

郎溪县城管执法局本级2023年单位预算

2023 年1月

目 录

第一部分 城管执法局本级概况

1. 主要职责
2. 城管执法局本级预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年城管执法局本级预算表

1. 郎溪县城管执法局本级2023 年收支总表
2. 郎溪县城管执法局本级 2023 年收入总表
3. 郎溪县城管执法局本级 2023 年支出总表
4. 郎溪县城管执法局本级2023 年财政拨款收支 总表
5. 郎溪县城管执法局本级 2023 年一般公共预算 支出表
6. 郎溪县城管执法局本级2023 年一般公共预算 基本支出表
7. 郎溪县城管执法局本级 2023 年政府性基金预 算支出表
8. 郎溪县城管执法局本级2023 年国有资本经营 预算支出表
9. 郎溪县城管执法局本级2023 年项目支出表
10. 郎溪县城管执法局本级 2023 年政府采购支出 表

11. 郎溪县城管执法局本级2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年城管执法局本级预算情况说明

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 城管执法局本级概况

一、主要职责

1. 在城市规划区内，行使城乡规划建设管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权；2. 在城市规划区内，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，依法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；3. 在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4. 在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚；5. 在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的、实施一次行政处罚即可纠正的或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为，实施行政处罚；6. 在城市规划区内，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违法行为的行政处罚权；7. 省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权；8. 行使县人民政府赋予的其他职权；9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、城管执法局本级预算构成

从预算单位构成看，安徽省郎溪县城管执法局本级 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县城管局	机关事业单位
2	郎溪县城管执法大队	公益一类事业单位
3	郎溪县环境卫生管理所	公益一类事业单位

三、 2023 年度主要工作任务

（一）强化精细化管理，推动城市品质再提升。**强化突出问题治理。**加强城市立面安全整治，集中查处和拆除违规设置或存在安全隐患的户外广告设施；规范设置便民早餐摊点、季节性瓜果销售点。加大市场周边、校园周边和城乡结合部综合治理，系统化整治城市“六乱”。强化部门协同联动。重点解决好餐饮油烟污染和城市流浪犬只管理等问题。**推动示范道路创建。**深入挖掘现有资源，通过微改造的方式创建一批管理示范道路和示范街区，打造宜业宜居的城市功能区。**优化城区交通秩序。**推进我县智能停车项目建设，通过大数据信息共享，以静态交通管理带动城市动态交通环境的改善。**加快智慧城市建设。**在完成数字城管运行平台转型升级后，推动数字城管运行平台向智能化转变，提高城市管理质量和效率。**坚决狠刹违建歪风。**按照即查即拆的工作原则，持续保持高压态势，严打规划区内各类违法建设，确保年度“存量继续为零、增量坚决为零”的控违总目标顺利实现。

（二）注重协调发展，推进设施建设更完善。**强化城市管理设计。**结合新出台的《宣城市城市容貌标准》，并依据该标准，统一县域户外广告设置，进一步靓化城市形象。**优化市场交易环境。**在完成城关、吉原农贸市场改建工作的基础上，进一步加强市场管理，优化市场环境。

（三）紧盯生态治理，确保环保责任更严实。**加强大气**

污染防治。进一步加大执法力度，从严从重查处偷运渣土和偷倒建筑垃圾等行为，完成城区餐饮油烟排查整治任务，落实好城区主次干道清扫保洁长效机制。**健全环保问题整改长效机制。**常态化抓好高井庙生活垃圾填埋场渗滤液处置工作，确保区域环境问题改彻底、改到位。**启动环卫保洁服务工作。**2023年是城区第三轮环卫保洁作业项目的最后一年，将适时启动第四轮城区环卫保洁服务市场作业项目招投标工作。

（四）增强安全韧性，推动城市运行更高效。全面落实好防汛工作。立足防大汛、抢大险、抗大灾的思想准备，提前谋划，精心部署，确保安全度汛。同时，抓好应急抢险突击队和物资储备建设，确保汛期快速反应、及时处置。**强化城市安全保障。**定期对城区户外广告、环卫和市场基础设施进行安全隐患排查，确保发现问题及时解决到位，保障城市平稳运行。

（五）加强机制保障，推进城管执法更规范。深化城管体制改革任务。按照城市管理体制改革要求，进一步厘清与住建、环保、市监等部门职责和管理边界，着力解决职责交叉、多头执法问题，强化执法协作和部门协同，探索推动执法重心下移，向社区、住宅小区延伸，提升城市管理执法服务效能。**强化执法能力建设。**加强执法队伍规范化建设，持续巩固“强转树”专项行动成果。继续组织专题培训，切实提高专业执法和综合执法水平。全面贯彻落实现行行政执法公示、执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核“三项制

度”。创新城市管理领域社会信用体系建设，建立失信联合惩戒机制，完善信用修复机制。

第二部分 2023 年城管执法局本级预算表

部门 (单位) 公开表 1

郎溪县城管执法局本级 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	662.82	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		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	30.26
		九、卫生健康支出	9.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	615.27
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、资源勘探工业信息等支出	
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	20.43
		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	662.82	本 年 支 出 小 计	675.92
上年结转数	13.10	结转下年	
一般公共预算	13.10	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	675.92	支 出 总 计	675.92

郎溪县城管执法局本级 2023 年收入总表

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					
合计	675.9 2	662. 82	662.82										13.10	13.10			
郎溪县城市管理综合执法局	675.9 2	662. 82	662.82										13.10	13.10			
郎溪县城市管理综合执法局	675.9 2	662. 82	662.82										13.10	13.10			

郎溪县城管执法局本级2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26				
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39				
212	城乡社区支出	615.27	144.07	471.21			
21201	城乡社区管理事务	615.27	144.07	471.21			
2120101	行政运行	615.27	144.07	471.21			
221	住房保障支出	20.43	20.43				
22102	住房改革支出	20.43	20.43				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				
2210202	提租补贴	3.73	3.73				

212	城乡社区支出	30.26	30.26				
21201	城乡社区管理事务	29.82	29.82				
合 计		675.92	204.71	471.21			

郎溪县城管执法局本级2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.82	一、本年支出	675.92
(一)一般公共预算拨款	662.82	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(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	13.10	(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	30.26
		(九)卫生健康支出	9.96
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	615.27
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	20.43
		(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	675.92	支 出 总 计	675.92

郎溪县城管执法局本级2023 年一般公共预算支出表

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	30.26	30.26	30.26		
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	29.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	9.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96		
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	7.39		
212	城乡社区支出	615.27	144.07	126.07	18.00	471.21
21201	城乡社区管理事务	615.27	144.07	126.07	18.00	471.21
2120101	行政运行	615.27	144.07	126.07	18.00	471.21
221	住房保障支出	20.43	20.43	20.43		
22102	住房改革支出	20.43	20.43	20.43		
2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70		
2210202	提租补贴	3.73	3.73	3.73		
合 计		675.92	204.71	186.71	18.00	471.21

郎溪县城管执法局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

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	184.91	184.91	
30101	基本工资	49.65	49.65	
30102	津贴补贴	69.94	69.94	
30103	奖金	4.14	4.14	
30107	绩效工资	4.27	4.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	16.70	16.70	
302	商品和服务支出	16.65		16.65
30201	办公费	2.22		2.22
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	2.68		2.68
30207	邮电费	3.30		3.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20

30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.73		0.73
30225	专用燃料费	0.71		0.71
30228	工会经费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	1.35		1.35
31002	办公设备购置	1.35		1.35
合 计		204.71	186.71	18.00

郎溪县城管执法局本级2023 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

注：郎溪县城管执法局本级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。

郎溪县城管执法局本级2023 年国有资本经营预算支出表

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： 郎溪县城管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。

郎溪县城管执法局本级 2023 年项目支出表

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		
	新能源车租赁费	郎溪县城市管理综合执法局	10.10	10.10							
	数字城管升级扩建项目	郎溪县城市管理综合执法局	394.67	394.67							
	文明创建	郎溪县城市管理综合执法局	13.10				13.10				
	全国文明城市创建经费	郎溪县城市管理综合执法局	24.00	24.00							
	城管制服	郎溪县城市管理综合执法局	29.34	29.34							
合 计			471.21	458.11			13.10				

郎溪县城管执法局本级2023 年政府采购支出表

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
郎溪县城市管理综合执法局_综合定额（公用）	多功能一体机	0.15	0.15				
郎溪县城市管理综合执法局_综合定额（公用）	台式计算机	1.20	1.20				
合 计		1.35	1.35				

郎溪县城管执法局本级2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：郎溪县城管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 年城管执法局本级预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县城管执法局本级所有收入和支出均纳入局本级预算管理。郎溪县城管执法局本级2023 年收支总预算675.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入662.82万元，上年结转13.1万元，支出包括：社会保障和就业支出 30.26万元、卫生健康支出9.96万元、城乡社区支出615.27万元、住房保障支出20.43万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县城管执法局本级2023 年收入预算675.92万元，其中，本年收入662.82万元，上年结转收入13.1万元。

（一）本年收入662.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 662.82万元，占98.1%，比 2022年预算增加350.99万元，增长112.56%，增长原因主要是一般公共预算收入增多；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，跟2022年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

（二）上年结转结余13.1万元；一般公共预算拨款收入13.1万元；政府性基金预算拨款收入0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理 资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县城管执法局本级2023 年支出预算675.92万元，比 2022 年预算增加364.09万元，增长116.76%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。其中，基本支出

204.71万元，占30.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出471.21万元，占69.71%，主要用于数字城管升级扩建、新能源车租赁、文明创建、全国文明城市创建经费、城管制服；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。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县城管执法局本级2023 年财政拨款收支预算675.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款662.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入662.82万元，上年结转收入13.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出30.26万元，占4.48%；卫生健康支出9.96万元，占1.47%；城乡社区支出615.27万元，占91.03%；住房保障支出20.43万元，占3.02%。

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。

郎溪县城管执法局本级2023 年一般公共预算支出675.92万元，比2022 年预算增加364.09万元，增长116.76%，增长原因主要是人员经费及公用支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出30.26万元，占4.48%；卫生健康支出9.96万元，占1.47%；城乡社区支出615.27万元，占91.03%；住房保障支出20.43万元，占3.02%。

(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)行政事业单位基本养老保险费支出(项)

2023 年预算19.88万元，比 2022 年预算增加9.24万元，增长86.84%，增长原因主要是 2023年社会基本养老保险支出增加，主要用于单位养老保险缴费部分。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2023 年预算9.94万元，比 2022 年预算增加9.94万元，增长100%，增长原因主要是 2023年新增项。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

2023 年预算0.43万元，比2022年预算增加0.24万元，增长126.32%，增长原因主要是增长原因主要是 2023年社会基本养老保险支出增加，主要用于单位养老保险缴费部分。

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2.57万元，比2022年预算增加2.57万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增项。

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7.39万元，比2022年预算增加7.39万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增项。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)

2023年预算615.27万元，比2022年预算增加532.56万元，增长114.88%，增长原因主要是文明创建工作经费需要。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023 年预算16.7万元，比 2022 年预算增加8.72万元，增长109.27%，增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算3.73万元，比 2022 年预算增加1.73万元，增长86.5%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县城管执法局本级2023 年一般公共预算基本支出204.71万元，其中，人员经费186.71万元，公用经费18万元。

（一）人员经费186.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18万元，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、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、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、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、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县城管执法局本级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

郎溪县城管执法局本级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

郎溪县城管执法局本级2023 年预算共安排项目支出471.21万元，比2022年预算增加267.59万元，增长131.42%，增长原因主要是增加了新能源车租赁及项目结转经费。主要包括：本年财政拨款安排458.11万元（其中，一般公共预算拨款安排458.11万元，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），财政拨款上年结转安排13.1万元（其中，一般公共预算拨款安排13.1万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县城管执法局本级2023 年预算安排政府采购支出1.35万元，比2022年预算增加1.35万元，增长原因主要是单位设备需要更换。其中，一般公共预算安排1.35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县城管执法局本级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.城管制服项目。

(1)项目概述。城管制服经费

(2)立项依据。根据《中华人民共和国政府采购法》及《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规定标准编制被装费

(3)实施主体。郎溪县城市管理综合执法局

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日

(5)项目内容。城管制服经费

(6)年度预算安排。29.34万元

(7)绩效目标。对单位在编人员制服进行配发，提升执法形象

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		城管制服					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理综合执法局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		29.34	年度资金总额:		29.34
		其中:财政拨款		29.34	其中:财政拨款		29.34
		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		
	根据《中华人民共和国政府采购法》及《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规定标准编制被装费。按照配备服装标准为:4890元 / 人,单位编制人数为:60人,服装总费用为:293400元 (其中包括退役军人9人)。对单位在编人员制服进行配发,提升执法形象。				根据《中华人民共和国政府采购法》及《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规定标准编制被装费。按照配备服装标准为:4890元 / 人,单位编制人数为:60人,服装总费用为:293400元 (其中包括退役军人9人)。对单位在编人员制服进行配发,提升执法形象。		
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	单位在编人数	60人	数量指标	单位在编人数	60人
		质量指标	配备服装符合标准	符合	质量指标	配备服装符合标准	符合
		时效指标	按规定及时配发	及时	时效指标	按规定及时配发	及时
		成本指标	服装费单价	4890元	成本指标	服装费单价	4890元
			项目总成本	293400元		项目总成本	293400元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		符合城管人员的执法形象	明显	社会效益指标	符合城管人员的执法形象	明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对城管人员执法形象可持续影响	明显	可持续影响指标	对城管人员执法形象可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对城管人员穿戴制服形象认可度	≥95%	满意度指标	群众对城管人员穿戴制服形象认可度	≥95%

2.全国文明城市创建经费项目。

- (1)项目概述。全国文明城市创建经费
- (2)立项依据。全国文明城市创建
- (3)实施主体。郎溪县城市管理综合执法局
- (4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日
- (5)项目内容。全国文明城市创建经费
- (6)年度预算安排。24万元
- (7)绩效目标。提升城市市容市貌管理水平，规范非机动车违规停放，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，亮化城市天际线。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		全国文明城市创建经费									
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪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：		24.00		年度资金总额：		24.00			
		其中：财政拨款		24.00		其中：财政拨款		24.00			
		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						
	该项目资金包括宣传广告、公交站台清洗、雨棚拆除、沿街水龙头清理、破损广告清理等费用等总计24万元，进一步落实郎溪县全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，规范非机动车违规停放，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，亮化城市天际线。				该项目资金包括宣传广告、公交站台清洗、雨棚拆除、沿街水龙头清理、破损广告清理等费用等总计24万元，进一步落实郎溪县全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，规范非机动车违规停放，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，亮化城市天际线。						
绩效指	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	数量	商贸综合体大型公益广告		60个		数量	道旗公益广告数量		1000个	

标	指标	指标	道旗公益广告数量	1000个	指标	商贸综合体大型公益广告	60个
		质量指标	城区创建工作达标率	≥95%	质量指标	城区创建工作达标率	≥95%
		时效指标	在迎检前完成承担的文明创建任务	是	时效指标	在迎检前完成承担的文明创建任务	是
		成本指标	项目总成本	240000元	成本指标	项目总成本	240000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	做好全国文明城市创建工作，维护良好城市风貌	明显	社会效益指标	做好全国文明城市创建工作，维护良好城市风貌	明显
			规范拆除辖区店招、楼顶字，亮化城市天际线	明显		规范拆除辖区店招、楼顶字，亮化城市天际线	明显
		生态效益指标	路面环境卫生，路面垃圾、果皮、烟头减少	明显	生态效益指标	路面环境卫生，路面垃圾、果皮、烟头减少	明显
		可持续影响指标	提升城市工作生活环境	明显	可持续影响指标	提升城市工作生活环境	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对创建工作支持度	≥95%	满意度指标	群众对创建工作支持度	≥95%

3.新能源车租赁费项目。

（1）项目概述。新能源车租赁费

（2）立项依据。根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁服务合同》内容测算

（3）实施主体。郎溪县城市管理综合执法局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。新能源车租赁费

（6）年度预算安排。10.1万元

（7）绩效目标。支付给汽车租赁公司，以保障公务出行方便

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		新能源车租赁费									
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理综合执法局				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.10		年度资金总额:		10.10			
		其中:财政拨款		10.10		其中:财政拨款		10.10			
		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					
	根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁合同》内容测算,租赁新能源汽车2辆,共计101000元,支付给汽车租赁公司,以保障公务出行方便。					根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁合同》内容测算,租赁新能源汽车2辆,共计101000元,支付给汽车租赁公司,以保障公务出行方便。					
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	租赁车辆数		2辆		数量指标	租赁车辆数		2辆	
		质量指标	车辆是否能够安全上路		是		质量指标	车辆是否能够安全上路		是	
		时效指标	是否及时支付租金		及时		时效指标	是否及时支付租金		及时	
		成本指标	总项目成本数		101000元		成本指标	总项目成本数		101000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				

		社会效益指标	对推广能源车的使用的影响程度	是	社会效益指标	对推广能源车的使用的影响程度	是
		生态效益指标	有利于生态环境保护节能减排	是	生态效益指标	有利于生态环境保护节能减排	是
		可持续影响指标	有利于生态环境可持续	是	可持续影响指标	有利于生态环境可持续	是
	满意度指标	满意度指标	政府对新能源车使用情况满意度	≥85%	满意度指标	政府对新能源车使用情况满意度	≥85%

4.数字城管升级扩建项目。

- (1)项目概述。数字城管升级扩建
- (2)立项依据。数字城管升级扩建相关批复
- (3)实施主体。郎溪县城市管理综合执法局
- (4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日
- (5)项目内容。数字城管升级扩建
- (6)年度预算安排。394.67万元
- (7)绩效目标。建设相对独立的专项系统，便于未来数字城管升级充分运用各职能部门数据资源，扩展城市管理和便民服务智能化应用

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人(签字):							单位(盖章):		
项目名称		数字城管升级扩建项目							
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理综合执法局		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1160.80		年度资金总额:		394.67	
		其中:财政拨款		1160.80		其中:财政拨款		394.67	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金1160.8万元,用于郎溪县数字城管项目升级,分为建设指挥中心、户外监控安装、软件系统升级、设备采购,建设范围全覆盖郎溪县中心城区18平方公里,升级目前郎溪县数字化城管系统已建业务系统,建设相对独立的专项系统,便于未来数字城管升级充分运用各职能部门数据资源,扩展城市管理和便民服务智能化应用。该项目资金为财政预算拨款资金,分三年期限完成。				申请财政资金1160.8万元,用于郎溪县数字城管项目升级,分为建设指挥中心、户外监控安装、软件系统升级、设备采购,建设范围全覆盖郎溪县中心城区18平方公里,升级目前郎溪县数字化城管系统已建业务系统,建设相对独立的专项系统,便于未来数字城管升级充分运用各职能部门数据资源,扩展城市管理和便民服务智能化应用。该项目资金为财政预算拨款资金,分三年期限完成。				
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	系统升级的个数		1个	数量指标	系统升级的个数		1个
			监控数量		150个		监控数量		150个
			指挥中心个数		1个		指挥中心个数		1个
			设备采购		4类		设备采购		4类
		质量指标	系统是否升级到能够与省市正常对接		是	质量指标	设备验收合格率		100%
			设备验收合格率		100%		监控是否正常运转		是
			监控是否正常运转		是		数字平台运行稳定率		≥98%
			数字平台运行稳定率		≥98%		系统是否升级到能够与省市正常对接		是
	时效指	数字城管升级项目完成及时性		及时	时效指	数字城管升级项目完成及时性		及时	

		标			标		
		成本指标	项目总成本	1160.8万元	成本指标	项目总成本	1160.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民生活环境得到改善	是	社会效益指标	居民生活环境得到改善	是
			市容市貌是否有所改善	是		市容市貌是否有所改善	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对市容市貌起到监督和维护作用	是	可持续影响指标	对市容市貌起到监督和维护作用	是
			对环境卫生起到监督和维护作用	是		对环境卫生起到监督和维护作用	是
			对城区公共设施起到维护作用	是		对城区公共设施起到维护作用	是
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	满意度指标	居民满意度	≥98%

5.文明创建项目

(1)项目概述。文明创建项目

(2)立项依据。文明创建相关批复

(3)实施主体。郎溪县城市管理综合执法局

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日

(5)项目内容。文明创建项目

(6)年度预算安排。13.1万元

(7)绩效目标。加强查违控违工作力度，保证城市文明创建工作正常开展

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			文明创建						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理综合执法局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	180.60	年度资金总额:		13.10		
			其中:财政拨款	180.60	其中:财政拨款		13.10		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	该项目金额总计180.6万元，用于20处拆违，户外300余条公益广告安装及破损广告拆除等工作，加强查违控违工作力度，保证城市文明创建工作正常开展。				该项目金额总计180.6万元，用于20处拆违，户外300余条公益广告安装及破损广告拆除等工作，加强查违控违工作力度，保证城市文明创建工作正常开展。				
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	违法建设查处量		≥20处	数量指标	违法建设查处量		≥20处
			文明创建宣传广告数		≥300个		文明创建宣传广告数		≥300个
		质量指标	拆违控违达标率		较高	质量指标	拆违控违达标率		较高
			城区创建工作达标率		较高		城区创建工作达标率		较高
			文明创建宣传达标率		较高		文明创建宣传达标率		较高
		时效指标	迎检前完成承担的文明创建任务		及时	时效指标	迎检前完成承担的文明创建任务		及时
			文明创建宣传广告工作完成及时情况		及时		文明创建宣传广告工作完成及时情况		及时
		成本指标	文明创建拆违控违经费		60万元	成本指标	文明创建拆违控违经费		60万元
			文明创建期间广告费		120.6万元		文明创建期间广告费		120.6万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	做好全国文明创建工作，维护良好城市风貌		明显	社会效益指标	做好全国文明创建工作，维护良好城市风貌		明显
			规范拆除辖区店招、楼顶字，亮化城市天际线		明显		规范拆除辖区店招、楼顶字，亮化城市天际线		明显
			文明创建宣传广告对城市文明行为的积极作用		明显			文明创建宣传广告对城市文明行为的积极作用	

		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	提升城市工作生活环境	明显	可持 续影 响指 标	提升城市工作生活环境	明显
			文明创建工作对城市管理及环境 可持续影响	高		文明创建工作对城市管理及环 境可持续影响	高
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众对创建工作支持度	≥90%	满意 度指 标	群众对创建工作支持度	≥90%
			群众对文明创建工作满意度	≥90%		群众对文明创建工作满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

郎溪县城管执法局 2023年机关运行经费财政拨款预算204.71万元，比 2022年预算增长122万元，增长147.5%，增长原因主要是经费合理使用以及人员增加。主要用于保障我单位人员经费、办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 日常运转办公费等。

(三) 政府采购情况。

郎溪县城管执法局本级2023 年政府采购预算1.35万元。其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022 年 12 月 31 日，郎溪县城管执法局本级共有 车辆 22 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、 特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022年城管执法局本级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。

2023年，郎溪县城管执法局本级5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471.21万元 、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0万元和单位资金当年安排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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。