

# 海林市城市管理综合执法局2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 海林市城市管理综合执法局单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市城市管理综合执法局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 海林市城市管理综合执法局单位概况

## 一、单位职责

海林市城市管理综合执法局隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、牡市和海林市关于城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关城市管理方面的规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）拟订城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划，并组织实施。拟订全市城市管理综合执法标准、规范和流程并组织实施。

（三）负责行使市容和环境卫生、城市绿化、城市规划管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权；住房和城乡建设城市道路、城市桥梁、城市照明管理，环境保护社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、燃放烟花爆竹污染管理，市场监督户外公共场所无照经营、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、违法回收贩卖药品管理，公安交通侵占城市道路、违法停放非机动车辆管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。

（四）负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料及搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施，临时占道，设置户外牌匾广告及其它悬挂物等户外设施，城市建筑垃圾处置运输，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，拆除环境卫生设施、餐厨

废弃物收集、运输、处置，改变绿化规划、绿化土地使用性质、工程建设涉及城市绿地、树木的许可与管理负责城市生活垃圾处理费、市管城市道路占道费、树木移植损伤砍伐赔偿费、绿地占用费、绿化恢复费征收管理。

（五）负责城市园林绿化、环卫公用事业以及公共停车泊位管理工作，负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

（六）指导协调各镇城市管理综合执法工作，组织查处跨镇城市管理违法案件及市委、市政府、牡丹江市城市管理综合执法局和省住房和城乡建设厅交办、督办案件办理。

（七）负责全市城市管理综合执法的调查研究、情况综合、协调督办、检查指导等工作。

（八）负责牵头建立健全城市管理综合执法配合协作和执法联动机制，完善城市管理综合执法与司法的衔接机制，形成综合执法合力。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构4个，分别为：办公室岗位、行政审批岗位、法规督察岗位、城市管理综合执法大队。

## 第二部分 海林市城市管理综合执法局2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：海林市城市管理综合执法局

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	470.06	一、社会保障和就业支出	70.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	373.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	27.02
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	470.06	本年支出合计	470.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	470.06	支出总计	470.06

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：海林市城市管理综合执法局

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	470.06	470.06	470.06	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	0.00
225	建设局	470.06	470.06	470.06	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	0.00
225013	海林市城市管理综合执法局	470.06	470.06	470.06	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	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：海林市城市管理综合执法局

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	470.06	438.80	31.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06	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	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.00	341.74	31.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	373.00	341.74	31.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	357.00	341.74	15.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	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：海林市城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	470.06	一、本年支出	470.06
（一）一般公共预算拨款	470.06	（一）社会保障和就业支出	70.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	373.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	27.02
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	470.06	支出总计	470.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市城市管理综合执法局

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	470.06	438.80	409.40	29.40	31.26
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	70.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04	70.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.00	341.74	312.34	29.40	31.26
21201	城乡社区管理事务	373.00	341.74	312.34	29.40	31.26
2120101	行政运行	357.00	341.74	312.34	29.40	15.26
2120104	城管执法	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	27.02	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市城市管理综合执法局

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	438.80	409.40	29.40
301	工资福利支出	363.39	363.39	0.00
30101	基本工资	163.62	163.62	0.00
3010101	基本工资	147.11	147.11	0.00
3010102	普调工资	16.51	16.51	0.00
30102	津贴补贴	92.52	92.52	0.00
3010201	津补贴	88.73	88.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.79	3.79	0.00
30103	奖金	19.65	19.65	0.00
3010301	奖金	19.65	19.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	37.98	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	2.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.80	17.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.95	0.95	0.00
3011202	失业保险缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	27.02	27.02	0.00
302	商品和服务支出	29.40	0.00	29.40
30201	办公费	7.75	0.00	7.75
30208	取暖费	5.63	0.00	5.63
3020801	办公用房取暖费	5.63	0.00	5.63
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22
30239	其他交通费用	15.38	0.00	15.38
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
3029903	退休人员公用经费	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	46.01	46.01	0.00
30302	退休费	32.06	32.06	0.00
3030201	退休工资	28.45	28.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.61	3.61	0.00
30307	医疗费补助	13.90	13.90	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.80	13.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市城市管理综合执法局

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	16.16	0.00	16.00	0.00	16.00	0.16
225013	海林市城市管理综合执法局	16.16	0.00	16.00	0.00	16.00	0.16

## 政府性基金预算支出表

单位：海林市城市管理综合执法局

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：海林市城市管理综合执法局

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：海林市城市管理综合执法局

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	31.26
302	商品和服务支出	31.26
30201	办公费	8.03
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30214	租赁费	3.23
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	16.00

## 单位预算项目支出表

单位：海林市城市管理综合执法局

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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
执法业务费	海林市城市管理综合 执法局	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强管理，完成本单位工 作职责，保障工作正常运 转。	
公务用车运行维护费	海林市城市管理综合 执法局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本单位工作职责，保 障公务用车正常运转。	



# 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470.06万元，其中本年收入470.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入470.06万元，比上年预算数减少154.85万元，下降24.78%。主要变动情况：一是人员减少，二是各乡镇人员回乡镇开支减少人员。

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。

10. 上年结转结余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：原因无。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算470.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算438.80万元，比上年预算数减少149.21万元，下降25.38%。主要变动情况：一是人员减少，二是乡镇人员回乡镇开支人员减少，三是经费支出减少。

2. 项目支出预算31.26万元，比上年预算数减少5.63万元，下降15.26%。主要变动情况：一是取暖费列入基本支出，所以项目支出减少。

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

海林市城市管理综合执法局为非行政参公单位，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。

#### 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14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		

我单位本年度无重点项目

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为16.16万元，与2023年预算相比减少0.08万元，下降0.49%，变化的主要原因是减少了公务接待。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费16.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.16万元，与2023年预算相比减少0.08万元，下降33.33%，变化的主要原因是接待次数减少。

## 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缴的事业收入、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十七、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。

十八、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。