

# 柞水县城城市管理局 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 负责市政设施、公共事业维护管理。
2. 负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。
3. 负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。
4. 负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。
5. 负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。

### （二）机构设置

局机关现内设 5 个行政股室，并下设城市管理监察大队，全额财政拨款单位。

## 二、2023 年年度部门工作任务

（一）加快基础设施建设，提升城市管理水平。启动东坡森林公园改造提升工程、柞水县县城（城区）排水防涝设施建设改造项目、柞水县县城生活垃圾填埋场扩容项目，加快推进污水处理 PPP 项目等项目建设，提升城市管理水平。

（二）实施城市精细化管理，有力提升城市品质。深入开展“四微举措”，加强市政设施园林绿化管护，规范城市停车秩序，坚持依法管理城市，有力提升城市品质。

（三）优化人居环境，持续扮靓城市环境。加强两厂（场）

监管，确保污水垃圾规范运营；全面落实“五位一体”的保洁模式，提升环卫保洁质量；加大环境综合整治力度，努力构建美丽宜居人居环境。

### 三、部门预算单位构成

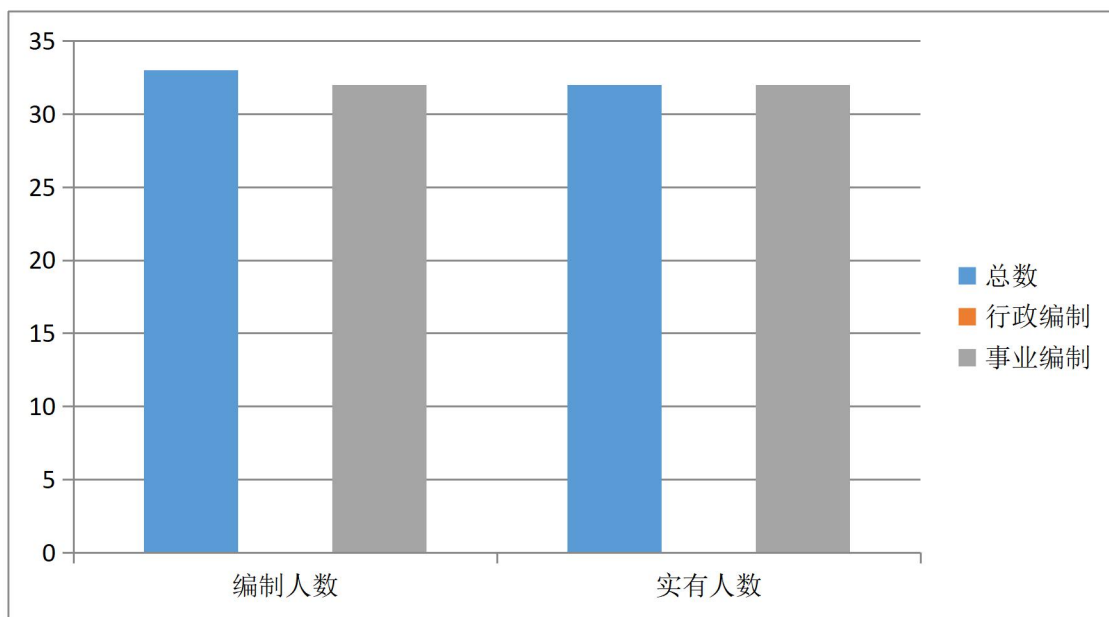
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县城市管理局部门本级（机关）
2	柞水县城市管理局监察大队

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。



## 五、2023 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 3142.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3042.52 万元，政府性基金预算拨款收入 100 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 904.97 万元：主要原因是一般公共预算增加了城区垃圾公交化和新老城区路灯及亮化电费两个专项资金，以及农村环卫保洁资金预算较上年增加。

2023 年本部门预算支出 3142.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3042.52 万元，政府性基金预算拨款支出 100 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 904.97 万元：主要原因是一般公共预算增加了城区垃圾公交化和新老城区路灯及亮化电费两个专项资金，以及农村环卫保洁资金预算较上年增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 3142.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3042.52 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 904.97 万元，主要原因是一般公共预算增加了城区垃圾公交化和新老城区路灯及亮化电费两个专项资金，以及农村环卫保洁资金预算较上年增加；2023 年本部门财政拨款支出 3142.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3042.52 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 904.97 万元，主要原因是一般公共预算增加了城区垃圾公交化和新老城区路灯及亮化电费两个专项资金，以及农村环卫保洁资金预算较上年增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 3042.52 万元，较上年增加 804.97 万元，主要原因是一般公共预算增加了城区垃圾

公交化和新老城区路灯及亮化电费两个专项资金，以及农村环卫保洁资金预算较上年增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 3042.52 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.48 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是有人调入。

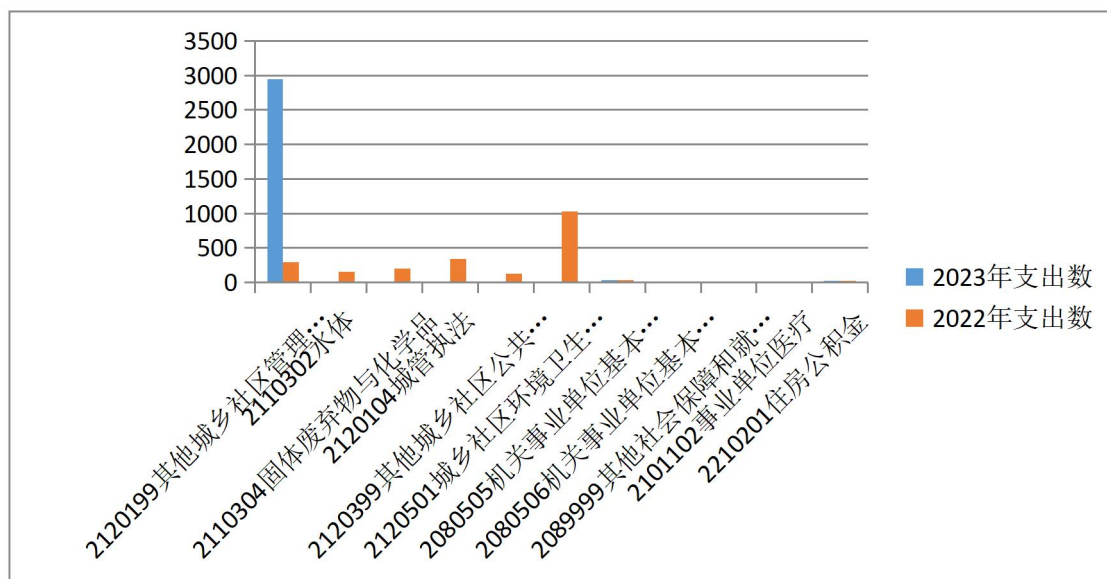
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 16.27 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是有人调入。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.19 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是有人调入。

(4) 事业单位医疗支出 (2101102) 15.76 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是预算有误，忘记将退休人员医疗保险加入预算。

(5) 住房公积金 (2210201) 25.93 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因是单位人员调入。

(6) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 2947.89 万元，较上年增加 2653.37 万元，主要原因是将其他所有专项经费列入此科目预算(包括新增加的城区垃圾公交化和新老城区路灯及亮化电费专项资金)。

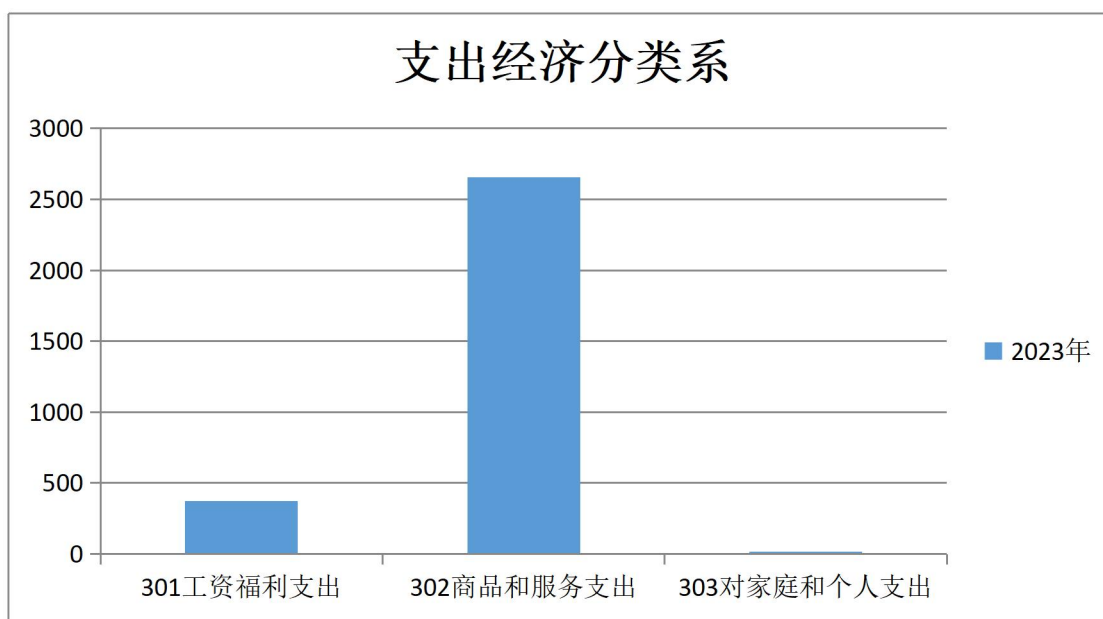


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本部门一般公共预算支出 3042.52 万元，其中：工资福利支出（301）371.11 万元，较上年减少 12.62 万元，原因是有人人员调出且预算有误，忘记将退休人员医疗保险加入预算；

商品和服务支出（302）2656.41 万元，较上年增加 802.59 万元，原因是一般公共预算增加了城区垃圾公交化和新老城区路灯及亮化电费两个专项资金，以及农村环卫保洁资金预算较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是将垃圾场运营费中 15 万列入此科目分类中。

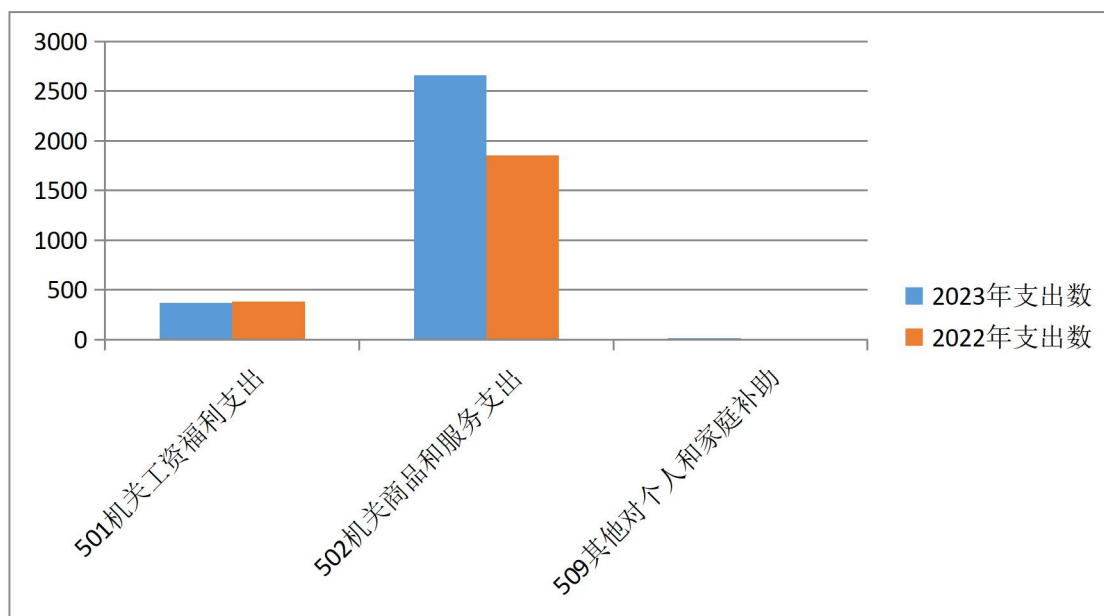


(2)2023年本部门一般公共预算支出 3042.52 万元，其中：机关工资福利支出（501）371.11 万元，较上年减少 12.62 万元，原因是有人人员调出且预算有误，忘记将退休人员医疗保险加入预算。

机关商品和服务支出（502）2656.41 万元，较上年增加 802.59 万元，原因是一般公共预算增加了城区垃圾公交化和新

老城区路灯及亮化电费两个专项资金，以及农村环卫保洁资金预算较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（509）15万元，较上年增加15万元，原因是将垃圾场运营费中15万列入此科目分类中。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金预算支出100万元，较上年增加100万元，主要原因是增加了2023年建设罚没收入用于安排污水处理场运营经费。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2023年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，

较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3042.5 万元，政府性基金预算当年拨款 100 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 14.9 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是上下年预算口径变更及人员变动。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一

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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。