

2023 年

兴宁市城市监管综合服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 兴宁市城市监管综合服务中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 兴宁市城市监管综合服务中心 概况

## 一、主要职责

负责协助市城市管理和综合执法局做好全市城市规划控制区内的城市管理规划、市政设施、城市公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化等方面的监督管理工作；承担为市城市管理和综合执法局开展行政执法提供事务性协助；承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本单位内设 9 个部门，分别为办公室、法规室、信访室、直属中队、燃气管理中队、兴田中队、宁新中队、福兴中队和市场监督管理中队。

## 三、部门预算构成

本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算，本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2514.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	378.52
		九、卫生健康支出	99.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1918.96

## 收支总体情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2514.19	本年支出合计	2514.19

## 收支总体情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2514.19	支出总计	2514.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2514.19	1661.29	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.52	378.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.95	373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.99	91.99	0.00	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	212.23	212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,918.96	1,066.06	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,918.96	1,066.06	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,918.96	1,066.06	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,514.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	378.52
		九、卫生健康支出	99.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,918.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,514.19	本年支出合计	2,514.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,514.19	支出总计	2,514.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,514.19	1,661.29	852.90
[208]社会保障和就业支出	378.52	378.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	373.95	373.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	91.99	91.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.23	212.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.48	0.48	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4.09	4.09	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.37	2.37	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
[210]卫生健康支出	99.76	99.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.76	99.76	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	99.76	99.76	0.00
[212]城乡社区支出	1,918.96	1,066.06	852.90
[21201]城乡社区管理事务	1,918.96	1,066.06	852.90
[2120104]城管执法	1,918.96	1,066.06	852.90
[221]住房保障支出	116.95	116.95	0.00
[22102]住房改革支出	116.95	116.95	0.00
[2210201]住房公积金	116.95	116.95	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,661.29
[301]工资福利支出	1,473.24
[30101]基本工资	427.88
[30102]津贴补贴	106.23
[30107]绩效工资	433.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	212.23
[30109]职业年金缴费	69.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	99.76
[30112]其他社会保障缴费	4.09
[30113]住房公积金	116.95
[30199]其他工资福利支出	2.70
[302]商品和服务支出	92.58
[30201]办公费	54.65
[30202]印刷费	0.50



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.74
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	5.60
[30213]维修（护）费	1.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.95
[30228]工会经费	19.64
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	92.47
[30302]退休费	79.03
[30305]生活补助	0.48
[30307]医疗费补助	12.96
[310]资本性支出	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.20
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[31099]其他资本性支出	0.80

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.95	2.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	852.90
[301]工资福利支出	250.78
[30199]其他工资福利支出	250.78
[302]商品和服务支出	602.12
[30299]其他商品和服务支出	602.12

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,661.29	1,661.29	1,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市城市监管综合服务中心	1,661.29	1,661.29	1,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,473.24	1,473.24	1,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.58	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.47	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	852.90	852.90	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市城市监 管综合服务中 心	852.90	852.90	852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
协管员工资福 利	250.78	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强协管员队伍建设,提高队伍 素质,不断增强协管员队伍凝聚力 和战斗力; 2. 弥补城市管理执法人员不足的 问题; 3. 协助市容市貌管理工作,营造干 净、整洁、有序的市容环境。
城管执法专项 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强城市管理法律、法规宣传, 达到提升市民的城市意识和文明 意识,共同维护城市的干净、整洁、 有序; 2. 确保执法车辆正常运转,保障执



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								法工作的正常开展,能够更好地完成城市管理的各项工作任务 and 市委市政府交办的各项工作任务。
“六乱”违建拆除和购置执法装备经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加大对违法建设的治理力度,有效遏制违法建设行为,形成严查严管严控的高压态势,达到“存量递减、严防新增、化解矛盾”的总体目标; 2. 确保城市管理执法队伍形象和整体素质得到有效提升,达到巩固城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动成果。
“牛皮癣”专项经费	72.12	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展清洁维护城市“牛皮癣”专项清理工作项目,加强对城市“牛皮癣”的清理维护工作,进一步美化城市环境,维护市容环境秩序,打造洁净兴城。为创文创卫的双创工作发挥应有的作用。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市城市监管综合服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市场管理费用	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市“美丽兴宁·美好家园”城乡环境大提升，加快全市“创文创卫”的步伐。市场管理经费主要用于福兴农贸市场、东门肉菜市场、高华肉菜市场、永泰肉菜市场的日常管理。解决了周边居民的买菜难问题、有效解决了街道乱摆乱放问题，使周边社区居民食品卫生问题得到保障，规范了街道的卫生环境问题，有效解决临时摊贩占道经营引发的安全隐患和交通等社会问题。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2514.19 万元，比上年增加 219.84 万元，增长 9.58%，主要原因是 2023 年基本支出中工资福利支出增加；支出预算 2514.19 万元，比上年增加 219.84 万元，增长 9.58%，主要原因是 2023 年基本支出中工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.95 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额652.13万元，分布构成情况为：房屋672.93平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本单位2023年无重点项目，未设立重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、城管执法：**指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。

**九、城乡社区环境卫生：**指城乡社区道路清扫、垃圾清

运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**十、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十一、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。