

# 平罗县城市管理大队 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县城市管理大队隶属平罗县住房和城乡建设局（平罗县城市管理综合执法局）二级事业单位。

编办核定的机构职能及主要职责：

（1）负责全县城市市容环境卫生管理工作。

（2）负责对县城临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。

（3）负责县城规划区内沿街建筑物立面装饰的管理与审批工作。

（4）负责县城建成区范围内的违章、违法建筑物、构筑物的查处工作。

（5）负责全县液化气、燃气经营的行政许可和安全管理。

（6）负责对县城区影响市容环境违章占用人行道停放车辆的查处工作。

（7）负责城管“12319”热线的管理、监督工作，受理、查处城市监管中的社会投诉。

（8）承办县住房和城乡建设局（县城市管理综合执法局）交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城市管理大队部门预算，纳入平罗县住房和城乡建设局（平罗县城市管理综合执法局）2023年部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年部门预算——预算表

# 平罗县城市管理大队 2023 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7889418.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7889418.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	7889418.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7889418.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	7889418.00	本年支出合计	7889418.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7889418.00	支出总计	7889418.00







## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	7889418.00	（一）社会保障和就业支出	597954.00	597954.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	140069.00	140069.00	
		（三）城乡社区支出	6688332.00	6688332.00	
		（四）住房保障支出	463063.00	463063.00	
本年收入小计	7889418.00	本年支出小计	7889418.00	7889418.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收 入 总 计</b>	7889418.00	<b>支 出 总 计</b>	7889418.00	7889418.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	7774164.71	7889418.00	4443258.00	3446160.00	115253.29	1.48%
2080502	事业单位离退休	50222.74	66000.00	66000.00		15777.26	31.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427891.32	354636.00	354636.00		-73255.32	-17.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373731.12	177318.00	177318.00		-196413.12	-52.55%
2101102	事业单位医疗	127618.36	140069.00	140069.00		12450.64	9.76%
2120501	城乡社区环境卫生	6265746.15	6688332.00	3242172.00	3446160.00	422585.85	6.74%
2210201	住房公积金	401919.02	320095.00	320095.00		-81824.02	-20.36%
2210203	购房补贴	127036	142968.00	142968.00		15932	12.54%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>合计</b>	<b>4443258.00</b>	<b>4180369.00</b>	<b>262889.00</b>
301	工资福利支出	4073329.00	4073329.00	
30101	基本工资	959340.00	959340.00	
30102	津贴补贴	462570.00	462570.00	
30103	奖金	949780.00	949780.00	
30107	绩效工资	570857.00	570857.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354636.00	354636.00	
30109	职业年金缴费	177318.00	177318.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	140069.00	140069.00	
30112	其他社会保障缴费	10505.00	10505.00	
30113	住房公积金	320095.00	320095.00	
30199	其他工资福利支出	128159.00	128159.00	
302	商品和服务支出	262889.00		262889.00
30201	办公费	41120.00		41120.00
30206	电费	10000.00		10000.00
30207	邮电费	12000.00		12000.00
30208	取暖费	115894.00		115894.00
30228	工会经费	23875.00		23875.00
30239	其他交通费用	60000.00		60000.00
303	对个人和家庭的补助	107040.00	107040.00	
30302	退休费	66000.00	66000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	41040.00	41040.00	





### **第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县城市管理大队 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县城市管理大队2023年财政收入预算7889418元，比2022年执行数（决算数）增加9316.4元，增长0.12%，主要原因是2023年财政收入预算中增加了智慧城管移动终端服务费收入。其中：本年收入7889418元，包括一般公共预算7889418元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算7889418元，包括：社会保障和就业支出597954元、卫生健康支出140069元、城乡社区支出6688332元、住房保障支出463063元。

#### **二、关于平罗县城市管理大队 2023 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县城市管理大队 2023 年一般公共预算财政基本支出 4443258 元，其中：本年收入安排支出 4443258 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 2891935.66 元，下降 39.43%，主要原因是 2022 年财政基本支出执行数（决算数）包含 2022 年度补缴社保、医保、住房公积金以及退休 4 人记实职业年金和城管队聘用协管员工资（含社保），所以 2023 年一般公共预算财政基本支出预算数相对 2022 年执行数减少。

人员经费 4180369 元，主要包括：基本工资 959340 元、津贴补贴 462570 元、奖金 949780 元、绩效工资 570857 元、机关事业单位基本养老保险缴费 354636 元、职业年金缴费 177318 元、职工基本医疗保险缴费 140069 元、其他社会保障缴费 10505 元、住房公积金 320095 元、其他工资福利支出 128159 元、退休费 66000 元、其他对个人和家庭的补助支出 41040 元。

公用经费 262889 元，主要包括：办公费 41120 元、电费 10000 元、邮电费 12000 元、取暖费 115894 元、工会经费 23875 元、其他交通费 60000 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县城市管理大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3446160 元，其中：本年收入安排支出 3446160 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 2023 年预算 3446160 元，比 2022 年执行数(决算数)增加 3007188.95 元，增长 685.05%。主要原因是 2023 年相较于 2022 年项目支出增加政府长聘人员经费项目、智慧城管系统移动终端服务费项目。

## **三、关于平罗县城市管理大队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县城市管理大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。



2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车无公务接待活动未安排经费预算。其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

#### **四、关于平罗县城市管理大队2023年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县城市管理大队2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县城市管理大队2023年收支预算情况的总体说明**

平罗县城市管理大队2023年收入总预算7889418元，其中：本年收入7889418元，上年结转结余0元；支出总预算7889418元，其中：本年支出7889418元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7889418元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出7889418元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

平罗县城市管理大队系平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，平罗县城市管理大队政府采购预算 160000 元，比 2022 年预算增加 20000 元，增长 14.29%。主要原因是：单位执法人员执法服装到期还有部分未采购以及支付采购部分办公家具费用，所以政府采购预算增加。

其中：政府采购货物预算 160000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县城市管理大队占用使用国有资产总体情况为房屋 1457 平方米，价值 1233558 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 10 辆，价值 838092.77 元；办公家具价值 277445 元；其他资产价值 10274295 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1457 平方米，价值 1233558 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 10 辆，价值 838092.77 元；办公家具价值 277445 元；其他资产价值 10274295 元。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1. 政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 2636160 元；2. 城管队业务经费项目，预算绩效金额 400000 元；3. 城管队清理整治街道牛皮癣小广告经费项目，预算绩效金额 70000 元；4. 智慧城管系统移动终端服务费项目，预算绩效金额 340000 元。主要绩效目标：

(1) 开展城市管理和综合执法工作，治理流动摊贩占道经营、清理县城空地倾倒各类垃圾、管理规范商户门头牌匾、规范非机动车辆停放等等，维护城市秩序，提升城市管理水平，提升县城人居环境质量。

(2) 清理整治县城区各街道户外非法小广告，即清理范围内玻璃窗的贴字及胶痕、所有街道两侧墙面、路灯杆、地面的喷字、张贴广告等，提升县城街道干净整洁度，提升城市整体形象。

(3) 平罗县智慧城管系统作用发挥显著，城市精细化管理水平进一步提升。智慧城管移动终端能够正常上报案件、处理案件，智慧城管系统作用发挥显著，进一步力推城区环境综合整治，解决县城区存在的环境“脏乱差”、占道经营、违规户外广告、违法乱停车等问题，使得城市管理智能化水平进一步提升。

#### **(五) 其他需说明的事项**

平罗县城市管理大队无其他需说明的事项。

# 平罗县城市管理大队 2023 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类。

