

# 兴国县城市管理综合行政执法大队 2022年预算编制说明

## 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 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 2022 年单位预算表

- 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

本大队现有事业在编 29 人、离退休 6 人、临时工 150 人、遗属 4 人，大队内设有一室，七个中队，即：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；现有执法专用车清障车 8 辆。

## 第二部分 兴国县城市管理综合行政执法大队

### 2022 年单位预算情况说明

#### 一、2022 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022 年兴国县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为 2202.70 万元，较上年预算安排（757.43 万元）增加 190.81%，主要是按照一体化预算系统重新调整纳入预算科目，非税收入预算增加。其中：财政拨款收入 2083.66 万元，其他收入 104.3 万元，上年结转 15.01 万元。

##### （二）支出预算情况

2022 年兴国县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为 2202.70 万元，较上年预算安排（757.43 万元）增加 190.81%，主要是按照一体化预算系统重新调整纳入预算科目，非税收入预

算增加。

按支出项目类别划分：基本支出 983.66 万元，较上年预算安排增加 226.23 万元，包括人员支出 468.71 万元、日常公用支出 514.95 万元；项目支出 1219.04 万元，较上年预算安排增加 1219.04 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 116.24 万元，较上年预算安排增加 113.14 万元；卫生健康支出 57.08 万元，较上年预算安排增加 57.08 万元；城管执法支出 1996.81 万元，较上年预算安排增加 1214.93 万元；住房保障支出 32.57 万元，较上年预算安排增加 32.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 465.6 万元，较上年预算安排减少 143.28 万元；商品和服务支出 511.7 万元，较上年预算安排增加 338.7 万元；对个人和家庭补助 3.1 万元，较上年预算安排保持一致；资本性支出 3.25 万元，较上年预算安排增加 3.25 万元；其他运转类支出 1219.05 万元，较上年预算安排增加 1219.05 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年本单位财政拨款（补助）支出预算 2083.66 万元，较上年预算安排增加 1326.23 万元。增减变化主要原因是：主要是按照一体化预算系统重新调整纳入预算科目，非税收入预算增加。具体为：

按支出经济分类科目划分：基本支出 983.66 万元，较上年预算安排增加 226.23 万元，其中：工资福利支出 465.6 元，商品和服务支出 511.7 万元，对个人和家庭的补助 3.1 万元，资本性支出 3.25 万元。项目支出 1100 万元，较上年预算安排增加 1100 万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 116.24 万元

较上年预算安排增加 113.14 万元；卫生健康支出 57.08 万元，较上年预算安排增加 57.08 万元；住房保障支出 32.57 万元，较上年预算安排增加 32.57 万元；城乡社区支出 1877.76 万元，较上年预算安排增加 1095.96 万元。

#### （四）政府性基金情况

兴国县城市管理综合行政执法大队无此项预算。

#### （五）单位运行经费等重要事项的说明

2022 年单位运行费预算 23.2 万元，比 2021 年预算（15.5 万元）增加 7.7 万元，增长 50%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、办公设施维修（护）费的增加。

#### （六）政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日本单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、执法专用车清障车 8 辆。

2022 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 辆。

#### （八）绩效目标设置情况

2022 年无绩效目标管理的 100 万元以上项目。

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 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公务接待 0.5 万元。其中：

公务接待费 0.5 万元，与上一年度持平。

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，与上一年度持平。

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 2022 年预算表

## 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	2,083.66	社会保障和就业支出	116.24
(一) 一般公共预算收入	2,083.66	卫生健康支出	57.08
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,996.81
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.57
二、教育收费资金收入			
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	104.03		
本年收入合计	2,187.68	本年支出合计	2,202.70
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	15.01		
收入总计	2,202.70	支出总计	2,202.70





## 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	2,202.70	987.32	1,215.37
208	社会保障和就业支出	116.24	116.24	
05	行政事业单位养老支出	113.14	113.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.14	113.14	
08	抚恤	3.10	3.10	
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	57.08	57.08	
11	行政事业单位医疗	57.08	57.08	
2101102	事业单位医疗	44.49	44.49	
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	
212	城乡社区支出	1,996.81	781.43	1,215.37
01	城乡社区管理事务	1,996.81	781.43	1,215.37
2120104	城管执法	1,996.81	781.43	1,215.37
221	住房保障支出	32.57	32.57	
02	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	



# 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	2,083.66	983.66	1,100.00
208	社会保障和就业支出	116.24	116.24	
05	行政事业单位养老支出	113.14	113.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.14	113.14	
08	抚恤	3.10	3.10	
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	57.08	57.08	
11	行政事业单位医疗	57.08	57.08	
2101102	事业单位医疗	44.49	44.49	
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	
212	城乡社区支出	1,877.76	777.76	1,100.00
01	城乡社区管理事务	1,877.76	777.76	1,100.00
2120104	城管执法	1,877.76	777.76	1,100.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	
02	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	

# 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	983.66	468.71	514.95
301	工资福利支出	465.60		
30101	基本工资	97.36	97.36	
30102	津贴补贴	57.91	57.91	
30103	奖金	8.11	8.11	
30106	伙食补助费	9.19	9.19	
30107	绩效工资	90.25	90.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.14	113.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	
30113	住房公积金	32.57	32.57	
302	商品和服务支出	511.70		
30201	办公费	3.70		3.7
30202	印刷费	0.50		0.5
30203	咨询费	0.50		0.5
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.60		1.6

30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	6.50		6.5
30211	差旅费	50.50		50.5
30213	维修（护）费	9.52		9.52
30214	租赁费	5.00		5
30216	培训费	0.60		0.6
30217	公务接待费	0.50		0.5
30225	专用燃料费	10.00		10
30226	劳务费	360.00		360
30228	工会经费	37.59		37.59
30229	福利费	21.48		21.48
30240	税金及附加费用	0.50		0.5
30299	其他商品和服务支出	3.00		3
303	对个人和家庭的补助	3.10		
30304	抚恤金	3.10	3.10	
310	资本性支出	3.25		
31099	其他资本性支出	3.25		3.25

## 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		

## 政府性基金预算支出表

填报单位[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[304002]兴国县城市管理综合行政执法大队

单位:万元

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

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指各单位因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、行政事业运行：反映行政单位（事业全拨）的基本支出。

6、城管执法：指本县域范围内城市管理方面的市容环境等执法。