

永宁县综合执法大队 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县综合执法大队 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行党和政府的路线、方针政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令；宣传贯彻执行国家、自治区有关城市管理综合执法方面的法律、法规规章和政策，开展执法培训。

（二）负责经规划核实交付使用后的城市建筑外立面装修的监管工作，科学设置管理户外广告、门头牌匾等。研究制定城市户外广告、门头牌匾的中、长期规划和市容市貌、门前三包管理标准和规划并组织实施监督管理。

（三）负责在街道两侧和公共场地设立临时经营摊点、堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施的监管，组织对各类违法占道经营行为的查处工作。

（四）执行犬只管理办法和标准，负责犬只管理工作。

（五）负责对不符合城市规划和市容标准的违章建筑、乱搭乱建、施工现场（含拆迁工地）、破坏水系、损坏地面绿化等影响市容环境行为进行监督管理和查处；负责查处挖掘、损坏城市道路、公用事业基础设施等违法违章行为。

（六）负责全县建筑垃圾（渣土）处置监督管理工作。行使建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、煤炭渣土等运输车辆物料抛洒遗撒污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧

秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行政处罚权。

（七）负责对餐厨垃圾领域内违法违规行为进行查处，并行使行政处罚权。

（八）完成县综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构情况

永宁县综合执法大队是永宁县综合执法局所属副科级事业单位，财务独立核算，执行政府会计制度。我单位收入主要为公共预算财政拨款收入。

（二）人员情况

永宁县综合执法大队共有编制 40 名，全部为事业编制，实有在职人员 37 人，领导职数 1 名，大队长 1 名。

永宁县综合执法大队 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	984.74	一、本年支出	984.74	984.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	984.74	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	450.52	450.52	

		(九) 卫生健康支出	32.31	32.31	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	458.93	458.93	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	42.98	42.98	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	984.74	支出总计	984.74		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080502	事业单位离退 休	3.16	3.16	3.16						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.88	46.88	46.88						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	51.14	51.14	51.14						
2080705	公益性岗位补 贴	347.41	347.41	347.41						
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.93	1.93	1.93						
2100799	其他计划生育 事务支出	0.63	0.63	0.63						

2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	18.24						
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	13.44						
2120104	城管执法	458.93	458.93	458.93						
2210201	住房公积金	42.98	42.98	42.98						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	3. 62	3. 16	3. 16		-0. 46	-12. 71
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52. 85	46. 88	46. 88		-5. 97	-11. 30
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74. 30	51. 14	23. 44	27. 70	-23. 16	-31. 17
2080705	公益性岗位补贴	343. 31	347. 41		347. 41	4. 10	1. 19
2089999	其他社会保障和就业 支出	2. 18	1. 93	1. 93		-0. 25	-11. 47
2100799	其他计划生育事务支 出	0. 63	0. 63	0. 63		0	0
2101102	事业单位医疗	22. 51	18. 24	18. 24		-4. 27	-18. 97

2101103	公务员医疗补助	16.71	13.44	13.44		-3.27	-19.57
2120104	城管执法	509.90	458.93	393.24	65.69	-50.97	-10.00
2210201	住房公积金	51.83	42.98	42.98		-8.85	-17.08

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		543.94	531.07	12.87
301	一、工资福利支出	527.91	527.91	
30101	基本工资	120.81	120.81	
30102	津贴补贴	94.78	94.78	
30103	奖金	141.72	141.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.06	23.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	46.88	
30109	职业年金缴费	23.44	23.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	42.98	42.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	二、商品和服务支出	12.87		12.87

30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.53		2.53
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	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.34		2.34

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
30301	离休费			
30302	退休费	3.16	3.16	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	984.74	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	984.74	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	984.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	984.74
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	984.74	本年支出合计	984.74

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	984.74	支出总计	984.74

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
984.74	984.74	984.74													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	3.16		3.16						
2080505	46.88		46.88						
2080506	51.14		51.14						
2080705	347.41		347.41						
2089999	1.93		1.93						
2100799	0.63		0.63						
2101102	18.24		18.24						
2101103	13.44		13.44						
2120104	458.93		458.93						
2210201	42.98		42.98						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

本单位无政府采购预算，此表为空表。

永宁县综合执法大队 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于永宁县综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县综合执法大队 2024 年财政拨款收入预算 984.74 万元，其中：本年收入 984.74 万元，包括一般公共预算拨款 984.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 984.74 万元，包括：社会保障和就业支出 450.52 万元、卫生健康支出 32.31 万元、城乡社区支出 458.93 万元、住房保障支出 42.98 万元。

二、关于永宁县综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 543.94 万元，其中：本年收入安排支出 543.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数 608.79 万元减少 64.85 万元，下降 10.65%。

人员经费 531.07 万元，主要包括：基本工资 120.81 万元、津贴补贴 94.78 万元、奖金 141.72 万元、绩效工资 23.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.88 万元、职业年金缴费 23.44 万元、职工基本医疗保险缴费 18.24 万元、公务员医疗补

助缴费 13.44 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 42.98 万元、其他工资福利支出 0.63 万元、退休费 3.16 万元；

公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 2.53 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 2.34 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 440.8 万元，其中：本年收入安排支出 440.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算 27.7 万元，比 2023 年决算数增加 27.7 万元，增长 100%。主要用于做实以前年度职业年金。（2080705）社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴 2024 年预算 347.41 万元，比 2023 年决算数 343.31 万元增加 4.1 万元，增长 1.19%。主要用于单位每月为临聘人员发放工资，使临聘人员按劳所得，保障临聘人员基本工资以及正常生活开支。（2120104）城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法 2024 年预算 65.69 万元，比 2023 年决算数 125.75 万元减少 60.06 万元，下降 47.76%。主要用于保障单位执法工作正常开展。

三、关于永宁县综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县综合执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县综合执法大队 2024 年收入总预算 984.74 万元，其中：本年收入 984.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 984.74 万元，其中：本年支出 984.74 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 984.74 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 984.74 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政全额拨款的事业单位，2024 年度本部门机关运行经费财政拨款预算 12.87 万元，比 2023 年度 16.8 万元减少 3.93 万元，下降 23.39%。主要原因是节省办公开支。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年不涉及政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永宁县综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 736.8 平方米，价值 124.28 万元；土地 7508.67 平方米，价值 91.98 万元；车辆 4 辆，价值 34.51 万元；办公家具价值 37.07 万元；其他资产价值 147.24 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 736.8 平方米，价值 124.28 万元；土地 7508.67 平方米，价值 91.98 万元；车辆 4 辆，价值 34.51 万元；办公家具价值 37.07 万元；其他资产价值 147.24 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年永宁县综合执法大队项目绩效评价 10 个，具体项目如下：

综合业务费 15 万元，属于延续项目。保证单位工作正常开展。

职工意外保险费 0.75 万元，属于延续项目。为干部职工购买意外伤害保险。

文明养犬经费 5 万元，属于延续项目。广泛开展文明养犬宣传工作，实现县城群众知晓率 100%，规范城镇文明养犬行为，犬只证照办理全覆盖，收捕全县流浪犬只，使流浪犬只数量明显下降。

执法车辆运行维护费 20 万元，属于延续项目。主要用于执法车辆加油、维修保养、保险费用以及车辆审验等，保证执法车辆正常运行。

执法装备采购 10 万元，属于新增项目。主要用于采购执法装备，保证单位执法工作正常开展。

驻村人员补助费 3 万元，属于延续项目。提高驻村人员的待遇水平。

辅助执法人员工资 238.16 万元，属于延续项目。保障辅助执法人员的基本工资，以及正常生活开支。

辅助执法人员社保缴费 109.25 万元，属于延续项目。为辅助执法人员缴纳五险一金，提供社会保障、享受政策待遇。

2024 年度职业年金实账 27.7 万元，属于新增项目。主要用于做实以前年度职业年金。

和对讲业务终端服务费 11.94 万元，属于新增项目。主要用于保证单位执法工作正常开展。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。