

山阴县城市管理综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

负责依法查处市容环境卫生管理、市政管理、公用事业管理、园林绿化管理、工程建设管理；负责阻止和拆除规划区内乱搭乱建的违章建筑；负责城市公厕、城市空地等公共场所的管理；负责渣土运输车辆及商砼车辆出入县城的管理等工作。

二、机构设置情况

我单位设下列内设机构：执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、机动中队、巡查中队。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	579.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	71.02	71.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.64	19.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	456.20	456.20	
		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	32.83	32.83	
		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			
本年收入合计	579.69	本年支出合计	579.69	579.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	579.69	支出总计	579.69	579.69	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		579.69	579.69					
208	社会保障和就业支出	71.02	71.02					
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55					
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	19.64	19.64					
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64					
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85					
212	城乡社区支出	456.20	456.20					
21201	城乡社区管理事务	416.20	416.20					
2120104	城管执法	416.20	416.20					
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
221	住房保障支出	32.83	32.83					
22102	住房改革支出	32.83	32.83					
2210201	住房公积金	32.83	32.83					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		579.69	22.43	557.26
208	社会保障和就业支出	71.02	1.51	69.51
20805	行政事业单位养老支出	68.55	1.44	67.11
2080502	事业单位离退休	2.89		2.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	0.96	42.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	0.48	21.41
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	0.07	2.41
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	0.05	1.87
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.02	0.54
210	卫生健康支出	19.64	0.43	19.21
21011	行政事业单位医疗	19.64	0.43	19.21
2101102	事业单位医疗	17.79	0.39	17.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	0.04	1.81
212	城乡社区支出	456.20	19.77	436.43
21201	城乡社区管理事务	416.20	19.77	396.43
2120104	城管执法	416.20	19.77	396.43
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
221	住房保障支出	32.83	0.72	32.11
22102	住房改革支出	32.83	0.72	32.11
2210201	住房公积金	32.83	0.72	32.11

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	579.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	71.02	71.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.64	19.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	456.20	456.20		
		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	32.83	32.83		
		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				
本年收入合计	579.69	本年支出合计	579.69	579.69		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	579.69	支出总计	579.69	579.69		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		579.69	22.43	557.26
208	社会保障和就业支出	71.02	1.51	69.51
20805	行政事业单位养老支出	68.55	1.44	67.11
2080502	事业单位离退休	2.89		2.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	0.96	42.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	0.48	21.41
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	0.07	2.41
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	0.05	1.87
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.02	0.54
210	卫生健康支出	19.64	0.43	19.21
21011	行政事业单位医疗	19.64	0.43	19.21
2101102	事业单位医疗	17.79	0.39	17.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	0.04	1.81
212	城乡社区支出	456.20	19.77	436.43
21201	城乡社区管理事务	416.20	19.77	396.43
2120104	城管执法	416.20	19.77	396.43
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
221	住房保障支出	32.83	0.72	32.11
22102	住房改革支出	32.83	0.72	32.11
2210201	住房公积金	32.83	0.72	32.11

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		22.43	9.19	13.24
工资福利支出		9.19	9.19	
基本工资	工资福利支出	3.45	3.45	
津贴补贴	工资福利支出	0.56	0.56	
绩效工资	工资福利支出	2.52	2.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
职业年金缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	工资福利支出	0.72	0.72	
商品和服务支出		13.24		13.24
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	0.12		0.12
福利费	商品和服务支出	0.12		0.12
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.80		10.80

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法		2120104	城管执法			
21205	城乡社区环境卫生		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	10.80	10.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.80	10.80		
合计	10.80	10.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县城市管理综合行政执法队	557.26	557.26				
自收自支补助资金	415.05	415.05				
自收自支公用经费补助	32.21	32.21				
2023年度综合行政执法专项经费	70.00	70.00				
市场、公厕管理及维护	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

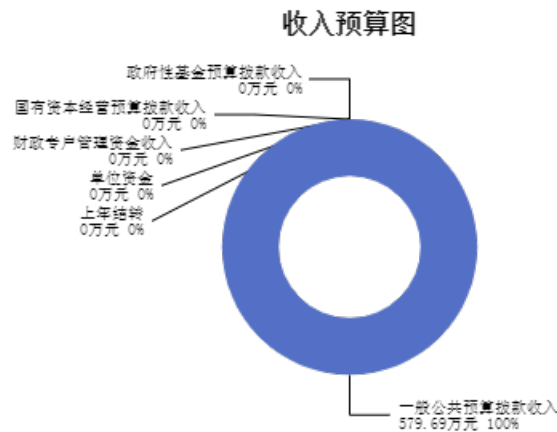
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计579.69万元，其中：本年收入579.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加85.50万元，增加17.30%，主要原因是2023年年调资及社保收入增加；本年单位预算支出总计579.69万元，其中：本年预算安排579.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加85.50万元，增加17.30%，主要原因是2023年年调资及社保支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入579.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入579.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算579.69万元，其中：基本支出22.43万元，占3.87%；项目支出557.26万元，占96.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算579.69万元。收入为一般公共预算拨款579.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入579.69万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出71.02万元、卫生健康支出19.64万元、城乡社区支出456.20万元、住房保障支出32.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

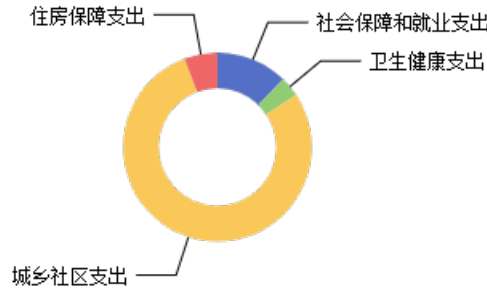
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款579.69万元,比上年增加85.50万元 , 增加17.3%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款579.69万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出71.02万元, 占12.25%; 卫生健康支出19.64万元, 占3.39%; 城乡社区支出456.20万元, 占78.70%; 住房保障支出32.83万元, 占5.66%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 22.43万元, 其中:

人员经费9.19万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

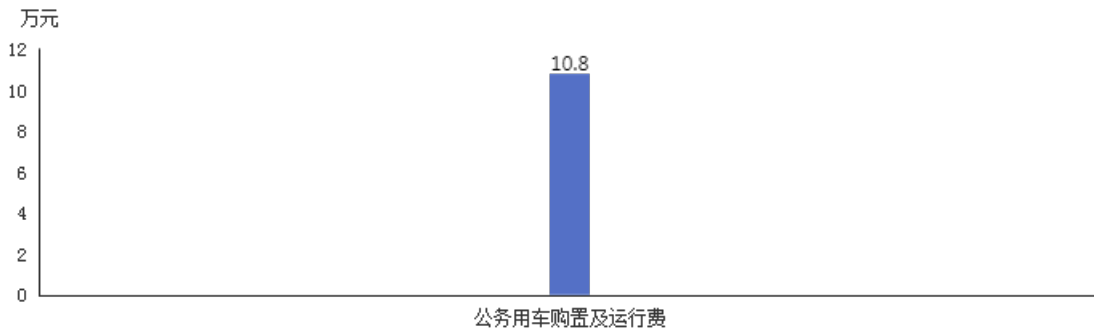
公用经费13.24万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.80万元比2022年同口径减少 1.80万元, 主要原因是财政定额压减三公经费

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费10.80万元与上年相比预算数减少1.80万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无变动

九、政府采购情况

2023年山阴县城市管理综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额14.3万元。其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县城市管理综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款579.69万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算578.69万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目6个，详见附件说明。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有公务用车6辆，价值44.46万元。

2、房屋情况：

保有房屋0平方米，价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产22.69万元，比上年增加9.27万元。主要为办公计算机、复印机、和桌椅等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

0

（二）其他

房屋情况：我单位占用原房产管理所房屋办公，取暖费由我单位自行承担。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。