

附件

安义县城市管理和综合执法局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 安义县城市管理和综合执法局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县城市管理和综合执法局本级 2023 年 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县城市管理和综合执法局本级 2023 年 单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县城市管理和综合执法局本级概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规，组织草拟县城市管理方面的有关文件。研究制定本县城市管理事业、燃气行业、城市排水排污中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责全县城市综合管理的组织、协调、检查、指导、考核、评比工作。负责全县城乡环卫一体化工作指导、监督检查。

（三）负责全县城市管理行政执法的组织、协调、检查、监督、宣传工作。负责承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责县城区广场、景区等公共场所的综合管理。负责对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫生、县城区风景区管理、

燃气管理等方面法律法规行为实施行政处罚。受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（四）负责县城区市政公用，公共照明，灯饰亮化、店面招牌、户外广告、沿街建筑物立面容貌和临街景观以及数字城管、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的维护和管理。负责全县市容环境综合整治工作。

（五）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批、管护维修工作。负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审批工作。负责店面招牌、户外广告设置的审批。

（六）负责对城区规划、房地产方面等违法、违章行为进行监督查处。负责房地产监察工作。负责国省县道路沿线、乡镇集镇、景区景点周边及重要节点农房巡查、督查工作。参与制定城市规划、建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

（七）负责推进城市管理长效化、数字化、精细化。负责县数字城管平台的建设、运行、维护、指导、检查和考评等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（八）负责全县生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土（余土）等固体废弃物的排放、运输、审批、处置工作。

（九）编制城市管理、环境卫生、路灯管护、景区管理、市政公用和城市运行维护费的年度经费计划，并对执行情况进行财务监督。

（十）负责全县燃气行业日常管理工作，保障公共安全和燃气正常供应。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本单位、本系统的政府信息公开工作。

（十二）指导乡镇城镇管理工作，对乡镇城管工作进行督导检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

安义县城市管理和综合执法局本级内设 8 个股室分别为办公室、法制监察股、督查考核股（数字城管指挥中心）、行政审批股、市政公用管理股、市容秩序管理股、固体废物管理股、综合协调股和机关党组织。负责局机关和所属单位的党群工作。

编制人数 5 名，在职人数 7 人，退休人员 0 人，遗属人数 0 人。

单位收入总表

[401001] 义乌市城市管理综合行政执法局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用中央财政结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	153.92		153.92	153.92									
208	社会保障和就业支出	14.55		14.55	14.55									
05	行政事业单位养老支出	14.55		14.55	14.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55		14.55	14.55									
210	卫生健康支出	8.31		8.31	8.31									
11	行政事业单位医疗	8.31		8.31	8.31									
2101101	行政单位医疗	3.94		3.94	3.94									
2101103	公务员医疗补助	4.05		4.05	4.05									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32	0.32									
212	城乡社区支出	118.21		118.21	118.21									
01	城乡社区管理事务	118.21		118.21	118.21									
2120101	行政运行	118.21		118.21	118.21									
221	住房保障支出	12.85		12.85	12.85									
02	住房改革支出	12.85		12.85	12.85									
2210201	住房公积金	12.85		12.85	12.85									

单位支出总表

填报单位[401001] 义乌市城市管理综合行政执法局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	153.92	153.92	
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
05	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
11	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	118.21	118.21	
01	城乡社区管理事务	118.21	118.21	
2120101	行政运行	118.21	118.21	
221	住房保障支出	12.85	12.85	
02	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

一般公共预算支出表

[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	153.92	153.92	
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
05	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
11	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	118.21	118.21	
01	城乡社区管理事务	118.21	118.21	
2120101	行政运行	118.21	118.21	
221	住房保障支出	12.85	12.85	
02	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

一般公共预算基本支出表

[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	153.92	143.81	10.11
301	工资福利支出	143.81	143.81	
30101	基本工资	32.32	32.32	
30102	津贴补贴	26.51	26.51	
30103	奖金	49.23	49.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.85	12.85	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	10.11		10.11
30201	办公费	2.05		2.05
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

注：若为空白，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务用车费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
401	安义县城市管理和综合执法局	1.00			1.00	

注：若为空白，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：安义县城市管理和综合执法局本级单位无政府性基金收支。

注：若为空白，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：安义县城市管理和综合执法局本级单位无国有资本经营收支。

重点项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

说明：安义县城市管理和综合执法局本级单位无预算项目。

第三部分 安义县城市管理和综合执法局本级 2023 年单位 预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年城市管理和综合执法局收入预算总额为 153.92 万元,较上年预算安排增加 27.69 万元,均为财政拨款收入。

(二) 支出预算情况

说明单位支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2023 年城市管理和综合执法局本级支出预算总额为 153.92 万元,均为财政拨款收入,较上年预算安排增加 27.69 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 14.55 万元,较上年预算安排增加 5.96 万元;卫生健康支出 8.31 万元,较上年预算安排增加 0.6 万元;城乡社区支出 118.21 万元,较上年预算安排增加 14.73 万元;住房保障支出 12.85 万元,较上年预算安排增加 6.4 万元。

按支出经济分类划分：人员类支出 143.81 万元，较上年预算安排增加 28.15 万元；公用经费类为 10.11 万元，较上年预算安排减少 0.46 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年城市管理和综合执法局本级财政拨款支出预算总额 153.92 万元。较上年预算安排增加 27.69 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年城市管理和综合执法局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年城市管理和综合执法局本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 10.11 万元，比 2022 年预算减少 0.46 万元，下降 4.35 %。

（七）政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）安义县城市管理和综合执法局本级项目情况说明
无。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年城市管理和综合执法局本级“三公”经费一般公共预算安排 1 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位无公务接待费用。

公务用车运行维护费 1 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位公务用车运行与上年基本持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本单位无公务用车购置需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、单位涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是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。

(二)机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,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。