

兴县城市管理综合行政执法队

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

兴县城市管理综合行政执法队的主要职责是：

1. 贯彻落实城市市容市貌管理等方面的相关方针、政策和法律法规。
2. 负责城区市容市貌、环境卫生、两违建筑等方面的行政执法工作，督促推进各项管理措施落实。
3. 依法对城区市容市貌、环境卫生、两违建筑等方面实施行政许可和行政处罚。
4. 负责城市管理综合行政执法与刑事司法衔接，依法开展案件移送和大要案联合查办工作。
5. 完成县委、县政府及县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

兴县城市管理综合行政执法队设下列内设机构：

一、综合办公室。贯彻执行县委、县政府关于城区管理监督检查工作的相关政策，承担上级交办的相关工作；负责机关日常运转工作，承担机关日常管理、人员考核、会务接待、后勤保障等工作；协调处理上级有关部门交办、转办的事项；负责协调相关部门的工作，督促各项措施的落实，及时向县委、县政府汇报相关情况；负责信息报送，制定城市管理工作计划，督促协调各有关部门抓好工作。

二、案件管理和督查室。负责城市管理综合行政执法队案件的合法性审核、案卷评查、信息公开、案卷归档管理等工作；负责对工作目标绩效完成情况督促检查和考核评价；负责制定并落实执法人员行为规范，加强对执法人员依法行政、文明执法、队风队纪等进行监督检查，抓好队伍日常教育管理工作；负责行政执法队伍执法业务的培训；负责行政执法“三项制度”的全面落实；负责监督检查城市管理日常工作，及时发现漏洞，反馈问题，督促整改。

三、执法中队。负责辖区市容市貌和环境卫生管理的监督检查，加大市容市貌和环境卫生管理相关法律、法规的宣传力度；对辖区内违法市容市貌、环境卫生等法律、法规、规章规定的行为实施处罚；负责辖区户外广告、人行道摊点和市场的日常管理工作；加大排查力度和频次，从源头上管控违法违章建筑行为；对城区出现的违法违章建筑依法治理。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1592.96	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			
		八、社会保障和就业支出	162.01	162.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.58	39.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1307.18	1307.18	
		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	84.18	84.18	
		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	1592.96	本年支出合计	1592.96	1592.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	1592.96	支出总计	1592.96	1592.96	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计								

注：本表无数据

2023年预算支出总表

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

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
合计		1592.96	1011.27	581.69
208	社会保障和就业支出	162.01	162.01	
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	
210	卫生健康支出	39.58	39.58	
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	1307.18	725.49	581.69
21201	城乡社区管理事务	1025.73	725.49	300.24
2120104	城管执法	1025.73	725.49	300.24
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	266.45		266.45
2120501	城乡社区环境卫生	266.45		266.45
221	住房保障支出	84.18	84.18	
22102	住房改革支出	84.18	84.18	
2210201	住房公积金	84.18	84.18	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

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	1592.96	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				
		八、社会保障和就业支出	162.01	162.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.58	39.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1307.18	1307.18		
		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	84.18	84.18		
		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	1592.96	本年支出合计	1592.96	1592.96		
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	1592.96	支出总计	1592.96	1592.96		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

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
合计		1592.96	1011.27	581.69
208	社会保障和就业支出	162.01	162.01	
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	
210	卫生健康支出	39.58	39.58	
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	1307.18	725.49	581.69
21201	城乡社区管理事务	1025.73	725.49	300.24
2120104	城管执法	1025.73	725.49	300.24
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	266.45		266.45
2120501	城乡社区环境卫生	266.45		266.45
221	住房保障支出	84.18	84.18	
22102	住房改革支出	84.18	84.18	
2210201	住房公积金	84.18	84.18	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1011.27	998.27	13.00
工资福利支出		997.88	997.88	
基本工资	工资奖金津补贴	350.85	350.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.87	60.87	
绩效工资	工资福利支出	252.02	252.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	96.01	96.01	
职业年金缴费	社会保障缴费	66.00	66.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.50	39.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.38	3.38	
住房公积金	住房公积金	84.18	84.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	45.07	45.07	
商品和服务支出		13.00		13.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	2.00		2.00
福利费	办公经费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		0.39	0.39	
退休费	离退休费	0.39	0.39	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

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						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法		2120104	城管执法			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县城市管理综合行政执法队	581.69	581.69				
兴县城市管理综合行政执法队	581.69	581.69				
兴县蔚汾河道(奥家湾段至蔡家崖段)清淤蓄水工程	200.00	200.00				
2022年城区全面统一安装广告牌匾尾欠款	40.00	40.00				
2021年兴县蔚汾河道清淤工程尾欠款	5.00	5.00				
2022年城区停车位划线工程	15.00	15.00				
兴县蔚汾南(北)路两侧道路彩钢围挡维修工程	13.59	13.59				
城投地建筑垃圾清运工程	7.86	7.86				
东瑞鑫、南沟门前停车场租金、蔚汾镇南通村畜牧市场年租金、分队办公场所租赁费、物业费	72.00	72.00				
聘用东瑞鑫停车场、南沟门前停车场管理人员工资	40.00	40.00				
劳务用工协管员工资	30.24	30.24				
拆除违建、卫生保洁、清理建筑垃圾、清理户外小广告等经费	100.00	100.00				
2023年皮卡车租赁费项目	58.00	58.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

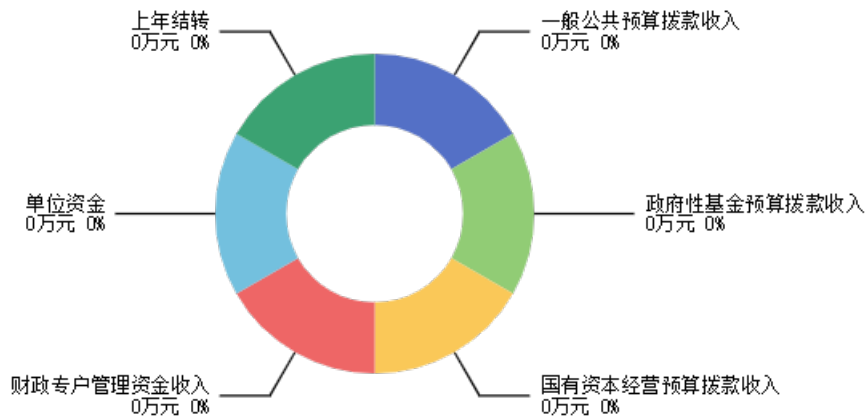
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,592.96万元，其中：本年收入1,592.96万元，上年结转0.00万元，比上年减少1.42万元，下降0.09%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少；本年部门预算支出总计1,592.96万元，其中：本年预算安排1,592.96万元，上年结转0.00万元，比上年减少1.42万元，下降0.09%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,592.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,592.96万元，其中：基本支出1,011.27万元，占63.48%；项目支出581.69万元，占36.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,592.96万元。收入为一般公共预算拨款1,592.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,592.96万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出162.01万元、卫生健康支出39.58万元、城乡社区支出1,307.18万元、住房保障支出84.18万元。

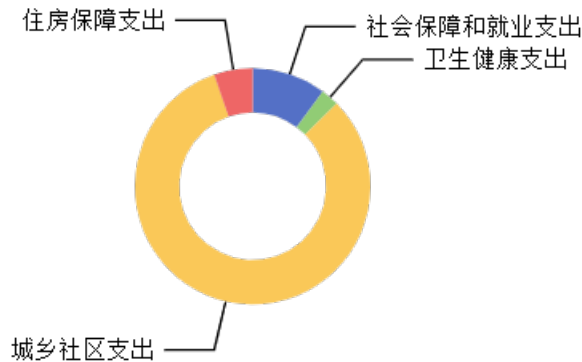
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,592.96万元,比上年减少1.42万元,下降0.09%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,592.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出162.01万元,占10.17%;卫生健康支出39.58万元,占2.48%;城乡社区支出1,307.18万元,占82.06%;住房保障支出84.18万元,占5.28%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,011.27万元,其中:

人员经费998.27万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

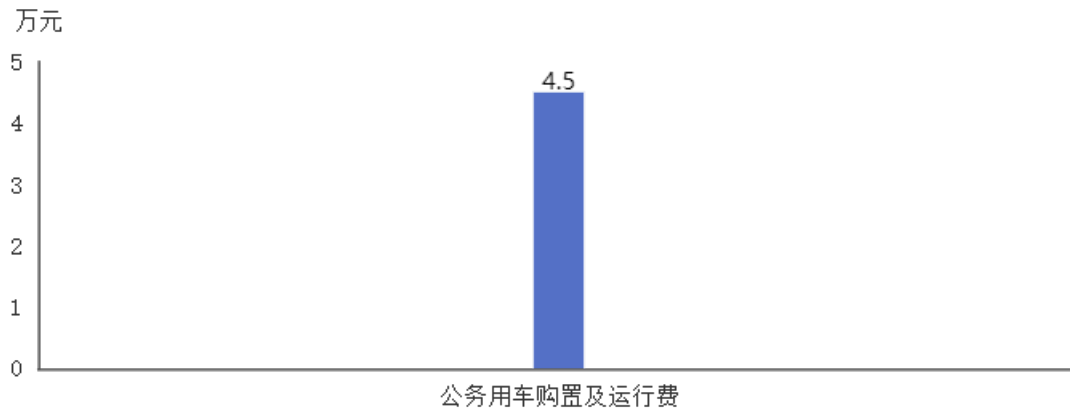
公用经费13.00万元,主要包括:公务用车运行维护费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2022年同口径减少1.50万元,主要原因是2023年公务用车车辆每年标准费用由上年的2万元下调为1.5万元,本单位车辆编制数为3辆,因此同比上年减少1.5万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.50万元与上年相比预算数减少1.50万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位机关运行经费无，与上年保持一致。

九、政府采购情况

2023年兴县城市管理综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县城市管理综合行政执法队部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款581.69万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度涉及预算绩效的项目有兴县蔚汾河道（奥家湾段至蔡家崖段）清淤蓄水工程，2022年城区全面统一安装广告牌匾尾欠款，2021年兴县蔚汾河道清淤工程尾欠款，2022年城区停车位划线工程，兴县蔚汾南(北)路两侧道路彩钢围挡维修工程，城投地建筑垃圾清运工程，聘用东瑞鑫停车场、南沟门前停车场管理人员工资，劳务用工协管员工资，拆除违建、卫生保洁、清理建筑垃圾、清理户外小广告等经费，2023年皮卡车租赁费项目，东瑞鑫、南沟门前停车场租金、蔚汾镇南通村畜牧市场年租金、分队办公场所租赁费、物业费等项目。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆编制3辆实有3辆。

2、房屋情况：

办公用房位于山西省吕梁市兴县蔚汾镇新建西路，未超党政府机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年末，我单位国有资产总额为882527.80元、固定资产为882527.80元。其中通用设备为787580.97元，家具和用具为94946.83元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本年度单位不涉及

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。