

大同市城市管理综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	12
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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

一、单位概况及职能职责

依据中共大同市委机构编制委员会文件同编发[2020]8号文件《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》，整合大同市市政管理综合执法支队、大同市房管监察大队、大同市园林绿化执法监察大队，组建大同市城市管理综合行政执法队。

我单位主要职能为：受大同市城市管理综合行政执法局委托，负责城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作；负责全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

单位现有编制数137名，实用在编人员103人，另根据2012年市政府批示成立应急大队人员51人、雇佣司机4人，合计在职人员158人。

单位内设办公室、党办、编制人事科、财务科、指挥中心、政策法规科、案审一科、案审二科、案审三科、执法监督科、装备技术科、证据保全科12个科室，3个大队，下设12个中队。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市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	2,133.75	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	151.64	151.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.09	47.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1,807.09	1,807.09	
		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	127.93	127.93	
		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	2,133.75	本年支出合计	2,133.75	2,133.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,133.75	支出总计	2,133.75	2,133.75	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市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		2,133.75	2,133.75					
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64					
20805	行政事业单位养老支出	151.64	151.64					
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.25	128.25					
210	卫生健康支出	47.09	47.09					
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09					
2101102	事业单位医疗	47.09	47.09					
212	城乡社区支出	1,807.09	1,807.09					
21201	城乡社区管理事务	1,807.09	1,807.09					
2120104	城管执法	1,807.09	1,807.09					
221	住房保障支出	127.93	127.93					
22102	住房改革支出	127.93	127.93					
2210201	住房公积金	115.15	115.15					
2210202	提租补贴	12.78	12.78					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市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		2,133.75	1,268.25	865.51
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64	
20805	行政事业单位养老支出	151.64	151.64	
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.25	128.25	
210	卫生健康支出	47.09	47.09	
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	
2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	
212	城乡社区支出	1,807.09	941.59	865.51
21201	城乡社区管理事务	1,807.09	941.59	865.51
2120104	城管执法	1,807.09	941.59	865.51
221	住房保障支出	127.93	127.93	
22102	住房改革支出	127.93	127.93	
2210201	住房公积金	115.15	115.15	
2210202	提租补贴	12.78	12.78	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市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	2,133.75	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	151.64	151.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.09	47.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,807.09	1,807.09		
		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	127.93	127.93		
		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	2,133.75	本年支出合计	2,133.75	2,133.75		
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	2,133.75	支出总计	2,133.75	2,133.75		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市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		2,133.75	1,268.25	865.51
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64	
20805	行政事业单位养老支出	151.64	151.64	
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.25	128.25	
210	卫生健康支出	47.09	47.09	
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	
2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	
212	城乡社区支出	1,807.09	941.59	865.51
21201	城乡社区管理事务	1,807.09	941.59	865.51
2120104	城管执法	1,807.09	941.59	865.51
221	住房保障支出	127.93	127.93	
22102	住房改革支出	127.93	127.93	
2210201	住房公积金	115.15	115.15	
2210202	提租补贴	12.78	12.78	

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）

单位名称：大同市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		1,268.25	1,178.29	89.96
工资福利支出		1,155.11	1,155.11	
基本工资	工资福利支出	404.10	404.10	
津贴补贴	工资福利支出	69.13	69.13	
绩效工资	工资福利支出	382.58	382.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	128.25	128.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.09	47.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.82	8.82	
住房公积金	工资福利支出	115.15	115.15	
商品和服务支出		89.96		89.96
办公费	商品和服务支出	14.70		14.70
印刷费	商品和服务支出	4.50		4.50
手续费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	2.20		2.20
维修(护)费	商品和服务支出	2.60		2.60
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
专用材料费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	6.82		6.82
福利费	商品和服务支出	23.86		23.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.20		27.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.18		2.18
对个人和家庭的补助		23.18	23.18	
退休费	离退休费	22.22	22.22	
奖励金	社会福利和救助	0.96	0.96	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市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）

单位名称：大同市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）

单位名称：大同市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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120104	城管执法		2120104	城管执法			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市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	46.40	46.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	46.40	46.40		
合计	46.40	46.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市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）

单位名称：大同市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
QT城市管理经费	485.66	485.66				
J驻村工作队员补助	10.50	10.50				
J执法用车经费	19.20	19.20				
J网络运行维护费	10.00	10.00				
J执法办案经费(移动终端运维及传输运行费)	15.00	15.00				
J执法办案经费	82.50	82.50				
J执法办案经费(执法装备购置费)	11.50	11.50				
J执法专用设备购置	10.00	10.00				
J清理野广告经费	9.00	9.00				
J残疾人保障金	1.00	1.00				
J雇佣司机劳务费	16.20	16.20				
QT城市管理经费(福利费及工会经费)	12.45	12.45				
Z执法队办公楼租赁费	110.00	110.00				
Z租赁办公楼物业费	25.00	25.00				
Z执法巡查经费	47.50	47.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市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年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,133.75万元，其中：本年收入2,133.75万元，上年结转0.00万元，比上年增加271.32万元，增加14.57%，主要原因是人员工资调标，新增专项经费。；本年单位预算支出总计2,133.75万元，其中：本年预算安排2,133.75万元，上年结转0.00万元，比上年增加271.32万元，增加14.57%，主要原因是人员工资调标，新增专项经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,133.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,133.75万元，占100.00%；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%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,133.75万元，其中：基本支出1,268.25万元，占59.44%；项目支出865.51万元，占40.56%。

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2,133.75万元。收入为一般公共预算拨款2,133.75万元，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2,133.75万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出151.64万元、卫生健康支出47.09万元、城乡社区支出1,807.09万元、住房保障支出127.93万元。

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2,133.75万元,比上年增加271.32万元 , 增加14.57%。

(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2,133.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出151.64万元,占7.11%;卫生健康支出47.09万元,占2.21%;城乡社区支出1,807.09万元,占84.69%;住房保障支出127.93万元,占6.00%。

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 1,268.25万元,其中:

人员经费1,178.29万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

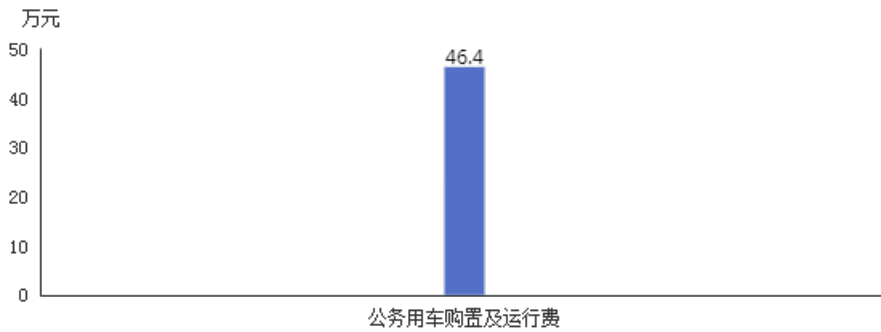
公用经费89.96万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、培训费、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

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46.40万元比2022年同口径增加 13.30万元,主要原因是2023年单位更新执法车辆17部,故公务用车运行维护费增加。

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46.40万元与上年相比预算数增加13.30万元,主要原因是2023年单位更新执法车辆17部,故公务用车运行维护费增加。;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

我单位2023年实有在编人员103人，较2022年减少9人，故日常公用经费有所减少。

九、政府采购情况

2023年大同市城市管理综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额21.5万元。其中：政府采购货物预算20.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市城市管理综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款865.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按照预算绩效管理要求，我单位预算资金都已按照要求设定目标绩效。2023年城市管理综合行政执法队实施绩效目标管理的项目已按照财政要求制定项目绩效申报。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆编制17部，实有车辆38辆。

2、房屋情况：

我单位用房为市机关事务管理局根据编制人数核定的统一用房，实际面积1555.46平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆外，固定资产原值629.81万元，净值88.35万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市城市管理综合行政执法队目前的政府购买服务项目，是依据山西省财政厅印发的《山西省2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知进行，本单位不单独制定政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

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。