

2023 年度
新罗区城市管理
综合执法大队
单位预算

目录

第一部分单位概况·····	1
一、单位主要职责·····	2
二、单位预算单位构成·····	2
三、单位主要工作任务·····	3
第二部分单位年度部门预算表·····	5
一、收支预算总表·····	6
二、收入预算总表·····	7
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
十一、单位专项资金管理清单目录·····	20
第三部分单位年度部门预算情况说明·····	21
一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区城市管理综合执法大队的主要职责是：

（一）配合支持市城市管理局开展中心城市“两违”执法工作；参与中心城市“两违”的监督、协调、考评工作。

（二）负责治理规划区外“两违”的巡查、监督、考评工作。

（三）配合相关部门做好规划区外户外广告的审核工作，对违章违规设置户外广告、标准标牌行为进行制止和查处；负责招牌及附属广告、电子屏幕、广告条幅等完好率的跟踪管理。

（四）负责规划区外废弃土、建筑垃圾的运输、消纳、处理等方面违章行为的制止和查处。

（五）参与规划区外临时性、突击性、突发性的联合执法行动；负责组织规划区外较大规模的违法建设依法强制拆除工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区城市管理综合执法大队包括 2 个直属中队及 11 个乡镇（园区）中队，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
区城市管理综合执法大队	财政拨款	24

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市新罗区城市管理综合执法大队主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，践行“脚底板工作法”，发扬“冲冲冲”工作作风，坚持以推动高质量发展为主题，加快重点项目建设攻坚，提升城市环境面貌品质，提升基层治理能力，为全区当好“三个排头兵”、加快建设“三个区”，为闽西革命老区高质量发展示范区建设贡献力量。

（一）持续提升巩固党建工作水平。一是强化理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及中央省市重要会议精神，常态长效开展党史学习教育工作。进一步提升党建品牌打造意识和能力，结合党建品牌创建思路，制定打造党建品牌年度、中长期工作计划。积极响应区委着力在推进中心城市建设上争当排头兵的目标，以写好“城市服务”新文章为主线，进一步突出党建与城建工作深度融合，将党建工作落实在具体民生实事项目中。

二是加强意识形态工作。从严落实意识形态工作主体责任，严格落实“211”工作机制和“六个纳入”等规定要求，常态长效抓好年度意识形态工作分析研判及意识形态情况报告工作。打好网络意识形态斗争“主动仗”，坚持把网上舆论工作作为意识形态工作的重中之重，加强网络阅评员队伍管理，健全完善网络舆情发现、研判、处置、反馈闭环管理机制，严格落实“三审三校”制度，加强宣传阵地建设。提高网络安全意识，按季度开展网络安全宣传教育，严把网络

安全关，防止网络安全事件发生，筑牢网络安全屏障。三是推进从严治党工作走深做实。以巡察整改为抓手，以抓监督促整改、抓制度促规范、抓落实促担当，巩固拓展巡察整改成效，全面提高全体党员干部的工作责任意识和纪律意识，形成人人知责、担责、尽责的良好氛围，以实实在在的干部作风整顿成效推动各项工作有序高效开展。

（二）持续开展“两违”综合治理。一是全力保障区委、区政府中心工作。继续抽调执法人员充实全区房屋产权认定小组，保障全区各征迁项目的房屋征收工作顺利开展。加强综合执法大队队伍建设，配强人员、配齐装备，全力做好征迁项目“清零扫尾”“卫片图斑”、养殖业污染整治、“两治一拆”等中心工作的执法保障。二是立足本职，做好“两违”综合治理工作。以打造宜居环境、提升人民群众生产和生活环境为基本目的，重点突出农村乱占耕地建房问题整治、自然保护地“两违”整治、集中式饮用水水源保护区“两违”整治、非法侵占河湖“两违”整治、开展“天上看、地下查、网上管”科技控违等五个重点，持续开展“两治”综合治理工作。三是全面协助理顺乡镇综合执法体制改革。协助做好试点乡镇规范化的同时，在全区涉及改革的乡镇全面推行。指导基层综合执法队伍规范化开展行政执法，有效衔接好行政执法权的下放，提高行政效率，提升基层治理能力。

（三）持续推进依法行政。一是严格落实行政执法“三项制度”严格规范公正文明执法；二是积极开展“八五”普法；三是加强执法队伍建设。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	732.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.55
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	645.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	732.47	支出合计	732.47

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		732.47	732.47									
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77									
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77									
210	卫生健康支出	24.55	24.55									
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55									
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46									
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09									
212	城乡社区支出	645.97	645.97									

21201	城乡社区 管理事务	645.97	645.97									
2120101	行政运行	645.97	645.97									
221	住房保障支出	20.18	20.18									
22102	住房改革支出	20.18	20.18									
2210201	住房公积金	20.18	20.18									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		732.47	732.47				
208	社会保障就业支出	41.77	41.77				
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
210	卫生健康支出	24.55	24.55				
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55				
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46				
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09				
212	城乡社区支出	645.97	645.97				
21201	城乡社区管理事务	645.97	645.97				
2120101	行政运行	645.97	645.97				
221	住房保障支出	20.18	20.18				
22102	住房改革支出	20.18	20.18				
2210201	住房公积金	20.18	20.18				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	732.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	41.77
		九、卫生健康支出	24.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	645.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	732.47	支出合计	732.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	732.47	732.47	
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
210	卫生健康支出	24.55	24.55	
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
2121101	行政单位医疗	14.46	14.46	
2121103	公务员医疗补助	10.09	10.09	
212	城乡社区支出	645.97	645.97	
21201	城乡社区管理事务	645.97	645.97	
2120101	行政运行	645.97	645.97	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		732.47
301	工资福利支出	379.09
302	商品和服务支出	341.38
303	对个人和家庭的补助	12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		732. 47
301	工资福利支出	379. 09
30101	基本工资	91. 13
30102	津贴补贴	69. 48
30103	奖金	100. 44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 77
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 46
30111	公务员医疗补助缴费	10. 09
30112	其他社会保障缴费	0. 34
30113	住房公积金	20. 18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31. 20
302	商品和服务支出	341. 38
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4. 8
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	259. 12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	46. 89
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	75. 53
303	对个人和家庭的补助	12
30301	离休费	
30302	退休费	7. 65
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 35
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							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							0	0	0	0	

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市新罗区城市管理综合执法大队收入预算为 732.47 万元，比上年减少 3.11 万元，主要原因是根据区里工作部署压缩公用经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 202.96 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、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 732.47 万元，比上年减少 3.11 万元，主要原因是根据区里工作部署压缩公用经费支出。其中：基本支出 732.47 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 732.47 元，比上年减少 3.11 万元，降低 4.23%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障业务运转的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.77 万元。主要用于机关事业单位正式在职人员养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 14.46 万元。主要用于机关事业单位行政、参公事业正式在职人员基本医疗保险及生育险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 10.09 万元。主要用于机关事业单位正式在职人员公务员医疗补助支出。

（四）2120101-行政运行（城乡社区管理事务）645.97 万元。主要用于行政、参公事业在编人员基本工资、津贴、奖金等工资福利支出；行政、参公事业在编人员办公经费；单位退休人员活动经费和对个人及家庭的遗属补助等。

（五）2210201-住房公积金 20.18 万元。主要用于机关事业单位正式在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 732.47 万元，其中：

（一）人员经费 391.09 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 341.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年预算未安排该项目支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年预算未安排该项目支出。

。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市新罗区城市管理综合执法大队共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，龙岩市新罗区城市管理综合执法大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 341.38 万元，比上年减少了 44.77 万元，减少 11.59%。主要原因是根据区里统一工作部署定额公用经费预算按执行标准压缩 20%。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区城市管理综合执法大队共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元

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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。