

附件 2

麟游县城市管理执法大队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

2、负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

3、负责城市绿化管理方面的执法工作。

4、负责城市环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

5、负责城市市场监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品的执法工作。

6、负责城市交通管理方面的侵占道路、违法停车停放车辆的执法工作；负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

7、负责城市水务管理方面的向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。

8、负责城市物业管理方面的执法工作。

9、负责城市户外广告设置管理工作；负责城市养犬管理工作。

10、负责城市数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

城市管理执法大队内设办公室、执法一中队、执法二中队、监控室。

二、工作任务

2023年我队工作重点将紧紧围绕“强基础、转作风、树形象”展开，紧扣“为人民管理好城市”这一宗旨，不折不扣执行“721”新的工作思路，全面推动各项工作再上新台阶。努力构建执法队队员的职业荣誉感、认同感、使命感，尽最大可能发挥本执法队队员工作积极性和主观能动性

1. 继续坚定不移地加强执法队思想建设、纪律建设、作风建设。明确本执法队是一支纪律队伍，努力通过培训、教育、学习、批评和自我批评等各种途径，提升本执法队队员的思想政治素质、执法业务水平、依法行政意识和服务大局意识。
2. 大力推进本执法队规范化、标准化、制度化的建设。按照上级权力和责任清单管理本执法队，积极落实行政执法责任制，建立健全执法公示、执法全程记录、重大执法决定法制审核

等制度，完善执法程序，规范办案流程，明确办案时限、提高办案效率，实现执法规范化。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3576480 元，其中一般公共预算拨款收入 3576480 元、政府性基金拨款收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，对附属单位上缴收入为 0 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，上年结转 0 元，上年实户资金余额 0 元，其他收入 0 元，较上年增加 484100 元，主要原因是 2023 年增加事业单位基础绩效奖、事业人员正常加薪、保险预算增加、协管员保险配套增加、项目预算增加；本单位当年预算支出 3576480 元，其中一般公共预算拨款支出 3576480 元、政府性基金拨款支出 0 元，事业收入支出 0 元，事业单位经营收入支出 0 元，对附属单位上缴收入支出 0 元，上年实户资金余额支出 0 元，其他收入支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年增加 484100 元，主要原因

是 2023 年增加事业单位基础绩效奖、事业人员正常升薪、保险预算增加、协管员保险配套增加、项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3576480 元，其中一般公共预算拨款收入 3576480 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，对附属单位上缴收入为 0 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，上年结转 0 元，上年实户资金余额 0 元，其他收入 0 元，较上年增加 484100 元，主要原因是 2023 年增加事业单位基础绩效奖、事业人员正常升薪、保险预算增加、协管员保险配套增加、项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 3576480 元，其中一般公共预算拨款支出 3576480 元、政府性基金拨款支出 0 元、事业收入支出 0 元，事业单位经营收入支出 0 元，对附属单位上缴收入支出 0 元，上年实户资金余额支出 0 元，其他收入支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年增加 484100 元，主要原因是 2023 年增加事业单位基础绩效奖、事业人员正常升薪、保险预算增加、协管员保险配套增加、项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3576480 元，较上年增加 484100 元，主要原因是 2023 年增加事业单位基础绩效奖、事业人员正常升薪、保险预算增加、协管员保险配套增

加、项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3576480 元，其中：

(1)城管执法(2120104)2826610 元，较上年增加 362070 元，原因是增加 2023 年增加事业单位基础绩效奖、事业人员正常升薪、保险预算增加、协管员保险配套增加、其中项目预算增加 30000 元；

(2)机关事业单位基本养老保险(2080505)246770 元，较上年增加 49120 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入养老保险缴费基数；

(3)机关事业单位职业年金(2080506)123390 元，较上年增加 24560 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入职业年金缴费基数；

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)2730 元，较上年增加 160 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入工伤保险缴费基数；

(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)45600 元，较上年增加 1440 元，原因是事业人员工龄增加，医疗补助晋升一档；

(6)事业单位医疗(2101102)116560 元，较上年增加 6710 元，原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资，岗位晋升等，计入医疗保险缴费基数；

(7) 住房公积金 (2210201) 214820 元, 较上年增加 40040 元, 原因是增加事业单位基础绩效奖及事业人员薪级增资, 岗位晋升等, 计入住房公积金缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3576480 元, 其中:
工资福利支出 (301) 3349380 元, 较上年增加 462660 元, 原因是 2023 年增加事业单位基础绩效奖、事业人员正常加薪、保险预算增加、协管员保险配套增加、项目预算增加;

商品和服务支出 (302) 81500 元, 较上年增加 0 元, 原因是编制人数无变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 65600 元, 较上年减少 8560 元, 原因是驻村补贴 10000 元拨至局机关但医疗补助比上年有所增加;

专项业务经费支出 80000 元, 较上年增加 30000 元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 3576480 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 3349380 元, 较上年增加 462660 元, 原因是 2023 年增加事业单位基础绩效奖、事业人员正常加薪、保险预算增加、协管员保险配套增加、项目预算增加;

机关商品和服务支出(502)81500元,较上年增加0元,原因是编制人数无变化;

对个人和家庭的补助(509)65600元,较上年减少8560元,原因是驻村补贴10000元拨至局机关但医疗补助比上年有所增加;

项目支出80000元,较上年增加30000元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公经费”及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款3576480元,当年政府性基金预算当年拨款0元,当

年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 81500 元，较上年增加 0 元，主要原因是单位编制人数不变。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

详见附表。

附件3

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,576,480.00	一、财政拨款	3,576,480.00	一、财政拨款	3,576,480.00	一、财政拨款	3,576,480.00
1、一般公共预算拨款	3,576,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,349,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,349,380.00	2、机关商品和服务支出	81,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	372,890.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	65,600.00
		10、卫生健康支出	162,160.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	80,000.00
		12、城乡社区支出	2,826,610.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	3,576,480.00	本年支出合计	3,576,480.00	本年支出合计	3,576,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	3,576,480.00	支出总计	3,576,480.00	支出总计	3,576,480.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3576480	3414980	81500	80000	
208	社会保障和就业支出	372890	372890			
20805	行政事业单位养老支出	370160	370160			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246770	246770			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123390	123390			
20899	其他社会保障和就业支出	2730	2730			
2089999	其他社会保障和就业支出	2730	2730			
210	卫生健康支出	162160	162160			
21011	行政事业单位医疗	162160	162160			
2101102	事业单位医疗	116560	116560			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45600	45600			
212	城乡社区支出	2826610	2665110	81500	80000	
21201	城乡社区管理事务	2826610	2665110	81500	80000	
2120104	城管执法	2826610	2665110	81500	80000	
221	住房保障支出	214820	214820			
22102	住房改革支出	214820	214820			
2210201	住房公积金	214820	214820			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3576480	3414980	81500	80000	
301	工资福利支出			3349380	3349380			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2645110	2645110			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246770	246770			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123390	123390			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116560	116560			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2730	2730			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214820	214820			
302	商品和服务支出			161500		81500	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81500		81500	80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000				
303	对个人和家庭的补助			65600	65600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	45600	45600			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3496480	3414980	81500	
208	社会保障和就业支出	372890	372890		
20805	行政事业单位养老支出	370160	370160		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246770	246770		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123390	123390		
20899	其他社会保障和就业支出	2730	2730		
2089999	其他社会保障和就业支出	2730	2730		
210	卫生健康支出	162160	162160		
21011	行政事业单位医疗	162160	162160		
2101102	事业单位医疗	116560	116560		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45600	45600		
212	城乡社区支出	2746610	2665110	81500	
21201	城乡社区管理事务	2746610	2665110	81500	
2120104	城管执法	2746610	2665110	81500	
221	住房保障支出	214820	214820		
22102	住房改革支出	214820	214820		
2210201	住房公积金	214820	214820		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3496480	3414980	81500	
301	工资福利支出			3349380	3349380		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2645110	2645110		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246770	246770		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123390	123390		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116560	116560		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2730	2730		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214820	214820		
302	商品和服务支出			81500		81500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81500		81500	
303	对个人和家庭的补助			65600	65600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	45600	45600		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80000	用于2023年城市管理经费保障
332	麟游县住房和城乡建设局	80000	
332003	麟游县城市管理执法大队	80000	
	专用项目	80000	
	市政管理专项经费	80000	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政管理专项经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	用于2023年度城市管理、市容环境和综合执法经费保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政拨款金额	80000元	
		质量指标	指标执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		城市文明提升度	>90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县城市管理执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2023年度预算	按照预算数为2023年度单位各项工作提供资金保障	3576480	3576480	0
	金额合计			3576480	3576480
年度总体目标	按照预算数为2023年度单位各项工作提供资金保障，到年底执行率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政拨款金额		3576480元
		质量指标	指标执行率		100%
		时效指标			
	成本指标	2023年各项指标发放		3576480元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市文明提升度		>90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障职工待遇和福利		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市政管理专项经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000	年度资金总额:	80000
		其中:财政拨款	80000	其中:财政拨款	80000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于2023年度城市管理、市容环境和综合执法经费保障。			用于2023年度城市管理、市容环境和综合执法经费保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政拨款金额	80000元	
		质量指标	指标执行率	100%	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市文明提升度	>90%	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。