

庄河市城市管理综合行政执法队

2024 年度单位预算



目录

第一部分 城管执法概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 城管执法 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 城管执法 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庄河市城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城乡建设相关领域的法律、法规、规章和政策。

(二) 依据法律法规规定，受委托开展城市管理行政执法领域的行政执法工作；承担智慧城管工作。

(三) 承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

庄河市城市管理综合行政执法队为市住房城乡建设局所属副科级事业单位。核定全额拨款事业编制 83 名、雇员编制 40 名。单位内设 7 个机构：办公室、法务部、综合事务服务部、智慧城管事务部、市容管理中队、建设管理中队、乡镇中队。

第二部分

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年单位预算 表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 851.11 万元，比 2023 年减少 132.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 851.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 851.11 万元，比 2023 年减少 132.35 万元。其中：人员经费 732.98 万元，公用经费 102.13 万元，部门预算项目经费 16 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 851.11 万元，比 2023 年减少

132.35 万元。其中：一般公共预算收入 851.11 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 851.11 万元。

2024 年财政拨款支出预算 851.11 万元，比 2023 年减少 132.35 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 732.98 万元，公用经费 102.13 万元，部门预算项目经费 16 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 851.11 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 132.35 万元，减少 13%。主要原因：单位人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 851.11 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 76.71 万元，比 2022 年预算增加 6.81 万元，减少 8%。主要原因：单位人员减少，社会保障和就业支出减少。

2、卫生健康支出 68.85 万元，比 2023 年减少 6.68 万元，减少 9%。主要原因：单位人员减少，卫生健康支出减少。

4、城乡社区支出（类）602.80 万元，比 2023 年预算减少 110.41 万元，减少 15%。主要原因：单位人员减少，城乡社区支出减少。

5、住房保障支出 102.76 万元，比 2023 年减少 8.43 万元，减少%。主要原因：单位人员减少，住房保障支出减少。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算835.11万元，包括人员经费732.98万元，公用经费102.13万元。其中：

1、工资福利支出724.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出118.13万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费。

3.对个人和家庭的补助8.84万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

城管执法2024年“三公”经费财政拨款预算为54万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算减少3万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年没有因公出国（境）费预算。

公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2023年预算减少1万元，主要原因是因为上级部门各种专项检查有所减少，接待支出相应减少。

公务用车购置及运行费预算53万元，主要安排编制内公务车辆的

报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年没有公务用车购置费。公务用车运行费 53 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，主要原因是压减公务用车经费。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）违章清理费项目情况

1、项目概述

城市管理综合行政执法工作是城市品质提升和空间优化的重要手段。目前庄河市城市管理体制正在逐步完善，城市管理执法工作也在不断加强。各项违章清理是城市精细化管理的一部分，为巩固创卫成果和文明城市创建工作具有不可替代的作用。

2、立项依据

（1）依据庄委办发【2019】76 号文件。庄河城管执法队主要职责：依据法律法规规定，受委托开展城市管理行政执法领域的行政执法工作，开展对城区市政设施、违章建筑、招贴野广告等违法行为进行整顿清除、市容市貌环境卫生进行执法监察。

（2）立项依据可包含以下内容：

①违章清理费项目，执法人员结合日常巡查开展城乡执法监察，及时发现并制止违法违规行为，更好的发挥政府作用；

②违章清理费项目，通过对违章建筑、招贴野广告等的清理，强化了城市管理执法力度，使市容市貌环境得到改善，实现好维护好最广大人民群众的根本利益，为创建国家卫生城市尽职尽责；

③违章清理费项目，尽量压缩违章清理费用，招贴及野广告清理由本单位工人及时清除，有效降低社会成本，提高效率；

④违章清理费项目是属于本单位职能范围。

3、实施主体

项目具体组织实施的单位为庄河市城市管理综合行政执法队。

4、实施方案

①违章清理费项目的年度目标及主要活动。拆除违章建设、违规牌匾、清除招贴条幅及 191 野广告等，消除隐患同时强化公民自主守法意识，使城市精细化管理更加深入；

②违章清理费项目的预算执行率达到 100%，全面完成项目目标；

③违章清理费项目实施方案已经是最优方案，是根据市政府会议精神，纳入财政预算，按年度拨款支付方案实施，促进城市发展有序进行。

5、实施周期

违章清理费项目为长期实施项目，延续项目。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算资金 16 万元。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关（事业）运行经费财政拨款预算102.13万元，比2022年预算减少10.77万元，降低10%，主要原因是人员减少，压减支出。

（四）政府采购情况

2024年度本单位无政府采购预算。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标1个，预算金额16万元，占本单位项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
3. 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。
4. 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。
5. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

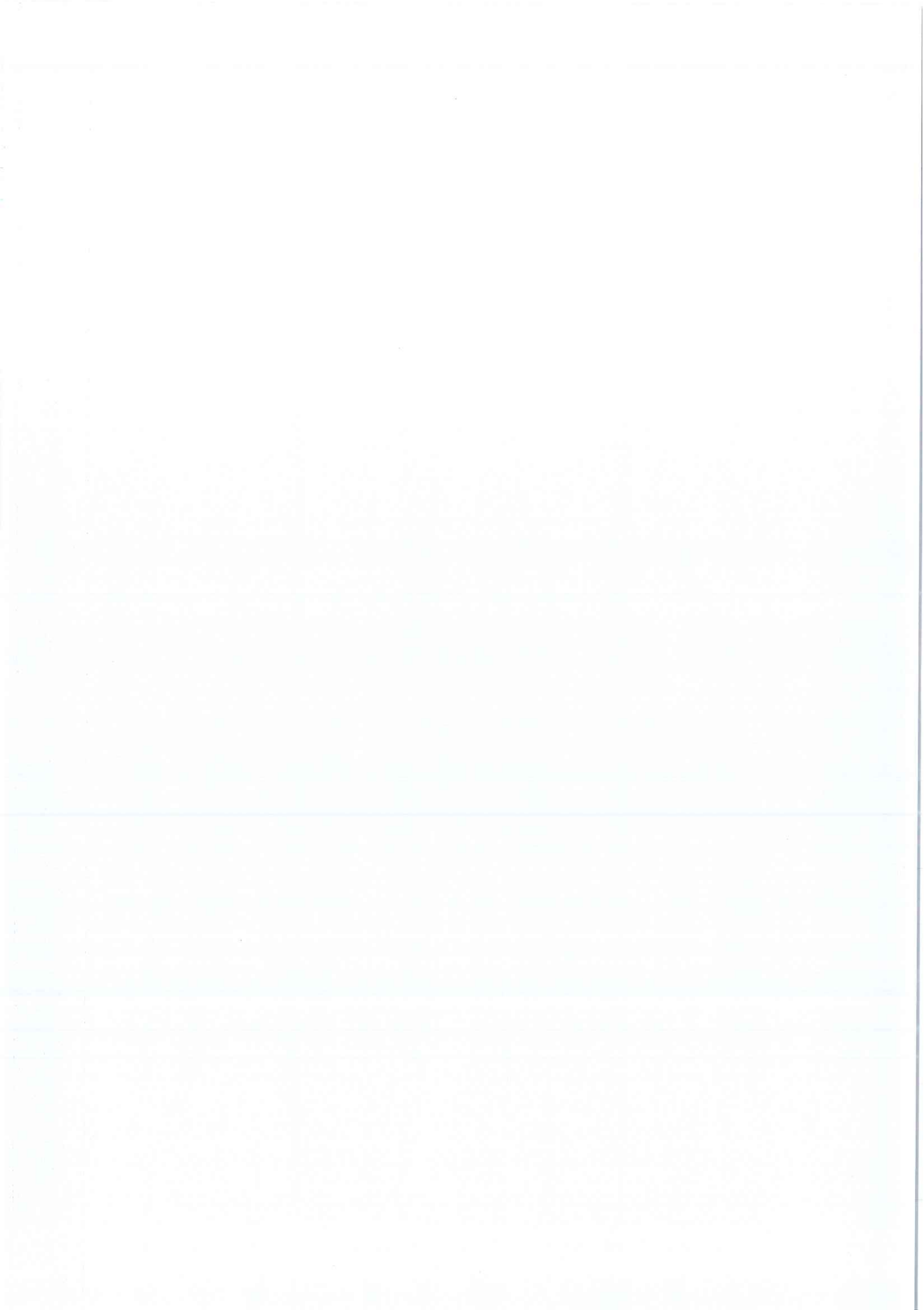
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

11. 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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

12. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。



2024年庄河市城市管理综合行政执法队预算表



目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出		预算数						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
一、一般公共预算拨款收入	851.11	一、基本支出	835.11	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	732.98	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102.13	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	16.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	16.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	76.71	76.71				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	68.85	68.85				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	602.80			602.80		
				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	102.76			102.76		
				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、其他支出						
					二十五、债务还本支出						
					二十六、债务付息支出						
					二十七、债务发行费用支出						
	本年收入合计	851.11	本年支出合计	851.11	本年支出合计	851.11	851.11				
上年结转结余			年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	851.11	支出总计	851.11	支出总计	851.11	851.11					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	851.11	851.11	851.11				
126-庄河市住房和城乡建设局	851.11	851.11	851.11				
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	851.11	851.11	851.11				
208-社会保障和就业支出	76.71	76.71	76.71				
20805-行政事业单位养老支出	76.71	76.71	76.71				
2080502-事业单位离退休	7.86	7.86	7.86				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	68.85				
210-卫生健康支出	68.85	68.85	68.85				
21011-行政事业单位医疗	68.85	68.85	68.85				
2101102-事业单位医疗	38.73	38.73	38.73				
2101103-公务员医疗补助	30.12	30.12	30.12				
212-城乡社区支出	602.80	602.80	602.80				
21201-城乡社区管理事务	602.80	602.80	602.80				
2120104-城管执法	602.80	602.80	602.80				
221-住房保障支出	102.76	102.76	102.76				
22102-住房改革支出	102.76	102.76	102.76				
2210201-住房公积金	57.13	57.13	57.13				
2210203-购房补贴	45.63	45.63	45.63				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	851.11	851.11	851.11				
126-庄河市住房和城乡建设局	851.11	851.11	851.11				
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	851.11	851.11	851.11				
301-工资福利支出	724.14	724.14	724.14				
30101-基本工资	214.54	214.54	214.54				
30102-津贴补贴	51.22	51.22	51.22				
30107-绩效工资	136.37	136.37	136.37				
30108-机关事业单位基本养老保险费	68.85	68.85	68.85				
30110-职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	38.73				
30111-公务员医疗补助缴费	30.12	30.12	30.12				
30112-其他社会保障缴费	4.73	4.73	4.73				
30113-住房公积金	57.13	57.13	57.13				
30199-其他工资福利支出	122.46	122.46	122.46				
302-商品和服务支出	118.13	118.13	118.13				
30201-办公费	10.01	10.01	10.01				
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00				
30206-电费	1.00	1.00	1.00				
30207-邮电费	6.00	6.00	6.00				
30211-差旅费	3.00	3.00	3.00				
30217-公务接待费	1.00	1.00	1.00				
30225-专用燃料费	2.00	2.00	2.00				

30226-劳务费	31.70	31.70	31.70				
30228-工会经费	9.16	9.16	9.16				
30231-公务用车运行维护费	53.00	53.00	53.00				
30299-其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26				
303-对个人和家庭的补助	8.84	8.84	8.84				
30302-退休费	8.62	8.62	8.62				
30309-奖励金	0.22	0.22	0.22				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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
一、一般公共预算拨款收入	851.11	一、基本支出	835.11	一、一般公共服务支出				
		二、项目支出	16.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	732.98	三、国防支出				
		公用经费	102.13	四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		部门预算	16.00	五、教育支出				
		本年预留		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	76.71	76.71		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	68.85	68.85		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	602.80		602.80	
				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	102.76		102.76	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	851.11	835.11	732.98	102.13	16.00
126-庄河市住房和城乡建设局	851.11	835.11	732.98	102.13	16.00
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	851.11	835.11	732.98	102.13	16.00
208-社会保障和就业支出	76.71	76.71	76.45	0.26	
20805-行政事业单位养老支出	76.71	76.71	76.45	0.26	
2080502-事业单位离休	7.86	7.86	7.60	0.26	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	68.85		
210-卫生健康支出	68.85	68.85	68.85		
21011-行政事业单位医疗	68.85	68.85	68.85		
2101102-事业单位医疗	38.73	38.73	38.73		
2101103-公务员医疗补助	30.12	30.12	30.12		
212-城乡社区支出	602.80	586.80	484.92	101.87	16.00
21201-城乡社区管理事务	602.80	586.80	484.92	101.87	16.00
2120104-城管执法	602.80	586.80	484.92	101.87	16.00
221-住房保障支出	102.76	102.76	102.76		
22102-住房改革支出	102.76	102.76	102.76		
2210201-住房公积金	57.13	57.13	57.13		
2210203-购房补贴	45.63	45.63	45.63		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	835.11	732.98	102.13
126-庄河市住房和城乡建设局	835.11	732.98	102.13
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	835.11	732.98	102.13
301-工资福利支出	724.14	724.14	
30101-基本工资	214.54	214.54	
30102-津贴补贴	51.22	51.22	
30107-绩效工资	136.37	136.37	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	68.85	
30110-职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
30111-公务员医疗补助缴费	30.12	30.12	
30112-其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113-住房公积金	57.13	57.13	
30199-其他工资福利支出	122.46	122.46	
302-商品和服务支出	102.13		102.13
30201-办公费	10.01		10.01
30202-印刷费	1.00		1.00
30206-电费	1.00		1.00
30207-邮电费	6.00		6.00
30211-差旅费	3.00		3.00
30217-公务接待费	1.00		1.00
30225-专用燃料费	2.00		2.00
30226-劳务费	15.70		15.70
30228-工会经费	9.16		9.16

30231-公务用车运行维护费	53.00		53.00
30299-其他商品和服务支出	0.26		0.26
303-对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
30302-退休费	8.62	8.62	
30309-奖励金	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维 护费	
合计	54.00		53.00		53.00	1.00
126-庄河市住房和城乡建设局	54.00		53.00		53.00	1.00
126003-庄河市城市管理综合行政执法 局	54.00		53.00		53.00	1.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表为空表。