

# 聂荣县城市管理和综合执法局 2024 年度部 门预算

2024 年 2 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 聂荣县城市管理和综合执法局概况

### 一、主要职能

### 二、部门（单位）机构设置情况

## 第二部分 聂荣县城管局 2024 年度部门预算明细表

## 第三部分 聂荣县城管局 2024 年度部门预算数据分析

### 一、部门/单位收支总体情况

### 二、部门/单位收入总体情况

### 三、部门/单位支出总体情况

### 四、财政拨款收支总体情况

### 五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

### 七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

### 八、政府性基金预算支出总体情况

### 九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

### 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 聂荣县城市管理和综合执法局概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家和自治区及市有关城市管理和综合执法的法律法规和行业规划；
- 2、负责城市燃气、市容景观、城市亮化、市政公用设施、生活垃圾场（站）、城市公厕建设与维护；
- 3、负责市政基础设施建设及建成移交后的维护和维修监督管理；
- 4、负责城市建成区内城市燃气、市政公共事业、市容景观、城市亮化、户外广告的行政审批和监督管理；
- 5、负责城市市容环境的管理和整治；
- 6、负责市容环境综合整治和市容环境卫生监督考核；
- 7、负责数字化城市管理系统的建设运行和监督管理；
- 8、承办聂荣县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门（单位）机构设置情况

我局隶属行政机构，人员编制 14 人，行政人员编制 2 人、事业编制 12 人。2024 年我局在职职工 11 人，其中：正科 1 人；副科 5 人；科员及以下干部 5 人；退休干部 0 人；其他财政供养人员 0 人。我局共设办一个机构。（其中：众泰车 1 辆）。

## 第二部分

### 聂荣县城市管理和综合执法局 2024 年度预算明细表

(表格详见附件)

## 第三部分

### 聂荣县城市管理和综合执法局 2024 年度部门（单位）预算 数据分析

#### 一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 2719.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2416.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国资预算拨款收入 0.00 万元、专户资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、上年结转 303.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 33.57 万元、外交支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、节能环保支出 813.52 万元、城乡社区支出 1779.39 万元，社会保障和就业支出 37.53 万元、卫生健康支出 24.74 万元、住房保障支出 30.93 万元。

#### 二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 2719.68 万元，同比增加 227.56 万元，主要原因是：人员公用经费提标及项目增加。其中：上年结转 303.33 万元，占 11.2%；2024 年一般公共预算拨款收入 2416.35 万元，占 88.8%；2024 年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；2024 年国有资本经营预算拨款收入

0.00 万元，占 0.00 %。

### 三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 2719.68 万元，同比增加 227.56 万元，主要原因是：人员公用经费提标及项目增加。其中：基本支出 408.11 万元，占 15%；项目支出 2311.57 万元，占 85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2719.68 万元，同比增加 227.56 万元，主要原因是：人员公用经费提标及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2416.35 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 303.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 33.57 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 37.53 万元、节能环保支出 813.52 万元，城乡社区支出 1779.39 万元，卫生健康支出 24.74 万元、住房保障支出 30.93 万元。

### 五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2719.68 万元，比 2023 年执行数减少 1063.61 万元，主要原因：年初预算未包含年中追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2719.68 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出 33.57 万元，占 1.23%；教育支出 0 万元，占 0.00%；科学技术支出 0 万元，占 0.00%，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 37.53 万元、占 1.4%；节能环保支出 813.52 万元，占 30%；城乡社区支出 1779.39 万元，占 65.4%；卫生健康支出 24.74 万元、占 0.91%；住房保障支出 30.93 万元，占 1.14%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 314.91 万元，比 2023 年执行数减少 31.81 万元，下降 9.2%。主要原因：人员调整变动。

2.2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1275 万元，比 2023 年执行数增加 1275 万元，增长 100%。主要原因：项目增加。

## 六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 408.11 万元，其中：人员经费 368.16 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）253.7 万元、伙食补助费 5.28 万元，机关事业单位养老保险缴费 37.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 18.06 万元、公务员医疗补助 4.30 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.33 万元、其他工资福利支出（个人取暖费 4 万元、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费 9.93

万元、个人通讯补助 1.72 万元、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金 30.93 万元、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助 2.38 万元、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费 25.19 万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况填写):商品和服务支出(办公费 6.27 万元、印刷费 5 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.8 万元、取暖费 0.3 万元、物业管理费、差旅费 1.5 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.5 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.63 万元、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 1.5 万元、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费 4.69 万元、车辆保险。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公车运行费 4 万元,公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年持平 0 万元,



持平 0.00%。

2024 年因公出国（境）0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 辆，国内公务接待 0 批次、0 人。

## 八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2023 年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门 2024 年度和 2023 年度没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年减少（增加）0 万元，压缩（增长）0.00%，主要原因是我部门 2024 年度和 2023 年度没有使用政府性基金安排的支出。

因公出国（境）0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 辆，国内公务接待批次 0 人。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.19 万元，比 2023 年预算增加 8.18 万元，增长 48.09%。主要是 人员经费提标及包含工会经费。

### （二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法及巡逻用途的车辆。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）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

### （四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 20 个，资金万 2416.35 元，其中：中央转移支付资金 106.51 万元，地方资金 2309.84 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 5 个，分别是（项目名称，城市主题功能资金暨市政运行经费，资金 30 万元；村级生态管护员项目，资金 511.28 万元，地市供暖项目运维补贴，资金 1275 万元，高危行业人群意外伤害保险，资金 0.96 万元，污水处理项目（水厂运行），资金 191 万资金万元，）占年初项目支出预算总额的 83.07%。

### （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

聂荣县城市管理和综合执法局 2024 年无扶贫资金预

算。

（六）政府债务情况。

聂荣县城市管理和综合执法局 2024 年无政府债务。

## 第四部分

### 名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

**一、财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

**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、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、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。

**五、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、重点项目：**重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

**八、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。

**九、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。

**十、“三公”经费：**是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**十、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。

.....