

# 平罗县城市管理大队 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 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 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

# 平罗县城市管理大队 2024 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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7012860	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7012860
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	7012860	本年支出合计	7012860
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	7012860	支出总计	7012860

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小 计	其中：						小 计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级财政 拨款(科研及 辅助活动)	教 育 收 费									
7012860	7012860	7012860													



### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
7012860		7012860						

## 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	7012860	一、本年支出	7012860	7012860	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7012860	（一）社会保障和就业支出	531870	531870	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	122687	122687	
		（三）城乡社区支出	5950956	5950956	
		（四）住房保障支出	407347	407347	
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			
收入总计	7012860	支出总计	7012860	7012860	

## 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			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
208	05	02	事业单位离退休	61000	66000	66000	5000	8.2%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324956.16	310580	310580	-14376.16	-4.42%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393696.51	155290	155290	-238406.51	-60.56%	
210	11	02	事业单位医疗	128307.12	122687	122687	-5620.12	-4.38%	
212	05	01	城乡社区环境卫生	6578522.67	5950956	2838412	3112544	-627566.67	-9.54%
221	02	01	住房公积金	293460	283147	283147	-10313	-3.51%	
221	02	03	购房补贴	124200	124200	124200	0	0%	

## 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

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		<b>总计</b>	<b>3900316.00</b>	<b>3707217.00</b>	<b>193099.00</b>
		<b>一、工资福利支出</b>	<b>3603597.00</b>	<b>3603597.00</b>	
301	01	基本工资	828324.00	828324.00	
301	02	津贴补贴	408817.00	408817.00	
301	03	奖金	854960.00	854960.00	
301	07	绩效工资	501823.00	501823.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310580.00	310580.00	
301	09	职业年金缴费	155290.00	155290.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122687.00	122687.00	
301	12	其他社会保障缴费	9202.00	9202.00	
301	13	住房公积金	283147.00	283147.00	
301	19	其他工资福利支出	128767.00	128767.00	
		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>193099.00</b>		<b>193099.00</b>
302	01	办公费	63720.00		63720.00
302	06	电费	10000.00		10000.00
302	07	邮电费	5400.00		5400.00
302	08	取暖费	49066.00		49066.00
302	28	工会经费	20913.00		20913.00
302	39	其他交通费用	44000.00		44000.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>103620.00</b>	<b>103620.00</b>	
303	02	退休费	66000.00	66000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	37620.00	37620.00	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
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	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经 费				
		0	0	0	0	0	0	0	

### 第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县城市管理大队2024年财政收入预算7012860元，比2023年执行数（决算数）减少891282.46元，下降11.28%，主要原因是单位2023年在职职工职业年金做实且2024年1人在职转退休，所以工资性（含社保）支出减少以及2024年项目支出数减少。其中：本年收入7012860元，包括一般公共预算7012860元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算7012860元，包括：社会保障和就业支出531870元、卫生健康支出122687元、城乡社区支出5950956元、住房保障支出407347元。

#### 二、关于平罗县城市管理大队 2024 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 2024 年一般公共预算财政基本支出 3900316 元，其中：本年收入安排支出 3900316 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 557984.46 元，下降 12.52%，主要原因是单位 2023 年在职职工职业年金做实且 2024 年 1 人在职转退休，所以基本支出减少。

人员经费 3707217 元，主要包括：基本工资 828324 元、津贴补贴 408817 元、奖金 854960 元、绩效工资 501823 元、

机关事业单位基本养老保险缴费 310580 元、职业年金缴费 155290 元、职工基本医疗保险缴费 122687 元、其他社会保障缴费 9202 元、住房公积金 283147 元、其他工资福利支出 128767 元、退休费 66000 元、其他对个人和家庭的补助支出 37620 元。

公用经费 193099 元，主要包括：办公费 63720 元、电费 10000 元、邮电费 5400 元、取暖费 49066 元、工会经费 20913 元、其他交通费 44000 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县城市管理大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3112544 元，其中：本年收入安排支出 3112544 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 2024 年预算 3112544 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 333298 元，下降 9.67%。主要原因是 2024 年政府长聘人员经费项目预算减少以及智慧城管系统移动终端服务费项目预算减少。

## **三、关于平罗县城市管理大队 2024 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 2024 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，公务用车购置元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0 %，主要原因本单位无公务车无公务接待活动，所以 2024 年预算未安排三公经费，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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县城市管理大队 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明**

平罗县城市管理大队 2024 年收入总预算 7012860 元，其中：本年收入 7012860 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7012860 元，其中：本年支出 7012860 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7012860 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 7012860 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

2024年，平罗县城市管理大队本级机关运行经费财政拨款预算193099元，比2023年预算减少69790元，下降26.55%。主要原因是：2024年取暖费经费预算和工会经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2024年，平罗县城市管理大队政府采购预算209545元，比2023年预算增加49545元，增长30.97%。主要原因是：2024年计划采购执法车，所以采购预算增加。其中：政府采购货物预算209545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2023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2716.4平方米，价值1398710.68元；土地230.31平方米，价值1元；车辆10辆，价值838092.77元；办公家具价值294886.68元；其他资产价值10022675元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2716.4平方米，价值1398710.68元；土地230.31平方米，价值1元；车辆10辆，价值838092.77元；办公家具价值294886.68元；其他资产价值10022675元。

### （四）预算绩效情况

2024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2372544元；2.城管队业务工作经费项目，预算绩效金额500000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 170000 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。

## 2024年平罗县城市管理大队部门预算——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科目

