2023 年
东源县城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 东源县城市管理和综合执法局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法法律、法规，起草规范性文件和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）参与编制城市发展总体规划。参与县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等城市公用设施建设的规划、设计审核、项目评估和竣工验收工作。参与城市公共空间规划与维护实施。

（四）负责县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰等市政公用设施的运行管护。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责县城临时占用、开挖城市道路的审批和管理。

（五）负责检查和考评全县市容环境卫生管理工作，组织开展全县市容环境卫生综合治理和城市管理重大活动。负责县城生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理。负责县城建筑垃圾排放的审批及监督管理。负责县城垃圾处理费的征管工作。

（六）负责县城燃气管理工作。负责县城户外广告的审批和管理。

（七）负责县城园林绿化及园林设施的建设、改造和保护。检查、督促县城绿化的养护和管理。负责审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项，依法对破坏城市绿化的行为进行处罚。

（八）行使市容和环境卫生领域、城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权，工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权，水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权，食品药品监督管理方面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。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的监督检查和行政强制措施。

（九）负责查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。组织开展全县城市管理重大执法活动和专项执法行动。负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置。制定并组织实施城市管理和综合执法突发公共事件应急预案。

（十）负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作。负责对城市管理和综合执法重大案件进行审核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。

（十一）负责城市管理和综合执法信息化建设，推进县城城市管理数字化、智慧化。

（十二）完成县委、县政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（十三）职能转变。县城市管理和综合执法局应当进一步改进城市管理工作，强化组织、引导和协调公众参与城市管理的能力。推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。组织、引导和协调公众参与城市管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共5个，分别是：办公室、政策法规股、市政管理股、环卫绿化管理股、执法股。人员共有机关行政执法专项编制14人、工勤编制1人、事业编制19人、离退休人员29人、政府购买服务117人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2299.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.27
		九、卫生健康支出	33.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2018.06

收支总体情况表

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2299.01	本年支出合计	2299.01

收支总体情况表

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2299.01	支出总计	2299.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2299.01	1324.01	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2018.06	1043.06	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1148.06	1043.06	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1143.06	1043.06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2299.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.27
		九、卫生健康支出	33.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2018.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2299.01	本年支出合计	2299.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2299.01	支出总计	2299.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2299.01	1324.01	975.00
208 社会保障和就业支出	199.27	199.27	0.00
20805 行政事业单位养老支出	198.58	198.58	0.00
2080501 行政单位离退休	27.02	27.02	0.00
2080502 事业单位离退休	87.76	87.76	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210 卫生健康支出	33.04	33.04	0.00
21011 行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00
2101101 行政单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101102 事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
212 城乡社区支出	2108.06	1043.06	975.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21201 城乡社区管理事务	1148.06	1043.06	105.00
2120101 行政运行	1143.06	1043.06	100.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21203 城乡社区公共设施	810.00	0.00	810.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	810.00	0.00	810.00
21205 城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
2120501 城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
221 住房保障支出	48.66	48.66	0.00
22102 住房改革支出	48.66	48.66	0.00
2210201 住房公积金	48.66	48.66	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1324.01
[301]工资福利支出	1112.25
[30101]基本工资	373.13
[30107]绩效工资	20.64
[30102]津贴补贴	83.76
[30103]奖金	42.11
[30103]机关事业单位基本养老保险缴费	55.86
[30109]职业年金缴费	27.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.28
[30111]公务员医疗补助缴费	12.45
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	48.66
[30199]其他工资福利支出	440.00
[302]商品和服务支出	83.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	1.20
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	3.53
[30231]公务车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	12.84
[303]对个人和家族的补助	128.34
[30302]退休费	128.34

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

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
行政经费	83.07	83.07	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	975.00
[302]商品和服务支出	975.00
[30299]其他商品和服务支出	975.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1324.01	1324.01	1324.01	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县城市管理和 综合执法局(本级) 小计	1324.01	1324.01	1324.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1112.26	1112.26	1112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.42	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	128.34	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县城市管理和综合执法局(本级)小计	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水管网及泵站管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城市污水管网及泵站的正常运行,净化水源,完善城市功能、提升城市品位,改善居民生活环境。
燃气管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强燃气安全检查,排除安全隐患,及时有效地防范重、特大安全事故的发生,保障社会稳定和人民群众生命财产安全。
春节国庆灯笼牌坊美化	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎接春节、国庆,充分展现县城的新形象,营造喜庆祥和的节日氛围。
东源县城路灯	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市路灯照明,保证城市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县城市管理和综合执法局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
电费								路灯正常亮灯,为市民安全出行提供保障,提升城市形象。
城管队员保障 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学调制伙食,让城管队员吃好,餐饮保障有力,为我局执法工作顺利开展打下坚实基础。
市政设施维护 费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维护城市基础设施的正常使用,方便了群众,提升了市容市貌环境,对促进我县经济社会全面发展起到了重要的作用。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2299.01万元，比上年增加1006.51万元，增长43.78%，主要原因是机构改革，与东源县公用事业局合并；支出预算2299.01万元，比上年增加1006.51万元，增长43.78%，主要原因是机构改革，与东源县公用事业局合并。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年减少2.6万元，下降11.3%，主要原因是压缩了经费的开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费23万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费23万元，比上年减少2.6万元。）比上年减少2.6万元，下降11.3%，主要原因是压缩了车辆经费的开支；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排83.07万元，比上年减少9.99万元，下降12%，主要原因是今年压缩了经费的开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3970万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3970万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额701.7万元，分布构成情况为：房屋172.9平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公电脑等设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
污水管网及泵站管理费	60.00	维护城市污水管网及泵站的正常运行，净化水源，完善城市功能、提升城市品位，改善居民生活环境。
城管队员保障经费	100.00	科学调制伙食，让城管队员吃好，餐饮保障有力，为我局执法工作顺利开展打下坚实基础。
东源县城路灯电费	500.00	用于城市路灯照明，保证城市路灯正常亮灯，为市民安全出行提供保障，提升城市形象。
市政设施维护费	270.00	用于维护城市基础设施的正常使用，方便了群众，提升了市

		容市貌环境，对促进我县经济社会全面发展起到了重要的作用。
--	--	------------------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。