

2023 年
平远县城市监管综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 平远县城市监管综合服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县城市监管综合服务中心 概况

一、主要职责

承担城市管理服务保障和城市精细化管理工作，落实城市管理网格化各项工作任务；巡查、发现、上报城市管理领域违法行为，并协助做好行政执法工作；协助开展县城规划区域内综合整治工作等。

受平远县城市管理和综合执法局委托在平远县城市规划区内的住房城乡规划建设领域、生态环境保护管理方面、市场监管方面、交通管理方面和水务管理方面进行监察管理。

委托权限：1、负责县城规划区园林绿化、环境卫生、城市照明、公园、渣土、市容等综合行政执法工作；2、负责组织日常县城市容环境综合整治工作；3、负责组织实施城市管理行政执法活动；4、行使住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的涉及城市管理的行政处罚权；5、行使生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、城市焚烧沥青塑料等烟尘和恶臭污染等的行政处罚权；6、行使市场监管方面户外公共场所无证照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；7、行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；8、行使对城区道路行驶的违规运载建

筑垃圾、生活垃圾车辆等的行政处罚权；9、行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

二、部门机构设置

本单位内设有6个机构：

（一） 办公室

组织协调大队政务工作；负责文电、会务、档案、信息、统计、安全、保密、信访、新闻宣传、督办、后勤服务管理等工作；负责组织协调人大议案（建议）与政协提案办理；负责共青团、妇女、计划生育、综治、维稳等工作；负责组织人事、工资福利、技术职称（职务）、社会保险、离退休人员服务管理工作；负责行政执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责大队的法律法规的实施和宣传；负责普法教育工作；组织做好有关评比考核总结等工作。

（二） 财务室

负责大队各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作，审计监督工作。

（三） 信访组

负责处理各类来电来信来访等信访方面工作。

（四） 巡查组

负责对城区市容工作实行综合管理、监督、检查，巡查监督规划组、市容组日常管理工作。

（五） 规划组

负责县城规划区城乡规划的监督管理，依法查处违反城

乡规划的行为；查处建设工程中的违章违法行为，对违章违法行为实施行政处罚或会同有关部门处理；负责城区燃气行业的监督管理；负责制定全县城市文明施工、余土调剂清运、地方建材运输及工地环境卫生管理规定，并监督实施；落实城监大队交办的其他工作任务。

（六）市容组

下设 3 个小组：市容一组、市容二组、市容三组。

按照国家规定的城市容貌标准、依据《城市市容和环境卫生管理条例》和省、市、县政府有关城市管理的文件精神，对城区市容工作实行综合管理、监督、检查。负责户外广告、霓虹灯及大型广告、悬挂物的设置审批；负责在城区建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批；负责侵占城市道路、违法停放车辆的管理；落实城监中心交办的其他工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为城市监管服务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	463.846773	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.786809
		九、卫生健康支出	11.2623
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	402.249664

收支总体情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.548
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	463.846773	本年支出合计	463.846773

收支总体情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	463.846773	支出总计	463.846773

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	402.249664	402.249664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	402.249664	402.249664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	402.249664	402.249664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.548	16.548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.548	16.548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.548	16.548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	463.846773	290.046773	173.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.786809	33.786809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.786809	33.786809	0.00	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	22.755065	22.755065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.031744	11.031744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.2623	11.2623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.2623	11.2623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.2623	11.2623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	402.249664	228.449664	173.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	402.249664	228.449664	173.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	402.249664	228.449664	173.8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.548	16.548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	16.548	16.548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.548	16.548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	463.846773	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.786809
		九、卫生健康支出	11.2623
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	402.249664
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.548
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	463.846773	本年支出合计	463.846773
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	463.846773	支出总计	463.846773

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	463.846773	463.846773	0.00
[[208]社会保障和就业支出	33.786809	33.786809	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.786809	33.786809	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.755065	22.755065	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.031744	11.031744	0.00
[210]卫生健康支出	11.2623	11.2623	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.2623	11.2623	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.2623	11.2623	0.00
[212]城乡社区支出	402.249664	228.449664	173.8
[21201]城乡社区管理事务	402.249664	228.449664	173.8
[2120104]城管执法	402.249664	228.449664	173.8
[221]住房保障支出	16.548	16.548	0.00
[22102]住房改革支出	16.548	16.548	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	16.548	16.548	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	290.046773
[301]工资福利支出	270.197249
[30101]基本工资	59.0688
[30102]津贴补贴	24
[30107]绩效工资	93.6780
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.063488
[30109]职业年金缴费	11.031744
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.652776
[30112]其他社会保障缴费	0.691577
[30113]住房公积金	16.5480
[30199]其他工资福利支出	33.462864
[302]商品和服务支出	18.24
[30201]办公费	4
[30202]印刷费	0.4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.08
[30206]电费	0.96
[30207]邮电费	1.6
[30213]维修（护）费	0.4
[30216]培训费	0.24
[30217]公务接待费	0.304
[30226]劳务费	0.4
[30228]工会经费	5.056
[30231]公务用车运行维护费	0.8
[30299]其他商品和服务支出	4
[303]对个人和家庭的补助	1.609524
[30302]退休费	1.609524

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

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
行政经费	1.104	1.104	0.00	0.00
“三公”经费	1.104	1.104	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.8	0.8	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.8	0.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.304	0.304	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	173.8
[310]资本性支出	173.8
[31099]其他资本性支出	173.8

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	290.046773	290.046773	290.046773	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县城市监管综合服务中心	290.046773	290.046773	290.046773	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	270.197249	270.197249	270.197249	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.609524	1.609524	1.609524	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县城市监管综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	173.8	173.8	173.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县城市监 管综合服务中 心	173.8	173.8	173.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法车辆运行 经费	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	对平远县县城内的巡查以及下乡 拆除违章建筑等执法,确保执法有 序进行且及时完成任务。
城管协管员经 费	136.8	136.8	136.8	0.00	0.00	0.00	0.00	城管协管员经费用于发放平远县 城市建设管理监察大队的协管员 包干工资。
执法制式服装 及装备经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	执法制式服装及装备经费用于全 队队员进一步规范着装,实现执法 全过程记录。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算463.85万元，比上年减少83.13万元，下降15.2%，主要原因是项目减少；支出预算463.85万元，比上年减少83.13万元，下降15.2%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.104万元，比上年减少6.696万元，下降85.85%，主要原因是项目减少，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0.8万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降73.33%，主要原因是非税收入和公用经费减少，节约开支；公务接待费0.304万元，比上年减少4.496万元，下降93.66%，主要原因是非税收入和公用经费减少，节约开支。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年，本部门机关运行经费安排18.24万元，比上年减少3.2万元，下降14.81%，主要原因是本部门公用经费压减百分之二十。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月30日，本部门固定资产金额82.2093万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	0

注：无。

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。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。