

# 固原市城市管理执法支队 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市城市管理执法支队

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

固原市城市管理执法支队、为固原市城市管理局所属正科级事业单位、集中行使市区规划、供热、燃气及园区绿化方面的行政处罚权。

1、负责《中华人民共和国城乡规划法》及供热、燃气、园林绿化相关法律法规及政策的宣传贯彻；

2、负责对城市规划区内新建、扩建、改建建筑物、构筑物“一书两证”（《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）及供热、燃气及园林绿化专项方案实施情况的监督检查；

3、负责对城市规划区内道路、各类管线及其它市政工程建设行为的监督检查，对危害、损毁、偷窃或侵占城市供气、供热等公用设施的违法违章行为的监察；

4、负责承办本行政区内城市规划、供热、燃气、园林绿化及跨区域重大违法案件监察相关信访案件、行政复议、行政诉讼等工作；

5、协助原州区对未取得《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》违法建设行为及市

辖区供热、燃气、园林绿化违法建设行为进行查处；协助市土地局对擅自改变土地使用性质的违法行为进行查处。

## 二、部门预算单位构成

1、单位事业编制 8 名、政府招聘协管员 25 名、核定科级领导职数：支队 1 名（正科级）、教导员 1 名（正科级）、副支队 1 名（副科级）。

2、年末实有人数 7 人，其中科级领导职数：支队名（正科级）1 人，教导员（正科级）人，副支队名（副科级）。执法人员 6 人、政府招聘协管员 25 人。

3、内设办公室、一大队、二大队、三大队。

从预算单位构成看，固原市城市管理执法支队纳入固原市城市管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

## 固原市城市管理执法支队 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预 算财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出	322.76	322.76	
（一）一般公共预算财政拨款收入	322.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	22.42	22.42	
		(九) 卫生健康支出	5.95	5.95	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	275.11	275.11	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	19.28	19.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	322.76	本年支出小计	322.76	322.76	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	322.76	<b>支出总计：322.76</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休		5	5		5	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	11.61	11.61		-1.99	-17.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	5.81	5.81		-0.99	-17.03%
2101102	事业单位医疗	6.09	5.63	5.63		-0.46	-8.17%
2101103	公务员医疗补助	1.16	0.32	0.32		-0.84	-262.5%
2120104	城管执法	241.14	275.11	270.11	5	33.97	12.34%
2210203	购房补贴	4.16	9	9		4.84	53.78%
2210201	住房公积金	12.21	10.28	10.28		-1.93	-18.77%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		317.76	311.24	6.52
301	一、工资福利支出	311.24	311.24	
30101	基本工资	40.64	40.64	
30102	津贴补贴	39.06	39.06	
30103	奖金	8.61	8.61	
30107	绩效工资	16.99	16.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出	166.81	166.81	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	6.52		6.52
30202	印刷费	1.42		1.42
30204	手续费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.9		0.9
30228	工会经费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	322.76	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	322.76	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	322.76
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	322.76
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	322.76	本年支出合计	322.76
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	322.76	支出总计	322.76

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
322.76	322.76	322.76													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合 计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出	
322.76		322.76							

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		专项业务费（防汛零星采购费、执法培训费、地下管网检查、检测、维护、管理工作、负责对城市规划实施监督、城市管理综合执法等、）		
<b>主管部门</b>		固原市城市管理局	<b>实施单位</b>	固原市城市管理执法支队
<b>项目属性</b>		经常性项目	<b>项目期</b>	2023 年-2023 年
<b>项目资金</b> (万元)		<b>年度资金总额</b>	5	
		<b>其中：财政拨款</b>	5	
		<b>结余结转</b>		
		<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	按照年度工作目标任务和上级领导安排，做好市区道路机动车道路、人行道破损、路面塌陷、各类管线井盖、污水治理及部分公共设施每日进行详细的排查，确保各项设施设备完好无破损、丢失。防汛方面，结合工作实际，紧盯重点领域，筑牢排水防涝防范体系，对城市现有排水设施进行检查，重点针对清水河城区段、城市排水官网、排水暗沟渠、雨水井、排水泵站、水库、坝体等重要区域。城市公厕监管方面，加大对城区公厕的检查，以明察暗访和定期检查相结合的方式进行检查，确保了城区公厕的正常运行、干净整洁。城区停车场监管工作，保障城区停车场管理规范，收费合理，以保障群众的基本权益。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成全年城区现有排水设施、易涝区域的汛期巡查和检查工作	完成城区的易涝点治理和防汛作	
		完成全年市区日常道路、人行道和各类市政基础设施的日常巡查、检查工作	确保市区道路和市政设施的完整和正常使用	
		完成全年城区停车场监管工作的日常巡查和检查工作	完成停车场监管工作，以保障城区停车场管理规范和收费合理	
		完成全年城区公厕监管工作的日常巡查和检查工作	保障城区公厕管理工作范，确保公厕的正常运行和干净整洁	
	质量指标（必填）	规范完成城区的日常道路和市政基础设施的日常巡查、检查工作和其他各项工作任务	规范完成	
	时效指标（必填）	按照年度目标任务完成单位各项工作任务	及时	
	成本指标（必填硬性指标）	合理利用现有资金预算，不超预算，确保执法工作任务顺利进行	5 万	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	各项城市基础设施设备巡查督查工作	保障城市各项市政基础设施设备的完整率和正常使用	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	为群众创造一个干净、整洁、便利的生活环境	提升	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	大于 95%	

# 固原市城市管理执法支队

## 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于固原市城市管理执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城市管理执法支队 2023 年财政拨款收入预算 322.76 万元，其中：本年收入 322.76 万元，包括一般公共预算拨款 322.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 322.76 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 22.42 万元、卫生健康支出 5.95 万元、城乡社区支出 275.11 万元、住房保障支出 19.28 万元。

### 二、关于固原市城市管理执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市城市管理执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 317.76 万元，其中：本年收入安排支出 317.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 8.22 万元，下降 2.58 %。

人员经费 311.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 40.64 万元、津贴补贴 39.06 万元、奖金 8.61 万元、社会保障缴费 28.84 万元、绩效工资 16.99 万元、其他工资福利支出 166.82、住房公积金 10.28 万元。

公用经费 6.52 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 1.42 万元、印刷费 0.31 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.79 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费 0.8 万元、其他商品和服务支出 1.33 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市城市管理执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）、2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于：

1、宣传供热、燃气、园林绿化法律法规政策贯彻工作及经费；

2、城市规划实施监督检查经费；

## 三、关于固原市城市管理执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市管理执法支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；

公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

#### **四、关于固原市城市管理执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市城市管理执法支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市城市管理执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市城市管理执法支队 2023 年收入总预算 322.76 万元，其中：本年收入 322.76 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 322.76 万元，其中：本年支出 322.76 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 322.76 万元，占 100%；事业预算收入 322.76 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 322.76 元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年，固原市城市管理执法支队本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### **（二）政府采购情况**

2023年，固原市政府采购预算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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，固原市城市管理执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋66平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值32.73万元；办公家具价值0万元；其他资产价值7.50万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值32.73万元；办公家具价值0万元；其他资产价值7.5万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值32.73万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023年固原市城市管理执法支队将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编

制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

#### **固原市城市管理执法支队 2023 年部门预算——名词解释**

2023 年我单位预算无专用名词、不需要做单独解释。

# 固原市城市管理执法支队 2023年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

固原市城市管理执法支队

2023年1月16日