2023 年

连平县城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 连平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 连平县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、省委和市委关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法法律、法规、规章，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、排水排污、环卫设施、地下管廊、园林设施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、排水排污、城市照明、景观灯饰、供水节水等市政公用设施的运行维护和监管。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）负责县城园林绿化及园林设施的建设、改造、管护。负责县城占用绿地、砍伐或迁移树木等项目的审批。负

责指导、协助有关单位做好庭院绿化工作。

（六）负责指导、监督、检查和考评全县市容环境卫生管理工作，组织、指导、协调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。

（七）负责全县燃气管理工作。

（八）负责县城大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批和管理。

（九）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；市场监督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；公安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。

（十）负责对供水公司的管理；指导、协调城区供水、

节水工作。

（十一）负责制定城市管理和综合执法工作规范和行为规范。

（十二）负责协助查处上级交办、跨区域的违法违规案件。组织开展全县性城市管理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。

（十三）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。

（十四）负责城市管理和综合执法信息化建设。负责推进城市管理数字化、智慧化。负责数字化城市管理平台和“12319”城管服务热线的建设、管理、协调、指挥、调度和监督工作。

（十五）负责指导城市管理和综合执法系统行业管理工作，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。

（十六）完成县委、县政府及市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（十七）与县自然资源局的有关职责分工。县城市管理和综合执法局需征求县自然资源局对县城规划区内大型户外广告、招牌、宣传牌设置的选址、规划意见后，办理有关审批手续。

二、部门机构设置

连平县城市管理和综合执法局设下列内设机构：办公室、政策法规股、市政管理股、公用事业管理股、综合执法大队。下设 4 个事业单位：连平县园林管理所、连平县城环境卫生管理所、连平县城路灯管理所、连平县城河道环卫管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，部门预算局本级预算

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连平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	1526.83	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	124.34
		九、卫生健康支出	34.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1302.16

收支总体情况表

单位名称：连平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	65.36
		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	1526.83	本年支出合计	1526.83

收支总体情况表

单位名称：连平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	1526.83	支出总计	1526.83

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：连平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			
21201	城乡社区管理事务	798.59	798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	579.51	579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费的支出	460.00	90.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	310.00	90.00	220.00	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	65.36	65.36	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	65.36	65.36	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	65.36	65.36	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：连平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	1526.83	1066.83	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.19	37.19	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	87.15	87.15	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	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1258.59	798.59	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	798.59	798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	579.51	579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连平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							
2120104	城管执法	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.36	65.36	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：连平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	1156.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	370.00	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	124.34
		九、卫生健康支出	34.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1302.16
		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：连平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	65.36
		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	1526.83	本年支出合计	1526.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1526.83	支出总计	1526.83

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：连平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	1156.83	1066.83	90.00
208 社会保障和就业支出	167.91	167.91	0.00
20805 行政事业单位养老支出	167.91	167.91	0.00
2080501 行政单位离退休	37.19	37.19	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	0.00
210 卫生健康支出	34.97	34.97	0.00
21011 行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00
2101101 行政单位医疗	34.97	34.97	0.00
212 城乡社区支出	1258.59	1258.59	0.00
21201 城乡社区管理事务	798.59	798.59	0.00
2120101 行政运行	579.51	579.51	0.00
2120104 城管执法	219.08	219.08	0.00
21213 城市基础设施配套费的支出	90.00	0.00	90.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平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
2121301 城市公共设施	0.00	0.00	0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	90.00	0.00	90.00
221 住房保障支出	65.36	65.36	0.00
22102 住房改革支出	65.36	65.36	0.00
2120201 住房公积金	65.36	65.36	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：连平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	1066.83
[301]工资福利支出	952.88
[30101]基本工资	227.40
[30102]津贴补贴	303.35
[30103]奖金	168.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.15
[30109]职业年金缴费	43.57
[30112]其他社会保障缴费	34.97
[30113]住房公积金	65.36
[30199]其他工资福利支出	22.80
[302]商品和服务支出	76.76
[30201]办公费	24.76
[30205]水费	0.5
[30206]电费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平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
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	37.19
[30302]退休费	37.19

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：连平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	13.00	13.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平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	370.00	0.00	370.00
212	城乡社区支出	370.00	0.00	370.00
21213	城市基础设施配套费的支出	370.00	0.00	370.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	220.00	0.00	220.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连平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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额。”

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连平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	20.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	20.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：连平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	1066.83	1066.83	1066.83	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县城市管理和 综合执法局	1066.83	1066.83	1066.83	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：连平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	460.00	460.00	90.00	370.00	0.00	0.00	0.00	按计划按质按量完成工作任务
连平县城市管 理和综合执法 局	460.00	460.00	90.00	370.00	0.00	0.00	0.00	按计划按质按量完成工作任务

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 1526.83 万元，比上年减少 129.17 万元，下降 7%，主要原因是减少了县城供水项目经费；支出预算 1526.83 万元，比上年减少 129.17 万元，下降 7%，主要原因是减少了县城供水项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 76.76 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 0%，主要原因是与上年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 0 万元，下降 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76.76万元，比上年减少3.88万元，下降4%，主要原因是人员变动，在职在编人员减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额321.82万元，分布构成情况为：房屋1092平方米，车辆7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，主要是日常办公设备和办公家具等。

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
无	0.00	0.00

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。

【