

虎林市城市管理综合执法局2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 虎林市城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 虎林市城市管理综合执法局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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 虎林市城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

虎林市城市管理综合执法局部门的主要职责是：结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等，对货币资金、固定资产、政府储备资产、公共基础设施等重要资产项目的结构特点和变化情况进行分析，并评估对政府部门提供公共服务的能力的影响。

1. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政强制权。

2. 行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政强制权。

3. 行使城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政强制权。

4. 行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的城市道路路缘石以上违法停车、晾晒物品、搭棚盖房、抛撒残冰残雪、摆摊设点等妨碍道路交通行为的行政处罚权。

6. 行使职责范围内住宅装饰装修违法行为的行政处罚权。

7. 行使市场监督管理方面的法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照商贩和食品销售餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对在城市河道管理范围内从事违规采砂取土、违法建设、影响河堤安全、危害河道行洪活动、侵毁水文防汛设施、影响水工程安全等行为的行政处罚及相关的行政强制权。

9. 行政环境保护管理方面法律、法规、规章规定的建筑施工扬尘污染、餐饮服务行业油烟污染、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的行政处罚权。

二、部门机构设置

虎林市城市管理综合执法局部门预算是包括虎林市城市管理综合执法局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市城市管理综合执法局	2	行政单位	2	综合办公室、法制监督
2	虎林市城市管理综合执法大队	2	参公单位	6	城东中队、城西中队、城北中队、城南中队、胜利中队、交通中队

第二部分 虎林市城市管理综合执法局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎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	564.54	一、社会保障和就业支出	65.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	28.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	443.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.91
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	564.54	本年支出合计	564.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	564.54	支出总计	564.54

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。

部门收入总表

部门：虎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	564.54	564.54	564.54	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
205	城管局	564.54	564.54	564.54	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
205001	虎林市城市管理综合执法局	84.91	84.91	84.91	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
205002	虎林市城市管理综合执法大队	479.63	479.63	479.63	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。

部门支出总表

部门：虎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	564.55	516.79	47.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	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	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.13	395.37	47.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.13	395.37	47.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	443.13	395.37	47.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.91	26.91	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

部门：虎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	564.54	一、本年支出	564.54
（一）一般公共预算拨款	564.54	（一）社会保障和就业支出	65.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	28.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	443.13
		（四）住房保障支出	26.91
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	564.54	支出总计	564.54

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）

部门：虎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	564.55	516.79	463.38	53.41	47.76
208	社会保障和就业支出	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.13	395.37	341.96	53.41	47.76
21201	城乡社区管理事务	443.13	395.37	341.96	53.41	47.76
2120104	城管执法	443.13	395.37	341.96	53.41	47.76
221	住房保障支出	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.91	26.91	26.91	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎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	516.79	463.39	53.40
301	工资福利支出	452.06	452.06	0.00
30101	基本工资	206.76	206.76	0.00
3010101	基本工资	206.76	206.76	0.00
30102	津贴补贴	109.14	109.14	0.00
3010201	津补贴	105.34	105.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.80	3.80	0.00
30103	奖金	24.43	24.43	0.00
3010301	奖金	9.91	9.91	0.00
3010302	工作人员奖励	14.52	14.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.82	28.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.02	1.02	0.00
3011202	失业保险缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	26.91	26.91	0.00
302	商品和服务支出	53.40	0.00	53.40
30201	办公费	7.90	0.00	7.90
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.60	0.00	1.60
3020601	办公电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	2.46	0.00	2.46
3020801	办公用房取暖费	2.46	0.00	2.46
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
30239	其他交通费用	23.10	0.00	23.10
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16

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
3029903	退休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	11.33	11.33	0.00
30302	退休费	11.29	11.29	0.00
3030201	退休工资	10.37	10.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.92	0.92	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎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	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
205001	虎林市城市管理综合执法局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
205002	虎林市城市管理综合执法大队	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎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：本部门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

部门：虎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：本部门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

部门：虎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	47.76
302	商品和服务支出	47.76
30201	办公费	2.50
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	7.26
30218	专用材料费	20.00
30227	委托业务费	14.00
30231	公务用车运行维护费	2.00

部门预算项目支出表

部门：虎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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
法制执法办公经费	虎林市城市管理综合执法局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法制执法工作顺利开展，保障城市执法法制经费充足	
执法差旅费	虎林市城市管理综合执法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障下乡执法人员补助，保证城市执法工作顺利开展	
租车库费	虎林市城市管理综合执法局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证执法车辆有库存放，保证车辆安全及按要求执行入库管理	
租车库费	虎林市城市管理综合执法大队	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市城市管理综合执法大队租车库费共6台车6个车库	
清理“四堆八乱”和不规范牌匾广告牌，僵尸车费	虎林市城市管理综合执法大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理“四堆八乱”和不规范牌匾广告牌，僵尸车费	
专用材料费	虎林市城市管理综合执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市城市管理综合执法大队专用材料费包括外墙漆、滚刷、抢刀	
拆违治乱机械作业，宣传费	虎林市城市管理综合执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市城市管理综合执法大队拆违治乱机械作业，宣传费	
租办公室及取暖费	虎林市城市管理综合执法大队	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市城市管理综合执法大队租办公室及取暖费	

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			
执法用车油费	虎林市城市管理综合 执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障虎林市城市管理综 合执法大队执法人员安全 执法	

部门整体绩效表

部门：城管局

年度目标								
年度目标	虎林市城市管理综合执法大队为了更好的更积极的执法工作，及时做到工资发放及时。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	综合执法			综合执法工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	正向	50	元	
		社会成本指标	社会成本指标	大于等于	正向	50	%	
		生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	正向	50	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	50	%	
		质量指标	资金使用到项目率	大于	正向	50	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	50	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用进度	大于等于	正向	50	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	50	%	
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	正向	50	%	
		可持续影响指标	追加资金持续使用年限	大于等于	正向	50	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	50	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算564.54万元，其中本年收入564.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入564.54万元，比上年预算数增加150.45万元，增长36.33%。主要变动情况：一是：城管大队新考入一名公务员，二是：城管大队有25名公益性岗位变成临时工社保和工资全额在本单位导致预算增加。

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：无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算564.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算516.79万元，比上年预算数增加173.29万元，增长50.45%。主要变动情况：一是：城管大队新考入一名公务员，二是：城管大队有25名公益性岗位变成临时工社保和工资全额在本单位导致预算增加。

2. 项目支出预算47.76万元，比上年预算数减少22.83万元，下降32.34%。主要变动情况：一是三公经费从项目变成基本支出，二是公益性工资补差不在项目中变成基本支出导致项目减少。

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

2024年，本部门机关运行经费安排53.4万元，比上年增加22.31万元，增长71%，主要原因是。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排10.58万元，其中：货物类采购预算10.58万元，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，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋560.12平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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

2024年，虎林市城市管理综合执法局实行绩效目标设计项目9个，设计预算金额共计47.76万元。其中：重点项目预算的绩效目标0个，设计预算金额0万元。

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	0	0

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.00万元，与2023年预算相比减少1.00万元，下降7.14%，变化的主要原因是按上级要求2二级单位三公经费每辆标准下调，压缩经费。

（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13.00万元。

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13.00万元，与2023年预算相比减少1.00万元，下降7.14%，变化的主要原因是按上级要求2二级单位三公经费每辆标准下调，压缩经费。

（三）公务接待费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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十五、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。

十六、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。