

旌德县城市管理综合执法局 **2024**年度部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

- 1.旌德县城市管理综合执法局 2024 年收支总表
- 2.旌德县城市管理综合执法局 2024 年收入总表
- 3.旌德县城市管理综合执法局 2024 年支出总表
- 4.旌德县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县城市管理综合执法局 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县城市管理综合执法局 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.旌德县城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县城市管理综合执法局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县城市管理综合执法局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 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。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 2024 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、2024 年度主要工作任务

2024 年，在县委、县政府的领导下，全面落实 县委“1136”工作思路，以全力服务和保障旌德高质量发展为主题，紧紧围绕“宜居、韧性、智慧”工作要求，全力打造“忠诚、为民、担当、高效、法治、廉洁”城管。

一、指导思想

积极践行党建统领全局，不断提升工作能力和水平，做到抓党建促业务能力提升，抓创新促城市管理能力提升，抓项目促进经济发展能力提升，抓底线促进城市全能力提升，抓民生促为民服务能力提升，抓作风促干部工作能力提升，努力做到城管智慧得到发挥，城管精神得到认同、城管文化得到弘扬、城管力量得到彰显、城管形象得到改善，打造一支让组织放心、让群众满意的城管工作队伍。

二、工作举措

（一）不断提升管理能力，打造“宜居之城”。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，深入推进“马路书记”党建品牌创建工作，以学习日、宣传日、开放日、服务日“四个日”活动为载体，全面提升城管工作形象。持续提升示范街区管理能力，规范设置便民疏导点，开展毁绿种菜整治、油烟净化装置等专项整治行动，让群众切身感受到实实在在的变化。深化环卫特许经营权改革，持续打

造全省最干净县城，推动环卫作业科学化、精细化、规范化发展，全力推进生活垃圾分类进小区运营工作。持续提升市政设施养护标准，建立完善市政桥梁常态化巡查养护维修管理机制，确保市政设施的完好率，因地制宜地实施主干道行道树树池整治工作，形成道路绿化特色，实施各主要路口及路段交通隔离设施整治提升，使之设置合理、美观统一。大力建设街头公园景观小品，着力打造“一街一品、一园一貌”。

（二）不断提升安全能力，打造“韧性之城”。完成城市生命线安全工程建设，确保城市生命线安全系统平台正常运行，24 小时监控城市安全，保障城市安全运行，适时启动城市生命线安全工程二期建设，形成燃气、供水、排水、桥梁等城市设施安全闭环管理。严格执行值班值守制度，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，加强城区防汛防冻响应能力，强化应急管理队伍建设，提升安全生产物资保障水平。继续加大巡查力度，对发现的违建快速反应、及时拆除、严控新增，实施常态化巡查管控，保持违法建设“零增长”。坚持 24 小时在线巡查，联合开展重点运输企业“敲门行动”，常态化开展砂石整治联合执法行动，重点加强对砂石运输车辆无票据运输等违法违规行为的打击力度。持续完善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。

（三）不断提升科技能力，打造“智慧之城”。积极对上争取项目资金，加快推动“数字城管”向“城市运行管理服务平台”升级，依托系统平台，积极推进“智慧城市”建设，进一步提高城市管理水平，深化改革，理顺体制，推动强化城市管理统筹协调。积极学习先进经验，

探索建立适合旌德城市管理的“一委一办一平台”工作体系，推动城市运行“一网统管”，推动城管融入基层社会治理体系建设。全面探索科技化城市管理新方法、新技术、新路径，积极推进“智慧环卫”、“智慧违建”等信息化管理手段，建设智慧执法办案平台，不断提高管理城市的效率和能力。

（四）不断提升创新能力，打造“无废之城”。进一步解放思想，充分盘活现有资源，实现资源变资金，股权变股东。推进老填埋场开展光伏发电，实现新填埋场改造升级运营。运用好市政资源，公开拍卖等市政设施经营权。利用垃圾分类特许经营，做好生活垃圾、建筑垃圾、厨余垃圾有效综合利用等工作，开展废旧品回收行动，努力变废为宝，实现资源经济效益、社会效益和生态效益有机统一。

（五）不断提升作风能力，打造“文明之城”。持续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，推行“721”工作法，推进规范化大队（中队）建设，严格执行行政执法“三项制度”。持续推进党风廉政建设，全面履行从严治党主体责任，坚持一岗双责，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。持续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。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县城市管理综合执法局 2024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	1,412.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2,538.43	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	90.91
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	3,885.09
		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	47.84
		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	3,950.54	本年支 出小计	4,023.84
上年结转	73.30	结转下年	
一般公共预算	51.55	一般公共预算	
政府性基金预算	21.75	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	4,023.84	支 出 总 计	4,023.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024年收入总表

部门：旌德县城市管理综合执法局

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	其他收入						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	4,023.84	3,950.54	1,412.11	2,538.43									73.30	51.55	21.75			
旌德县城市管理综合执法局	4,023.84	3,950.54	1,412.11	2,538.43									73.30	51.55	21.75			
旌德县城市管理综合执法局	4,023.84	3,950.54	1,412.11	2,538.43									73.30	51.55	21.75			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024年支出总表

部门：旌德县城市管理综合执法局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,023.84	787.11	3,236.73
208	社会保障和就业支出	90.91	90.91	
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.26	1.26	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.26	1.26	
212	城乡社区支出	3,885.09	648.37	3,236.73
21201	城乡社区管理事务	1,324.91	648.37	676.55
2120104	城管执法	1,324.91	648.37	676.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.18		2,560.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.75		21.75
2120803	城市建设支出	2,538.43		2,538.43
221	住房保障支出	47.84	47.84	
22102	住房改革支出	47.84	47.84	
2210201	住房公积金	47.84	47.84	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,412.11	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	233.60	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,538.43	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	90.91	90.91		
		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	3,885.09	1,324.91	2,560.18	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	47.84	47.84		
		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	3,950.54	本年支出小计	4,023.84	1,463.66	2,560.18	

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	73.30	结转下年				
一般公共预算	51.55	一般公共预算				
政府性基金预算	21.75	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	4,023.84	支出总计	4,023.84	1,463.66	2,560.18	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024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

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	
	合计	1,463.66	787.11	513.51	273.60	676.55
208	社会保障和就业支出	90.91	90.91	90.91		
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65	89.65		
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	58.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	29.18		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.26	1.26	1.26		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.26	1.26	1.26		
212	城乡社区支出	1,324.91	648.37	374.77	273.60	676.55
21201	城乡社区管理事务	1,324.91	648.37	374.77	273.60	676.55
2120104	城管执法	1,324.91	648.37	374.77	273.60	676.55
221	住房保障支出	47.84	47.84	47.84		
22102	住房改革支出	47.84	47.84	47.84		
2210201	住房公积金	47.84	47.84	47.84		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024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

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
	合计	787.11	513.51	273.60
301	工资福利支出	633.25	511.41	121.83
30101	基本工资	133.94	133.94	
30102	津贴补贴	32.21	16.21	16.00
30103	奖金	122.51	122.51	
30106	伙食补助费	62.83		62.83
30107	绩效工资	95.50	95.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	
30109	职业年金缴费	29.18	29.18	
30112	其他社会保障缴费	44.26	1.26	43.00
30113	住房公积金	47.84	47.84	
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	150.77		150.77
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	74.44		74.44
30228	工会经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	16.83		16.83
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30302	退休费	2.10	2.10	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024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
	合计	2,560.18		2,560.18
212	城乡社区支出	2,560.18		2,560.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.18		2,560.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.75		21.75
2120803	城市建设支出	2,538.43		2,538.43

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024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

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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 2024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	3,236.73	625.00	2,538.43		51.55	21.75			
	旌德县城市管理综合执法局	3,236.73	625.00	2,538.43		51.55	21.75			
智慧路灯特许经营项目	旌德县城市管理综合执法局	245.00	245.00							
旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目	旌德县城市管理综合执法局	180.00	180.00							
市政维修工程	旌德县城市管理综合执法局	30.00				30.00				
城乡环卫一体化项目	旌德县城市管理综合执法局	2,538.43		2,538.43						
2023 年市容管理社会化服务	旌德县城市管理综合执法局	21.55				21.55				
城市管理专项资金	旌德县城市管理综合执法局	200.00	200.00							
县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金	旌德县城市管理综合执法局	21.75					21.75			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024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

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	其他资金
	合计	3,056.43	518.00	2,538.43			
旌德县城市管理综合执法局_综合定额（事业）	台式计算机	0.60	0.60				
旌德县城市管理综合执法局_综合定额（事业）	多功能一体机	0.40	0.40				
城市管理专项资金	其他城镇公共卫生服务	92.00	92.00				
智慧路灯特许经营项目	其他公共设施管理服务	245.00	245.00				
城乡环卫一体化项目	其他城镇公共卫生服务	2,538.43		2,538.43			
旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目	其他城镇公共卫生服务	180.00	180.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024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

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	购买数世	购买金额
合计						3,055.43
城市管理专项资金	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	城镇公共卫生服务	1	92.00
智慧路灯特许经营项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	智慧路灯运维服务	1	245.00
城乡环卫一体化项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	城镇公共卫生服务	1	2,538.43
旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	城镇公共卫生服务	1	180.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县城市管理综合执法局 2024年通用资产配置支出表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 (台、件)	金额
设备	台式计算机	1	0.60
设备	多功能一体机	1	0.40
合计		2	1.0

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 4,023.84 万元（不含提前下达，下同），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、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

旌德县城市管理综合执法局 2024 年收入预算 4,023.84 万元，其中，本年收入 3,950.54 万元，上年结转结余 73.30 万元。

（一）本年收入 4,023.84 万元， 主要包括：一般公共预算拨款收入 1,412.11 万元， 占 35.74%，比 2023 年预算增加 231.38 万元，增长 19.60%，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是本年增加上年项目支出结转资金，政府性基金预算拨款收入 2,538.43 万元， 占 64.26%，比 2023 年预算增加 2,538.43 万元，原因主要是 2023 年年初预算安排没有政府性基金预算收入。

（二）上年结转结余 73.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 51.55 万元， 占 70.33%，主要包括 2023 年市容管

理社会化服务项目，市政维修项目。原因主要是 2023 年市容管理社会化服务项目是二年期项目，市政维修项目因市政工程审计未结束；政府性基金预算拨款收入 21.75 万元，占 29.67%，主要包括县生活垃圾处理场封场及环境整治项目资金。原因主要是项目质保金根据合同到期支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县城市管理综合执法局 2024 年支出预算 4,023.84 万元，比 2023 年预算增加 2,843.11 万元，增长 240.79%，增长原因主要是新增城乡环卫一体化项目经费政府性基金预算收入。其中，基本支出 787.11 万元，占 19.56%，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 3,236.73 万元，占 80.44%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 4,023.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,412.11 万元、政府性基金预算拨款 2,538.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3,950.54 万元，上年结转收入 73.30 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 90.91 万元，占 2.26%；城乡社区支出 3,885.09 万元，占 96.55%；住房保障支出 47.84 万元，占 1.19%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2,843.11 万元，增长 240.79%，主要原因：本年新增城乡环卫一体化项目经费政府性基金预

算安排。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1,463.66 万元，比 2023 年预算增加 282.93 万元，增长 23.96%，主要原因：一是人员增加，经费增加；二是本年增加旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目经费。

(二)一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 90.91 万元，占 6.21%；城乡社区支出 1,324.91 万元，占 90.52%；住房保障支出 47.84 万元，占 3.27%。

(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) 2024 年预算 2.10 万元,与 2023 年预算相比持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 58.37 万元,比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长 5.99%，增长原因主要是人员工资基数提高，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 29.18 万元,比 2023 年预算增加 1.65 万元，增长 5.99%，增长原因主要是人员工资基数提高，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) 2024 年预算 1.26 万元,比 2023 年预算增加 0.04 万元,增长 3.28%,增长原因

主要是人员工资基数提高,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) 2024 年预算 1,324.91 万元,比 2023 年预算增加 271.72 万元,增长 25.80%,增长原因主要是一是人员增加,经费增加;二是本年增加旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2024 年预算 47.84 万元,比 2023 年预算增加 6.22 万元,增长 14.94%,增长原因主要是工资调整,公积金基数调整。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 787.11 万元。其中,人员经费 513.51 万元,公用经费 273.60 万元。

(一) 人员经费 513.51 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、退休费。

(二) 公用经费 273.60 万元,主要包括:津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 2,560.18 万元，比 2023 年预算增加 2,560.18 万元，主要原因：2023 年年初预算安排没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 2024 年预算 21.75 万元，比 2023 年预算增加 21.75 万元，增长原因主要是上年项目资金结转本年预算。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 2024 年预算 2,538.43 万元，比 2023 年预算增加 2,538.43 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算安排没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 3,236.73 万元，比 2023 年预算增加 2,848.73 万元，增长 734.21%，增长原因主要是上年年初预算未安排政府性基金预算支出项目。主要包括：本

年财政拨款安排 3,163.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 625.00 万元，政府性基金预算拨款安排 2,538.43 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 73.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 51.55 万元，政府性基金预算拨款安排 21.75 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局 2024 年预算安排政府采购支出 3,056.43 万元，比 2023 年预算增加 3,055.43 万元，增长 305,543.00%，增长原因主要是 2023 年年初预算未安排政府采购服务支出预算。

十一、关于 2024 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 2024 年预算安排政府购买服务支出 3,055.43 万元，比 2023 年预算增加 3,055.43 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县城市管理综合执法局 2024 年预算安排通用资产配置支出 1.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.城市管理专项资金项目

(1) 项目概述。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，加强城市管理，提升城市品位，充分展示旌德的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛。

(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。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展城市管理工作，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；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，加强城市管理，提升城市品位，充分展示旌德的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛，不断提高城市管理水平，增强人民群众对城市管理工作满意度。

(6) 年度预算安排。财政拨款 200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展城市管理工作,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;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;加强城市管理,提升城市品位,充分展示旌德的良好形象,营造喜庆、祥和的节日气氛,不断提高城市管理水平,增强人民群众对城市管理工作满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常信息采集范围	≥8平方公里
			城市管理信息采集、上报率	≥95%
			按次完成在城区氛围营造	2次
		质量指标	城市管理问题信息采集有效上报率	≥98%
			数字化城管运行良好,实现正常运行率	≥95%
			氛围营造项目达到验收要求标准	按验收标准完成
		时效指标	案件处置及时率	≥24小时
			经费支出时效性	1年
		成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质,创造良好营商环境	提升明显
		社会效益指标	提升城市管理水平	提升明显
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度	明显改善
		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%

2.智慧路灯特许经营项目项目

(1) 项目概述。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，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。城管执法局全面落实监管责任，加大考核力度，不断提升城市亮化水平，增强人民群众对城市生活服务的满意度。

(2) 立项依据。《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。2024 年 1 月至 2024 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。财政拨款 245.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	245.00	
		其中:财政拨款	245.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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，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。城管执法局全面落实监管责任，加大考核力度，不断提升城市亮化水平，增强人民群众对城市生活服务的满意度。			
绩效指标	一级指标	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
			电缆改造长度	≥32000米
		质量指标	亮灯率	≥98%
			改造率	100%
		时效指标	故障处置率	100%
		成本指标	项目总成本	245万元
	效益指标	经济效益指标	路灯亮化，对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、促进和谐社会影响。	影响明显
		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
		可持续影响指标	项目实施亮化、美化了县城及周边环境影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

3.城乡环卫一体化项目项目

(1) 项目概述。为加强旌德县城乡环境卫生设施建设及运营管理，多渠道争取资金，提高项目工程建设和维护效率，旌德县政府按照相关法律、法规、标准和规范要求，决定采取特许经营模式实施旌德县城乡环卫一体化服务改革项目，开展环卫保洁、餐厨垃圾收运处理、垃圾分类、绿化养护、市政管养五个方面工作（其中新增道路清扫保洁、垃圾填埋场水质监测及维护经费 64.32 万元）等。

(2) 立项依据。2019年7月16日县委书记专题会议纪要并经2019年旌德县城乡环卫一体化改革领导小组审议通过了本项目的实施方案。

(3) 实施主体。旌德县城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展环卫保洁、餐厨垃圾收运处理、垃圾分类、绿化养护、市政管养五个方面工作（其中新增道路清扫保洁、垃圾填埋场水质监测及维护经费 64.32 万元）等。全面落实监管责任，加大考核力度，不断提高城市服务化水平，增强人民群众对城市生活服务的满意度。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2538.43 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡环卫一体化项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2538.43	
		其中:财政拨款	2538.43	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展环卫保洁、餐厨垃圾收运处理、垃圾分类、绿化养护、市政管养五个方面工作(其中新增道路清扫保洁、垃圾填埋场水质监测及维护经费64.32万元)等。全面落实监管责任,加大考核力度,不断提高城市服务化水平,增强人民群众对城市生活服务的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公厕保洁数量	≥36座
			环卫清扫保洁面积	≥155.9万平方米
			河道保洁面积	≥8.82公里
		质量指标	绿化养护、路灯亮化达标率	≥95%
			环卫一体化考核达标率	≥98%
		时效指标	保质保量完成环卫一体化任务及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤2538.43万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对保持城市干净整洁,创造良好的营商环境的影响	影响明显
		社会效益指标	项目实施对城市环境影响	影响明显
		生态效益指标	项目实施降低垃圾对环境污染的影响	影响明显
		可持续影响指标	项目实施对城市面貌全面提升,改善城乡人居环境质量的持续影响。	影响明显
	满意度指标	满意度指标	居民对该项目实施的满意程度	≥90%

4.旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目项目

(1) 项目概述。开展旌德县城乡生活垃圾外运宁国海创环境工程有限责任公司进行焚烧处置工作，确保旌德县生活垃圾无害化处置率达 100%，增强人民群众对生活环境的满意度。

(2) 立项依据。旌城管【2021】46 号文。

(3) 实施主体。旌德县城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展旌德县城乡生活垃圾外运宁国海创环境工程有限责任公司进行焚烧处置工作，确保旌德县生活垃圾无害化处置率达 100%，增强人民群众对生活环境的满意度。

(6) 年度预算安排。财政拨款 180.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展旌德县城乡生活垃圾外运宁国海创环境工程有限责任公司进行焚烧处置工作。确保旌德县生活垃圾无害化处置率达100%，增强人民群众对生活环境的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成本年度生活垃圾焚烧量。	≤3000吨
		质量指标	生活垃圾焚烧率	≥100%
		时效指标	生活垃圾日产日处理焚烧及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对保持干净整洁的城市环境的影响	影响明显
		社会效益指标	项目实施对城市环境影响	影响明显
		生态效益指标	项目实施降低对自然环境的影响	影响明显
		可持续影响指标	项目实施对改善人居环境的可持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

5.县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金项目

(1) 项目概述。用于县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金，完成渗滤液（浓缩液）处理及环境修复工程，完成垃圾堆体修整，表层覆盖（封场覆盖）系统工程，完成雨、洪水导排系统工程等，上年结转资金，支付项目质保金。

(2) 立项依据。旌城管【2021】42 文。

(3) 实施主体。旌德县城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金，完成渗滤液（浓缩液）处理及环境修复工程，完成垃圾堆体修整，表层覆盖（封场覆盖）系统工程，完成雨、洪水导排系统工程等，上年结转资金，支付项目质保金。

(6) 年度预算安排。财政拨款 21.75 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	21.75	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金。完成渗滤液(浓缩液)处理及环境修复工程。完成 垃圾堆体修整, 表层覆盖(封场覆盖)系统工程。完成 雨、洪水导排系统工程等。上年结转项目资金, 根据合同支付该项目质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾处理场封场封场面积	20000平方米
		质量指标	是否达到工程质量竣工验收要求	达到
		时效指标	工程完工及时率	100%
		成本指标	项目预计经费	217500元
	效益指标	经济效益指标	提高环境质量,创造良好的营商环境	显著提高
		社会效益指标	改善人居环境	显著改善
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度	显著改善
		可持续影响指标	合理整治垃圾处理,有效保护环境卫生	显著改善
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

6.2023年市容管理社会化服务项目

(1) 项目概述。为提升我县城区城市管理工作绩效，我局通过旌德县公共资源交易中心公共竞争性磋商方式，采购了 2023 年度市容管理社会化服务采购项目，是上年项目结转资金。

(2) 立项依据。旌城管【2023】27 号文。

(3) 实施主体。旌德县城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。提升我县城区城市管理工作绩效，增强人民群众对城市管理工作的满意度。

(6) 年度预算安排。财政拨款 21.55 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年市容管理社会化服务		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.55	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	21.55	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升我县城区城市管理工作绩效,增强人民群众对城市管理工作的满意度。上年项目结转资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理市容市貌秩序天数	30天
		质量指标	处置案件结案率	≥95%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	21.55万元
	效益指标	经济效益指标	城市管理工作间接促进城市经济发展	影响明显
		社会效益指标	项目实施对提升城市整洁优美,和谐文明环境的影响	影响明显
		生态效益指标	项目实施对人居环境提升的影响	影响明显
		可持续影响指标	项目实施对建立长效管理机制的可持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7.市政维修工程项目

(1) 项目概述。根据旌德县 2021 年度政府投资计划，完成解放北路与滨河路交叉口、环城北路、北一路人行道工程；背街小巷路灯安装及亮化提升工程；灵芝广场区域时令花草及绿化提升工程。上年结转项目资金，根据合同市政工程审计结束后支付。

(2) 立项依据。2021 年度政府投资计划。

(3) 实施主体。旌德县城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据旌德县 2021 年度政府投资计划，完成解放北路与滨河路交叉口、环城北路、北一路人行道工程；背街小巷路灯安装及亮化提升工程；灵芝广场区域时令花草及绿化提升工程。上年结转项目资金，根据合同市政工程审计结束后支付。

(6) 年度预算安排。财政拨款上年结转资金 30.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市政维修工程		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		30.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据旌德县2021年度政府投资计划,完成解放北路与滨河路交叉口、环城北路、北一路人行道工程;背街小巷路灯安装及亮化提升工程;灵芝广场区域时令花草及绿化提升工程。上年结转项目资金,根据合同市政工程审计结束后支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决城市路灯亮化	≥400杆
		质量指标	达到验收要求标准	达到验收要求标准
		时效指标	绿化养护,路灯亮化维修及时率	≥100%
		成本指标	市政维修工程总成本	≈30.00万元
	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	完成预期目标
		社会效益指标	提升旌德人民幸福指数	>100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城市居民幸福指数的影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥90%

(二)机关运行经费

旌德县城市管理综合执法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 273.60 万元，比 2023 年预算增加 127.59 万元，增长 87.38%，增长主要原因是人员增加，办公经费增加。

(三)政府采购情况

旌德县城市管理综合执法局 2024 年政府采购预算 3,056.43 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 3,055.43 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县城市管理综合执法局固定资产总金额 725.82 万元，较上年增加 35.48 万元，其中，土地、房屋及构筑物 299.60 万元、通用设备 404.91 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 21.31 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 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 0.00 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 0.00 万元。

(五)绩效目标设置情况

2024 年，旌德县城市管理综合执法局 7 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 676.55 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2,560.18 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善

国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县城市管理综合执法局 2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	城市管理专项资金	200
2	智慧路灯特许经营项目	245
3	城乡环卫一体化项目	2538.43
4	旌德县城乡生活垃圾焚烧处置服务采购项目	180
5	县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金	21.75
6	2023 年市容管理社会化服务	21.55
7	市政维修工程	30