

附件

# 安义县城市管理和综合执法局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 安义县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

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 2023 年部门 预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《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 2023 年部门 预算情况说明**

一、2023 年部门预算收支情况说明

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概况**

##### **一、部门主要职责**

（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、监督本部门、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**

纳入本部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括安义县城市管理和综合执法局本级、安义县城市管理综合行政执法大队、安义县城市管理综合协调中心。编制人数 135 名，其中全额拨款 90 名，代管自收自支 45 名。在职人数 116 人，退休人员 50 人，遗属人数 2 人。



### 部门收入总表

[401]安义县城市管理和综合执法局, [401001]安义县城市管理和综合执法局(本级), [401002]安义县城市管理综合行政执法大队, [401004]安义县城市管理综合指挥中心 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									
				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	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
00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	合计	1,731.53		1,731.53	1,731.53								
208	社会保障和就业支出	118.88		118.88	118.88								
05	行政事业单位养老支出	118.88		118.88	118.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88		118.88	118.88								
210	卫生健康支出	69.55		69.55	69.55								
11	行政事业单位医疗	69.55		69.55	69.55								
2101101	行政单位医疗	3.94		3.94	3.94								
2101102	事业单位医疗	29.04		29.04	29.04								
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	32.52		32.52	32.52								
212	城乡社区支出	1,438.43		1,438.43	1,438.43								
01	城乡社区管理事务	1,438.43		1,438.43	1,438.43								
2120101	行政运行	1,093.19		1,093.19	1,093.19								
2120102	一般行政管理事务	345.25		345.25	345.25								
221	住房保障支出	104.67		104.67	104.67								
02	住房改革支出	104.67		104.67	104.67								
2210201	住房公积金	104.67		104.67	104.67								

### 部门支出总表

填报单位[401]安义县城市管理和综合执法局, [401001]安义县城市管理和综合执法局(本级), [401002]安义县城市管理综合行政执法大队 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			
00	00	1	2	3
	合计	1,731.53	1,386.28	345.25
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88	
05	行政事业单位养老支出	118.88	118.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88	
210	卫生健康支出	69.55	69.55	
11	行政事业单位医疗	69.55	69.55	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	
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	32.52	32.52	
212	城乡社区支出	1,438.43	1,093.19	345.25
01	城乡社区管理事务	1,438.43	1,093.19	345.25
2120101	行政运行	1,093.19	1,093.19	
2120102	一般行政管理事务	345.25		345.25
221	住房保障支出	104.67	104.67	
02	住房改革支出	104.67	104.67	
2210201	住房公积金	104.67	104.67	



## 一般公共预算支出表

[401]安义县城市管理和综合执法局, [401001]安义县城市管理和综合执法局(本级), [401002]安义县城市管理综合行!

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	1,731.53	1,386.28	345.25
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88	
05	行政事业单位养老支出	118.88	118.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88	
210	卫生健康支出	69.55	69.55	
11	行政事业单位医疗	69.55	69.55	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	
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	32.52	32.52	
212	城乡社区支出	1,438.43	1,093.19	345.25
01	城乡社区管理事务	1,438.43	1,093.19	345.25
2120101	行政运行	1,093.19	1,093.19	
2120102	一般行政管理事务	345.25		345.25
221	住房保障支出	104.67	104.67	
02	住房改革支出	104.67	104.67	
2210201	住房公积金	104.67	104.67	



### 一般公共预算基本支出表

[401]安义县城市管理综合执法局, [401001]安义县城市管理综合执法局(本级), [401002]安义县城市管理综合执法局 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	1,386.28	1,337.02	48.66
301	工资福利支出	1,173.22	1,173.22	
30101	基本工资	283.17	283.17	
30102	津贴补贴	120.09	120.09	
30103	奖金	387.33	387.33	
30107	绩效工资	88.58	88.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	118.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	32.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	32.52	32.52	
30113	住房公积金	104.07	104.07	
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302	商品和服务支出	48.66		48.66
30201	办公费	6.05		6.05
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.89		3.89
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	22.92		22.92
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	164.40	164.40	
30302	津贴费	157.95	157.95	
30305	生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	4.69	4.69	

注: 空白单元格, 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[401]安义县城市管理综合执法局, [401001]安义县城市管理综合执法局(本级), [401002]安义县城市管理综合执法局 单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
401	安义县城市管理综合执法局	81.00			81.00	

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部门无政府性基金收支。

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：[401]安义县城市管理和综合执法局，[401001]安义县城市管理和综合执法局（本级），[401002]安义县城市管理综合行 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部门无国有资本经营收支。

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	安义县城市管理局(部门)		
<b>当年预算情况(万元)</b>			
收入预算合计	1,731.53		
其中:财政拨款	1,731.53	其他经费	0
支出预算合计	1,731.53		
其中:基本支出	1,386.28	项目支出	345.25
年度总体目标	<p>确保车辆、行人出行安全,加强市政设施日常管养及维修力度,及时对街道破损沥青路面、人行道、井盖井盖等进行更换维修,全力保障市政道路及附属设施的安全运行,全面提升市政设施精细化管理水平。垃圾清运统一实行定时、定点收集清运,尽快推动垃圾定时、定点投放、清运统一模式建立。节日氛围营造到位,丰富居民文化生活提升城市品质。</p>		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标	井盖设施检查次数	≥10次
		悬挂国旗灯笼主、次街道	≤48条
		清扫主次干道数量	69条
		清扫道路面积	≥2362030平方米
	质量指标	市政维修设施质量合格率	100%
		街道卫生整洁率	≥80%
	时效指标	市政设施维修及时性	及时
		任务完工及时性	及时
	成本指标	任务成本控制率	≤100%
效益指标	效益指标	保障道路整洁,提高居民生活环境卫生水平	提升
	可持续影响指标	公众生态环境保护意识提升	提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

## 重点项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年鼎湖、城管协管人员工作经费		
主管部门及代码	401-安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义县城市管理综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	168.82	
	其中：财政拨款	168.82	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
不断提升管理水平，持续巩固文明城市创建成果，大力推进城市环境综合整治八大行动。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	=1688215元
产出指标	数量指标	协管人数	=30人
		增加工作区域	=1个
	质量指标	城市管理工作提升率	≤100%
	时效指标	城市管理工作完成及时性	≤100%
效益指标	社会效益指标	缓解我单位人手不足经费不足问题，提高城市管理工作完成效率	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥75%

### 第三部分 安义县城市管理和综合执法局 2023 年部门预算 情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （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 1731.53 万元,较上年预算安排增加 238.67 万元,均为财政拨款收入。

##### （二）支出预算情况

2023 年城市管理和综合执法局支出预算总额为 1731.53 万元,均为财政拨款收入,较上年预算安排增加 238.67 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 118.88 万元,较上年预算安排增加 45.9 万元;卫生健康支出 69.55 万元,较上年预算安排减少 0.43 万元;城乡社区支出 1438.43 万元,较上年预算安排增加 143.27 万元;住房保障支出 104.67 万元,较上年预算安排增加 49.94 万元。

按支出经济分类划分:人员类支出 1337.62 万元,较上年预算安排增加 235.24 万元;公用经费类为 48.66 万元,较上年预算安排减少 341.82 万元;其他运转类支出 345.25 万元,较上年预算安排增加 345.25 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2023年城市管理和综合执法局部门财政拨款支出预算总额1731.5万元。较上年预算安排增加238.67万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2023年城市管理和综合执法局部门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部门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年部门机关运行费预算48.66万元，比2022年预算减少341.82万元，下降87.54%。

#### **（七）政府采购情况**

2023年部门所属各单位政府采购总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元、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，部门共有车辆35辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车35辆。

2023年部门预算安排购置车辆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项目情况说明**

##### **1. 2023年鼎湖、城管协管人员工作经费项目**

###### **1) 项目概述**

随着城市建设速度加开，我局职能与范围随之扩大，为了更好地完成工作，增加了协管人数，扩大了城管队伍。

## 2) 立项依据

项目立项符合国家法律法规、国家发展规划和相关政策。

## 3) 实施主体

城市管理综合行政执法大队。

## 4) 实施方案

扩大城管队伍，提升人员综合素质。强化城管队员责任担当意识，提高队伍战斗力和执行力，全面提升执法人员业务素养和依法行政能力水。

## 5) 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

## 6) 年度预算安排

年度预算安排：168.82万元。

## 7) 绩效目标和指标

不断提升管理水平，持续巩固文明城市创建成果，大力推进城市环境综合整治八大行动。

## 2. 日常运转经费项目

### 1) 项目概述 项目概况。

作为2023年重点项目，我中心将积极组织、参加，计划对单位所辖区域投资约176.42万元，实现园林绿化、环

卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修，完成了所辖区域的综合管理，为市民创造休闲娱乐环境。

#### 2) 立项依据。

为了实现本单位园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修等效果，成立本项目。

#### 3) 实施主体

本项目由安义县城市管理综合协调中心实施。

#### 4) 实施方案

本单位对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效项目工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进本项目的规范、有序、顺利开展。

#### 5) 实施周期

实施周期为1年，从2023年1月至2023年12月。

#### 6) 年度预算安排

本项目年度预算安排176.42万元，用于园林绿化、环卫保洁、发放人员工资，维修路灯等市政维修等。

#### 7) 绩效目标和指标



绩效目标为完成 园林绿化、环卫保洁、按月发放人员工资，维修路灯等市政维修。绩效指标由 成本指标、产出指标效益指标组成。成本分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标主要是指经济效益指标。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县城市管理和综合执法局“三公”经费一般公共预算安排 81 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。

公务接待费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：本部门无公务接待费用。

公务用车运行维护费 81 万元，比上年无增减，主要原因是：本部门公务用车运行与上年基本持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 35 万元，主要原因是：本部门无公务用车购置需求。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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部门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、部门涉及的专业名词

(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,机关运行费指各部门的公用经费,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。