

凤县城市管理执法大队  
2024 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

管理职责：贯彻执行国家和省市城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责辖区市容市貌管理工作；参与县城规划区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责县城规划区养犬管理工作；负责县城规划区户外广告管理工作；建立完善城市管理领域应急响应机制，积极参与防灾减灾和突发事件处置等应急管理工作；负责县城数字化城管信息平台的建设、运行和管理；贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；负责制定全县国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施县城规划区内的房屋征收与补偿工作；负责县城规划区内旧城改造、城中村改造的管理和服务工作。

执法职责：行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使绿化管理方面法律、法规、

规章规定的行政执法职能；行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等执法职能；行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区河道管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营等执法职能。

## （二）机构设置

2017年5月组建凤县城市管理执法局，在县住房和城乡建设局加挂凤县城市管理执法局牌子，与凤县住房和城乡建设局合署办公，一个机构，两块牌子。凤县城市管理执法局下设之一凤县城市管理执法大队，正科级公益一类全额拨款事业单位，收支两条线。

## 二、工作任务

1. 不断推进城市管理执法规范化。
2. 不断推进城市管理精细化常态化。
3. 不断推进专项治理科学化精准化。

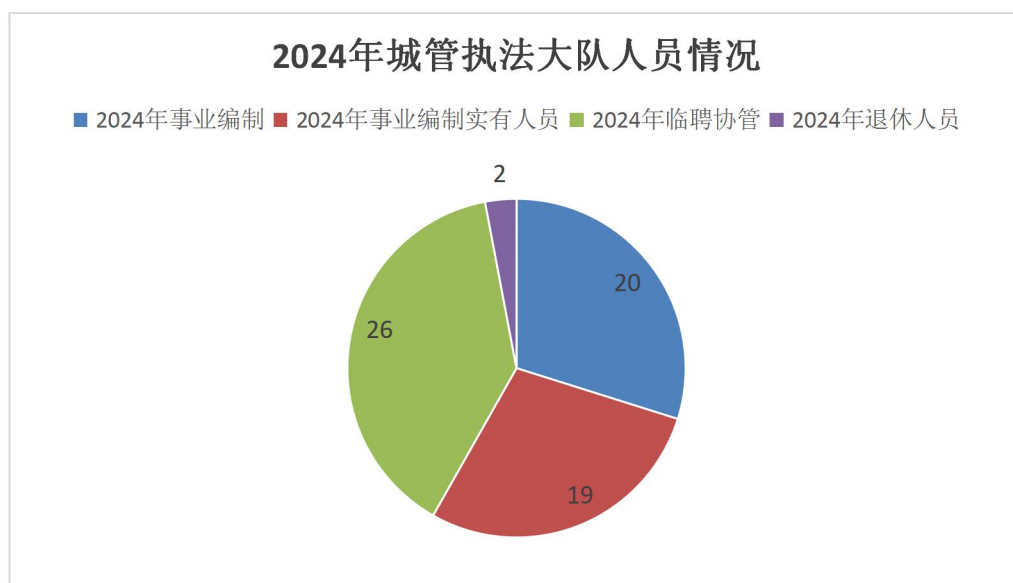
## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位全额事业编制20人，其中全额事

业编制人员 19 人，协管人员 26 人。单位管理的离退休人员 2 人，已全部移交凤县机关事业单位养老保险管理中心。

**凤县城市管理执法大队单位人员情况表**

编制类型	事业编制数	事业实有人数	备注
事业编制	20	19	
临聘协管		26	
退休人员		2	



## 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 456.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.88 万元、政府性基金拨款收入 50.00 万元，较上年减少 426.28 万元，主要原因是政府性基金预算大幅度减少；本单位当年预算支出 456.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.88 万元、政府性基金拨款支出 50.00 万元，较上年减少 426.28 万元，主要原因是政府性基金预算大幅度减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 456.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.88 万元、政府性基金拨款收入 50.00 万元，较上年减少 426.28 万元，主要原因是政府性基金预算大幅度减少；本单位当年财政拨款支出 456.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.88 万元、政府性基金拨款支出 50.00 万元，较上年减少 426.28 万元，主要原因是政府性基金预算大幅度减少；。

## （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 406.88 万元，较上年增加 23.00 万元，主要原因是新招录一名事业编城管队员和事业人员每年一次正常升薪。

### 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 456.88 万元，其中：

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.9038 万元，较上年增加，增加的主要原因是保险基数增加。

(2) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.4516 万元，较上年职业年金基数增加。

(3) 2101102 事业单位医疗 14.8389 万元，较上年增加的原因基数增加。

(4) 2210201 住房公积金 21.1914 万元，较上年增加的原因基数增加。

(5) 2120303 城乡社区支出 380.4987 万元，较上年减少的原因拆迁费用。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 406.88 万元，其中：

工资福利支出（301）356.34 万元，较上年增加 22.00 万元，主要原因是新招录一名事业编城管队员和事业人员每年一次正常升薪；

商品和服务支出（302）50.55 万元，较上年减少 56.00 万元，原因是专项业务经费项目减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 456.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）406.88 万元，较上年增加 28.00 万元，主要原因是新招录一名事业编城管队员和事

业人员每年一次正常加薪；

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年减少450.00万元，减少的主要原因是项目支出减少；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出50.00万元，较上年增加减少450.00万元，减少的主要原因是项目支出减少。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有执法执勤车辆6

辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 47.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 50.00 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 2.85 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是压缩公用经费。

### **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4568844.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2636844.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4068844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2608344.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	500000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4068844.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1932000	6、对事业单位资本性补助	500000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	955000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	403554.00	(2)商品和服务支出	477000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148389.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3804987.00	(6)资本性支出	500000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211914.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4568844.00	<b>本年支出合计</b>	4568844.00	<b>本年支出合计</b>	4568844.00	<b>本年支出合计</b>	4568844.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	4568844.00	<b>支出总计</b>	4568844.00	<b>支出总计</b>	4568844.00	<b>支出总计</b>	4568844.00





表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	4568844.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2636844.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4068844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2608344.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	500000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4068844.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1932000	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	955000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	403554.00	(2)商品和服务支出	477000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	148389.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3804987.00	(6)资本性支出	500000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211914.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4568844.00	<b>本年支出合计</b>	4568844.00	<b>本年支出合计</b>	4568844.00	<b>本年支出合计</b>	4568844.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	4568844.00	<b>支出总计</b>	4568844.00	<b>支出总计</b>	4568844.00	<b>支出总计</b>	4568844.00









表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	500000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	500000.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	500000.00	六、对事业单位资本性补助	500000.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	500000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	500000.00	<b>本年支出合计</b>	500000.00	<b>本年支出合计</b>	500000.00	<b>本年支出合计</b>	500000.00







表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安宏福公司西瓦窑沟项目前期拆迁建设资金		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	500000.00	
		其中:财政拨款	500000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 凤县财政局凤县财政局专项资金审批单专项资金审批单			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	凤县财政局专项资金审批单	100%
		质量指标	凤县财政局专项资金审批单	100%
		时效指标	凤县财政局专项资金审批单	100%
		成本指标	凤县财政局专项资金审批单	100%
	效益指标	经济效益指标	凤县财政局专项资金审批单	100%
		社会效益指标	凤县财政局专项资金审批单	100%
		生态效益指标	凤县财政局专项资金审批单	100%
		可持续影响指标	凤县财政局专项资金审批单	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	凤县财政局专项资金审批单	100%

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆迁办公经费		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	120000.00	
		其中:财政拨款	120000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	拆迁办b办公公用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁办公经费	有效保障
		质量指标	保障工作正常开展	有效保障
		时效指标	按时限完成拆迁工作	按时完成
		成本指标	控制概算成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障
		生态效益指标	拆迁工作按期按标准完成	100%
		可持续影响指标	保证工作正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意

表13-3

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆经费		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	37000.00	
		其中: 财政拨款	37000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	执法车辆工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法车辆经费	3辆
		质量指标	保障城管工作开展	有效保障
		时效指标	按时完成全年工作目标	按时完成
		成本指标	控制概算成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	协管执法用车	100%
		可持续影响指标	保障工作运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县城市管理执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	凤县城管执法大队	凤县城管执法大队工资及工作经费	406.88	406.88	
金额合计			406.88	406.88	
年度总体目标	凤县城管执法大队工资及工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	
		质量指标	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	
		时效指标	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	
		成本指标	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	
		社会效益指标	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	
		生态效益指标	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	
		可持续影响指标	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	凤县城管执法大队工资及工作经费	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。