

附件 1

寻乌县城市管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 城管局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 城管局 2024 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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 城管局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城管局概况

一、城管局主要职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家省、市有关城市管理的方针政策和法律、法规。拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。

（二）负责城市管理行政执法工作并指导乡（镇）城镇管理工作。负责城区城市监察、园林绿化、市场物业、市政维护管理工作。负责城区城市管理的综合协调和监督检查。负责环卫作业服务的审批与管理。负责城乡环卫基础设施的规划、建设、管理，协同乡（镇）、村对城乡环境卫生质量进行监管和考核。

（三）牵头组织实施创建生态园林城市工作和综合整治市容环境工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监督检查和考评。

（四）研究制定城区余土调剂清运、地方建材运输及流散物体、工地环境卫生等管理规定，并组织实施。

（五）负责城区户外广告的设置审批和管理，对县城规划区内广告资源的经营进行监管，对城区宣传制品、指示标志等的设置、悬挂、张贴进行监督管理。

（六）负责城区公共场所开挖及临时占用的审批和管理。负责城区停车场、洗车场的管理工作和机动车、非机动车辆停放占道管理。

（七）负责监督管理供电、供水、供气、通讯、广电等“跑、冒、滴、漏”现象的处理和架设空中管线及地埋管线作业。

（八）负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质，城市绿地占用及城市树木砍伐、修剪或移植，城市古树名木迁移的审批。指导和监督城区绿化工作。

（九）负责城区夜景照明工作统筹、组织、协调和管理。对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规划建设。

（十）负责县数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

（十一）指导监督城区市政设施（包括道路、排水、桥涵、夜景照明等）建设管理工作。负责新（改）建市政、环卫、园林绿化工程的组织验收工作。

（十二）指导和监督市场物业管理工。负责市场开发建设的审查、审批、办证和监督管理。

（十三）参与有关部门审核城区城市总体规划、控制性详规划及重大基础设施和居民住宅小区建设项目，参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。

（十四）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域安全生产监督管理以及城区临时违法建筑拆除过程中的安全监管。负责查处城区非法违法建设行为，牵头组织开展建筑镂空违规浇筑的安全整治。

（十五）负责城乡管理领域生态环境保护工作。

（十六）负责城镇生活垃圾、社会生活噪声污染、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恶臭污染的监督管理。加强建筑垃圾运输车辆运输环节管理，联合交警部门、交通部门负责道路扬尘治理。

（十七）负责城区生活垃圾收集、清运和无害化处理，市政

网管和生活垃圾处理设施和已移交的交通设施的管护，实施园林绿化工程，推进雨污分流。

（十八）协同规划建设部门对城区规划内违法违章建筑进行清查和处理工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门设置及人员情况

寻乌县城管局本级共有预算单位 1 个，编制人数 80 人，其中：行政编制 7 人、全部补助事业编制 73 人；实有人数 71 人，其中：在职人数 71 人，包括行政人员 6 人、全额补助事业人员 65 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 40 人，辞职人员 0 人，遗属人数 1 人。

第二部门 2024 年部门预算表

部门收入汇总表

[407001]寻乌县城市管理局

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				教育收费资金收入	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	使用非财政拨款结余
				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	1,598.43		1,598.43	1,598.43									
208	社会保障和就业支出	87.51		87.51	87.51									
05	行政事业单位养老支出	87.51		87.51	87.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51		87.51	87.51									
210	卫生健康支出	37.21		37.21	37.21									
11	行政事业单位医疗	37.21		37.21	37.21									
2101101	行政单位医疗	37.21		37.21	37.21									
212	城乡社区支出	1,408.08		1,408.08	1,408.08									
01	城乡社区管理事务	1,024.79		1,024.79	1,024.79									
2120101	行政运行	810.64		810.64	810.64									
2120104	城管执法	128.20		128.20	128.20									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.95		85.95	85.95									
03	城乡社区公共设施	383.29		383.29	383.29									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.29		383.29	383.29									
221	住房保障支出	65.63		65.63	65.63									
02	住房改革支出	65.63		65.63	65.63									
2210201	住房公积金	65.63		65.63	65.63									

部门支出总表

填报单位[407001]寻乌县城市管理局

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	2,802.03	1,002.43	1,799.60
206	科学技术支出	1,202.16		1,202.16
04	技术与开发	1,202.16		1,202.16
2060499	其他技术与开发支出	1,202.16		1,202.16
208	社会保障和就业支出	88.95	88.95	
05	行政事业单位养老支出	88.95	88.95	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	
210	卫生健康支出	37.21	37.21	
11	行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	
212	城乡社区支出	1,408.08	810.64	597.44
01	城乡社区管理事务	1,024.79	810.64	214.15
2120101	行政运行	810.64	810.64	
2120104	城管执法	128.20		128.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.95		85.95
03	城乡社区公共设施	383.29		383.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.29		383.29
221	住房保障支出	65.63	65.63	
02	住房改革支出	65.63	65.63	
2210201	住房公积金	65.63	65.63	

一般公共预算支出表

[407001]寻乌县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	2,802.03	1,002.43	1,799.60
206	科学技术支出	1,202.16		1,202.16
04	技术与开发	1,202.16		1,202.16
2060499	其他技术与开发支出	1,202.16		1,202.16
208	社会保障和就业支出	88.95	88.95	
05	行政事业单位养老支出	88.95	88.95	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	
210	卫生健康支出	37.21	37.21	
11	行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	
212	城乡社区支出	1,408.08	810.64	597.44
01	城乡社区管理事务	1,024.79	810.64	214.15
2120101	行政运行	810.64	810.64	
2120104	城管执法	128.20		128.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.95		85.95
03	城乡社区公共设施	383.29		383.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	383.29		383.29
221	住房保障支出	65.63	65.63	
02	住房改革支出	65.63	65.63	
2210201	住房公积金	65.63	65.63	

一般公共预算基本支出表

[407001]寻乌县城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,002.43	969.93	32.5
301	工资福利支出	967.32		
30101	基本工资	278.88	278.88	
3010201	行政单位统一津补贴	145.48	145.48	
3010301	年终一次性奖	23.24	23.24	
30106	伙食补助费	53.96	53.96	
3010701	事业单位基础性绩效工资	99.32	99.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	87.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	65.63	65.63	
3019903	聘用人员工资	166.76	166.76	
3019999	其他工资福利支出	6.60	6.6	
302	商品和服务支出	26.17		
30201	办公费	2.57		2.5748
30202	印刷费	2.50		2.5
30208	取暖费	1.75		1.75
30217	公务接待费	3.20		3.2
30228	工会经费	10.95		10.95
30229	福利费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	2.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
310	资本性支出	6.33		
31002	办公设备购置	6.33		6.3252

注：若为空表，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[407001]寻乌县城市管理局

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
407	寻乌县城市管理局	3.20		3.20		

注：若为空表，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		2024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

注：若为空表，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：[407001]寻乌县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	寻乌县城市管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2802.03		
其中:财政拨款	1598.43	其他经费	1203.6
支出预算合计	2802.03		
其中:基本支出	1002.43	项目支出	1799.6
年度总体目标	100%		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	完成数量率	100%
	质量指标	验收通过率	100%
	时效指标	预定进度完成率	≥96%
	成本指标	成本节约率	≥97%
效益指标	效益指标	公共建设面积	100%
	社会效益指标	规范市容市貌	≥98%
	生态效益指标	园林绿化范围	100%
	可持续影响指标	污水处理整治	100%
满意度指标	满意度指标	社会公众	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	企业技改资金		
主管部门及代码	407-寻乌县城市管理局	实施单位	寻乌县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16000	
	其中：财政拨款	16000	
	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	政策支持	<=100000000
	社会成本指标	社会成本	90
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	企业税收减免数	652.88
	质量指标	综合收税负担率(%)	652.88
	时效指标	纳税人办税流程优化率(%)	95%
效益指标	经济效益指标	税收减免额度(万元)	48%
	社会效益指标	纳税人投诉处理率(%)	95%
满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度(%)	95%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县城管局收入预算总额为 2802.03 万元，同比去年下降 363.25%，主要原因是减少项目支出。其中：财政拨款收入 2802.03 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年城管局支出预算总额为 2802.03 万元，同比去年增长下降 363.25%，主要原因是减少较多项目的支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1002.43 万元，占支出预算总额的 35.77%，包括工资福利支出 967.32 万元、商品和服务支出 26.17 万元、对个人和家庭的补助 2.61 万元、其他资本性支出 6.33 万元；项目支出 1799.60 万元，占支出预算总额的 64.23%，按支出功能科目划分：，科学技术支出 1202.16 万元，城乡社区支出 597.44 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 967.32 万元，商品服务支出 26.17 万元，对个人和家庭的补助支出 2.61 万元，其他资本性支出 6.33 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年县城管局财政拨款支出预算1598.43万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出1598.43万元，占财政拨款支出的57.05%，社会保障与就业支出87.51万元，占财政拨款支出的5.47%，卫生健康支出37.21万元，占财政拨款支出的2.33%，城乡社区事务支出1408.08万元，占财政拨款支出的88.09%，住房保障支出65.63万元，占财政拨款支出的4.11%。

（四）政府性基金情况

本部单位2023年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

本单位2024年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年部门机关运行经费预算26.17万元，比上年增长(下降)19.20%，主要原因是：厉行节约、减少开支。

（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）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额6.33万元，其中：政府采购货物预算6.33万元、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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。

2024 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：0。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县城管局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 1799.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排或优化专项经费、执收工作经费等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县城管局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 1799.60 万元，其中：寻乌县能源生态园项目预算金额 100 万元；马蹄河流域湖塘生态修复项目预算金额 766.02 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：企业技改项目情况说明

(1)项目概述：根据招商引资合同及补充合同，给予效益良好的相关企业奖补。

(2)立项依据：2024 年寻乌县招商引资为壮大我县企业发展，根据招商引资合同及补充合同，给予效益良好的相关企业奖补。

(3)实施主体：寻乌县城市管理局

(4)实施方案：根据企业完税证明，由县人民政府进行评估，县财政局审核奖补资金数额；由县政府常务会议讨论确定；由县政府常务会议讨论确定。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：16000万元

(7)绩效目标：壮大县招商引资队伍、促进经济发展、促进人员就业及社会发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为3.2万元，同比减少0.8万元，下降20%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出预算数为3.2万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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公务接待（含外宾接待）支出。