰问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放环卫工人数量	≤4700 人
		质量指标	慰问品发放率	100%
		时效指标	环卫节前发放完成率	100%
		成本指标	慰问物品价值	≤9 万元
	效益指标	社会效益指标	对环卫工作支持率	显著提升
			员工工作积极性提高度	不断提高
		可持续影响指标	员工工作积极性提高度	不断提高
			敬业精神增强度	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县粪便无害化处理厂运行费用			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	1、2022 年粪便无害化处理厂将严格按照工作计划，全面运行粪便无害化处理厂的各项 工作，将实现对城区居民化粪池粪液进行无害化处理，计划 2022 年处理量达 20000 吨。 2、结合设备实际，对粪便无害化处理设备进一步改进、维护、管理和检查，对相关人 员进行技术培训，对固液分离机进行筛框筛网的更换、反应罐、出渣口加装闭环式监控， 称重系统的更新，充分发挥粪便处理设备作用，保质保量完成粪便处理工作。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	粪便年处理量	≥20000 吨
			购置电脑数量	1 台
			购置办公桌椅	1 套
			发放人员数	14 人
			发放人员工资	≥42 万元
		质量指标	粪便处理率	≥95%
		时效指标	运行时间	1 年
	成本指标	成本节约率	≥0	
	效益指标	生态效益指标	人居环境提升 度	显著提高
			环境保护持续 性	长期持续
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城区停车设施专项规划及智慧停车社会稳定风险评估			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：7 万元			
总体目标	通过对智慧停车项目进行社会稳定风险评估，为城区智慧停车项目的决策提供遵循和科学依据，并作为完善智慧停车项目实施的法定程序之一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展风险评估次数	1 次
		质量指标	风险评估覆盖率	≥80%
		时效指标	风险评估及时开展	及时
		成本指标	风险评估费用	≤70000 元
	效益指标	可持续影响指标	缓解城市停车矛盾	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	东城新区柞城河（城区段）综合治理项目			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：5000 万元			
总体目标	2022 年-2022 年）通过对柞城河湿地公园的综合治理，可以满足城市生态文明建设、提升城市品质、彰显城市特色、展示城市形象、改善城市环境的要求，在打造优美宜居城市生态空间的同时，还可以随着兰陵县城市东拓的步伐，吸引外商投资，推动兰陵县经济快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	占地面积	≥881100 平方米
		质量指标	人居环境提升度	100%
		时效指标	完工及时性	100%
		成本指标	占地面积成本费	50000000 元
	效益指标	社会效益指标	带动第三产业发展	明显
		生态效益指标	饮用水水源保护提升度	明显
		可持续影响指标	项目可持续时间	显著提高
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	荀子文化雕塑小品项目资金			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	荀子文化节，按照县委、县政府、县政协的统一安排，完成荀子文化大型竹筒雕塑、街头雕塑小品、手绘等布置工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	竹筒 PVC 雕刻填漆面积	115 平方米
			马车 PVC 浮雕面积	16.33 平方米
			荀子图像 PVC 浮雕面积	20.88 平方米
			工期	10 天
		质量指标	质量合格率	≥98%
		时效指标	质保期	1 年
		成本指标	成本节约率	≥0
	效益指标	社会效益指标	传统文化传播途径	有效拓宽
		可持续影响指标	荀子文化传播持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	受宣传群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	路灯日常运行维护费用及电费			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：380 万元			
总体目标	提高城市景观亮化照明质量，打造流光溢彩的照明环境，保障市民夜间生产生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护变压器数量	32 个
			维护路灯个数	8600 盏
			维护路灯线路	103.5 千米
			维护配电箱	64 台
			维护高杆灯	11 基
		质量指标	维护路灯设施达到国家标准达标率	100%
	时效指标	路灯亮灯时间	≥8 小时	
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生活垃圾焚烧处置补贴费			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：1138 万元			
总体目标	确保生活垃圾规范化处置，预计焚烧生活垃圾 32.27 万吨，无害化处理率 100%，产生的废气、废水、固废按照国家相关法律法规及标准处理达标排放，维护公众利益，实现社会效益、经济效益及环境效益的统一			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	焚烧处理生活垃圾数量	≥21.47 万吨
			上网发电量	≥10000 万度
			炉渣再生资源化利用率	≥98%
		质量指标	无害化处置率	≥95%
		时效指标	每天接纳处置生活垃圾及时率	≥95%
		成本指标	垃圾处理补贴费	≤53 元/吨
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境质量空气质量指数	显著提升
		可持续影响指标	全县环境卫生持续改善	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加市民对食品品安全的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年绿化工程预算资金及节庆摆花工程			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：5000 万元			
总体目标	以“生态文明、绿色发展”为着力点，通过实施绿化建设类工程，不断提高城市绿化覆盖率和绿视率，净化道路空气，改善城区的扬尘现象，促进人们身心健康，改善人居生活条件，实现城市环境水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园林工程建设数量	≥6 处
			总造价	≤5000 万元
		质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	工程完工及时性	≥0
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	提高
		可持续影响指标	明显改善空气环境	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	结转 2021 年执法相关费用			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：653.295827 万元			
总体目标	有效制止违法占地、非法开采矿产、违章建筑、非法伐木等行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放数	≤660 万元
			租用车辆数	29 辆
			聘用人员数	190 人
			车辆运行天数	365 天
		质量指标	查处率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	测量、测绘	≥50 万元
			车辆、机械租赁	≥200 万元
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	显著提高
		可持续影响指标	违法人员震慑度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干支部经费			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：0.54 万元			
总体目标	发放退休人员任职老干支部委员补贴，及其他活动费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放金额	100%
		时效指标	发放及时率	及时发放
	效益指标	社会效益指标	生活质量	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年路灯新建及改造、节日景观灯费用			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	提高城市景观亮化照明质量，打造流光溢彩的照明环境，保障市民夜间生产生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	景观亮化工程数量	≥2 个
			改造路灯工程数量	≥3 个
			新建路灯工程数量	≥1 个
		质量指标	景观亮化达到国家标准达标率	100%
			路灯维修设备达到国家标准达标率	100%
		时效指标	景观亮化开工及时率	100%
	景观亮化竣工验收及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	景观亮化亮灯率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年绿化养护费用			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：480 万元			
总体目标	园林养护达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好；确保花草树木生长优良，使城市园林景观愈加整洁、美观，所需经费 480 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	养护面积	≥5200000 平方米
			行道树数量	≥31000 株
		质量指标	养护质量达标率	100%
			枯苗死株及时补植率	100%
			病虫害危害株率	≤5%
		时效指标	绿化完成时间	12 月
			问题解决及时率	100%
		成本指标	园林绿化养护	4800000 元
		效益指标	环境效益指标	人居环境提高度
	可持续影响指标		项目可持续时间	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	全县实行全覆盖保洁项目预算资金			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：7000 万元			
总体目标	深入推进城乡环卫一体化工作进程，加快实施“农村人居环境三年整治行动”，继续增加保洁范围，逐步消除盲点盲区，实现环卫保洁全覆盖，村居保洁精细化。实现城区道路保洁“精细化”总体目标，建立长效管理机制，达到道路深度保洁作业标准。实现城区公厕、中转站管理规范，保洁及时，建立长效管理机制，达到国家卫生县城标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁乡镇数	17 个
			托管户数	362426 户
			城区道路总面积	4359526 平米
			城区公厕个数	51 座
			城区中转站个数	6 座
		质量指标	镇域清洁率	≥98%
			生活垃圾清运率	≥98%
			公厕管理达标率	≥99%
			中转站管理达标率	≥98%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥96%
			清扫保洁及时率	≥98%
			公厕开放率	≥98%
			中转站运行	≥98%
		成本指标	全覆盖保洁费用	7000 万元

	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量水平	显著提高
		可持续影响指标	全县环境卫生保洁情况	常态长效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	荀子广场、溯源广场、塔山广场、火车站广场、文化广场、塔山公园、南湖湿地公园等基础设施维护			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	用于公园广场设备设施购置、维护、宣传栏和文明提示牌安装、拆除破损地面工程、拆除破损石材墙面及地面工程、木制品油漆工程、公园广场喷泉、景观池改造、照明设施改造等基础设施维护维修费用的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	荀子广场基础设施维护维修	≥50 处
			溯源广场基础设施维护维修	≥50 处
			塔山广场基础设施维护维修	≥60 处
			火车站广场基础设施维护维修	≥50 处
			文化广场基础设施维护维修	≥60 处
			塔山公园基础设施维护维修	≥60 处
			南湖湿地公园基础设施维护维修	≥50 处
		质量指标	基础设施维护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	基础设施维护维修及时	及时
		成本指标	年度造价成本	≤300 万元
	效益指标	社会效益指标	设施正常运行提高程度	明显提高
		可持续影响指标	休闲娱乐场所使用持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法相关费用、立体化执法项目			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	有效制止违法占地、非法开采矿产、违章建筑等行为，整洁市容市貌、提升大气污染防治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放数	≤660 万元
			租用车辆数	29 辆
			聘用人员数	≥190 人
			车辆运行天数	365 天
		质量指标	查处率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	测量、测绘	≥50 万元
			车辆、机械租赁	≥200 万元
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	显著提高
		可持续影响指标	违法人员震慑度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	餐厨废弃物收运处置费用			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	推进垃圾干湿分类，阻断餐厨垃圾流入养殖场途径，避免污染地下水，防止处置不当造成二次污染，密闭收集运输兰陵县建成区餐厨垃圾 18610 吨，无害化处理率 100%，保障全县的食品安全，守护餐桌安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	餐厨废弃物收运量	≥517 吨
			无害化处置量	≥517 吨
			收运餐饮单位数量	≥280 个
		质量指标	无害化处置率	≥95%
		时效指标	每天清运处置及时率	≥95%
		成本指标	收运处置费用	≤290 元/吨
			2021 年收运处置成本	≤252.36 万元
	效益指标	社会效益指标	水质、畜牧养殖产品质量改善	显著提高
		可持续影响指标	增强垃圾分类意识	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对食品品安全的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生活垃圾处理场管理运行费用			
主管部门	兰陵县综合行政执法局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	根据 2021 年资金使用情况，现有人员工资构成情况、办公需要，按照本县工资水平、物价核算出 2022 年全年所需人员工资和办公耗材等费用，费用为 50 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放数	≤42 万元
			购置空调数量	1 台
			购置电脑数量	1 台
		质量指标	工资足额发放率	100%
			办公效率提高率	100%
		成本指标	人均工资	≤3500 元
	效益指标	社会效益指标	工作岗位	10 个
		可持续影响指标	工作团队稳定率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。兰陵县综合行政执法局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。