

# 抚远市城市管理综合行政执法大队2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市城市管理综合行政执法大队单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 抚远市城市管理综合行政执法大队2024年单位 预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市城市管理综合行政执法大队单位概况

## 一、单位职责

抚远市城市管理综合行政执法大队隶属于抚远市住房和城乡建设局，部门职责是：

（一）贯彻执行市容和环境卫生、规划、园林绿化、市政公用管理方面的法律、法规、规章，制定全市城市管理实施相对集中行政处罚权的规定并组织实施。

（二）依照市容和环境卫生管理方面的法律、法规、规章，对乱扔乱泼、乱贴乱画、乱摆乱放、乱搭乱建、乱倒乱挂、街路焚烧及不合格的牌匾广告、街道两侧随意屠宰禽畜和其它影响市容观瞻、污染环境等违法行为进行行政处罚；对建筑垃圾、工程渣土清运及建筑工地的文明施工进行监管，并对违章违法行为进行行政处罚；对门窗改建、新扒门窗、建筑立面的装饰与装修以及户外牌匾、广告路标、霓虹灯、橱窗、宣传栏、旗帜、标语等设置地点、布置形式等实行监督管理。

（三）依照规划管理方面的法律、法规、规章、对建设部门批准的建设行为实施批后监察，并对违反规划的行为进行行政处罚；对城市规划区域内各类违法建筑物、构筑物 and 不符合城市容貌标准的违章违法建筑及设施予以拆除或实行行政处罚。

（四）依照城市园林绿化方面的法律、法规、规章，对侵占绿地、砍伐树木、损毁花木的行为实行行政处罚

（五）依照市政公用管理方面的法律、法规、规章，对破坏公用设施、损坏道路、桥梁、侵占道路及占压损坏人行道板，以及在

道路上摆摊设点、堆放杂物、占道刷车、占道作业、人为设障和未经批准挖掘道路，或经批准但不能按期恢复原样的违法、违章行为实行行政处罚；对临时占道实行审批和监督管理；对在城市街道及其它公共场所乱停车进行监督管理。

(六) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

抚远市城市管理综合行政执法大队内设机构8个，分别为：

- (一) 法制股
- (二) 综合办公室
- (三) 财务室
- (四) 5个执法中队

本部门无所属单位。

## 第二部分 抚远市城市管理综合行政执法大队 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,317.45 | 一、社会保障和就业支出 | 77.37    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、卫生健康支出    | 25.64    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、城乡社区支出    | 2,175.12 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出    | 39.32    |
| 五、事业收入         | 0.00     |             |          |
| 六、上级补助收入       | 0.00     |             |          |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     |             |          |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |             |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |             |          |
| 本年收入合计         | 2,317.45 | 本年支出合计      | 2,317.45 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余      | 0.00     |
| 收入总计           | 2,317.45 | 支出总计        | 2,317.45 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                 |          | 小计       | 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 | 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 | 小计     | 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 |
|          | 合计              | 2,317.45 | 2,317.45 | 2,317.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 260      |                 | 2,317.45 | 2,317.45 | 2,317.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 260004   | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 2,317.45 | 2,317.45 | 2,317.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 2,317.45 | 586.59 | 1,730.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.37    | 77.37  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.37    | 77.37  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.41    | 12.41  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.43    | 52.43  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.53    | 12.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.64    | 25.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.64    | 25.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.64    | 25.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,175.12 | 444.26 | 1,730.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,175.12 | 444.26 | 1,730.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120104 | 城管执法             | 2,175.12 | 444.26 | 1,730.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 39.32    | 39.32  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.32    | 39.32  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.32    | 39.32  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,317.45 | 一、本年支出       | 2,317.45 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,317.45 | （一）社会保障和就业支出 | 77.37    |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）卫生健康支出    | 25.64    |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）城乡社区支出    | 2,175.12 |
|               |          | （四）住房保障支出    | 39.32    |
| 二、上年结转        | 0.00     | 二、年终结转结余     | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     |              |          |
| 收入总计          | 2,317.45 | 支出总计         | 2,317.45 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|         | 合计               | 2,317.45 | 586.59 | 556.92 | 29.67 | 1,730.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.37    | 77.37  | 77.37  | 0.00  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.37    | 77.37  | 77.37  | 0.00  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.41    | 12.41  | 12.41  | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.43    | 52.43  | 52.43  | 0.00  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.53    | 12.53  | 12.53  | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.64    | 25.64  | 25.64  | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.64    | 25.64  | 25.64  | 0.00  | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.64    | 25.64  | 25.64  | 0.00  | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,175.12 | 444.26 | 414.59 | 29.67 | 1,730.86 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,175.12 | 444.26 | 414.59 | 29.67 | 1,730.86 |
| 2120104 | 城管执法             | 2,175.12 | 444.26 | 414.59 | 29.67 | 1,730.86 |
| 221     | 住房保障支出           | 39.32    | 39.32  | 39.32  | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.32    | 39.32  | 39.32  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.32    | 39.32  | 39.32  | 0.00  | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 586.59     | 556.92 | 29.67 |
| 301          | 工资福利支出         | 544.32     | 544.32 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 230.03     | 230.03 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 230.03     | 230.03 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 133.06     | 133.06 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 124.98     | 124.98 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 8.08       | 8.08   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 32.49      | 32.49  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 32.49      | 32.49  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.43      | 52.43  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.53      | 12.53  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.98      | 24.98  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 24.58      | 24.58  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.40       | 0.40   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.66       | 0.66   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.66       | 0.66   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 39.32      | 39.32  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 18.82      | 18.82  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 29.67      | 0.00   | 29.67 |
| 30201        | 办公费            | 2.50       | 0.00   | 2.50  |
| 30202        | 印刷费            | 0.70       | 0.00   | 0.70  |
| 30206        | 电费             | 1.50       | 0.00   | 1.50  |
| 3020601      | 办公电费           | 1.50       | 0.00   | 1.50  |
| 30207        | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30208        | 取暖费            | 12.17      | 0.00   | 12.17 |
| 3020802      | 专用房屋取暖费        | 12.17      | 0.00   | 12.17 |
| 30209        | 物业管理费          | 1.80       | 0.00   | 1.80  |
| 30211        | 差旅费            | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 5.00       | 0.00   | 5.00  |
| 30229        | 福利费            | 2.50       | 0.00   | 2.50  |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 2.50       | 0.00   | 2.50  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 12.60      | 12.60  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 12.28      | 12.28  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 9.70       | 9.70   | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 2.58       | 2.58   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.13       | 0.13   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.13       | 0.13   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.19       | 0.19   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费     |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      |          |
|              | 合计        | 1,730.86 |
| 302          | 商品和服务支出   | 1,730.86 |
| 30208        | 取暖费       | 0.51     |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 0.51     |
| 30213        | 维修（护）费    | 24.50    |
| 3021301      | 一般维修费     | 4.50     |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 20.00    |
| 30214        | 租赁费       | 18.48    |
| 30226        | 劳务费       | 30.51    |
| 30227        | 委托业务费     | 1,620.40 |
| 30239        | 其他交通费用    | 29.75    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.71     |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 6.71     |

## 单位预算项目支出表

单位：抚远市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

| 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   | 绩效目标 |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
|              |                 |         | 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 |          |  |      |
|              | 合计              | 1730.86 | 1730.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |  |      |
| 违建           | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 18.48   | 18.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |
| 环境卫生及垃圾处理服务费 | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 1620.40 | 1620.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 农村生活垃圾分类收集转运，让各个乡镇更加干净整洁   |      |
| 停车场电供暖费      | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 0.51    | 0.51    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |



| 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   | 绩效目标 |
|----------|-----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
|          |                 |       | 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 |          |  |      |
| 清理小广告及保险 | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 4.14  | 4.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |
| 日常经费     | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 13.19 | 13.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |
| 执法车运营    | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 11.75 | 11.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |

| 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   | 绩效目标 |
|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
|        |                 |       | 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 |          |  |      |
| 车辆费用   | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |
| 加班费    | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 11.25 | 11.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |
| 拆迁违建费用 | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 4.50  | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |

| 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   | 绩效目标 |
|--------------------|-----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
|                    |                 |       | 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 |          |  |      |
| 数字城管智慧城市监控系统电源维修费用 | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |
| 劳务新增加班费            | 抚远市城市管理综合行政执法大队 | 8.64  | 8.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 依据《黑龙江省城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对我市市容市貌进行监督管理，对乱堆乱放，乱扔垃圾，车辆遗撒，污染路面等行为进行治理，承接住建领域相关处罚权。 |      |

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,317.45万元，其中本年收入2,317.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,317.45万元，比上年预算数增加1,672.10万元，增长259.10%。主要变动情况：是环境卫生服务中心2024年撤并到城管。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,317.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算586.59万元，比上年预算数增加63.15万元，增长12.06%。主要变动情况：是环境卫生服务中心2024年撤并到城管。

2. 项目支出预算1,730.86万元，比上年预算数增加1,608.95万元，增长1319.79%。主要变动情况：是环境卫生服务中心2024年撤并到城管，经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排39.48万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36.98万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

本年度无重点项目

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位



位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。