

2024 年阳谷县综合行政执法局本级单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行城市管理工作方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责统筹协调、指导监督全县综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，进一步加强和创新执法监管。推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

（三）参与制定城市发展总体规划，根据城市发展总体规划，拟订城市管理中长期规划、年度计划并组织实施。参与拟订综合行政执法和城市管理的发展规划、标准规范。参与拟订市政公用事业的发展规划、改革措施。

（四）县综合行政执法局是全县综合行政执法和城市管理工作的主管部门，负责在行政区域内集中行使行政处罚权。负责城区管理范围内的市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城管等方面的管理维护和改建、扩建、提升工作。负责全县管理权限内的执法工作以及全县跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。负责指导乡镇（街道）城市管理和综合执法工作。

（五）负责全县城市供水、集中供热、城镇燃气方面的行业管理工作。指导城市供水、节水、燃气、热力、污水处理等专项规划和工程建设工作。指导城市污水处理设施及城市排水和管网配套等市政设施的改扩建工作。

（六）负责全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰的处置。负责监督管理全县城乡环卫一体化工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市管理部门特许经营的实施与监管。会同有关部门制定市政公用产品价格、服务收费标准、服务质量规范并负责监督实施。负责编制城市维护资金和综合执法经费计划。

（八）负责县城区防汛工作。牵头制定城市规划区防汛规划，负责县城区防汛设施维修计划和应急预案编修并组织实施。

（九）负责管理范围内的城市空间、道路、停车站点、政府投资的公共停车场、广场、绿地、桥涵设施、地下管网、过街通道、综合管廊等城市公共资源经营的监管。负责管理范围内的城市户外广告、霓虹灯设置，城市亮化美化及各种市政公用设施的冠名和有偿使用。

（十）负责管理范围内的城市管理领域应急管理工作，负责天然气门站及城镇供气管网的安全监管。

（十一）行使市容环境卫生、市政、城市绿化、城市供节水、城镇燃气、集中供热、污水处理、垃圾处理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使文化广电新闻出版领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十五）行使有关领域相对集中行政处罚权。

1. 环境保护管理方面，行使对城区社会生活噪声污染、建

筑施工噪声污染的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质行为的行政处罚权；行使对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质行为的行政处罚权；行使对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；行使对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

2. 市场监管方面，行使对在城区道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；行使对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。行使对城区内无固定门店、流动性商贩未经食品经营许可从事食品生产经营活动，对安排患有妨碍食品安全的疾病、未取得相关健康证明的人员，从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

3. 行使有关法律、法规、规章规定的对城区出售迷信物品、从事迷信活动和在非指定时间、地点宣传、演出、卖艺行为的行政处罚权。

4. 河道、水资源管理方面，行使对在城区河道、水面阻碍

行洪、破坏堤防等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，提高城市管理政务服务效率和质量。

（十八）有关职责分工

1. 与乡镇（街道）综合执法和城市管理职责划分

综合行政执法工作向基层延伸。县综合执法局派驻执法机构将人员力量下沉至乡镇（街道），业务工作接受县综合执法局的领导，执法保障以所在乡镇（街道）为主。

道路两侧的管理和执法工作，如有门店或围墙，至门店外墙、围墙墙根；无门店或围墙，至道路绿化带外缘。人行道以外的广场、停车场等公共区域的日常管理由产权单位负责。道路两侧的化粪池，单位使用的由单位负责，小区使用的由业主委员会委托的物业公司负责，没有物业公司的由乡镇政府（街道办事处）负责，其他由城市管理部门负责。

新建城市道路，在未全部移交给城市管理部门管理之前，由建设单位负责市政、园林、环卫等日常管理工作，属地乡镇（街道）负责日常监督。

2. 与县直相关部门职责分工。行政处罚权划出部门要认真履行监督管理权，在对市场主体开展行政检查等管理活动中，发现违法行为需要县综合行政执法局依法实施查处的，应及时

将违法事实基本材料移交县综合行政执法局依法进行查处，确保处罚与监管等有效衔接。

3. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草县级权限内的节约用水规范性文件、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导制订有关标准并积极推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县城市管理局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作要求。县住房城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 与行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

本单位为阳谷县综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 阳谷县综合行政执法局本级
- (二) 综合行政执法大队
- (三) 阳谷县城市管理服务中心
- (四) 阳谷县市政工程服务中心
- (五) 阳谷县园林管理服务中心
- (六) 阳谷县园区管理服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,575.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,569.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	613.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	134.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,517.49
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	310.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,575.47	本年支出合计	4,575.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,575.47	支 出 总 计	4,575.47

收入总体情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					4, 575. 47	4, 575. 47	4, 569. 47	6. 00								
208			社会保障和就业支出	613. 50	613. 50	613. 50										
	05		行政事业单位养老支出	613. 50	613. 50	613. 50										
		01	行政单位离退休	70. 38	70. 38	70. 38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362. 08	362. 08	362. 08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181. 04	181. 04	181. 04										
210			卫生健康支出	134. 41	134. 41	134. 41										
	11		行政事业单位医疗	134. 41	134. 41	134. 41										
		01	行政单位医疗	134. 41	134. 41	134. 41										
212			城乡社区支出	3, 517. 49	3, 517. 49	3, 511. 49	6. 00									
	01		城乡社区管理事务	3, 511. 49	3, 511. 49	3, 511. 49										
		01	行政运行	3, 259. 99	3, 259. 99	3, 259. 99										
		04	城管执法	251. 50	251. 50	251. 50										
	14		污水处理费安排的支出	6. 00	6. 00		6. 00									
		01	污水处理设施建设和运营	6. 00	6. 00		6. 00									
221			住房保障支出	310. 07	310. 07	310. 07										
	02		住房改革支出	310. 07	310. 07	310. 07										
		01	住房公积金	310. 07	310. 07	310. 07										

支出总体情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,575.47	4,575.47		
208			社会保障和就业支出	613.50	613.50		
	05		行政事业单位养老支出	613.50	613.50		
		01	行政单位离退休	70.38	70.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.08	362.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.04	181.04		
210			卫生健康支出	134.41	134.41		
	11		行政事业单位医疗	134.41	134.41		
		01	行政单位医疗	134.41	134.41		
212			城乡社区支出	3,517.49	3,517.49		
	01		城乡社区管理事务	3,511.49	3,511.49		
		01	行政运行	3,259.99	3,259.99		
		04	城管执法	251.50	251.50		
	14		污水处理费安排的支出	6.00	6.00		
		01	污水处理设施建设和运营	6.00	6.00		
221			住房保障支出	310.07	310.07		
	02		住房改革支出	310.07	310.07		
		01	住房公积金	310.07	310.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,569.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	613.50	613.50		
		八、卫生健康支出	134.41	134.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,517.49	3,511.49	6.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	310.07	310.07		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,575.47	本 年 支 出 合 计	4,575.47	4,569.47	6.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,575.47	支 出 总 计	4,575.47	4,569.47	6.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,569.47	4,569.47	4,311.83	257.64	
208			社会保障和就业支出	613.50	613.50	613.50		
	05		行政事业单位养老支出	613.50	613.50	613.50		
		01	行政单位离退休	70.38	70.38	70.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.08	362.08	362.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.04	181.04	181.04		
210			卫生健康支出	134.41	134.41	134.41		
	11		行政事业单位医疗	134.41	134.41	134.41		
		01	行政单位医疗	134.41	134.41	134.41		
212			城乡社区支出	3,511.49	3,511.49	3,253.85	257.64	
	01		城乡社区管理事务	3,511.49	3,511.49	3,253.85	257.64	
		01	行政运行	3,259.99	3,259.99	3,253.85	6.14	
		04	城管执法	251.50	251.50		251.50	
221			住房保障支出	310.07	310.07	310.07		
	02		住房改革支出	310.07	310.07	310.07		
		01	住房公积金	310.07	310.07	310.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,569.47	4,311.83	257.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,235.24	4,235.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,401.42	1,401.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	587.31	587.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	228.50	228.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	623.49	623.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.08	362.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	181.04	181.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.41	134.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.79	13.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	310.07	310.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	393.13	393.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	251.13		251.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.49		28.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.50		5.50
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.00		14.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.14		6.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.59	76.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.38	70.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.94	5.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	6.51		6.51
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.51		6.51

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6.00	6.00	6.00		
212			城乡社区支出	6.00	6.00	6.00		
	14		污水处理费安排的支出	6.00	6.00	6.00		
		01	污水处理设施建设和运营	6.00	6.00	6.00		

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 阳谷县综合行政执法局本级

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						4,575.47	4,575.47	4,569.47	6.00					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,241.24	4,241.24	4,235.24	6.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,401.42	1,401.42	1,401.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	587.31	587.31	587.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	228.50	228.50	228.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	623.49	623.49	623.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.08	362.08	362.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	181.04	181.04	181.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.41	134.41	134.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.79	13.79	13.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	310.07	310.07	310.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	399.13	399.13	393.13	6.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	251.13	251.13	251.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.49	28.49	28.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.50	5.50	5.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.00	14.00	14.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.14	6.14	6.14						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.59	76.59	76.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.38	70.38	70.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.94	5.94	5.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	6.51	6.51	6.51						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.51	6.51	6.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 阳谷县综合行政执法局本级

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										

注：2024 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				10.91	10.91	10.91						
212			城乡社区支出	10.91	10.91	10.91						
	01		城乡社区管理事务	10.91	10.91	10.91						
		04	城管执法	10.91	10.91	10.91						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,575.47 万元，其中：一般公共预算收入 4,569.47 万元，政府性基金预算收入 6.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,575.47 万元，其中：基本支出 4,575.47 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,575.47 万元，较上年预算减少 14,585.77 万元，其中：

1. 收入预算减少 14,585.77 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,088.96 万元，政府性基金预算收入减少 13,496.81 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 14,585.77 万元，其中：基本支出增加 271.98 万元，项目支出减少 14,857.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减非刚性、非重点项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，比上年减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，缩减开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，缩减开支。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2024 年本单位机关运行经费安排 257.64 万元。较 2023 年预算减少 22.66 万元，下降 8.08%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 10.91 万元，其中：政府采购货物预算 10.91 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 76 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 33 辆，其他按照规定配备的公务用车 43 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是开展城市管理工作的业务而配备。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县综合行政执法局本级 2024 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。