

泽库县城市管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）研究拟定有关城市管理和行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。负责编制全县城市管理总体规划、中长期发展规划，拟订城市市容、环境卫生、市政公用、园林绿化等专项规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责县政府确定的实施城市化管理区域内市容市貌管理工作；负责县城规划区内环境卫生、市政公用设施和园林绿化养护等管理工作。

（三）在县政府确定的实施城市化管理区域内，行使下列行政处罚权及相应的行政强制权：

1. 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及相应的行政强制权。

2. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相应的行政强制权。

3. 行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相应的行政强制权。

4. 行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政

处罚权及相应的行政强制权。

5. 行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责指导各乡镇城市管理和行政执法工作，组织指挥跨区域的城市管理行政执法活动。负责全县城市管理行政执法人员资格审查、执法案卷评查。负责受理城市管理方面的群众举报、投诉案件的查处。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：泽库县城市管理局。

我单位内设机构 5 个，具体为：办公室、财务室、车管所、执法大队、拆迁办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县城市管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	710.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	33.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	666.90
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	710.12	本年支出合计	738.20
上年结转	28.08	结转下年	
收入总计	738.20	支出总计	738.20

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	738.20	28.08	710.12								
泽库县住房和城乡建设局	738.20	28.08	710.12								
泽库县城市管理局	738.20	28.08	710.12								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	738.20	295.90	442.31			
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52				
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52				
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41				
210	卫生健康支出	20.03	20.03				
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
212	城乡社区支出	666.90	224.59	442.31			
21201	城乡社区管理事务	666.90	224.59	442.31			
2120104	城管执法	624.59	224.59	400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.31		42.31			
221	住房保障支出	17.76	17.76				
22102	住房改革支出	17.76	17.76				
2210201	住房公积金	17.76	17.76				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	710.12	一、本年支出	738.20	738.20	
（一）一般公共预算拨款收入	710.12	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	33.52	33.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	20.03	20.03	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	666.90	666.90	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	17.76	17.76	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	28.08	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	28.08				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	738.20	支出总计	738.20	738.20	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				710.12	295.90	414.23
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52	
	05		行政事业单位养老支出	33.52	33.52	
		02	事业单位离退休	2.29	2.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
210			卫生健康支出	20.03	20.03	
	11		行政事业单位医疗	20.03	20.03	
		02	事业单位医疗	8.10	8.10	
		03	公务员医疗补助	11.92	11.92	
212			城乡社区支出	638.81	224.59	414.23
	01		城乡社区管理事务	638.81	224.59	414.23
		04	城管执法	624.59	224.59	400.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	14.23		14.23
221			住房保障支出	17.76	17.76	
	02		住房改革支出	17.76	17.76	
		01	住房公积金	17.76	17.76	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			295.90	291.43	4.47
301		工资福利支出	285.01	285.01	
	01	基本工资	37.56	37.56	
	02	津贴补贴	63.73	63.73	
	07	绩效工资	58.35	58.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
	09	职业年金缴费	10.41	10.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
	11	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
	13	住房公积金	17.76	17.76	
	99	其他工资福利支出	55.47	55.47	
302		商品和服务支出	4.47		4.47
	01	办公费	1.02		1.02
	02	印刷费	0.13		0.13
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.26		0.26
	07	邮电费	0.05		0.05
	11	差旅费	0.77		0.77
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	0.34		0.34
	17	公务接待费	0.13		0.13
	28	工会经费	1.33		1.33
	29	福利费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
	02	退休费	2.29	2.29	
	05	生活补助	2.94	2.94	
	07	医疗费补助	1.19	1.19	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15	0.13					0.13

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

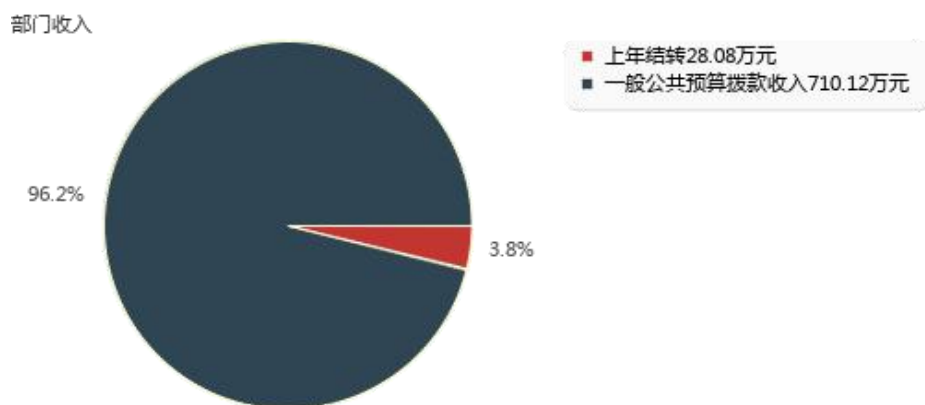
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县城市管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 710.12 万元，上年结转 28.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.52 万元，卫生健康支出 20.03 万元，城乡社区支出 666.90 万元，住房保障支出 17.76 万元。泽库县城市管理局 2023 年收支总预算 738.20 万元。

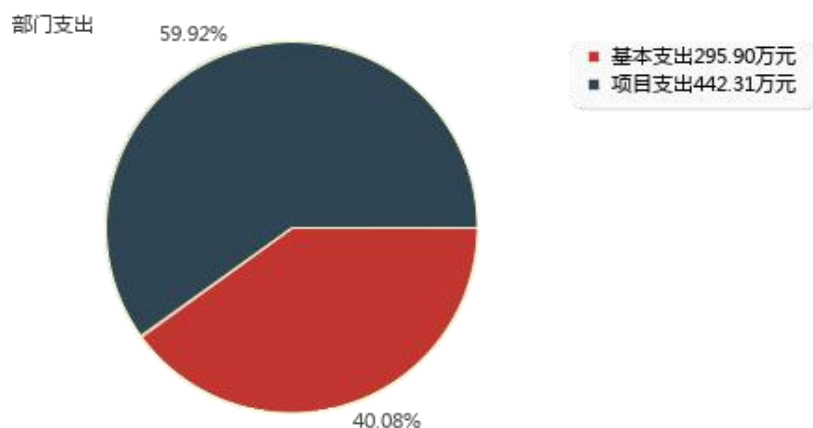
二、关于泽库县城市管理局 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县城市管理局 2023 年收入预算 738.20 万元，其中：上年结转 28.08 万元，占 3.80%；一般公共预算拨款收入 710.12 万元，占 96.20%。



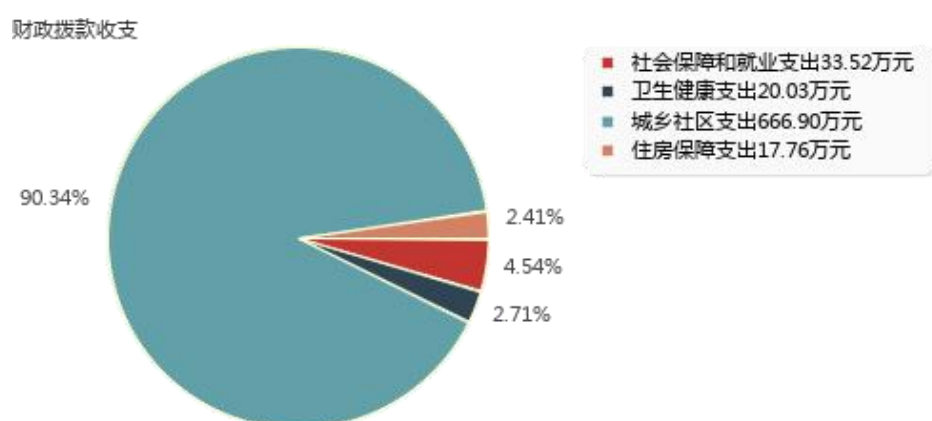
三、关于泽库县城市管理局 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县城市管理局 2023 年支出预算 738.20 万元，其中：基本支出 295.90 万元，占 40.08%；项目支出 442.31 万元，占 59.92%。



四、关于泽库县城市管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

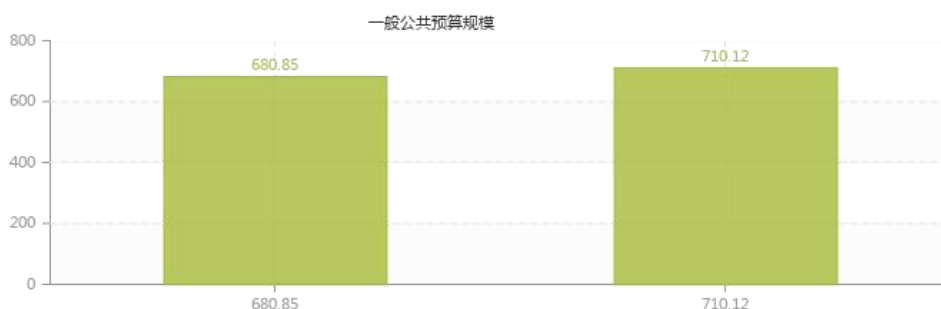
泽库县城市管理局 2023 年财政拨款收支总预算 738.20 万元，比上年减少 45.71 万元，主要是城乡社区支出和农林水支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 710.12 万元，上年结转 28.08 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 33.52 万元，卫生健康支出 20.03 万元，城乡社区支出 666.90 万元，住房保障支出 17.76 万元。



五、关于泽库县城市管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

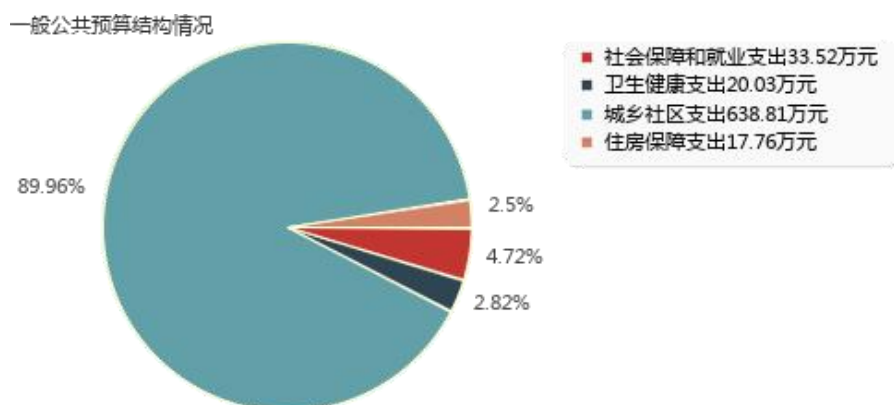
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县城市管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 710.12 万元,比上年增加 29.27 万元,主要是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 33.52 万元,占 4.72%; 卫生健康支出 20.03 万元,占 2.82%; 城乡社区支出 638.81 万元,占 89.96%; 住房保障支出 17.76 万元,占 2.50%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 2.29 万元,比上年增加 0.30 万元,增长 15.08%。主要是单位人员调动,事业单位离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.82万元，比上年增加2.64万元，增长14.52%。主要是单位人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.41万元，比上年增加1.32万元，增长14.52%。主要是单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.10万元，比上年减少0.40万元，下降4.71%。主要是单位人员调动，事业单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.92万元，比上年增加0.33万元，增长2.85%。主要是单位人员调动，公务员医疗补助支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为624.59万元，比上年增加12.66万元，增长2.07%。主要是基本支出和项目支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为14.23万元，比上年增加14.23万元，增长100.00%。主要是其他城乡社区管理事务支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%。主要是城乡社区环境卫生支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.76万元，比上年增加3.19万元，增长21.89%。主要是。主要是单位人员调动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县城市管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县城市管理局2023年一般公共预算基本支出295.90万元，其中：

人员经费 291.43万元，主要包括：基本工资37.56万元、津贴补贴63.73万元、绩效工资58.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.82万元、职业年金缴费10.41万元、职工基本医疗保险缴费8.10万元、公务员医疗补助缴费10.74万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金17.76万元、其他工资福利支出55.47万元、退休费2.29万元、生活补助2.94万元、医疗费补助1.19万元；

公用经费 4.47万元，主要包括：办公费1.02万元、印刷费0.13万元、水费0.09万元、电费0.26万元、邮电费0.05万元、差旅费0.77万元、维修（护）费0.17万元、培训费0.34万元、公务接待费0.13万元、工会经费1.33万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、关于泽库县城市管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县城市管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.13 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.13 万元，减少 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费支出减少。

八、关于泽库县城市管理局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县城市管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县城市管理局机关运行经费财政拨款预算 4.47 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 20.46%。主要是办公费和印刷费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县城市管理局各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县城市管理局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 414.23 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年环卫工人“两节”慰问金专项经费	5.00	激励环卫工人的工作积极性，对他们工作的肯定	产出指标	数量指标	2023 年环卫工人“两节”慰问数量	≥	500	人
			效益指标	社会效益指标	2023 年环卫工人“两节”慰问指标	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年环卫工人“两节”慰问满意度	≥	97	%
2023 年城管监察执法经费	10.00	目标 1：依法开展城市管理综合执法大队工作，户外广告及城市道路管理，目标 2：做好门前五包工作，目标 3：负责市容市貌环境卫生监督和管理，目标 4：加强巡查，严查违建目标 5：规范队伍	产出指标	数量指标	城区违法违规广告清理工作（每月）	≥	2	次
					每周 2 次整治占到经营，规范经营行为	≥	2	次
					每年宣传环境卫生管理条例（每月）	≥	1	次
					夏季巡查乱建	≥	6	月
			质量		文明执法	≥	100	%

		着装，强化队伍形象 目标 6：加强作风建设，全面提升执法装备的功率和作用发挥到最大程度		指标	主要提升服务质量，提升我县城市管理	≥	100	%
				时效指标	全面	≥	12	月
			效益指标	经济效益指标	开展综合执法工作，为地方经济发展营造整洁优美的城市市容市貌环境	≥	92	%
2023 年环卫工作专项经费	385.00	项目总体绩效目标：1：环卫工人及路段管理员工资，目标 2：负责城区主次道路清扫，冬季清雪，保洁率 100%，目标：3 负责城区垃圾收集和清运，垃圾清运率 100%，目标 4：生活垃圾收运处理规范，城区生活垃圾无害化处理率 80% 目标 5：城区集中垃圾覆盖率 80%	产出指标	数量指标	清扫城区道路（13 个清扫路段）	≥	100	%
				质量指标	加强无害化处理水平，做到垃圾日产日清	≥	100	%
				时效指标	按时清扫路段，路段管理员定时检查	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	城镇发展，文明建设，保障人民身心健康做出巨大贡献	≥	100	%
				社会效益指标	垃圾无害化处理率，城区垃圾集中覆盖率	≥	80	%
				生态效益指标	优化城镇环境，提示环境质量	≥	90	%
				可持续影响指标	保障群众有一个良好的工作环境，生活环境，提高群众获得感和幸福感	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			2023 年督察奖励资金（环卫工人爱心早餐补助资金）	14.23	保障城区环卫工人提供免费早餐及营养餐，一年四季均为提供	产出指标	数量指标	爱心早餐质量
享受爱心早餐环卫工人人数	≥	73						人数
质量指标	营养餐质量	≥					100	%
时效	供应早餐	≥					100	%

				指标				
			效益 指标	社会 效益 指标	环卫卫生程度	$\geq$	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	环卫工人满意率	$\geq$	100	%
			成本 指标	经济 成本 指标	每日标准	$\geq$	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）：反映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。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无