

附件

安义县城市管理综合行政执法大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 安义县城市管理综合行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安义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》
- 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县城市管理综合行政执法大队 2023 年 单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 安义县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规和国家、省、市、县相对集中行政处罚权工作的相关规定，起草全县城市管理综合行政执法方面的规范性文件，拟定全县城市管理综合行政执法相关标准和规范并组织实施。

(二)编制全县城市管理综合行政执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划并组织实施。

(三)负责城市管理综合执法跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。组织全县城市管理综合执法专项行动和重大执法活动。

(四)负责行使对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫

生、县城区风景区管理、燃气管理等方面法律法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

(五)负责行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对擅自施工行为的行政处罚权及有关行政强制措施。

(六)负责行使工商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及有关行政强制措施。

(七)负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(八)负责行使水务管理方面建成区城市河道、排水管网和地底水资源排水、排污、水资源污染和城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及有关行政强制措施。

(九)负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十)完成县城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

安义县城市管理综合行政执法大队设 12 个内设机构，分别是综合办公室、政策法规股、市容综合执法中队、环保水务执法中队、渣土执法中队、渣土执法中队、规划农房执法中队、市政城建执法中队、潦河南岸综合执法中队、工业园区综合执法中队、中国南昌现代职教城综合执法中队、垃圾分类综合执法中队、执法监督股。

单位收入总表

[401002] 安义县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款										
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	829.01		829.01	829.01									
208	社会保障和就业支出	61.52		61.52	61.52									
05	行政事业单位养老支出	61.52		61.52	61.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52		61.52	61.52									
210	卫生健康支出	36.46		36.46	36.46									
11	行政事业单位医疗	36.46		36.46	36.46									
210102	事业单位医疗	17.31		17.31	17.31									
210199	其他行政事业单位医疗支出	19.15		19.15	19.15									
212	城乡社区支出	67.13		67.13	67.13									
01	城乡社区管理事务	67.13		67.13	67.13									
2120101	行政运行	308.31		308.31	308.31									
2120102	一般行政管理事务	168.82		168.82	168.82									
221	住房保障支出	53.90		53.90	53.90									
02	住房改革支出	53.90		53.90	53.90									
2210201	住房公积金	53.90		53.90	53.90									

单位支出总表

填报单位[401002]安义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	829.01	680.19	168.82
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	
05	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	
210	卫生健康支出	36.46	36.46	
11	行政事业单位医疗	36.46	36.46	
210102	事业单位医疗	17.31	17.31	
210199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15	
212	城乡社区支出	67.13	308.31	168.82
01	城乡社区管理事务	67.13	308.31	168.82
2120101	行政运行	308.31	308.31	
2120102	一般行政管理事务	168.82		168.82
221	住房保障支出	53.90	53.90	
02	住房改革支出	53.90	53.90	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	

一般公共预算支出表

[401002]安义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	329.01	660.19	168.82
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	
05	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	
210	卫生健康支出	36.46	36.46	
11	行政事业单位医疗	36.46	36.46	
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15	
212	城乡社区支出	677.13	508.31	168.82
01	城乡社区管理事务	677.13	508.31	168.82
2120101	行政运行	508.31	508.31	
2120102	一般行政管理事务	168.82		168.82
221	住房保障支出	53.90	53.90	
02	住房改革支出	53.90	53.90	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	

一般公共预算基本支出表

[401002] 安义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	660.19	628.93	31.26
301	工资福利支出	604.98	604.98	
30101	基本工资	181.24	181.24	
30102	津贴补贴	83.07	83.07	
30103	奖金	194.65	194.65	
30107	绩效工资	23.94	23.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.52	61.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
30112	其他社会保险缴费	19.15	19.15	
30113	住房公积金	53.90	53.90	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	31.26		31.26
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	16.88		16.88
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	23.97	23.97	
30302	退休费	22.32	22.32	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	

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[401002]安义县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门编码	部门名称	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
401	安义县城市管理综合行政执法大队	30.00			30.00	

注：若为空白，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

说明：安义县城市管理综合行政执法大队无政府性基金收支。

注：若为空白，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[401002]安义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

说明：安义县城市管理综合行政执法大队无国有资本经营预算收支。

重点项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年鼎湖、城管协管人员工作经费		
主管部门及代码	401-安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义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	168.82	
	其中：财政拨款	168.82	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
不断提升管理水平，持续巩固文明城市创建成果，大力推进城市环境综合整治八大行动。			
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	财政拨款金额	= 1688215元
产出指标	数量指标	协管人数	= 30人
		增加工作区域	= 1个
	质量指标	城市管理工作提升率	≤ 100%
	时效指标	城市管理工作完成及时性	≤ 100%
效益指标	社会效益指标	缓解我单位人手不足经费不足问题，提高城市管理工作完成效率	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 75%

第三部分 安义县城市管理综合行政执法大队 2023 年单位 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 年城市管理综合行政执法大队收入预算总额为 829.01 万元，较上年预算安排增加 102.87 万元，均为财政拨款收入。

（二）支出预算情况

2023 年城市管理综合行政执法大队支出预算总额为 829.01 万元，均为财政拨款收入，较上年预算安排增加 102.87 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 61.52 万元，较上年预算安排增加 23.12 万元；卫生健康支出 36.46 万元，较上年预算安排增加 1.29 万元；城乡社区支出 677.13 万元，较上年预算安排增加 53.37 万元；住房保障支出 53.9 万元，较上年预算安排增加 25.1 万元。

按支出经济分类划分：人员类支出 628.93 万元，较上年预算安排增加 100.82 万元；公用经费类支出 31.26 万元，较上年预算安排减少 166.76 万元；其他运转类支出 168.82 万元，较上年预算安排增加 168.82 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年城市管理综合行政执法大队财政拨款支出预算总额829.01万元。较上年预算安排增加102.87万元。

（四）政府性基金情况

2023年城市管理综合行政执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年城市管理综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算31.26万元，比2022年预算减少166.76万元，下降84.21%。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆。

2023年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。

（九）城市管理综合行政执法大队项目情况说明

1. 2023年鼎湖、城管协管人员工作经费项目

1) 项目概述

随着城市建设速度加开，我局职能与范围随之扩大，为了更好地完成工作，增加了协管人数，扩大了城管队伍。

2) 立项依据

项目立项符合国家法律法规、国家发展规划和相关政策。

3) 实施主体

城市管理综合行政执法大队。

4) 实施方案

扩大城管队伍，提升人员综合素质。强化城管队员责任担当意识，提高队伍战斗力和执行力，全面提升执法人员业务素养和依法行政能力水。

5) 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6) 年度预算安排

年度预算安排：168.82万元。

7) 绩效目标和指标

不断提升管理水平，持续巩固文明城市创建成果，大力推进城市环境综合整治八大行动。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年城市管理综合行政执法大队“三公”经费一般公共预算安排30万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位无公务接待费用。

公务用车运行维护费 30 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位公务用车运行与上年基本持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位无公务用车购置需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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。

（九）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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）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。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。