

绥滨县城市管理综合执法局2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县城市管理综合执法局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县城市管理综合执法局2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县城市管理综合执法局2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县城市管理综合执法局概况

一、单位职责

绥滨县城市管理综合执法局隶属于绥滨县住房和城乡建设局部门，主要职责是（一）沿街立面装修的监督，广告牌设置的监管，工地扬尘，渣土车辆运输，占道经营，沿街晾晒，门前乱堆乱放，乱泼乱倒，清理小广告，沿街流动叫卖，商服噪音污染，查处破坏树木绿化设施的行为，另外还有政府交办的其他工作；

（二）负责全县市政排水管网33.38公里的运行、维护、清淤；排水入网审批；向污水处理厂提升污水；保证三个提升泵站的正常运行；全县现有路灯1468盏、箱式变台22座、变压器台3座、三遥控制器19台。每周最少抽出一晚对全县路灯进行检修；节假日前检修；节日亮化；春秋两季栽树；新栽树支撑、浇水；树、绿篱修剪；草坪修剪（沿江公园、广场、县政府、局里、烟草三角地、河道管理处前坝上、老工行家属楼前、隆丰小区、大医院东、北两侧、滨北路电视台东侧、红星大街五一公园后身、红星大街庆发地边）；抹树牙；薅草；种花；河长制所涉区域（西起110变电所对的敖来璐-东至渡口路的大坝两侧）：绿篱围挡；打野草、收拾卫生；公园、广场保洁打扫卫生、跳舞场地划分、儿童游乐场地划分；城区街道布道板、路面、路缘石、井等等的塌陷、破损、缺失维修更换；（三）负责城区生活垃圾收集转运；负责13座公厕的日常维护和管理；负责城区内135.7万平方米道路清扫保洁工作；负责城区冬季所有道路积雪转运工作；负责城区早、夜市、农贸市场环境卫生清理工作；（四）负责城区污水处理厂和垃圾处理场的运行监督工作；负责贯彻执行国家及上级有

关污水处理和垃圾处理的法律、法规及政策;负责督促两厂（场）对运行设备、设施的日常保养和维护;负责督促两厂（场）建立健全安全管理制度;负责对两厂（场）的运行情况、生产环境情况、执行处理标准情况进行监督和检查;负责上级部门指导、检查、调研等协调工作;负责9个乡镇（109个行政村）的生活垃圾转运工作。（五）负责燃气安全生产工作的行业监督管理，会同有关部门制定燃气安全事故应急预案;建立燃气安全事故统计分析制度;制定燃气安全生产年度监督检查计划;定期对燃气经营、使用和服务的安全状况进行监督检查，及时处理发现的燃气安全事故隐患，并通报处理结果;（六）负责全局法律咨询，法制宣传和行政执法业务培训;负责指导、协调、监督城市管理行政执法工作。;负责行政处罚案件的审查把关工作，承办行政复议、行政诉讼工作;负责电子执法证件的申领工作（七）收取城区内污水处理费，范围是进入城区排水管网的居民、商户及各企事业单位，收费标准为居民0.85元/吨、商服及企事业单位1.2元/吨。

二、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为绥滨县环卫服务中心，主任1职，副主任3职;绥滨县基础设施养护中心，主任1职，副主任1职;绥滨县城市管理综合执法大队，大队长1职（可由局领导兼任），副大队长1职，内设机构副股级领导4职。

三、单位人员构成

绥滨县城市管理综合执法局编制总数为102个，其中：行政编制0个，事业编制102个。实有人员157人，其中：在职人员97人，离退休人员60人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

第二部分 绥滨县城市管理综合执法局2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3566.52	一、社会保障和就业支出	213.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、节能环保支出	1296.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1969.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	87.34
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3566.52	本年支出合计	3566.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3566.52	支出总计	3566.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	3566.52	3566.52	3566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	住建局	3566.52	3566.52	3566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	绥滨县城市管理综合执法局	3566.52	3566.52	3566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3566.51	1354.62	2211.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.46	92.46	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	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1296.31	0.00	1296.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1296.31	0.00	1296.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	600.64	0.00	600.64	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	695.67	0.00	695.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1969.00	1053.42	915.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1687.67	1053.42	634.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1687.67	1053.42	634.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	281.33	0.00	281.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.33	0.00	281.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨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	预算数
一、本年收入	3566.52	一、本年支出	3566.52
（一）一般公共预算拨款	3566.52	（一）社会保障和就业支出	213.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）节能环保支出	1296.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1969.01
		（四）住房保障支出	87.34
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3566.52	支出总计	3566.52

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨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	3566.51	1354.62	1309.58	45.04	2211.89
208	社会保障和就业支出	213.86	213.86	213.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.86	213.86	213.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.46	92.46	92.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00
211	节能环保支出	1296.31	0.00	0.00	0.00	1296.31
21103	污染防治	1296.31	0.00	0.00	0.00	1296.31
2110302	水体	600.64	0.00	0.00	0.00	600.64
2110304	固体废弃物与化学品	695.67	0.00	0.00	0.00	695.67
212	城乡社区支出	1969.00	1053.42	1008.38	45.04	915.58
21201	城乡社区管理事务	1687.67	1053.42	1008.38	45.04	634.25
2120104	城管执法	1687.67	1053.42	1008.38	45.04	634.25
21205	城乡社区环境卫生	281.33	0.00	0.00	0.00	281.33
2120501	城乡社区环境卫生	281.33	0.00	0.00	0.00	281.33
221	住房保障支出	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨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		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	1354.62	1309.58	45.04
301	工资福利支出	1215.40	1215.40	0.00
30101	基本工资	397.23	397.23	0.00
3010101	基本工资	397.23	397.23	0.00
30102	津贴补贴	344.04	344.04	0.00
3010201	津补贴	330.62	330.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.42	13.42	0.00
30103	奖金	33.10	33.10	0.00
3010301	奖金	33.10	33.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	121.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.46	65.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.46	65.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.52	1.52	0.00
30113	住房公积金	87.34	87.34	0.00
30199	其他工资福利支出	165.31	165.31	0.00
302	商品和服务支出	45.04	0.00	45.04
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	15.36	0.00	15.36
3020801	办公用房取暖费	15.36	0.00	15.36
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	6.10	0.00	6.10
3021301	一般维修费	6.10	0.00	6.10
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30225	专用燃料费	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	94.18	94.18	0.00
30302	退休费	92.46	92.46	0.00
3030201	退休工资	84.27	84.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.19	8.19	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.88	0.88	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.88	0.88	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2211.90
301	工资福利支出	500.87
30199	其他工资福利支出	500.87
302	商品和服务支出	1711.03
30206	电费	200.00
3020602	专用电费	200.00
30213	维修（护）费	190.00
3021301	一般维修费	190.00
30299	其他商品和服务支出	1321.03
3029999	其他商品和服务支出	1321.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
203003	绥滨县城市管理综合执法局	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县城市管理综合执法局 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

类型	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	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		
		合计	2211.90	2211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水渗滤液处理	绥滨县城市管理综合执法局	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	绥滨县城市管理综合执法局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市维修维护费	绥滨县城市管理综合执法局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污泥间运营费	绥滨县城市管理综合执法局	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水在线监测	绥滨县城市管理综合执法局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾填埋厂运营费	绥滨县城市管理综合执法局	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	再就业补贴	绥滨县城市管理综合执法局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫人员补贴	绥滨县城市管理综合执法局	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理厂运营费	绥滨县城市管理综合执法局	439.39	439.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人人员工资	绥滨县城市管理综合执法局	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	废弃坑治理	绥滨县城市管理综合执法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清雪费	绥滨县城市管理综合执法局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市绿化、亮化等费用	绥滨县城市管理综合执法局	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村垃圾转运费	绥滨县城市管理综合执法局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	203003-绥滨县城市管理综合执法大队	230422232032210000001-城市维护费	200.00	用于生产车辆维修单位日常运营维护	产出指标	数量指标	城市维修维护目标	大于等于	98	%	20.00	正向
						质量指标	城市维修维护质量	大于等于	98	%	20.00	正向
						时效指标	资金下达到位	大于等于	98	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益	城市维修维护效益	大于等于	98	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	城市维修维护满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		230422232032210000002-电费	200.00	绥滨县主要城区两街巷道所有路灯	产出指标	数量指标	全年预算资金率	大于等于	98	%	20.00	正向
						质量指标	电费质量	大于等于	98	%	20.00	正向
						时效指标	资金下达到位	大于等于	98	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益	社会效益	大于等于	98	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
		230422232032210000003-污水处理运营费	439.39	污水处理厂处理绥滨县污水运营	产出指标	数量指标	污水处理资金率	大于等于	99	%	20.00	正向
						质量指标	污水处理运营实到比例	大于等于	99	%	20.00	正向
						时效指标	污水处理运营实到比例	大于等于	99	%	10.00	正向
					效益指标	生态效益	污水处理厂生态效益	大于等于	98	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	污水处理群众满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
		230422232032210000004-垃圾填埋运营费	208.05	垃圾处理厂处理绥滨县所有生产生活垃圾	产出指标	数量指标	垃圾处理厂垃圾量	大于等于	98	%	20.00	正向
						质量指标	垃圾处理厂垃圾质量	大于等于	98	%	20.00	正向
						时效指标	垃圾处理厂垃圾填埋率	大于等于	98	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益	垃圾填埋社会效益	大于等于	98	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
		230422232032210000005-污水渗滤液处理费	141.26	处理绥滨县县内产生垃圾渗滤液	产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理量	大于等于	98	%	20.00	正向

1	203003-绥滨县 城市管理综合执法	2304222320322 100000005-污水渗 处理	141.26	处理绥滨县县内产生 生产垃圾	产出指标	质量指标	垃圾渗滤液处 理率	大于等于	98	%	20.00	正	
						时效指标	垃圾渗滤液处 理及时率	大于等于	98	%	10.00	正	
						效益指标	社会效益	垃圾渗滤液处 理效益	大于等于	98	%	30.00	正
						满意度	服务对象满 意度	垃圾渗滤液处 理满意度	大于等于	98	%	10.00	正
		2304222320322 100000006-污水在 测	20.00	污水在线监测是监测 污水处理达标	产出指标	数量指标	污水在线监测	大于等于	98	%	20.00	正	
						质量指标	污水在线监测	大于等于	98	%	20.00	正	
						时效指标	污水在线监测	大于等于	98	%	10.00	正	
					效益指标	社会效益	污水在线监测	大于等于	98	%	30.00	正	
					满意度	服务对象满 意度	污水在线监测	大于等于	98	%	10.00	正	
		2304222320322 100000007-农村垃 运费用	220.00	负责绥滨县县内及 垃圾转运	产出指标	数量指标	垃圾转运数	大于等于	98	%	20.00	正	
						质量指标	垃圾转运质	大于等于	98	%	20.00	正	
						时效指标	垃圾转运时	大于等于	98	%	10.00	正	
					效益指标	社会效益	垃圾转运社会	大于等于	98	%	30.00	正	
					满意度	服务对象满 意度	垃圾转运群	大于等于	99	%	10.00	正	
		2304222320322 100000008-污泥间 费	66.00	主要负责处理绥滨 的处理等	产出指标	数量指标	污泥间数	大于等于	98	%	20.00	正	
						质量指标	污泥间质	大于等于	98	%	20.00	正	
						时效指标	污泥间时	大于等于	98	%	10.00	正	
					效益指标	社会效益	污泥间效	大于等于	98	%	30.00	正	
					满意度	服务对象满 意度	污泥间群众	大于等于	98	%	10.00	正	
		2304222320322 100000009-再就业	400.00	绥滨县内街道雇佣 再就业人	产出指标	数量指标	再就业补贴	大于等于	98	%	20.00	正	
						质量指标	再就业补贴	大于等于	98	%	20.00	正	
						时效指标	再就业补贴	大于等于	98	%	10.00	正	
					效益指标	社会效益	再就业补贴	大于等于	98	%	30.00	正	
					满意度	服务对象满 意度	再就业补贴	大于等于	98	%	10.00	正	

1	203003-绥滨县城市管理综合执法	230422232032210000010-环卫工人贴	14.25	环卫工人岗位津贴及补贴3个月高	产出指标	数量指标	环卫补贴数	大于等于	98	%	20.00	正面		
							质量指标	环卫补贴质	大于等于	98	%	20.00	正面	
							时效指标	环卫补贴时	大于等于	98	%	10.00	正面	
							效益指标	社会效益	环卫补贴社会	大于等于	98	%	30.00	正面
						满意度	服务对象满意度	环卫补贴群	大于等于	98	%	10.00	正面	
		230422232032210000011-残疾人工资	21.62	残疾人联合会2023残疾人从事垃圾清	产出指标	数量指标	残疾人人员工	大于等于	98	%	20.00	正面		
							质量指标	残疾人人员工	大于等于	98	%	20.00	正面	
							时效指标	残疾人人员工	大于等于	98	%	10.00	正面	
							效益指标	社会效益	残疾人员工资	大于等于	98	%	30.00	正面
						满意度	服务对象满意度	残疾人员工资	大于等于	98	%	10.00	正面	
		230422232032210000026-清雪费	140.00	以道路畅通和行车安全为目的，以清雪工作为第一，在规定时间内	成本指标	社会成本	社会成本	大于等于	5	场	10.00	正面		
							生态环境成本	成本	大于等于	5	场	10.00	正面	
							产出指标	数量指标	清雪数量	大于等于	5	场	20.00	正面
							质量指标	清雪质量	大于等于	5	场	20.00	正面	
						效益指标	生态效益	清雪生态	大于等于	5	场	20.00	正面	
		满意度	服务对象满意度	清雪群众	大于等于	5	场	10.00	正面					
		230422232032210000027-废弃坑	50.00	对县内废弃坑进行治理，节约土地资源，合理改善生态	产出指标	数量指标	按预定	大于等于	100	%	20.00	正面		
							质量指标	废弃坑	大于等于	100	%	20.00	正面	
							时效指标	按预定	大于等于	100	%	10.00	正面	
						效益指标	社会效益	按预期	大于等于	90	%	30.00	正面	
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正面					
		230422232032210000028-城市绿化亮化等费用	91.33	改善城市生态环境，完善城市绿地，解决老旧小区亮	成本指标	经济成本	合理控制	小于等于	90	%	20.00	反面		
							数量指标	绿化亮化数	大于等于	92	%	20.00	正面	
							质量指标	园林绿化	大于等于	92	%	20.00	正面	

1	203003-绥滨县 城市管理综合执法	2304222320322 10000028-城市绿化等费用	91.33	改善城市生态环境，	效益	生态效益	可持续发	大于等	95	%	20.00	正
				构，完善城市绿地，决老旧小区亮	满意度	服务对象指	城市绿化亮化度	大于等	98	%	10.00	正

第三部分 绥滨县城市管理综合执法局2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨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。2023年，绥滨县城市管理综合执法局收入总预算3566.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加606.90万元，20.51%，主要原因是：人员工资福利、环境卫生管理等费用增加。支出总预算3566.52万元，包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加606.90万元，增长20.51%，主要原因是人员工资福利、环境卫生管理等费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县城市管理综合执法局收入预算3566.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3566.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县城市管理综合执法局支出预算3566.52万元，其中：基本支出1354.62万元，占37.98%；项目支出2211.89万元，占62.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县城市管理综合执法局财政拨款收入预算3566.52万元，其中：一般公共预算拨款3566.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算3566.52万元，其中，社会保障和就业支出213.86万元，节能环保支出1296.31万元，城乡社区支出1969.01万元，住房保障支出87.34万元。比上年预算增加606.90万元，增长20.51%，主要原因是人员工资及污水处理费用支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县城市管理综合执法局一般公共预算支出3566.51万元，其中：基本支出1354.62万元，项目支出2211.89万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）92.46万元，比上年预算增加7.63万元，增长9.00%，主要原因是退休人员增加。

（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）121.40万元，比上年预算增加27.28万元，增长28.98%，主要原因是人员工资上调。

（三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）600.64万元，比上年预算增加439.38万元，增长272.47%，主要原因是减少了其他城乡社区公共设施支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）695.67万元，比上年预算增加421.62万元，增长153.85%，主要原因是减少了其他城乡社区公共设施支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1687.67万元，比上年预算增加1595.65万元，增长160.85%，主要原因是减少了城市公共设施支出。

(六)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）281.33万元，比上年预算减少158.06万元，下降35.97%，主要原因是减少了城市公共设施支出。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.34万元，比上年预算增加20.99万元，增长31.64%，主要原因是人员工资上调，公积金比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县城市管理综合执法局一般公共预算基本支出1354.62万元，其中：人员经费1309.58万元，公用经费45.04万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）397.23万元，比上年预算增加12.95万元，增长3.37%，主要原因是人员工资上调。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）344.04万元，比上年预算增加50.65万元，增长17.26%，主要原因是人员工资上调。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）33.10万元，比上年预算减少22.19万元，下降40.13%，主要原因是人员资金比例下调。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）121.40万元，比上年预算增加27.28万元，增长28.98%，主要原因是人员工资上调。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）65.46万元，比上年预算增加17.92万元，增长37.69%，主要原因是人员工资上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.52万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.56%，主要原因是人员工资上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）87.34万元，比上年预算增加20.99万元，增长31.64%，主要原因是人员工资上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）165.31万元，比上年预算增加19.14万元，增长13.09%，主要原因是人员工资上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算减少0.9万元，下降9.00%，主要原因是压缩办公费用。

（一十）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公面积未改变。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是差旅费未改变。

（一十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.10万元，比上年预算增加4.1万元，增长205.00%，主要原因是增加了专用车辆。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.58万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.33%，主要原因是压缩公务接待。

（一十四）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是增加了专用车辆。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）92.46万

元，比上年预算增加7.63万元，增长8.99%，主要原因是退休工资上调。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长100%，主要原因是增加了遗属一名。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.88万元，比上年预算减少19.98万元，下降95.78%，主要原因是减少了退休人员医疗。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算减少0.37万元，下降84.22%，主要原因是独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县城市管理综合执法局一般公共预算项目支出2211.90万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）500.87万元，比上年预算增加354.70万元，增长242.66%，主要原因是增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费未增加。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）190.00万元，比上年预算减少10万元，下降5.00%，主要原因是减少维修维护费用。

(四) 商品和服务支出 (类) 其他商品和服务支出 (款)
1321.03万元, 比上年预算增加1321.03万元, 增长100%, 主要原因是各项运营费列入。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 绥滨县城市管理综合执法局一般公共预算“三公”经费支出0.58万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行维护费0.00万元, 公务接待费0.58万元。比上年预算减少13.02万元, 下降95.74%, 主要原因是压缩公务接待费, 减少办公用公务用车。

(一) 因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无因公出国业务。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.58万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降3.33%, 主要原因是压缩公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元, 比上年预算增加0.00万元。其中: 公务用车购置费0.00万元, 比上年预算减少13万元, 下降100%, 主要原因是减少办公用公务用车; 公务用车运行维护费0.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是减少办公用公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年, 本单位政府性基金支出0.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县城市管理综合执法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县城市管理综合执法局固定资产金额5037.07万元，其中：房屋3626.03平方米，车辆38台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县城市管理综合执法局实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额2211.90万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十三、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。

一十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

一十五、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃

物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

一十六、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。

一十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

一十八、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。