

2024 年度
宿迁市城管综合行政执法支队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责市容环境卫生管理方面的大型固定性户外广告（包括高立柱广告、跨街广告、大型落地式广告、大型 LED 广告等）以及中心城市核心区范围内临时宣传点违规违法行为的查处工作；负责房地产、行政企事业单位建设项目（不含工业企业）及征收（拆迁）工地渣土管理方面违规违法行为的查处工作；负责城市规划管理方面房地产以及公共建筑未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定进行建设的违规违法行为的查处工作；负责市政府规定的其他综合行政执法工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，督查室，机动大队，无人机大队，工程渣土大队，户外广告大队，规划大队。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）开展三项主业执法提升行动。一是开展户外广告临时宣传规范提升行动。严格规范核心区临时宣传，做到不无证设置、不影响市容、不堵塞交通、不噪声扰民，提升核心区临时广告监管水平。二是开展渣土清运规范提升行动。严查车辆带泥出场、超高超载、抛洒滴漏、乱倾乱倒，始终保持渣土清运严管氛围，提升市区三类渣土清运监管水平。三是开展房地

产项目及公共建筑规划核查监管行动。加大对中心城区范围内房地产项目及公共建筑违法建设行为查处，加强执法协作，强化源头管控，做好每个在建项目验线情况检查工作，及时督促企业做好验线工作，对不验线即开工，依法依规查处，维护规划建设的严肃性。

（二）开展行政执法规范化建设行动。严格落实行政执法“三项制度”，不断加大执法管理力度，维护市区市容环境卫生秩序。加强执法人员培训，不断提高法律素养和业务水平。通过案卷评查、以案释法等方式，不断提高案卷办理质量。

（三）开展“一街三方”市容秩序整治行动。联合公安交警、交通和属地城管等部门，聚焦乱停乱放、店外经营、流动摊点、乱摆乱放等城市秩序乱象问题，常态化开展“一街三方”整治行动，切实做好文明城市长效管护有关工作。

（四）开展乡镇综合执法机构达标创建工作。在 2023 年创建的基础上，深入开展乡镇综合执法机构达标创建工作，2024 年底实现达标创建全覆盖。

（五）开展噪声整治成果巩固行动。继续推动各县区噪声整治推进工作，明确工作目标、落实工作责任，全面完成 24 年噪声控制目标，提升群众的满意度。

（六）开展“综合执法进小区幸福生活每一天”活动。推行网格员制度，实施网格化治理，周现场会办、月集中会商、季督查考评，构建共管共治、共建共享格局，坚定不移地把服务触角延伸到市民群众的家门口，解决群众“急难愁盼”问

题。

（七）开展管理与执法协作融合联动。一是对内加强与广告处、渣土处、审批处等管理处室融合联动，定期开展联合巡查，做到信息共享，加强与各区城管部门的融合联动，定期开展联合执法，减少执法盲区，实行管理+执法“1+1>2”。二是对外加强与自然资源和规划部门沟通对接，及时掌握项目办证、验收情况，在案件办理过程中，对个别情况特殊案件，邀请该部门相关人员进行案前会商，把每一个案件办成精品案，确保中心城市规划的有效实施。

第二部分
2024 年度
宿迁市城管综合行政执法支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

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	1,942.61	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	14.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,801.04
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	162.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,942.61	本年支出合计	1,977.61
上年结转结余	35.00	年终结转结余	
收入总计	1,977.61	支出总计	1,977.61

公开 02 表

收入总表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

单位：万元

单位代 码	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	1,977.61	1,942.61	1,942.61									35.00					35.00
405005	宿迁市城管综合行政执法支队	1,977.61	1,942.61	1,942.61									35.00					35.00

公开 03 表

支出总表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

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		1,977.61	1,922.61	55.00			
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55				
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55				
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55				
212	城乡社区支出	1,801.04	1,746.04	55.00			
21201	城乡社区管理事务	1,801.04	1,746.04	55.00			
2120104	城管执法	1,801.04	1,746.04	55.00			
221	住房保障支出	162.02	162.02				
22102	住房改革支出	162.02	162.02				
2210201	住房公积金	162.02	162.02				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,942.61	一、本年支出	1,942.61
（一）一般公共预算拨款	1,942.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	14.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,766.04
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	162.02
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,942.61	支出总计	1,942.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

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	1,942.61	1,922.61	1,670.02	252.59	20.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55		
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	14.55		
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	14.55		
212	城乡社区支出	1,766.04	1,746.04	1,493.45	252.59	20.00
21201	城乡社区管理事务	1,766.04	1,746.04	1,493.45	252.59	20.00
2120104	城管执法	1,766.04	1,746.04	1,493.45	252.59	20.00
221	住房保障支出	162.02	162.02	162.02		
22102	住房改革支出	162.02	162.02	162.02		
2210201	住房公积金	162.02	162.02	162.02		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,922.61	1,670.02	252.59
301	工资福利支出	1,650.43	1,650.43	
30101	基本工资	308.17	308.17	
30102	津贴补贴	654.00	654.00	
30103	奖金	210.18	210.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.73	139.73	
30109	职业年金缴费	69.86	69.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	55.54	
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	
30113	住房公积金	162.02	162.02	
30199	其他工资福利支出	43.80	43.80	
302	商品和服务支出	250.59		250.59
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	10.33		10.33
30217	公务接待费	8.18		8.18
30226	劳务费	18.36		18.36
30228	工会经费	34.67		34.67
30229	福利费	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	71.65		71.65
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
30302	退休费	14.55	14.55	

30305	生活补助	5.04	5.04	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

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		1,942.61	1,922.61	1,670.02	252.59	20.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55		
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	14.55		
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	14.55		
212	城乡社区支出	1,766.04	1,746.04	1,493.45	252.59	20.00
21201	城乡社区管理事务	1,766.04	1,746.04	1,493.45	252.59	20.00
2120104	城管执法	1,766.04	1,746.04	1,493.45	252.59	20.00
221	住房保障支出	162.02	162.02	162.02		
22102	住房改革支出	162.02	162.02	162.02		
2210201	住房公积金	162.02	162.02	162.02		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,922.61	1,670.02	252.59
301	工资福利支出	1,650.43	1,650.43	
30101	基本工资	308.17	308.17	
30102	津贴补贴	654.00	654.00	
30103	奖金	210.18	210.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.73	139.73	
30109	职业年金缴费	69.86	69.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	55.54	
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	
30113	住房公积金	162.02	162.02	
30199	其他工资福利支出	43.80	43.80	
302	商品和服务支出	250.59		250.59
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	10.33		10.33
30217	公务接待费	8.18		8.18
30226	劳务费	18.36		18.36
30228	工会经费	34.67		34.67
30229	福利费	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	71.65		71.65
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
30302	退休费	14.55	14.55	
30305	生活补助	5.04	5.04	

310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
22.58	0.00	14.40	0.00	14.40	8.18	0.00	10.33

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		250.59
302	商品和服务支出	250.59
30201	办公费	27.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.20
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.50
30214	租赁费	1.50
30216	培训费	10.33
30217	公务接待费	8.18
30226	劳务费	18.36
30228	工会经费	34.67
30229	福利费	8.60
30231	公务用车运行维护费	14.40
30239	其他交通费用	71.65
30299	其他商品和服务支出	17.70

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：宿迁市城管综合行政执法支队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年度收入、支出预算总计 1,977.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 105.06 万元，增长 5.61%。其中：

（一）收入预算总计 1,977.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,942.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,942.61 万元，与上年相比增加 97.06 万元，增长 5.26%。主要原因是本年新增四名参公人员及人员经费较去年整体小幅度上涨。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 27 万元，减少 100%。主要原因是项目科目调整。

2. 上年结转结余为 35 万元。与上年相比增加 35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目科目调

整。

(二) 支出预算总计 1,977.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,977.61 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 14.55 万元，主要用于退休人员经费。与上年相比增加 14.55 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度科目调整。

(2) 城乡社区支出（类）支出 1,801.04 万元，主要用于单位人员经费及公用支出。与上年相比减少 71.51 万元，减少 3.82%。主要原因是本年科目有所调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 162.02 万元，主要用于人员公积金。与上年相比增加 162.02 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年科目有所调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年收入预算合计 1,977.61 万元，包括本年收入 1,942.61 万元，上年结转结余 35 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,942.61 万元，占 98.23%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

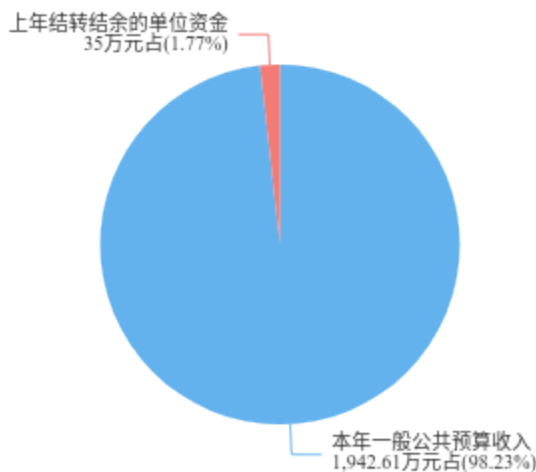
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 35 万元，占 1.77%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

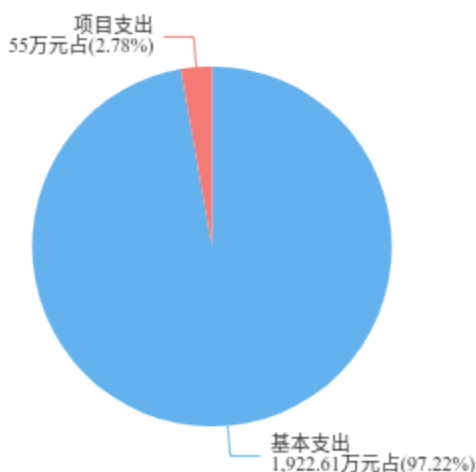
宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年支出预算合计 1,977.61 万元，其中：

基本支出 1,922.61 万元，占 97.22%；
项目支出 55 万元，占 2.78%；
事业单位经营支出 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,942.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.06 万元，增长 5.26%。主要原因是本年新增四名参公人员及人员经费较去年整体小幅度上涨。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年财政拨款预算支出 1,942.61 万元，占本年支出合计的 98.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.06 万元，增长 5.26%。主要原因是本年新增四名参公人员及人员经费较去年整体小幅度上涨。

其中：

(一) 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）支出 14.55 万元，与上年相比增加 14.55 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年科目有所调整。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,766.04 万元，与上年相比减少 79.51 万元，减少 4.31%。主要原因是本年科目有所调整。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 162.02 万元，与上年相比增加 162.02 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年科目有所调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,922.61 万元，其中：

（一）人员经费 1,670.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 252.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,942.61 万元，与上年相比增加 97.06 万元，增长 5.26%。主要原因是本年新增四名参公人员及人员经费较去年整体小幅度上涨。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,922.61 万元，其中：

（一）人员经费 1,670.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 252.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 22.58 万元，比上年预算增加 0.23 万元，变动原因人员新增四名，经费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支

出 14.4 万元，占“三公”经费的 63.77%；公务接待费支出 8.18 万元，占“三公”经费的 36.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 8.18 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员新增四名，经费增加。

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.33 万元，比上年预算减少 2.45 万元，主要原因是本年培训费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市城管综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 250.59 万元，与上年相比减少 0.87 万元，减少 0.35%。主要原因是缩减公用

经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,977.61 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 55 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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、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。