

## 附件 2

# 麟游县城市管理执法大队 2024 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

（具体见预算公开报表）

## 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、停车场所（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

麟游县城市管理执法大队内设办公室、执法一中队、执法二中队、执法股。

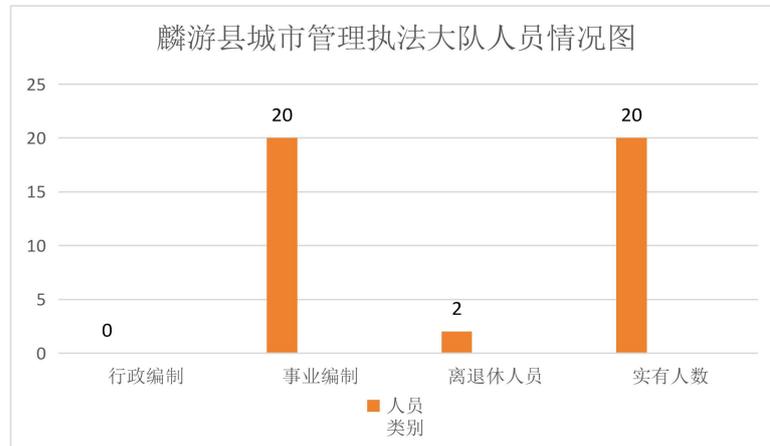
## 二、工作任务

一是为促进市容市貌的健康、协调、可持续发展，营造良好环境，紧紧围绕巩固国家卫生县城创建成果和全国文明县城创建工作，扎实开展户外广告、出店经营、占道经营、非机动车停放、噪声扰民等专项整治活动，解决市容环境突出问题。二是定期对城区餐饮门店油烟排放不规范的行为予以集中整治。全面排查城区各类餐饮门店，对各类餐饮门店信息逐一登记，对其规模、经营范围、各类许可手续的办理等情况进行全方位调查摸底，建立台账，做到整治有目标，主攻有方向。三是规范管理便民摊点，全面优化食品摊贩经营秩序，坚持严格标准，从严设置。明确经营时段、类别及有关规范标准，严格参照市执法局《夏季夜市摊点设置和管理规范》，有序推进夜市便民摊点设置管理。四是加大执法力度，以高压态势查处各类违法案件，切实加大违法建设行为查处力度，发现一处，处理一处，确保新增违法建设行为“零增长、零容忍”。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 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。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

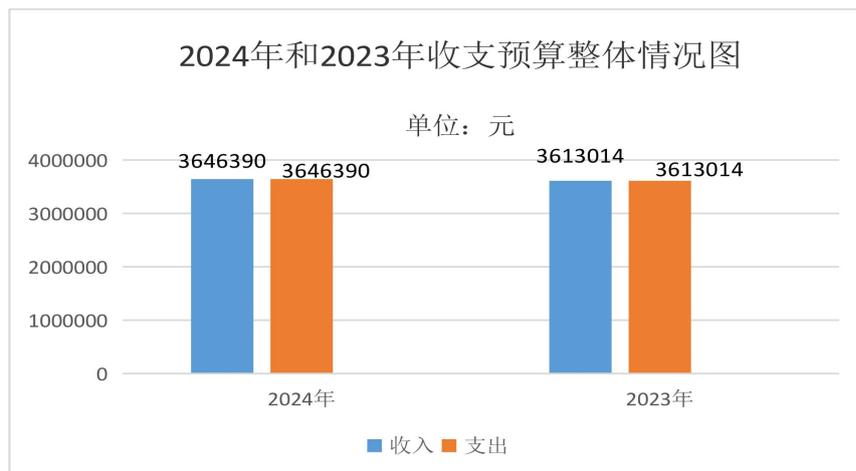
#### (一) 收支预算总体情况

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 3646390 元，其中一般公共预算拨款收入 3646390 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、其他收入 0 元，较上年增加 33376 元，主要原因是 2024 年增加事业人员薪级增资，岗位晋升增资和工资福利增加；本单位当年预算支出 3646390 元，其中一般公共预算拨款支出 3646390 元、政府性基金拨款支出 0 元、上级补助支出 0 元、事

业单位经营支出 0 元、对附属单位上缴支出为 0 元、其他支出 0 元，较上年增加 33376 元，主要原因是 2024 年事业人员薪级增资，岗位晋升工资福利支出加大。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3646390 元，其中一般公共预算拨款收入 3646390 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、其他收入 0 元，较上年增加 33376 元，主要原因是 2024 年增加事业人员薪级增资，岗位晋升增资和工资福利增加；本单位当年预算支出 3646390 元，其中一般公共预算拨款支出 3646390 元、政府性基金拨款支出 0 元、上级补助支出 0 元、事业单位经营支出 0 元、对附属单位上缴支出为 0 元、其他支出 0 元，较上年增加 33376 元，主要原因是 2024 年事业人员薪级增资，岗位晋升工资福利支出加大。



## （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 3646390 元，较上年增加 33376 元，主要原因是 2024 年事业人员薪级增资，岗位晋升工资福利支出加大。

## 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 3646390 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）类 376540 元，较上年增加 3650 元，原因是人员基数增加；

其中：行政事业单位养老支出（20805）款 373320 元，较上年增加 3160 元，原因是人员基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）项 248880 元，较上年增加 2110 元，原因是人员基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出

（2080506）项 124440 元，较上年增加 1050 元，原因是人员基数增加。

其他社会保障和就业支出（20899）款 3220 元，较上年增加 490 元，原因是人员基数情况有所调整；其他社会保障和就业支出（2089999）项 3220 元，较上年增加 490 元，原因是人员基数情况有所调整。

（2）卫生健康支出（210）类 164300 元，较上年增加 2140 元，原因是人员缴费基数有所调整增加。

其中：行政事业单位医疗（21011）款 164300 元，较上年增加 2140 元，原因是人员缴费基数有所调整增加，事业单位医疗（2101102）项 119660 元，较上年增加 3100 元，原因是人员缴费基数有所调整；其他行政事业单位医疗支出（2101199）项

44640 元，较上年减少 960 元，原因是调入人员医疗补助低于调出人员医疗补助。

(3)城乡社区支出(212)类 2889140 元，较上年增加 25996 元，原因是事业人员工资晋升，社平工资提高，协管员各类保险增加。

其中：城乡社区管理事务(21201)款 2889140 元，较上年增加 25996 元，原因是事业人员工资晋升，社平工资提高，协管员各类保险增加。

城管执法(2120104)项 2889140 元，较上年增加 25996 元，原因是事业人员工资晋升，社平工资提高，协管员各类保险增加。

(4)住房保障支出(221)类 216410 元，较上年增加 1590 元，原因是人员人事工资有变动基数增加。

住房改革支出(22102)款 216410 元，较上年增加 1590 元，原因是人员人事工资有变动基数增加。

住房公积金(2210201)项 216410 元，较上年增加 1590 元，原因是人员人事工资有变动基数增加。

### 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 3646390 元，其中：

工资福利支出(301) 3420250 元，较上年增加 134336 元，原因是人员人事工资晋升、岗位变动工资增加、协管员社平工资提高保险费用增加；

商品和服务支出(302) 161500 元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助（303）64640元，较上年减少960元，原因是调入人员医疗补助低于调出人员医疗补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出3646390元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3581750元，较上年增加34336元，原因是人员人事工资晋升、岗位变动工资增加，但少了一项综合执法管理及市政设施维护经费。

对个人和家庭的补助（509）64640元，较上年减少960元，调入人员医疗补助低于调出人员医疗补助。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按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 2024 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拨款 3646390 元，政府性基金预算拨款 0 元，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，较上年无变化。

## 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。







表4

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	3,646,390.00	一、财政拨款	3,646,390.00	一、财政拨款	3646390	一、财政拨款	3,646,390.00
1、一般公共预算拨款	3,646,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,566,390.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,420,250.00	2、机关商品和服务支出	
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	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	64,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,581,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	376,540.00	(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、对个人和家庭补助	64,640.00
		10、卫生健康支出	164,300.00	(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	
		12、城乡社区支出	2,889,140.00	(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	216,410.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,646,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,646,390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3646390</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,646,390.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,646,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,646,390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3646390</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,646,390.00</b>

表5

## 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	3646390	3484890	81500	80000	
208	社会保障和就业支出	376540	376540			
20805	行政事业单位养老支出	373320	373320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248880	248880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124440	124440			
20899	其他社会保障和就业支出	3220	3220			
2089999	其他社会保障和就业支出	3220	3220			
210	卫生健康支出	164300	164300			
21011	行政事业单位医疗	164300	164300			
2101102	事业单位医疗	119660	119660			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44640	44640			
212	城乡社区支出	2889140	2727640	81500	80000	
21201	城乡社区管理事务	2889140	2727640	81500	80000	
2120104	城管执法	2889140	2727640	81500	80000	
221	住房保障支出	216410	216410			
22102	住房改革支出	216410	216410			
2210201	住房公积金	216410	216410			

表6

## 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			3646390	3484890	81500	80000	
301	工资福利支出			3420250	3420250			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1879040	1879040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248880	248880			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124440	124440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119660	119660			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3220	3220			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216410	216410			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	828600	828600			
302	商品和服务支出			161500		81500	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161500		81500	80000	
303	对个人和家庭的补助			64640	64640			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44640	44640			

表7

## 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	3566390	3484890	81500	
208	社会保障和就业支出	376540	376540		
20805	行政事业单位养老支出	373320	373320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248880	248880		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124440	124440		
20899	其他社会保障和就业支出	3220	3220		
2089999	其他社会保障和就业支出	3220	3220		
210	卫生健康支出	164300	164300		
21011	行政事业单位医疗	164300	164300		
2101102	事业单位医疗	119660	119660		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44640	44640		
212	城乡社区支出	2809140	2727640	81500	
21201	城乡社区管理事务	2809140	2727640	81500	
2120104	城管执法	2809140	2727640	81500	
221	住房保障支出	216410	216410		
22102	住房改革支出	216410	216410		
2210201	住房公积金	216410	216410		

表8

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			3566390	3484890	81500	
301	工资福利支出			3420250	3420250		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1879040	1879040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248880	248880		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124440	124440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119660	119660		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3220	3220		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216410	216410		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	828600	828600		
302	商品和服务支出					81500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			81500	
303	对个人和家庭的补助			64640	64640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44640	44640		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 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	
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	
	市政管理专项经费	80000	城市管理专项经费





表13

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	为2024年城市市容环境管理保障经费。				
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	社会满意度	>90%	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	社会满意度	>90%	
		成本指标	项目预算金额	80000元	
	效益指标	经济效益指标	城市品质提升度	持续提升	
		社会效益指标	城市文明提升度	>90%	
		生态效益指标	市容环境整洁度	逐年提高	
		可持续影响指标	城市文明提升度	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14

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	单位：元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助	3566390.00	80000.00	
	项目支出	市政管理专项经费	3566390.00	80000.00	
金额合计			3646390.00	3646390.00	
年度 总体 目标	为单位人员日常经费和人员工资提供保障，确保单位2024年度各项工作正常运转。				
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	任务名称分类		基本支出和项目支出
		质量指标	资金执行率		100%
		时效指标	社会满意度		>90%
		成本指标	项目预算金额		3646390元
	效益指标	经济效益 指标	城市品质提升度		持续提升
		社会效益 指标	城市文明提升度		>90%
		生态效益 指标	市容环境整洁度		逐年提高
		可持续影响 指标	城市文明提升度		>90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		>97%

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。

表15

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	2024年度
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	
	保障2024年度市容环境改善和提升。			为2024年城市市容环境管理提供经费保障。	
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	社会满意度	>90%	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	社会满意度	>90%	
		成本指标	项目预算金额	80000元	
	效益指标	经济效益指标	城市品质提升度	持续提升	
		社会效益指标	城市文明提升度	>90%	
		生态效益指标	市容环境整洁度	逐年提高	
		可持续影响指标	城市文明提升度	>90%	
	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。