

2023 年度宁化县城市 管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、部门预算单位构成·····	4
三、部门主要工作任务·····	5
第二部分 2023 年度部门预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	23
十一、部门专项资金管理清单目录·····	24
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	25
一、预算收支总体情况·····	26

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	32

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一） 贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理的法律法规、规章和政策，起草并组织实施有关城市管理规范性文件，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

（二） 负责对全县城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

（三） 拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责县区市容管理考评和经常性监督检查，参与对县级及以上文明单位的评选考核。

（四） 负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件。

（五） 拟订全县城乡市政公用事业、城市园林绿化、市容环卫的发展规划和政策并组织实施。负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫、城市规划区渣土运输等行业管理工作。负责城市市政管线行业监管工作。负责城市园林绿化工作。拟定物业管理的

规范性文件并组织指导实施。负责城区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾和工程渣土清运、处置审批和管理工作。

（六）负责组织全县城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（七）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。负责县级城市管理方面突发性事件的应急处理工作。

（八）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导；负责专项维修资金管理；建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。

（九）负责行使市政公用、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市规划区渣土运输、城市河道违法建筑物拆除、社会生活噪声污染、建筑施工噪声和扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、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。

(十) 按规定承担安全生产方面相关职责。负责市政公用、园林绿化、市容环卫、渣土运输、户外广告等城市管理相关领域安全生产工作，完成县政府交办的其他安全生产事项。

(十一) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。县城市管理局要遵循城市运行规律，建立健全以城市良性运行为核心、地上地下设施建设运行统筹协调的城市管理体制机制。完善城市管理，创新治理方式。进一步按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，推行县一级执法。进一步加强对城市管理执法活动的监督，全面推进城市管理执法队伍的规范化建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城市管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
城市管理局本级	财政拨款	109

城市建设管理监察大队	财政拨款	18
市政园林中心	财政拨款	14
城区环境卫生站	财政拨款	14

三、部门主要工作任务

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实二十大精神，抓好思想教育、加强党的建设、严肃党内政治生活、净化政治生态，以实际行动践行忠诚干净担当，推进城市管理工作再上新台阶。一是协调统筹推进，持续抓好民生项目。加强部门协调联动，因地制宜开展城市品质提升项目、为民办实事项目等民生项目。如，建设生活垃圾焚烧发电厂、新建改造生活污水管网、建设客家宾馆至伍家山坡底护坡、新建和改造提升福道、新建生活垃圾分类屋（亭）等。二是强化精细化管理，持续营造宜居宜业环境。落实落细精细化管理措施，抓好平安建设、文明创建、信访维稳、环境保护、“点题”整治等工作。三是注重宣传引导，持续推动美丽宁化建设。加强城市管理法律法规宣传，

践行柔性执法方式，用正确的意识形态引领，倡导市民群众讲文明、树新风，提高市民群众对城市建设和管理工作的参与度，共同建设宜居宜业城市环境。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,261.20	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	170.33	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,431.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,431.53	支出合计	1,431.53

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,431.53	1,261.20			170.33						
212	城乡社区	1,431.53	1,261.20			170.33						
21201	城乡社区	1,161.15	1,006.15			155.00						
2120101	行政运行	60.19	60.19									
2120103	机关服务	11.78	11.78									
2120104	城管执法	1,089.18	934.18			155.00						
21205	城乡社区	270.38	255.05			15.33						
2120501	城乡社区	270.38	255.05			15.33						

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,431.53	1,382.55	48.98			
212	城乡社区支出	1,431.53	1,382.55	48.98			
21201	城乡社区管理事务	1,161.15	1,139.21	21.94			
2120101	行政运行	60.19	60.19				
2120103	机关服务	11.78	11.78				
2120104	城管执法	1,089.18	1,067.24	21.94			
21205	城乡社区环境卫生	270.38	243.34	27.04			
2120501	城乡社区环境卫生	270.38	243.34	27.04			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,261.20	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、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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,261.20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,261.20	支出合计	1,261.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,261.20	1,212.22	48.98
212	城乡社区支出	1,261.20	1,212.22	48.98
21201	城乡社区管理事务	1,006.15	984.21	21.94
2120101	行政运行	60.19	60.19	
2120103	机关服务	11.78	11.78	
2120104	城管执法	934.18	912.24	21.94
21205	城乡社区环境卫生	255.05	228.01	27.04
2120501	城乡社区环境卫生	255.05	228.01	27.04

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,261.20
301	工资福利支出	1,123.57
302	商品和服务支出	63.18
303	对个人和家庭的补助	74.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,212.22
301	工资福利支出	1,113.63
30101	基本工资	711.92
30102	津贴补贴	60.65
30103	奖金	133.70
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.39
30113	住房公积金	53.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	32.14
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.78
30239	其他交通费用	14.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	66.45
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	

30305	生活补助	64.17
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.78
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	11.78
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.78

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							48.98	48.98	0.00	0.00	
宁化县城市管理局	部门业务费	县领导批示件	1	消防栓维护费 12 万，多功能抑尘（雾炮）车工作人员工资 9.94 万，污水提升泵房工人工资 9.04 万，多功能抑尘（雾炮）车经费 10 万，环卫节和春节慰问 8 万	修理城区所有市政消防栓，每年定期维护保养，确保正常运行。管理城区污水处理泵房，定期保养维护，确保正常运行。		48.98	48.98			项目法

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，部门收入预算为1431.53万元，比上年减少2449.74万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1261.2万元、财政专户管理资金收入170.33万元。

相应安排支出预算1431.53万元，比上年减少2449.74万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出1382.55万元、项目支出48.98万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1261.2万元，比上年减少2470.35万元，减少66.2%，主要原因是项目经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120101（行政运行）60.19万元。主要用于商品和服务支出。

(二) 2120103（机关服务）11.78万元。主要用于公务用车运行维护费支出。

(三) 2120104（城管执法）934.18万元。主要用于城管局和城监大队人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、部门业务费项目支出。

（四）2120501（城乡社区环境卫生）255.05万元。主要用于市政园林中心、城区环境卫生站人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、垃圾处理费、餐厨垃圾处理费等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出1212.22万元，其中：

（一）人员经费1180.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 32.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 6 万元，比上年减少 3 万元，降低 33.33%。主要原因是经费压缩。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 11.78 万元，其中：公务用车运行费 11.78 万元，比上年减少 5.22 万元，降低 30.71%，主要原因是经费压缩；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，城市管理局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 48.98 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48.98		
	财政拨款：	48.98		
	其他资金：	0		
总体目标	修理城区所有市政消防栓，每年定期维护保养，确保正常运行。管理城区污水处理泵房，定期保养维护，确保正常运营。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	成本指标	经济成本指标	宁化县城市管理部门业务费	<=48.98 万元
	产出指标	数量指标	设备维修次数	24 次
		质量指标	市政消防栓完好率	100%
		时效指标	消防栓维护保养及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	慰问环卫工人人数	200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，城市管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.14 万元，比上年减少 1.64 万元，降低 4.85%。主要原因是人员经费和公用经费略微减少。

（二）政府采购情况

2023 年，城市管理局部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁化县城市管理局本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆（平台租用），其他用车 2 辆（电瓶车、雾炮车）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、 结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 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。

七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。