

汉中市南郑区大河坎镇综合执法局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

汉中市南郑区大河坎镇综合执法局：负责大河坎镇域住房和城乡建设领域内违法行为的监管和查处；负责对大河坎镇户外公共场所影响市容市貌行为进行查处和管理；负责查处社会生活噪声污染、建筑工地噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮行业油烟污染等。

（二）机构设置。

本单位内设办公室 1 个，小组 3 个。分别为单位办公室、监察组、市容组、协调组。

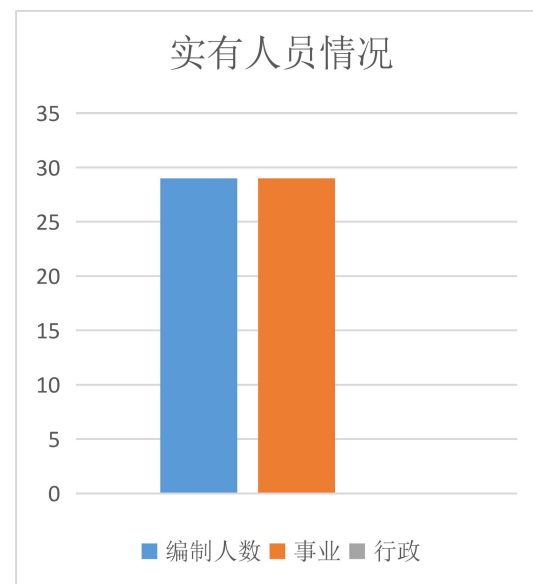
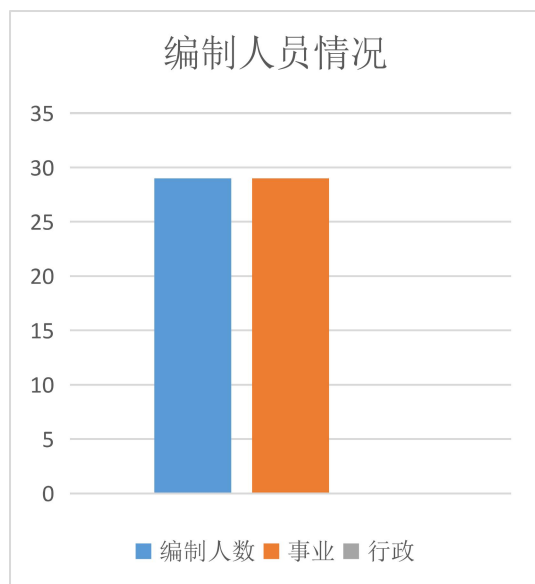
二、工作任务

2023 年主要工作任务：1、贯彻落实大河坎镇党委、政府相关工作任务的安排；2、依法查处城乡村居违法建设行为；3、加强城区市容市貌、大气污染、噪音污染等方面的管理；4、配合做好各项

创建工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入274.34万元，其中一般公共预算拨款收入274.34万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加11.04万元，主要原因是人员正常调资；本单位当年预算支出274.34万元，其中一般公共预算拨款支出274.34万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，2023年本单位预算收入较上年增加11.04万元，主要原因是人员正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位预算收入274.34万元，其中一般公共预算拨款收入274.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加11.04万元，主要原因是人员正常调资；本单位当年预算支出274.34万元，其中一般公共预算拨款支出274.34万元、政府性基金拨款支出0万元，

2023年本单位预算收入较上年增加11.04万元，主要原因是人员正常调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位一般公共预算拨款收入274.34万元，2023年本单位预算收入较上年增加11.04万元，主要原因是人员正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出274.34万元，其中：

城管执法（2120104）274.34万元，较去年增加11.04万元，原因是人员正常调资所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出274.34万元，其中：

工资福利支出（301）261.29万元，较上年增加11.94万元，原因是人员正常调资所致；

商品和服务支出（302）13.05万元，较上年减少0.9万元，原因是人员退休及调动、经费减少

所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 274.34 万元，其中：

工资福利支出（50501）261.29 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是人员正常调资所致；

商品和服务支出（50502）13.05 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员退休及调动、经费减少所致；

按政府预算经济分类的类级科目上下年对比

单位：万元

	2022 年	2023 年	增减变化	变化原因
工资福利支出	249.35	261.29	11.94	增加原因：人员正常调资所致
商品和服务支出	13.95	13.05	-0.9	减少原因：人员退休及调动、经费减少所致

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是 2022 年和 2023 年本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是 2022 年和 2023 年本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因

是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是 2022 年和 2023 年本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是 2022 年和 2023 年本单位无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 274.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.05 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是人员退休及调动、经费减少所致。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指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）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支出。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

（见附件3内容）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区大河坎镇综合执法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	274.34	一、部门预算	274.34	一、部门预算	274.34	一、部门预算	274.34
1、财政拨款	274.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	274.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	274.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	261.29	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	274.34
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	274.34	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	274.34	本年支出合计	274.34	本年支出合计	274.34	本年支出合计	274.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	274.34	支出总计	274.34	支出总计	274.34	支出总计	274.34

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	274.34	一、财政拨款	274.34	一、财政拨款	274.34	一、财政拨款	274.34
1、一般公共预算拨款	274.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	274.34	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	261.29	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	274.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	274.34	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	274.34	本年支出合计	274.34	本年支出合计	274.34	本年支出合计	274.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	274.34	支出总计	274.34	支出总计	274.34	支出总计	274.34

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	274.34	261.29	13.05	0.00	
212	城乡社区支出	274.34	261.29	13.05	0.00	
21201	城乡社区管理事务	274.34	261.29	13.05	0.00	
2120104	城管执法	274.34	261.29	13.05	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			274.34	261.29	13.05	0.00	
301	工资福利支出			261.29	261.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.88	111.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.56	85.56	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.15	21.15	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.05	0.00	13.05	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	274.34	261.29	13.05	
212	城乡社区支出	274.34	261.29	13.05	
21201	城乡社区管理事务	274.34	261.29	13.05	
2120104	城管执法	274.34	261.29	13.05	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			274.34	261.29	13.05	
301	工资福利支出			261.29	261.29	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.88	111.88	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.56	85.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.15	21.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
302	商品和服务支出			13.05	0.00	13.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.25	0.00	8.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区大河坎镇综合执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转。	261.29	261.29	0
	任务2	开展好违建监察、市容市貌、大气污染防治等城市管理工作。	13.05	13.05	0
	金额合计		274.34	274.34	
	年度总体目标				
目标1：保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转。 目标2：开展好违建监察、市容市貌、大气污染防治等城市管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：调查处理违法建设案件		≥30件
			指标2：整改影响城市市容市貌问题		≥5000件
			指标3：处理大气污染案件		≥10件
		质量指标	指标1：违法建设案件办结率		≥95%
			指标2：城市市容市貌管理覆盖范围		≥95%
			指标3：大气污染案件办结率		≥98%
		时效指标	指标1：预算各项资金拨付完成时限		资金在2023年12月31日前拨付完成
		成本指标	指标1：城区市容，两违执法等日常工作经费		≤13.05万元
			指标2：人员保障经费及局正常运转经费		≤261.29万元
	社会效益指标	指标1：城市市容整洁率提升		≥98%	
		指标1：城市环境质量提升		≥98%	
		指标1：环境质量提高率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调查处理违法案件群众满意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。