

许昌市城市管理执法支队  
2024年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市城市管理执法支队2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市城市管理执法支队2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市城市管理执法支队单位概况

### 一、主要职责

（一）负责行使市级管理职责内住房城乡建设领域法律法规规章方面的行政处罚权。

（二）负责行使市规划区范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市规划建设委员会审议通过但未取得规划许可或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权。

（三）负责环境保护方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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、工商管理方面户外公共场所无照经营、食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面行政执法工作的监督指导。

（四）负责全市餐饮油烟管理和行政执法工作的监督指导，负责全市市容市貌管理及综合执法的业务指导和监督检查工作。

（五）负责组织实施全市城市管理综合执法方面的跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

（六）负责全市城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。

（七）负责城市管理综合执法领域公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（八）法律赋予的涉及城市管理执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项。

（九）负责完成上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

许昌市城市管理执法支队隶属于许昌市城市管理局（汇总）管理，内设10个科室，主要是：办公室、党建人事科、法制科、住房城乡建设执法一大队、住房城乡建设执法二大队、城乡规划执法大队、园林绿化执法大队、城市空间管理执法大队、固体废弃物执法大队、机动执法大队。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市城市管理执法支队本级预算。

## 第二部分

# 许昌市城市管理执法支队 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队2024年度收入总计2344.58万元，支出总计2344.58万元，收入、支出总计与上年相比，减少357.73万元，下降13.24%，主要原因是人员在职转退休、城管体制改革造成在职人员数量减少，经费下降。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队2024年度收入合计2344.58万元，其中：一般公共预算2344.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队2024年度支出合计2344.58万元，其中：基本支出2344.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队2024年度一般公共预算拨款收支2344.58万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有

资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少357.73万元，下降13.24%，主要原因是人员在职转退休、城管体制改革造成在职人员数量减少，经费下降。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城市管理执法支队2024年一般公共预算支出年初预算为2344.58万元。其中：基本支出2344.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1794.49万元，占76.54%；社会保障和就业支出301.79万元，占12.87%；卫生健康支出101.99万元，占4.35%；住房保障支出146.31万元，占6.24%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市城市管理执法支队2024年度一般公共预算基本支出2344.58万元，其中：人员经费2006.42万元，主要包括：奖金、退休费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费338.16万元，主要包括：邮电费、福利费、会议费、其他商品和服务支出、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、培训费、委托业务费、物业管理费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、咨询费、办公费、租赁费、工会经费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城市管理执法支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城市管理执法支队2024年度“三公”经费预算68万元，与2023年相比，减少8万元，下降10.53%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费63万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费63万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，减少8万元，下降11.27%，主要原因是报废2台车辆。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城市管理执法支队2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费预算情况**

许昌市城市管理执法支队2024年度机关运行经费支出预算338.16万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **(二) 政府采购预算情况**

许昌市城市管理执法支队2024年度政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **(三) 预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市城市管理执法支队对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2344.58万元，其中：基本支出2344.58万元，项目支出0万元，支出项目0个。

许昌市城市管理执法支队2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情

况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，许昌市城市管理执法支队共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市城市管理执法支队2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**许昌市城市管理执法支队2024年单位预算报表  
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

# 2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2344.58	一、一般公共服务	1794.49
其中：财政拨款	2344.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	301.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	101.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	146.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2344.58	本年支出合计	2344.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2344.58	支出总计	2344.58

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2344.58	2344.58	2344.58	2344.58														
205	许昌市城市管理局	2344.58	2344.58	2344.58	2344.58														
205002	许昌市城市管理执法支队	2344.58	2344.58	2344.58	2344.58														

# 2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2344.58	2344.58	1591.39	415.02	338.16				
			205002	许昌市城市管理执法支队	2344.58	2344.58	1591.39	415.02	338.16				
201	01	01		行政运行	1786.5	1786.5	1245.48	210.85	330.18				
201	29	06		工会事务	7.98	7.98			7.98				
208	05	01		行政单位离退休	204.17	204.17		204.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62	97.62						
210	11	01		行政单位医疗	48.31	48.31	48.31						
210	11	03		公务员医疗补助	53.68	53.68	53.68						
221	02	01		住房公积金	146.31	146.31	146.31						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2344.58	一、本年支出	2344.58	2344.58	2344.58		
（一）一般公共预算拨款	2344.58	（一）一般公共服务支出	1794.49	1794.49	1794.49		
其中：财政拨款	2344.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	301.79	301.79	301.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.99	101.99	101.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	146.31	146.31	146.31		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	2344.58	支出合计	2344.58	2344.58	2344.58		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2344.58	2344.58	1591.39	415.02	338.16				
			205002	许昌市城市管理执法支队	2344.58	2344.58	1591.39	415.02	338.16				
201	01	01		行政运行	1786.5	1786.5	1245.48	210.85	330.18				
201	29	06		工会事务	7.98	7.98			7.98				
208	05	01		行政单位离退休	204.17	204.17		204.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62	97.62						
210	11	01		行政单位医疗	48.31	48.31	48.31						
210	11	03		公务员医疗补助	53.68	53.68	53.68						
221	02	01		住房公积金	146.31	146.31	146.31						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2344.58	2006.42	338.16
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539.26	539.26	
30302	退休费	50905	离退休费	415.02	415.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	60.12	60.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.38	248.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.27	395.27	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30229	福利费	50201	办公经费	9.88		9.88
30215	会议费	50202	会议费	5		5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.91		67.91
30216	培训费	50203	培训费	5		5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10		10
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.4		25.4
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63		63
30203	咨询费	50205	委托业务费	5		5
30201	办公费	50201	办公经费	101		101
30214	租赁费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	7.98		7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.62	97.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.31	48.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.68	53.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.31	146.31	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2344.58	2344.58	2344.58									
205002		许昌市城市管理执法支队				2344.58	2344.58	2344.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	539.26	539.26	539.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	415.02	415.02	415.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	60.12	60.12	60.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.38	248.38	248.38									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	395.27	395.27	395.27									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.88	9.88	9.88									
302	15	会议费	502	02	会议费	5	5	5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.99	5.99	5.99									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5	5	5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5	5	5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.91	67.91	67.91									
302	16	培训费	502	03	培训费	5	5	5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.4	25.4	25.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	63	63	63									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5	5	5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	101	101	101									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.98	7.98	7.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.62	97.62	97.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.31	48.31	48.31									
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	53.68	53.68	53.68									

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		缴费																
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.31	146.31	146.31										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
68		63		63	5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年项目支出表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位：万元

类型	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
				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		
	205002	许昌市城市管理执法支队									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市城市管理执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。