

泾县城市管理综合执法局本级

2023 年单位预算

2023 年元月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年收支总表
2. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年收入总表
3. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年支出总表
4. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年项目支出表
10. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年政府采购支出表
11. 泾县城市管理综合执法局本级 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 城市管理行政执法方面

根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、和省政府法制办《关于在宣城市泾县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》（皖府法〔2005〕47号）精神，城市管理行政执法主要职责为：

（1）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划、城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对排放生活污水的行政处罚权。

（4）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

(5) 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

(6) 履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

2. 城市市容管理方面

(1) 宣传、贯彻和实施国家及省有关城市市容管理方面的法律、法规和规章，研究制定泾县城市市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

(2) 负责城区建设性、经营性临时占道管理，负责城区主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

(3) 负责各类广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等户外装饰的市容管理。

(4) 负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等处置过程的管理，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

(5) 检查、督促全县的“门前三包”、“家禽家畜禁养”工作。

3、完成县政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,泾县城市管理综合执法局本级 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县城市管理综合执法局本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

一是巩固文明创建的成果,强化主次干道的市容市貌管理。继续做好清理“牛皮癣”的宣传与引导,号召小区市民积极参与其中,加强后期巩固,积极联系县创建办等部门,加大曝光力度和处罚力度,力争通过信息技术手段从源头上进行治理。继续做好流浪犬圈捕、收容与管理工作,想方设法改善收容场所的收容条件。会同县创建办等部门,强化文明养犬的宣传与引导。进一步规范城区流动摊点管理工作,要求摊点群的业主,对老旧破损有碍观瞻的摊点小招牌进行更换,常态化做好对流商摊贩的取缔,对五小和幕溪河桥头处的夜市马路市场严格规范出摊时间。

二是计划将新城区、老城区、背街后巷 3 个环卫市场化项目进行重新整合,合并为新城区和老城区 2 个项目,将背街后巷位于新老城区范围内的环卫作业工作分别并入新老城区 2 个环卫作业市场化项目中。对公共水域打捞市场化项目及城区公厕保洁管理项目进行新一轮的公开招标。计划争取政府资金,购置 2 辆洗扫车、1 辆洒水车用于提升城区环卫机械化作业率。

三是继续积极构建“科技+严防”查违控违体系,推进规划区内查违控违联动工作。做好棚改区和重点工程区域内

违法建设的查处与拆除工作。开展好违法建设的巡查工作，加大即查即拆力度，消除存量，控制新增，力达违建零增长目标。

四是我县户外广告规划为 2014 年编制，有效期为 2014 年—2020 年，随着城市框架的外扩与建设标准日益更新，该规划已不能满足城市日益更新对品质的要求，计划 2023 年开展该规划的重新编制。

五是与国投公司合作完成建筑垃圾综合利用的立项申报工作，加大对所有在建工地的监管与巡查，确保文明创建工作稳步推进；加大对城区建筑垃圾运输车辆的管控，最大限度减少扬尘污染。

六是加大数字城管系统城市管理及文明创建等方面事、部件问题采集力度，不断提升案卷数量和质量；完善考核机制，强化考核结果运用，促进各专业部门案件处置及回复力度。不断探索和拓展数字城管功能，加快智慧化升级步伐。

七是继续开展八五普法，丰富普法形式和渠道。落实“谁执法谁普法”普法责任制，持续强化执法队伍专业化建设，推进依法行政决策，提高工作人员法治思维和依法行政能力。进一步规范执法办案程序，细化量化办案程序、自由裁量等工作，切实提升执法办案质量。常态化开展扫黑除恶斗争工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年收支总表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

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	1279.98	一、一般公共服务支出	
其中:中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	220	四、公共安全支出	
其中:中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中:中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.34
		九、卫生健康支出	7.56
四、财政专户管理非税收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1448.82
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中:事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	17.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1499.98	本年支出小计	1499.98
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1499.98	支出总计	1499.98

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年收入总表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
执法局(本级)	1499.98	1499.98	1279.98	220														

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年支出总表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

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
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34				
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34				
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97				
2080506	职业年金缴费	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	7.56	7.56				
21001	卫生健康管理事务	7.56	7.56				
2101101	行政运行	6.1	6.1				
2101103	机关服务	1.33	1.33				
2101199	其他卫生健康管理事务	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	1448.82	148.82	1300			
21201	城乡社区管理事务	1448.82	148.82	1300			
2120104	城管执法	658.82	148.82	510			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570		570			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220		220			
2121302	城市环境卫生	220		220			
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	14.48	14.48				
2210202	提租补贴	2.78	2.78				
	合 计	1499.98	199.98	1300			

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1499.98	一、本年支出	2463.07
（一）一般公共预算拨款	1279.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	220	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.34
		（九）卫生健康支出	7.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1448.82
		（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	17.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1499.98	支 出 总 计	1499.98

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年一般公共预算支出表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	26.34		
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	26.34		
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3	1.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	17.97		
2080506	职业年金缴费	7.07	7.07	7.07		
210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56		
21001	卫生健康管理事务	7.56	7.56	7.56		
2101101	行政运行	6.1	6.1	6.1		
2101103	机关服务	1.33	1.33	1.33		
2101199	其他卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.13		
212	城乡社区支出	1448.82	148.82	134.31	14.51	1300
21201	城乡社区管理事务	1448.82	148.82	134.31	14.51	1300
2120104	城管执法	658.82	148.82	134.31	14.51	510
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570				570
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220				220
2121302	城市环境卫生	220				220
221	住房保障支出	17.26	17.26	17.26		
22102	住房改革支出	17.26	17.26	17.26		
2210201	住房公积金	14.48	14.48	14.48		
2210202	提租补贴	2.78	2.78	2.78		
	合 计	1499.98	199.98	185.47	14.51	1300

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年一般公共预算

基本支出表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	178.52	178.52	
30101	基本工资	102.5	102.5	
30102	提租补贴	2.78	2.78	
30103	行政事业在职人员绩效奖励	23.91	23.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
30109	职业年金缴费	7.07	7.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	15.18	15.18	
302	商品和服务支出	14.51		14.51
30201	办公费	2		2
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	3		3
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.8		0.8
30216	培训费	1.4		1.4
30217	公务接待费	1.61		1.61
30228	工会缴费	2.41		2.41
30239	其他交通费	0.42		0.42
30299	其他商品服务支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	6.95	6.95	3.7
30302	退休费	1.24	1.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.71	5.71	
	合 计	199.98	185.47	14.51

单位公开表七

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年政府性基金预算支出表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	220		220
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220		220
2121302	城市环境卫生	220		220
	合 计	220		220

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县城市管理综合执法局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年项目支出表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	县生活垃圾处理厂渗滤液应急处理项目	执法局	120	120							
	宣城垃圾焚烧处理服务项目	执法局	200	200							
	县城生活垃圾中转站渗滤液处理及运营项目	执法局	70	70							
	老城区市容管理社会化服务项目	执法局	85	85							
	城区生活垃圾运输服务项目	执法局	120	120							
	数字城管运营项目	执法局	62	62							
	城区建筑垃圾中转运输服务项目	执法局	30	30							
	新城区部分路段（含象山公园）市容管理社会化服务项目	执法局	100	100							
	县建筑垃圾中转站管理及城区主要街道两侧、进出口建筑装潢垃圾清运社会化服务项目	执法局	25	25							
	县生活垃圾处理场运营及渗滤液处理项目	执法局	220		220						
	执法局专项工作经费项目	执法局	40	40							
	文明创建及县交办重点整治综	执法局	30	30							

	合经费项目										
	县查违控违工作考核补助经费项目	执法局	15	15							
	城区户外广告提档升级及创卫项目项目	执法局	60	60							
	生活垃圾填埋场沼气收集等项目	执法局	60	60							
	象山公园市容管理社会化服务项目	执法局	30	30							
	泾县城区及周边违法建设遥感监测工作项目经费	执法局	15	15							
	县腾达市场外围管理经费	执法局	18	18							
合 计			1300	1080	220						

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年政府采购支出表

单位:泾县城市管理综合执法局本级

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泾县城市管理综合执法局本级没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：泾县城市管理综合执法局本级

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泾县城市管理综合执法局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县城市管理综合执法局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县城市管理综合执法局本级 2023 年收支总预算 1499.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年收入预算 1499.98 万元，其中，本年收入 1499.98 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1499.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1279.98 万元，占 85.33%，比 2022 年预算减少 927.09 万元，下降 42.01%，下降主要原因是原因：压缩项目经费支出等；政府性基金预算拨款收入 220 万元，占 14.67%，比 2022 年预算减少 36 万元，下降 14.06%，下降主要原因是原因：压缩项目经费支出等；

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年支出预算 1499.98 万元，比 2022 年预算减少 927.09 万元，下降 42.01%，下降原因主要是压缩项目经费支出等。其中，基本支出 199.98 万元，占 13.33%，主要用于人员工资社保、保障机构日常运

转、完成日常工作任务等；项目支出 1300 万元，占 86.67%，主要用于县生活垃圾处理场运行及渗滤液处理、县生活垃圾中转站运行及渗滤液处理、城区生活垃圾运输及焚烧处理以及市容管理社会化等项目等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年财政拨款收支预算 1499.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1279.98 万元、政府性基金预算拨款 220 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业 26.34 万元，占 1.76%；卫生健康支出 7.56 万元，占 0.5%；城乡社区支出 1448.82 万元；占 96.59%；住房保障支出 17.26 万元，占 1.15%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年一般公共预算支出 1499.98 万元，比 2022 年预算拨款减少 927.09 万元，下降 42.01%，主要原因：压缩项目经费支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 26.34 万元，占 1.76%；卫生健康支出 7.56 万元，占 0.5%；城管执法支出 658.82 万元；占 43.92%；其他城乡社区管理事务支出 570 万元；占 38%，城市环境卫生支出 220 万元，占 14.67%；住房保障支出 17.26 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 1.3 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 13.08%，增加原因主要是退休人员养老金增长其配套提租补贴等相应增长。

2. 社会保障和就业（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（项）2023 年预算 17.97 万元，比 2022 年预算增加 5.18 万元，增长 28.83%，增加原因主要是在职及退休人员正常工资增长变动相应养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算 7.07 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 9.62%，增加原因主要是在职及退休人员正常工资增长变动相应职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 6.1 万元，比 2022 年预算减少 0.75 万元，下降 10.95%，下降原因主要是子科目调整。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算 1.33 万元，比 2022 年预算增加 1.33 万元，增长 100%，增加原因主要是子科目调整。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2023 年预算 0.13 万元，比 2022 年预

算增加 0.13 万元，增长 100%，增加原因主要是子科目调整。

7. 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 658.82 万元，比 2022 年减少 289 万元，下降 30.49%，下降主要原因是压缩项目经费支出等。

8. 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 570 万元，比 2022 年减少 459.06 万元，下降 49.52%，主要原因是压缩项目经费支出等。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023 年预算 220 万元，比 2022 年减少 36 万元，下降 14.06%，主要原因是压缩项目经费支出等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 14.48 万元，比 2022 年预算增加 3.97 万元，增加 37.78%，增加原因主要是在职人员正常工资变动等，相应住房公积金缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.78 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元，增加 10.32%，增加原因主要是 2022 年在职人员正常工资变动等，相应提租补贴增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年一般公共预算基本支出 199.98 万元，其中，人员经费 185.47 万元，公用经

费 14.51 万元。

（一）人员经费 185.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.51 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县城市管理综合执法局本级)2023 年政府性基金支出 220 万元，比 2021 年下降 36 万元。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市环境卫生（项）2023 年预算 220 万元，比 2022 年下降 36 万元，下降 14.06%，主要原因是压缩项目经费支出等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年预算共安排项目支出 1300 万元，比 2022 年预算减少 1012.25 万元，下降 43.78%，下降原因主要是压缩项目经费支出等。主要包括：本年财政拨款安排 1300 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1080 万元，政府性基金预算拨款安排 220 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宣城生活垃圾焚烧费”项目。

（1）项目概述。将城区生活垃圾及部分乡镇垃圾运至宣城市进行无害化焚烧处理。

（2）立项依据。县政府及上级执法局要求。

（3）实施主体。执法局

- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月。
- (5) 项目内容。宣城生活垃圾焚烧费。
- (6) 年度预算安排。200 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			宣城生活垃圾焚烧费				
实施单位			泾县城市管理综合执法局				
项目属性			延续				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1260	年度资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	1260	其中: 财政拨款	200	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	因县生活垃圾填埋场库区已近填满，泾县、旌德、绩溪三县合建的 350 吨生活垃圾焚烧发电项目仍在选址筹备阶段，导致我县生活垃圾处理问题日渐突出，经县政府 2020 年 4 月 24 日向市政府请示同意，是城管执法局同意接纳泾县生活垃圾，每吨按 35 元费用处理（根据市执法局协议调整处理服务费时，我县将与其同步调整）。				因县生活垃圾填埋场库区已近填满，泾县、旌德、绩溪三县合建的 350 吨生活垃圾焚烧发电项目仍在选址筹备阶段，导致我县生活垃圾处理问题日渐突出，经县政府 2020 年 4 月 24 日向市政府请示同意，是城管执法局同意接纳泾县生活垃圾，每吨按 35 元费用处理（根据市执法局协议调整处理服务费时，我县将与其同步调整）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	216000 吨	数量指标	生活垃圾处理量	55000 吨
		质量指标	浓缩液处理质量生活垃圾处理标准	符合垃圾焚烧处理标准	质量指标	浓缩液处理质量生活垃圾处理标准	符合垃圾焚烧处理标准
		时效指标	生活垃圾处理及时性	每日焚烧处理	时效指标	生活垃圾处理及时性	每日焚烧处理
		成本指标	总成本	1260 万元	成本指标	单位成本	55 元/吨
		社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	=0/次	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	=0/次

		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	较高	生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

2. “数字城管运营”项目。

- （1）项目概述。确保泾县数字城管系统平台正常运行，为城市管理工作提供保障。
- （2）立项依据。上级执法局要求
- （3）实施主体。执法局
- （4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。
- （5）项目内容。数字城管运营。
- （6）年度预算安排。62 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	数字城管运营				
实施单位	泾县城市管理综合执法局				
项目属性	延续				
项目资金 （万元）	中期资金总额：	486	年度资金总额：	62	
	其中：财政拨款	486	其中：财政拨款	62	
	其他资金		其他资金		
总体目	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标	
	按时完成数字城管运维、数字城管信息采集等工作，达到泾县数字城管系统平台正常运行的目标，取得为城市管理工作			按时完成数字城管运维、数字城管信息采集等工作，达到泾县数字城	

标	提供保障的效果。				管系统平台正常运行的目标，取得为城市管理工作提供保障的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常信息系统采集数	24000 个	数量指标	日常信息系统采集数	8000 个
		数量指标	聘用信息采集员数	60 人	数量指标	聘用信息采集员数	20 人
		质量指标	日常信息系统采集质量	100%	质量指标	日常信息系统采集质量	100%
		质量指标	聘用信息采集员情况	100%	质量指标	聘用信息采集员情况	100%
		时效指标	项目完成时间	12.31 日前	时效指标	项目完成时间	2023.12.31 日前
		成本指标	总成本	486 万元	成本指标	总成本	62 万元
		社会效益指标	项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	社会效益指标	项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显
		社会效益指标	项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	社会效益指标	项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显
		可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能力情况	较高	可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能力情况	明显
		可持续影响指标	健全的信息化系统制度，对政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	较高	可持续影响指标	健全的信息化系统制度，对政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 14.51 万元，比 2022 年预算增加 0.66 万元，增长 4.77%，增长主要原因是人员工资增长相应工会经费增长。

（三）政府采购情况。

泾县城市管理综合执法局本级 2023 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县城市管理综合执法局本级单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 6 套。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县城市管理综合执法局本级 18 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1080 万元、政府性基金预算当年财政拨款 220 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、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、城市管理社会化：是指由城市管理部门明确管理区域、管理内容，确定管理目标，在法律法规允许的前提下，对有条件通过市场化运作的部分委托给具有法人资格、能独立承担民事责任的公司进行物业化管理，而城管执法部门注

重对管理无效后的行政处罚工作，从而达到降低城市管理成本，提高管理效率的目的。