

2023年卢氏县城市管理综合执法大队单位 预算公开目录

第一部分卢氏县城市管理综合执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 卢氏县城市管理综合执法大队2023年度预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县城市管理综合执法大队2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县城市管理综合执法大队概况

一、卢氏县城市管理综合执法大队主要职责

卢氏县城市管理综合执法大队的主要职责是：

（一）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章、规定的全部行政处罚权。

（二）行使城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定与城市管理相关的行政处罚权。

（五）行使城市建成区内规划行政处罚权。

（六）行使城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、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、露天焚烧树枝落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。

（七）城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设

置张贴户外广告行为，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（八）城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

（九）城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

（十）城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。

（十一）负责城区无主犬、流浪犬、无证犬的抓捕。

（十二）县政府研究确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

二、机构设置

卢氏县城市管理综合执法大队内设 8 个职能科室，包括：办公室、公共秩序执法一中队、公共秩序执法二中队、公共秩序执法三、建筑执法中队、餐饮业油烟执法中队、户外广告执法中队、渣土执法中队。

三、卢氏县城市管理综合执法大队预算单位构成情况

本预算为卢氏县城市管理综合执法大队预算。

第二部分

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年收入总计 474.17 万元，支出总计 474.17 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 19.63 万元，减少 3.98%。主要原因是：本年人员减少（减县补乡调出 8 人）；支出减少 19.63 万元，减少 3.98%。主要原因是：本年人员减少（减县补乡调出 8 人）。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年收入合计 474.17 万元，其中：一般公共预算收入 474.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年支出合计 474.17 万元，其中：基本支出 324.17 万元，占 68.37%；项目支出 150 万元，占 31.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年一般公共预算收支预算 474.17 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少

19.63 万元，减少 3.98%，主要原因：2023 年大队人员减少（减县补乡调出 8 人）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 474.17 万元。其中基本支出 324.17 万元，占 68.37%；项目支出 150 万元，占 31.63%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.25 万元，占 10.80%；卫生健康支出 18.19 万元，占 3.84%；城乡社区事务支出 379.09 万元，占 79.95%；住房保障支出 25.65 万元，占 5.41%。（合计数存在差异原因为四舍五入产生尾差）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 324.17 万元。其中：人员经费支出 314.28 万元，占 96.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 9.90 万元，占 3.05%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等（合计数存在差异原因为四舍五入产生尾差）。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济

分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年“三公”经费预算为 13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6 万元，下降 31.57%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车运行维护费 13 万元，主要用于开展工作所需公务用车（执法车）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2022 年减少 6 万元，下降 31.57%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，有效降低车辆运行费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位是事业差供单位，不是行政或参公事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 150 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 3 个，支出总额 150 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 100 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项

目进行预算绩效评价，涉及资金 150 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是城管执法车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：卢氏县城市管理综合执法大队 2023 年单位预算表

预算 01

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	474.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	324.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	379.09
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	474.17	本年支出合计	474.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	474.17	支出总计	474.17

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	474.17	474.17	474.17	324.17														
208003	卢氏县城市 管理综合执 法大队	474.17	474.17	474.17	324.17														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计	474.17	324.17	310.66	0.49	13.02		150.00	150.00	
			208003	卢氏县城市管理综 合执法大队	474.17	324.17	310.66	0.49	13.02		150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20						
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	16.56	16.56	16.56						
208	08	01		死亡抚恤	0.49	0.49		0.49					
210	11	02		事业单位医疗	18.19	18.19	18.19						
212	01	04		城管执法	379.09	229.09	216.07		13.02		150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	25.65	25.65	25.65						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	474.17	一、本年支出	474.17	474.17	324.17		
（一）一般公共预算拨款	474.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	324.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.25	51.25	51.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.19	18.19	18.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	379.09	379.09	229.09		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.65	25.65	25.65		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	474.17	支出合计	474.17	474.17	324.17		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	474.17	324.17	310.66	0.49	13.02		150.00	150.00	
			208003	卢氏县城市管理综合 执法大队	474.17	324.17	310.66	0.49	13.02		150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20						
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	16.56	16.56	16.56						
208	08	01		死亡抚恤	0.49	0.49		0.49					
210	11	02		事业单位医疗	18.19	18.19	18.19						
212	01	04		城管执法	379.09	229.09	216.07		13.02		150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	25.65	25.65	25.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				324.17	314.28	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.20	34.20	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.05	17.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.78	124.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.12	3.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.97	15.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.97	72.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.65	25.65	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				474.17	474.17	324.17										
208003		卢氏县城市管 理综合执法大 队				474.17	474.17	324.17										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	34.20	34.20	34.20										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.49	0.49	0.49										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.19	18.19	18.19										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.78	209.78	124.78										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.12	3.12	3.12										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	15.97										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.97	97.97	72.97										

302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	3.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	6.40	6.40	1.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.65	25.65	25.65									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
13.00		13.00		13.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位本年无政府性基金预算安排的支出

2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏县城市管理综合执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			150.0	150.0							
	208003	卢氏县城市管理综合执法大队	150.0	150.0							
其他运转类	（非税）罚没收入返还	卢氏县城市管理综合执法大队	100.0	100.0							
其他运转类	（非税）其他非经营性国有资产收入	卢氏县城市管理综合执法大队	40.0	40.0							
其他运转类	（非税）公务用车运行维护	卢氏县城市管理综合执法大队	10.0	10.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县城市管理综合执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		150.0	150.0										
208003	卢氏县城市 管理综合 执法大队	150.0	150.0										
41122423000000005601	（非税） 罚没收入 返还	100.0	100.0		项目总成 本	≤100 万 元	经费支出 合规、专 款专用	合规	让人民群 众对城市 有更多的 获得感、 幸福感、 安全感	明显	人民群众 及执法人 员满意	≥90%	
					保障执法 运行、提 高执法队 伍行政执 法能力及 整体素质	明显	保障大队 人员差额 部分工资 社保及办 公运行经 费	≤61 人					

41122423000000005603	(非税) 其他非经营性国有资产收入	40.0	40.0			项目总成本	≤40 万元	保障大队 2023 年办公运行经费	≤12 月	提高执法队伍依法行政能力和人员整体素质，做到严格、规范、公正、文明执法	明显	人民群众满意	≥90%
						让人民群众对城市有更多的获得感、幸福感、安全感	明显	经费支出合规、专款专用	合规				
41122423000000005604	(非税) 公务用车运行维护	10.0	10.0			项目总成本	≤10 万元	保障执法车辆燃油等运行	≤6 台	提高执法队伍依法行政能力和人员整体素质	明显	大众满意	≥90%
						让人民群众对城市有更多的获得感、幸福感、安全感	明显	经费指出合规、专款专用	合规				