

新绛县城市管理综合行政执法队

2023 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度单位预算报表	4
一、新绛县城市管理综合行政执法队 2023 年预算收支总表	6
二、新绛县城市管理综合行政执法队 2023 年预算收入总表	7
三、新绛县城市管理综合行政执法队 2023 年预算支出总表	8
四、新绛县城市管理综合行政执法队 2023 年财政拨款收支总表	9
五、新绛县城市管理综合行政执法队 2023 年一般公共预算支出预算表	10
六、新绛县城市管理综合行政执法队 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10

七、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年政府性基金 预算收入预算表·····	10
八、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年政府性基金 预算支出预算表·····	11
九、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年国有资本经 营预算收支预算表·····	11
十、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年“三公”经 费支出预算表·····	12
十一、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年机关运行 经费预算财政拨款情况 表·····	12
第三部分 2023 年度单位预算情况说明·····	13
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	13
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	14
七、其他说明·····	15
（一）政府购买服务指导性目录·····	15
（二）其他·····	15
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党的统一领导。以县住房和城乡建设管理局（县城市管理综合行政执法局）名义，依法统一行使行政执法权，主要职能是：

（一）贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

（二）负责行使住建领域城市建设管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权；市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；建设工程消防方面违反建筑工程设计审核、验收规定的行政处罚权；未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行政处罚权以及与前述行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

（三）负责城区的城市环境综合治理责任区的日常监管。

（四）负责对城区经营性户外广告、牌匾、标牌的监管。

(五)负责对城区临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管。

(六)负责对城区占用城市道路和公共场所进行宣传或促销活动的监管。

(七)负责对城区街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物(构筑物)、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管。

(八)负责全县跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

(九)完成县委、县政府和县住房和城乡建设管理局(县城市管理综合行政执法局)交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位属事业单位，公益一类，为副科级。内设办公室、政策法规股、4个执法分队。

第二部分 2023年度单位预算报表

一、新绛县城市管理综合行政执法队2023年预算收支总表

二、新绛县城市管理综合行政执法队2023年预算收入总表

三、新绛县城市管理综合行政执法队2023年预算支出总表

四、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县城市综合管理行政执法队 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:

部门公开表1

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算	上年结转安排
一、一般公共预算	618.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	100		
		八、社会保障和就业支出	20.3		
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.1		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	474.96		
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.93		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	618.29	本年支出合计	618.29		
上年结转		年终结转			
收入总计	618.29	支出总计	618.29		

备注: 该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30					
05	行政事业单位养老支出	20.30	20.30					
02	事业单位离退休	0.39	0.39					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91					
210	卫生健康支出	8.10	8.10					
11	行政事业单位医疗	8.10	8.10					
02	事业单位医疗	8.10	8.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
01	文化和旅游	100.00	100.00					
08	文化活动	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	474.96	474.96					
01	城乡社区管理事务	474.96	474.96					
04	城管执法	474.96	474.96					
221	住房保障支出	14.93	14.93					
02	住房改革支出	14.93	14.93					
01	住房公积金	14.93	14.93					
合计		618.29	618.29					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年预算支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	
05	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
02	事业单位离退休	20.30	20.30	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
11	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
02	事业单位医疗	8.10	8.10	
212	城乡社区支出	474.96	140.96	334.00
01	城乡社区管理事务	474.96	140.96	334.00
04	城管执法	474.96	140.96	334.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
01	文化和旅游	100.00		100.00
08	文化活动	100.00		100.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	
02	住房改革支出	14.93	14.93	
01	住房公积金	14.93	14.93	
	合计	618.29	184.29	434.00

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

附件2:

部门公开表4

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	618.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	100	100		
		八、社会保障和就业支出	20.3	20.3		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.1	8.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	474.96	474.96		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.93	14.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	618.29	本年支出合计	618.29	618.29		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	618.29	支出总计	618.29	618.29		

备注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

部门公开表5

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	
05	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
02	事业单位离退休	20.30	20.30	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
11	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
02	事业单位医疗	8.10	8.10	
212	城乡社区支出	474.96	140.96	334.00
01	城乡社区管理事务	474.96	140.96	334.00
04	城管执法	474.96	140.96	334.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
01	文化和旅游	100.00		100.00
08	文化活动	100.00		100.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	
02	住房改革支出	14.93	14.93	
01	住房公积金	14.93	14.93	
	合计	618.29	184.29	434.00

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

附件2: 新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 部门公开表6

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	177.28	
基本工资	74.8	
津贴补贴	8.88	
奖金	6.08	
绩效工资	43.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	
职工基本医疗保险缴费	8.09	
其他社会保障缴费	1.25	
住房公积金	14.93	
商品和服务支出	6.61	
办公费	0.6	
电费	2.08	
差旅费	0.2	
工会经费	1.24	
福利费	2.49	
对个人和家庭的补助	0.4	
退休费	0.39	
医疗费补助	0.01	
合计	184.29	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”

附件2: 新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年政府性基金预算收入表 部门公开表7

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表9

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注:该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表10

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	13.4
①公务用车购置费	10
②公务用车运行维护费	3.4
合计	13.4

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况, 不包括科学教研人员因公出国(境)费用。

附件2:

部门公开表11

新绛县城市管理综合行政执法队部门2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位: 万元

单位名称	2023年预算数
部门合计	

备注: 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 618.29 万元，2022 年预算收入 649.89 万元。与 2022 年相比减少 31.6 万元。减少的原因主要是人员减少，人员工资社会保险费用减少。2023 年预算支出 618.29 万元，2022 年预算支出 649.89 万元。与 2022 年相比单位支出总体减少 31.6 万元。减少的原因主要是人员减少，人员工资社会保险费用减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13.4 万元，与 2022 年相比增加了 0.64 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元，比上年增加 0.64 万元，增加的原因是车辆出勤率增加和加油支出增加；公务用车购置费 10 万元，比上年减少（增加）了 0 万元，与去年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

2023 年新绛县城市综合管理行政执法队政府采购预算总额 21.053 万元，其中：政府采购货物预算 14.803 万元、政府

采购服务预算 6.25 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县城市综合管理行政执法队实行绩效管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 618.29 万元。

2、绩效目标情况

(1) 基本支出，主要用于单位员工的开支及办公支出，保障单位正常运转。

(2) 日常运转经费，主要用于办公、供水、供电、门房、后勤等日常工作支出，保障单位正常运转。

(3) 市场管理经费，保障市场相关工作任务的圆满完成。

(4) 原工商人员、协管员工作经费，保障单位相关工作人员的工资和社会保险费。

(5) 新进协管工作经费，保障单位新进工作人员的工资和社会保险费。

(6) 执法执勤车辆购置费，按时完成 1 辆执法车辆的更新。

(7) 2023 年春节灯展及小吃大赛经费，保障 2023 年春节灯展及小吃大赛成功举办。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；本部门共有车辆 5 辆，其中，领导公务用

车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆。

2、房屋情况；办公用房面积 3275.74 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无其他国有资产占有使用情况

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无政府购买服务。

(二)

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。