

白水县城市管理执法大队
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。在受委托的范围内以行政机关的名义实施行政处罚，负责监管查处县域内违法建设行为；监察查处县城内乱搭乱建、物料占道、大型户外广告牌、立面改造等违法违规行为；对建筑工地扬尘治理实施监督管理。

（二）机构设置。综合办公室、财务后勤办、扬尘治理办、特勤中队、扬尘渣土中队、规划建管中队、机动中队。

二、工作任务

1、进一步强化巡查机制，加大执法力度。持续加大对违法建设的日常巡查和管控，及时有效遏制各类违法建设行为，坚决做到不留死角，不留隐患。加大城区巡查力度和频次，及时清理占压路面物料，将擅自设置广告牌匾、改造门头立面、乱搭乱建、违法违规建设等行为制止在萌芽状态，在查处违法建设时，力求程序合法、定性准确，执法有据，处罚到位。

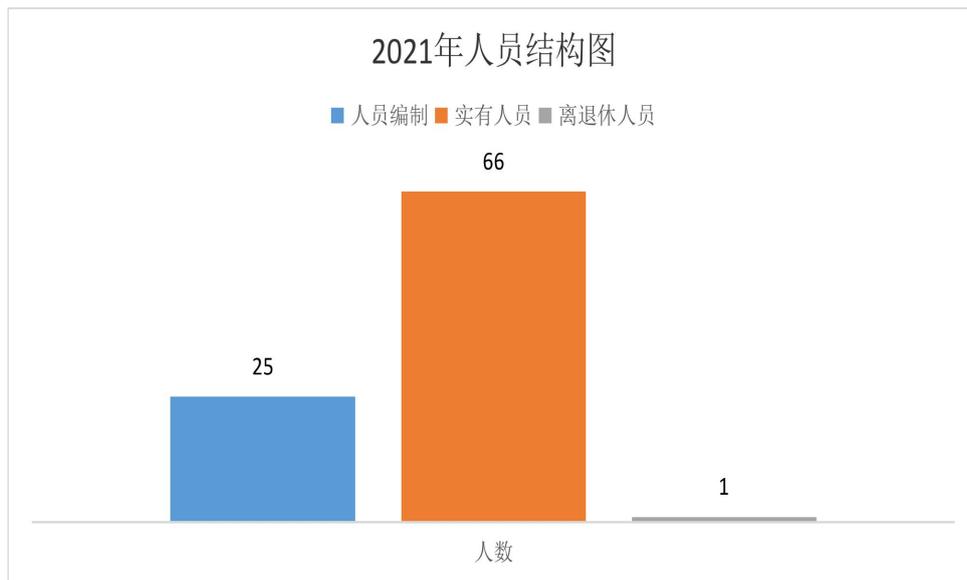
2、强化扬尘管控，继续加大力度治理建筑工地及商砼企业扬尘污染，对整改多次仍不达标的，限定时限，必要时责令停工停产全面落实整改；开展对渣土运输车辆的持续整治工作，保持高压态势，让渣土运输车辆的整个运输过程规范、有序、可控。

3、按照与养老保险经办中心签订协议内容，根据还款

进度，确保 2023 年缴清 2017 年、2018 年单位部分基本养老保险费及职业年金 428736 元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 572.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.44 万元，较上年增加 26.82 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 572.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.44 万元，较上年增加

26.82 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 572.44 万元，其中一般共预算拨款收入 572.44 万元，较上年增加 26.82 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 572.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.44 万元，较上年增加 26.82 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 572.44 万元，较上年增加 26.82 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 572.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.05 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是缴费基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）19.53 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是 1 人调离；

（3）事业单位医疗（2101102）4.21 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是缴费基数增加；

（4）城管执法（2120104）491.78 万元，较上年增加 28.93 万元，原因是增加了失业保险、公务员绩效奖项目，且其他人员经费增加；

(5) 住房公积金(2210201) 6.86 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 572.44 万元, 其中:

工资福利支出(301) 525.66 万元, 较上年增加 20.43 万元, 原因是增加了失业保险、公务员绩效奖项目, 且其他人员经费增加;

商品和服务支出(302) 42 万元, 较上年增加 3.95 万元, 原因是执法车辆使用年限长, 且严重不足, 运行维护费及办公费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.77 万元, 较上年增加 2.43 万元, 原因是增加了退休人员降温费, 生活补助预算数在预算后进行了调减, 支出数较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度, 本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 572.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因是执法车辆使用年限长，且严重不足，运行维护费及办公费用增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标

的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）