

旌德县城市管理综合执法局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县城市管理综合执法局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县城市管理综合执法局部门概况

一、主要职责

县城市管理综合执法局贯彻执行党中央、省市关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法方面的法律法规、规章政策；拟订全县市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养和城市综合执法等方面的技术规范、工作规划并监督实施。

(二)承担县城市管理委员会办公室日常工作。负责全县城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，负责拟订考评办法并组织实施。

(三)负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路、排水入网、开设路口和市政公用设施等有偿使用审批管理。

(四)负责公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的维护管养。参与划定城市绿线。参与城市园林绿化建设项目规划论证和竣工验收。负责建城区绿化工程设计方案、砍伐树木、移植城市树木(含古树名木移植)、临时占用城市绿地、改变绿化规划或绿化用地的使用性质以及城市公园广场举办活动的审查备案。

(五)负责城市市容管理和城市公共空间秩序管理。指导、监督城市市容基础设施建设。负责城市户外广告设置的审批管理；负责市区建设性、经营性临时占道的审批管

理。

(六)负责城市环境卫生管理工作。指导、监督全县环境卫生基础设施建设工作。负责城区生活垃圾清扫保洁、收集转运和垃圾中转站以及县生活垃圾处理场的日常运行管理。负责城市建筑垃圾和工程渣土处置核准；负责城市生活垃圾处理费的征收工作；负责关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。

(七)负责协调推进市容环境卫生综合性整治活动；组织实施重大活动或重要会议的市容环境保障。

(八)负责行使住房城乡建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应行政强制权。

(九)负责全县城市管理执法队伍的教育培训和指导监督；负责全县城市管理执法队伍规范化建设；负责相关行政复议和行政诉讼。

(十)负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(十一)监督、指导市政公用设施运行维护、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养等领域的安全生产，参与城市应急管理。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县城市管理综合执法局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德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

2023年县城管执法局坚持贯彻党的二十大精神，全面弘扬“三看三比三争”工作精神，常态化保持省级文明城市创建成果，努力做到城市管理能力再提升。一是提升市容管理能力。实施沿街市容秩序整治，规范设置便民疏导群点，深入推动废品收购站治理、门前五包责任区包保等工作，提升城市管理人文内涵。实施扬尘治理攻坚，加强餐饮油烟管理。实施广场舞、露天KTV、施工工地、娱乐会所等噪音管控。建设打造2个示范街区、特色街区，让群众切身感受到实实在在的变化。二是提升环卫管理能力。持续推进住宅小区生活垃圾分类工作，实施机关、企事业单位生活垃圾分类试点工作。全面整治提升老旧小区、城中村、城乡结合部、五大社区、背街后巷等环境卫生。持续改造开放公厕，完成公厕提升发行项目建设，实现5分钟如厕圈。进一步深化建筑垃圾处置场运营管理，全力打造全省最干净县城之一。三是提升规划管理能力。持续实施“清零”行动，计划拆除5000平方米。实施常态化巡查管控，保持违法建设“零增长”。严格实施我县《物业小区装修管理办法》、《偏房维修管理办法》、《危房认定维修管理办法》，加强审批管控。四是提升市政园林能力。实施园林景观及附属设施提升，持续提升国家森林城市、园林城市创建能力。全力实施智慧路灯项目推进，提升背街小巷亮化覆盖率，满足群众出行需求。持续提升市政园林绿化基础设施养护，改造均2000米人行道路面，规范提升市政设施养护标准，加强城区防汛响应能力，建立完善市政桥梁常态化巡查养护维修管理机制。五是提升砂石管理能力。坚持24小时在线巡查，确保全县砂石资源不遗漏、不外流。坚持有奖举报制度落实，发挥案件查办通报案力度，常态保持高压态势。持续发力做好日常巡查管控工作，提升国有平台及代加工点管理能力，做

到精准合理，防止国有资产流失。重点加强源头管理，开展抛洒滴漏扬尘专项治理工作。持续做好砂石资源惠民利民机制，最大程度降低农民建房使用砂石成本。六是提升行政执法能力。继续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动。全面推行“721”工作法。持续推进规范化大队(中队)建设，严格执行行政执法“三项制度”。全面推进城管文化建设，发挥好媒体作用，多渠道、多形式讲好城管故事。持续开展执法骨干培训工作，常态化评选优秀执法骨干、优秀执法案例，全面提升执法人员综合素质和办案能力。七是提升智慧城管能力。依托智慧城管系统平台，实现城市管理问题实时监控、智能感知、精准调度、快速处置，要将“队员通”办案率提高到98%以上，最大限度向科技要“编制”、要“能力”、要“战斗力”。创新“人人当城管”活动载体，完善社区城管服务站工作机制，推动城管执法向社区、基层延伸，着力提高社会公众参与度。八是提升安全生产能力。严格执行领导干部到岗带班，节日期间值班值守工作。提升安全生产管理能力，完善城市安全应急方案，落实安全生产“日排查、日整治”工作，强化应急管理队伍建设，提升安全生产物资保障水平。九是提升干部作风能力。持续推进党风廉政建设，全面履行从严治党主体责任，坚持以上率下，严格落实中央八项规定。坚决防止“反弹回潮”，坚决遏制不正之风和腐败问题。发挥好城管传统作风优势，坚决反对“躺平”工作现象，全力打造担当尽责的狼性干部队伍，强化青年干部培养和管理，全面营造领导带头，干部主动工作氛围，做到团结合作干、担当尽责干、创新借力干、廉洁自律干，始终保持良好的政治生态。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县城市管理综合执法局2023年收支总表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1180.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	85.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1053.19
		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	41.62
		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	
本年收入小计	1180.73	本年支出小计	1180.73
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1180.73	支出总计	1180.73

旌德县城市管理综合执法局2023年收入总表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	1180.73		1180.73									
208	社会保障和就业支出	85.92		85.92									
20805	行政事业单位养老支出	84.7		84.7									
2080501	行政单位离退休	2.1		2.1									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55.07		55.07									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.53		27.53									
20830	财政代缴社会保险费支出	1.22		1.22									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.22		1.22									
212	城乡社区支出	1053.19		1053.19									
21201	城乡社区管理事务	1053.19		1053.19									
2120104	城管执法	1053.19		1053.19									
221	住房保障支出	41.62		41.62									
22102	住房改革支出	41.62		41.62									
2210201	住房公积金	41.62		41.62									

旌德县城市管理综合执法局2023年支出总表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1180.73	792.73	388
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	
20805	行政事业单位养老支出	84.7	84.7	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55.07	55.07	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.53	27.53	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.22	1.22	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.22	1.22	
212	城乡社区支出	1053.19	665.19	388
21201	城乡社区管理事务	1053.19	665.19	388
2120104	城管执法	1053.19	665.19	388
221	住房保障支出	41.62	41.62	
22102	住房改革支出	41.62	41.62	
2210201	住房公积金	41.62	41.62	

旌德县城市管理综合执法局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县城市管理综合执法局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1180.73	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	290.33	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	85.92	85.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1053.19	1053.19		
		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	41.62	41.62		
		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				
本年收入小计	1180.73	本年支出小计	1180.73	1180.73		
上年结转		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				
收入总计	1180.73	本年支出小计	1180.73	1180.73		

旌德县城市管理综合执法局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1180.73	792.73	388
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	
20805	行政事业单位养老支出	84.7	84.7	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55.07	55.07	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.53	27.53	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.22	1.22	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.22	1.22	
212	城乡社区支出	1053.19	665.19	388
21201	城乡社区管理事务	1053.19	665.19	388
2120104	城管执法	1053.19	665.19	388
221	住房保障支出	41.62	41.62	
22102	住房改革支出	41.62	41.62	
2210201	住房公积金	41.62	41.62	

旌德县城市管理综合执法局2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	792.73
301	工资福利支出	644.62
30101	基本工资	126.66
30102	津贴补贴	21.06
30103	奖金	115.47
30106	伙食补助费	25.92
30107	绩效工资	92.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07
30109	职业年金缴费	27.53
30112	其他社会保障缴费	38.42
30113	住房公积金	41.62
30199	其他工资福利支出	100.6
302	商品服务支出	145.01
30201	办公费	5.9
30202	印刷费	2.5
30204	手续费	10
30205	水费	0.5
30206	电费	3
30207	邮电费	3
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	1.4
30214	租赁费	0.5
30215	会议费	1
30216	培训费	2
30217	公务招待费	2.6
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	20
30228	工会经费	10
30239	其他交通费用	5
30299	其他商品和服务支出	61.61
303	对个人和家庭补助支出	2.1
30302	退休费	2.1
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

旌德县城市管理综合执法局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县城市管理综合执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县城市管理综合执法局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县城市管理综合执法局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。

旌德县城市管理综合执法局2023年基本支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	792.73	792.73
301	工资福利支出	644.62	644.62
30101	基本工资	126.66	126.66
30102	津贴补贴	21.06	21.06
30103	奖金	115.47	115.47
30106	伙食补助费	25.92	25.92
30107	绩效工资	92.27	92.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	55.07
30109	职业年金缴费	27.53	27.53
30112	其他社会保障缴费	38.42	38.42
30113	住房公积金	41.62	41.62
30199	其他工资福利支出	100.6	100.6
302	商品服务支出	145.01	145.01
30201	办公费	5.9	5.9
30202	印刷费	2.5	2.5
30204	手续费	10	10
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	3	3
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	6	6
30213	维修（护）费	1.4	1.4
30214	租赁费	0.5	0.5
30215	会议费	1	1
30216	培训费	2	2
30217	公务招待费	2.6	2.6
30226	劳务费	10	10
30227	委托业务费	20	20
30228	工会经费	10	10
30239	其他交通费用	5	5
30299	其他商品和服务支出	61.61	61.61
303	对个人和家庭补助支出	2.1	2.1
30302	退休费	2.1	2.1
310	资本性支出	1	1
31002	办公设备购置	1	1

旌德县城市管理综合执法局2023年项目支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	388	388							
城市管理专项资金	旌德县城市管理综合执法局	143	143							
智慧路灯特许经营项目	旌德县城市管理综合执法局	245	245							

旌德县城市管理综合执法局2023年政府采购支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	1	1				
旌德县城市管理综合执法局	办公设备购置	1	1				

旌德县城市管理综合执法局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县城市管理综合执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县城市管理综合执法局2023年收支总预算1180.73万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年收入预算1180.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1180.73万元，占100.00%，比2022年预算增加812.67万元，增长220.79%，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是本年非税收入返还增加。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年支出预算1180.73万元，比2022年预算增加812.67万元，增长220.79%，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是本年非税收入返还增加。其中，基本支出792.73万元，占67.14%，主要用于工资福利支出及保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出388万元，占32.86%，主要用于在基本支出之外为完成特定目标和事业发展所发生的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年财政拨款收支预算1180.73万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1180.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1180.73万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就

业支出85.92万元，占7.28%；城乡社区支出103.19万元，占

89.2%；住房保障支出41.62万元，占3.52%。与2022年预算相比，收、支总计各增加812.67万元，增长220.79%。主要原因：一是人员增加，经费增加；二是本年非税收入返还增加。

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。

旌德县城市管理综合执法局2023年一般公共预算支出1180.73万元，比2022年预算增加812.67万元，增长220.79%，主要原因：一是人员增加，经费增加；二是本年非税收入返还增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出85.92万元，占7.28%；城乡社区支出1053.19万元，占89.2%；住房保障支出41.62万元，占3.52%。

（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 2023年预算2.1万元，比2022年预算增加1.70万元，增长425.00%，增长原因主要是本年该项指标调整增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项) 2023年预算55.07万元，比2022年预算增加22.00万元，增长66.53%，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是工资基数提高，经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项) 2023年预算27.53万元，比2022年预算增加11.94万元，增长76.59%，增

长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是工资基数提高，经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项) 2023年预算1.22万元，比2022年预算增加0.22万元，增长22.00%，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是工资基数提高，经费增加。

5. 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1053.19万元，比2022年预算增加784.35万元，增长291.75%，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是本年非税收入返还增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算41.62万元，比2022年预算增加41.62万元，增长100.00%，增长原因主要是工资调整，公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年一般公共预算基本支出792.73万元。

工资福利支出644.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出145.01万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出2.1万元，主要包括退休费。

资本性支出1万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局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年基本支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年预算共安排基本支出792.73万元，比2022年预算增加424.67万元，增长115.38%，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是本年非税收入返还增加。。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年预算共安排项目支出388万元，比2022年预算增加388.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算未安排项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 388万元(其中，一般公共预算拨款安排 388万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.城市管理专项资金

(1)项目概述。旌德县数字化城市管理信息系统于2017年10月建成运行，同时“12319城市管理服务热线”、“12345”政府服务热线并轨数字城管。数字化城管是利用信息化的手段，通过万米单元网格管理法、城市部件管理法、城市管理评价体系等城市管理模式，从而实现精确、敏捷、高效的城市管理，全方位提升城市管理的智能化水平。

(2)立项依据。发改审批(2017)137号文件。

(3)实施主体。旌德县城市管理综合执法局。

(4)起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。完成8平方公里建成区城市管理工作信息采集，配合城市管理综合执法局做好市容、市政、环卫问题排查。；完成信息采集案件的受理、派遣、核查、及结案工作；完成“12345”“12319”热线举报接听、转办和反馈工作；及时发现和消除城市安全问题；保障聘用人员工资正常发放。

(6)年度预算安排。143万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
单 位 (盖章):					
项目名称		城市管理专项资金			
主管部门及代码		[039]旌德县城市管理综合执法局	实施单位	旌德县城市管理综合执法局	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	143.00	年度资金总额:	143.00
		其中: 财政拨款	143.00	其中: 财政拨款	143.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标	

	完成8平方公里建成区城市管理工作信息采集，配合城市管理综合执法局做好市容、市政、环卫问题排查。；完成信息采集案件的受理、派遣、核查、及结案工作；完成“12345”“12319”热线举报接听、转办和反馈工作；及时发现和消除城市安全问题；保障聘用人员工资正常发放。				完成8平方公里建成区城市管理工作信息采集，配合城市管理综合执法局做好市容、市政、环卫问题排查。；完成信息采集案件的受理、派遣、核查、及结案工作；完成“12345”“12319”热线举报接听、转办和反馈工作；及时发现和消除城市安全问题；保障聘用人员工资正常发放。		
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	城市管理信息采集、上报率	≥95%	数量指标	城市管理信息采集、上报率	≥95%
		质量指标	数字化城管运行良好，实现正常运行率	≥95%	质量指标	数字化城管运行良好，实现正常运行率	≥95%
		时效指标	案件处置及时率	24小时内处置	时效指标	案件处置及时率	24小时内处置
		成本指标	项目总成本	143万元	成本指标	项目总成本	143万元
	效益指标	经济效益指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度	影响明显	经济效益指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度	影响明显
		社会效益指标	城市管理工作满意率	≥93%	社会效益指标	城市管理工作满意率	≥93%
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度	影响明显	生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	是否提高城市居民幸福指数	明显提高	可持续影响指标	是否提高城市居民幸福指数	明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

2.智慧路灯特许经营项目

(1)项目概述。 安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省支持政府和社会资本合作(PPP)若干政策的通知》、

《安徽省财政厅关于推广运用政府和社会资本合作模式的意见》、安徽省住房城乡建设厅 安徽省财政厅关于印发《推进政府和社会资本合作加快市政基础设施建设的实施方案》的通知等政策文件，为公用事业的市场化提供了较为良好的政策环境。项目建设主要采用“合同能源管理模式(EMC)

+维护运营”，政府通过特许经营权公开招标确定中标单位后，双方签订能源管理特许经营权合同(15年)，由中标单位全额投资进行路灯升级改造施工，并负责合同期内路灯及配套供电、智慧管理平台系统的管养维护。中标单位主要以路灯节能收益收回投资并获得合理利润，在不增加原有路灯财政支出的情况下实现路灯节能和智慧化管控。项目建设地点为旌德县城区范围内主次干道、背街后巷的市政路灯(含经

开区、207省道、330国道、公园广场绿地照明灯及美化亮化灯带等)，建设规模包含60条道路、27个路口。建设内容主要包括：老城区路灯约32000米线路更新改造、现有6844盏路灯节能改造、路灯智慧管理系统平台建设等。

(2) 立项依据。 依据《第15次县委常委会会议纪要》、《重点项目提示单》（旌重点项目组【2021】1号）。

(3) 实施主体。 旌德县城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。 本项目属于市政基础设施建设运营，通过竞争的方式由中标社会资本投资建设运营本项目，属于特许经营范围。通过市场化运作引入新的资金和机制，不仅有利于解决当地政府在公共基础设施投资、建设、管理中面临的诸多问题，可拓展旌德县基础设施建设的投融资渠道，缓解政府在短期内对本项目的投资压力，而且促进了投资主体的多元化，通过合理的风险分担机制，发挥政府和社会资本各自的优势，形成互利合作关系，可以以最有效的成本为公众提供高质量的服务。通过合法采购方式，依据信誉、业绩、资本、技术等条件，严格筛选优秀社会资本。通过优秀社会资本的进入，为旌德县的智慧路灯改造和运营管理引进先进的技术和管理经验，提高城市照明运行效率。通过采用特许经营模式，引入社会资本，由其负责投融资、建设和运营，较之与传统模式相比，不仅在经济、社会各方面收益显著，还可以加快项目的推进，更早的发挥社会效益。

(6) 年度预算安排。 245万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
单 位 (盖章):			
项目名称	智慧路灯特许经营项目		
主管部门及代码	[039]旌德县城市管理综合执法局	实施单位	旌德县城市管理综合执法局
项目属性	常年项目	项目期	1年

项目资金(万元)		中期资金总额:		245.00	年度资金总额:		245.00
		其中:财政拨款		245.00	其中:财政拨款		245.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	本项目属于市政基础设施建设运营,通过竞争的方式由中标社会资本投资建设运营本项目,属于特许经营范围。通过市场化运作引入新的资金和机制,不仅有利于解决当地政府在公共基础设施投资、建设、管理中面临的诸多问题,可拓展旌德县基础设施建设的投融资渠道,缓解政府在短期内对本项目的投资压力,而且促进了投资主体的多元化,通过合理的风险分担机制,发挥政府和社会资本各自的优势,形成互利合作关系,可以以最有成本为公众提供高质量的服务。通过合法采购方式,依据信誉、业绩、资本、技术等条件,严格筛选优秀社会资本。通过优秀社会资本的进入,为旌德县的智慧路灯改造和运营管理引进先进的技术和管理经验,提高城市照明运行效率。通过采用特许经营模式,引入社会资本,由其负责投融资、建设和运营,较之与传统模式相比,不仅在经济、社会各方面收益显著,还可以加快项目的推进,更早的发挥社会效益。				本项目属于市政基础设施建设运营,通过竞争的方式由中标社会资本投资建设运营本项目,属于特许经营范围。通过市场化运作引入新的资金和机制,不仅有利于解决当地政府在公共基础设施投资、建设、管理中面临的诸多问题,可拓展旌德县基础设施建设的投融资渠道,缓解政府在短期内对本项目的投资压力,而且促进了投资主体的多元化,通过合理的风险分担机制,发挥政府和社会资本各自的优势,形成互利合作关系,可以以最有成本为公众提供高质量的服务。通过合法采购方式,依据信誉、业绩、资本、技术等条件,严格筛选优秀社会资本。通过优秀社会资本的进入,为旌德县的智慧路灯改造和运营管理引进先进的技术和管理经验,提高城市照明运行效率。通过采用特许经营模式,引入社会资本,由其负责投融资、建设和运营,较之与传统模式相比,不仅在经济、社会各方面收益显著,还可以加快项目的推进,更早的发挥社会效益。		
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	路灯改造数量	≥6844盏	数量指标	路灯改造数量	≥6844盏
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%	质量指标	路灯亮灯率	≥95%
		时效指标	路灯故障处置率	≥93%	时效指标	路灯故障处置率	≥93%
		成本指标	每年项目总成本	≤245万元	成本指标	每年项目总成本	≤245万元
	效益指标	经济效益指标	路灯亮化,创造良好的营商环境影响程度	影响明显	经济效益指标	路灯亮化,创造良好的营商环境影响程度	影响明显
		社会效益指标	项目实施对提高群众生活水平、促进和谐社会程度	效果明显	社会效益指标	项目实施对提高群众生活水平、促进和谐社会程度	效果明显
		生态效益指标	项目实施有益于人民身心健康影响	影响较高	生态效益指标	项目实施有益于人民身心健康影响	影响较高
		可持续影响指标	项目实施亮化、美化了县城及周边环境的影响程度	≥93%	可持续影响指标	项目实施亮化、美化了县城及周边环境的影响程度	≥93%
	满意度指标	满意度指标	群众对该项目的满意程度	≥95%	满意度指标	群众对该项目的满意程度	≥95%

(二) 机关运行经费。

旌德县城市管理综合执法局2023年机关运行经费财政拨款预算146.01万元,比2022年预算(去年预算数40.68万元)增加105.33万元,增长258.92%,增长主要原因是一是人员增加,经费增加;二是本年非税收入返还增加.。

(三) 政府采购情况。

旌德县城市管理综合执法局2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县城市管理综合执法局固定资产总金额(原值)390.74万元，较上年增加65.75万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备309.45万元、专用设备61.30万元、其他资产19.99万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值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。

2023年，旌德县城市管理综合执法局有2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388.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

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、**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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。