

附件 2 兴国县城市管理综合行政执法大队 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 兴国县城市管理综合行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 兴国县城市管理综合行政执法大队预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县城市管理综合行政执法大队预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

兴国县城市管理综合行政执法大队主要职责是为城市美化提供市容管理保障，负责建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观情况管理、文明施工管理。完成县委、县政府、局机关交办的其它工作任务等。

二、单位基本情况

2023年兴国县城市管理综合行政执法大队共设处1室7个中队，包括：办公室、综合整治5个中队、油烟整治1个中队、散体运输1个中队。

编制人数小计33人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数33人,自收自支编制人数0人。实有人数小计188人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数_0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数4人。临聘人员150人。

第二部分 兴国县城市管理综合行政执法大队预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年本单位收入预算总额1996.67万元，较上年预算安排减少206.63万元，减少9.38%。增减变化主要原因是：按照相关要求压缩单位运行经费。

其中：财政拨款收入715.12万元,较上年预算安排减少

1368.54 万元;其他收入 1281.55 万元,较上年预算安排增加 1177.52 万元。上年结转结余 0 万元,较上年预算安排减少 15.01 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年本单位支出预算总额 1996.67 万元,较上年预算安排减少 191.01 万元,减少 8.73%。增减变化主要原因是:按照相关要求压缩单位运行经费。具体为:

按支出项目类别及经济分类科目划分:基本支出 1146.67 万元,较上年预算安排增加 159.35 元,其中:工资福利支出 1013.90 万元,商品和服务支出 121 万元,对个人和家庭的补助 3.87 万元,资本性支出 7.9 万元。项目支出 850 万元,较上年预算安排减少 365.37 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 50 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,其他相关支出 800 万元。

按支出功能分类科目划分按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出 129.50 万元,较上年预算安排增加 13.26 万元;卫生健康支出 61.54 万元,较上年预算安排增加 4.46 万元;住房保障支出 33.06 万元,较上年预算安排增加 0.49 万元;城乡社区支出 1772.57 万元,较上年预算安排减少 224.24 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年本单位财政拨款(补助)支出预算 715.12 万元,占本年支出预算额的 35.8%,较上年预算安排减少 1368.54 万元,减少 65.68%。增减变化主要原因是:加强城区环境整治经费等。具体为:

按支出项目类别及经济分类科目划分:基本支出 665.12 万元,较上年预算安排减少 318.54 元,其中:工资福利支出 638.75 万元,商品和服

务支出 14.60 万元,对个人和家庭的补助 3.87 万元,资本性支出 7.9 万元。项目支出 50 万元,较上年预算安排减少 1050 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 50 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,其他相关支出 0 万元。

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出 41.50 万元,较上年预算安排减少 74.74 万元;卫生健康支出 27.54 万元,较上年预算安排减少 29.54 万元;住房保障支出 33.06 万元,较上年预算安排增加 0.49 万元;城乡社区支出 613.02 万元,较上年预算安排减少 1264.74 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年无单位政府性基金支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年无单位机关运行费预算。

(六) 政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 7.9 万元,其中:政府采购货物预算 7.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日单位共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆。

2023 年本单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(八) 绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及资金 850 万元,其中:

项目名称：

1.项目概述：2023 年度城区建筑垃圾填埋场日常运行费及清理城区乱倒建筑垃圾建筑余土费用。

2.立项依据：核拨。

3.实施主体：兴国县城市管理综合行政执法大队。

4.实施周期：1 年（2023 年度）。

5.年度预算安排：30 万元内据实核拨。

6.年度绩效目标：保障城区建筑垃圾填埋场正常运行及及时清理城区乱倒建筑垃圾建筑余土。

（九）国有资本经营情况

2023 年兴国县城市管理综合行政执法大队无国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年兴国县城市管理综合行政执法大队“三公”经费一般公共预算安排 0.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 兴国县城市管理综合行政执法大队 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	715.12	合计	1,996.67
（一）一般公共预算收入	715.12	社会保障和就业支出	129.50
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	61.54
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,772.57
二、教育收费资金收入		住房保障支出	33.06
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,281.55		
本年收入合计	1,996.67	本年支出合计	1,996.67
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,996.67	支出总计	1,996.67

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,996.67	1,146.67	850.00
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	
05	行政事业单位养老支出	125.18	125.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.18	125.18	
08	抚恤	3.63	3.63	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	61.54	61.54	
11	行政事业单位医疗	61.54	61.54	
2101102	事业单位医疗	48.51	48.51	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
212	城乡社区支出	1,772.57	922.57	850.00
01	城乡社区管理事务	1,772.57	922.57	850.00
2120104	城管执法	1,772.57	922.57	850.00
221	住房保障支出	33.06	33.06	
02	住房改革支出	33.06	33.06	
2210201	住房公积金	33.06	33.06	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	715.12	一、本年支出	715.12	715.12		
一般公共预算拨款收入	715.12	社会保障和就业支出	41.50	41.50		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	27.54	27.54		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	613.02	613.02		
		住房保障支出	33.06	33.06		
收入总计	715.12	支出总计	715.12	715.12		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队 单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	715.12	665.12	50.00
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	
05	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
08	抚恤	3.63	3.63	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	27.54	27.54	
11	行政事业单位医疗	27.54	27.54	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
212	城乡社区支出	613.02	563.02	50.00
01	城乡社区管理事务	613.02	563.02	50.00
2120104	城管执法	613.02	563.02	50.00
221	住房保障支出	33.06	33.06	
02	住房改革支出	33.06	33.06	
2210201	住房公积金	33.06	33.06	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	665.12	642.6257	22.496
301	工资福利支出	638.75		
30101	基本工资	106.61	106.6056	
30102	津贴补贴	55.92	55.92	
30103	奖金	8.88	8.8838	
30106	伙食补助费	8.87	8.8704	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.1803	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.5104	
30112	其他社会保障缴费	13.72	13.7208	
30113	住房公积金	33.06	33.0624	
30199	其他工资福利支出	360.00	360	
302	商品和服务支出	14.60		
30201	办公费	14.00		14
30217	公务接待费	0.50		0.5
30229	福利费	0.10		0.096
303	对个人和家庭的补助	3.87		
30305	生活补助	3.63	3.632	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	7.90		
31002	办公设备购置	7.90		7.9

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5
304002	兴国县城市管理综合行政执法大队	0.50		0.50		

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营收支预算表

[304002] 兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表（2,023年度）

项目名称		城区建筑垃圾填埋场日常运行维护费、清理城区乱倾倒的建筑垃圾建筑余土费		
主管部门及代码		304-兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	300,000	
		其中：财政拨款	300,000	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
城区建筑垃圾填埋场日常运行维护费、清理城区乱倾倒的建筑垃圾建筑余土费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	经济指标		=98%
	社会成本指标	社会指标		=97%
	生态环境成本指标	生态指标		=95%
产出指标	数量指标	城区建筑垃圾填埋场日常运行维护费、清理城区乱倾倒的建筑垃圾建筑余土费		=500000 元
	质量指标	资金拨付		=97%
	时效指标	完成时限		=99%
效益指标	经济效益指标	效益指标		=98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度		=96%

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。