

利辛县城市管理行政执法大队
2023 年单位预算公开

2023 年 1 月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年收支总表
2. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年收入总表
3. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年支出总表
4. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年财政拨款收支总

表

5. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年一般公共预算支出表

6. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年项目支出表

10. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年政府采购支出表

11. 利辛县城市管理行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责对违反住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的违法行为的监察工作；负责对违反环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、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违法行为的监察工作；负责违反法律规定未采取密闭、覆盖、严密围挡等有效防尘措施运输、贮存煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料等行为的监察工作；负责城市管理集中行使的行政处罚权有关事项的监察工作；依法实施相应的行政强制措施和实施行政强制执行；承担局交办的其他任务。

二、单位预算构成

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，是全额财政事业副科级单位，编制 69 人，在岗 88 人，退休 10 人。具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	县城市管理行政执法大队	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

规范城区流动摊群点及店外店、户外广告设施规划和设置、渣土和垃圾等杂物密闭运输车辆及外观、场地封闭施工、建筑

物外观粉刷等；拆除私设乱搭棚亭屋户外广告设施及违法建筑物等；公共场所噪声及餐厨油烟监控检测；协助乡镇街道管理；负责城市管理集中行使的行政处罚权有关事项的监察工作；完成局交办的其他任务。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城市管理行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县城市管理行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 847.936471 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 847.936471 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 847.936471 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 132.445728 万元，占 15.6%；卫生健康支出 40.794363 万元，占 4.8%；城乡社区支出 594.0598 万元，占 70.1%；住房保障支出 80.63658 万元，占 9.5%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县城市管理执法大队 2023 年收入预算 847.936471 万元，其中，本年收入 847.936471 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 847.936471 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 847.936471 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 43.700335 万元，增长 5.4%，增长原因主要是机构日常运转、完成日常工作任务支出。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县城市管理行政执法大队 2022 年支出预算 847.936471 万元，比 2022 年预算增加 43.700335 万元，增加 5.4%，增加原因主要是增加了人员工资福利等支出。其中，基本支出 847.936471 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算 847.936471 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 847.936471 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 847.936471 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 132.445728 万元，占 15.6%；卫生健康支出 40.794363 万元，占 4.8%；城乡社区支出 594.0598 万元，占 70.1%；住房保障支出 80.63658 万元，占 9.5%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 847.936471 万元，比 2022 年预算增加 43.700335 万元，增长 5.4%，增长原因主要是机构正常运转、完成日常工作任务支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 132.445728 万元，占 15.6%；卫生健康支出 40.794363 万元，占 4.8%；城乡社区支出 594.0598 万元，占 70.1%；住房保障支出 80.63658 万元，占 9.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出（类）”2023 年预算 132.445728 万元，比 2022 年预算增加 9.30096 万元，增长 7.6%，增长原因主要是事业单位基本养老保险缴费等支出。其中：“事业单位离退休（项）”预算 3.4272 万元，主要用于事业单位退休费用支出。“行政事业单位养老支出（款）”“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”预算 86.012352 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”预算 43.006176 万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2. “卫生健康支出（类）”2023 年预算 40.794363 万元，比 2022 年预算增加 2.283197 万元，增长 5.9%，增长原因主要是医疗保险缴费等支出。其中：“行政事业单位医疗（款）”“事业单位医疗（项）”预算 40.794363 万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

3. “城乡社区支出（类）”2023 年预算 565.614722, 594.0598 万元，比 2022 年预算增加 28.445078 万元，增长 5.0%，增长原因主要是保障机构日常运转，完成日常工作任务支出。其中：“城乡社区管理事务（款）”“城管执法（项）”预算 594.0598

万元，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务支出人员和公用经费支出。

4. “住房保障支出（类）” 2023 年预算 80.63658 万元，比 2022 年预算增加 3.6711 万元，增长 4.8%，增长原因主要是住房公积金和提租补贴缴费增加等。其中：“住房改革支出（款）” “住房公积金（项）” 预算 64.509264 万元，“提租补贴（项）” 预算 16.127316 万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 847.936471 万元，其中，人员经费 807.824471 万元，公用经费 40.112 万元。

（一）人员经费 807.824471 万元，主要包括：基本工资 371.442 万元、津贴补贴 16.300116 万元、绩效工资 176.2344 万元、机关事业单位基本养老保险费 86.012352 万元、职业年金缴费 43.006176 万元、职工基本医疗保险缴费 40.088763 万元、其他社会保障缴费 6.7862 万元、住房公积金 64.509264 万元、退休费 3.4272 万元、奖励金 0.018 万元，主要用于人员工资等费用支出。

（二）公用经费 40.112 万元，主要包括：办公费 7.25 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.5 万元、电费 11.5 万元、邮电费 7.2 万元、物业管理费 1 万元、工会经费 12.512 万元，主要

用于事业单位保运转支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财

政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。因此，没有项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

利辛县城市管理行政执法大队是事业单位，2023 年没有机关运行经费财政拨款预算支出。

（三）政府采购情况。

利辛县城市管理行政执法大队 2023 年没有政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县城市管理行政执法大队共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年利辛县城市管理行政执法大队预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县城市管理行政执法大队 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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、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 2023 年单位预算表

见附表:

利辛县城市管理行政执法大队 2023 单位预算公开表。