

内乡县城市管理局
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县城市管理局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县城市管理局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县城市管理局单位概况

一、主要职责

根据内办文[2019]16号文件规定，城管局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的政府规章草案；拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各相关乡镇开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

（三）承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订县城市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责城区道路的日常管理工作；承担城市公用事业方面热力、燃气、供水、污水处理等运行管理工作；会同公安机关交通管理部门等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊

位；负责城市停车场所设施管理。

(四)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订县城控区主次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区环境卫生作业市场的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责城区垃圾分类管理工作。

(六)承担城市园林绿化工作职责。负责组织拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区社会绿化工作；负责城区园林绿化作业市场的管理；负责城区古树名木的保护工作。

(七)承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城区内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城区内河水污染防治工作；负责城区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与城区防汛工作。

(八)承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作的。

(九)承担城市管理综合执法职责。负责对城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导城管执法队伍建设和教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行

政处罚权；承担生态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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担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；承担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；承担湍河(县中心城区段)水面非法捕捞、非法从事生产养殖的行政处罚权；承担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；负责城区范围内城市综合执法工作的巡查、监督、考核；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

(十)承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十一)参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、

城市交通 秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

二、机构设置

内乡县城市管理局内设 2 个机构：分别是分别是综合办公室(行政审批服务股)、市容环境管理股(市政公用设施管理股)。

三、预算单位构成

内乡县城市管理局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县城市管理局

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县城市管理局 2023 年收入总计 7189.19 万元，支出总计 7189.19 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 1560.09 万元，增长 27.71%。主要原因：根据县里工作安排，开展专项工作。2023 年项目增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县城市管理局 2023 年收入总计 7189.19 万元，其中：一般公共预算收入 7189.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县城市管理局 2023 年支出合计 7189.19 万元，其中：基本支出 506.34 万元，占 7.04%；项目支出 6682.85 万元，占 92.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 7189.19

万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县城市管理局一般公共预算收支预算增加 1560.09 万元，增长 27.71%，主要原因：从预算安排资金增加。

与 2022 年相比，内乡县城市管理局 2023 年政府性基金收支预算减少 3600 万元，下降 100%，主要原因：2023 年没有政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县城市管理局 2023 年一般公共预算支出预算 7189.19 万元。其中：基本支出 506.34 万元，占 7.04%；项目支出 6682.85 万元，占 92.96%。主要用于以下方面：工资福利支出 439.86 万元，占 6.12%；对个人和家庭的补助支出 37.76 万元，占 0.53%；商品和服务支出 28.72 万元，占 0.39%；项目支出 6682.85 万元，占 92.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出 506.34 万元，其中：

人员经费支出 477.62 万元，占 94.33%；公用经费支出 28.72 万元，占 5.67%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 18 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车的购买等支出，与 2022 年持平。主要原因：无购车计划；二是公务用车运行费 15 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县城市管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

内乡县城市管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，比 2022 年预算减少 3600 万元，下降 100%，主要原因：2023 年没有政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县城市管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）28.72 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022

年预算增加 1.12 万元，增长 4.06%，主要原因：由于本单位工作职责加大，办公费、培训费、差旅费、燃油费等增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县城市管理局 2023 年政府采购预算安排 5339.75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 330.40 万元、政府采购服务预算 5009.35 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 7189.19 万元，其中：基本支出 506.34 万元，项目支出 6682.85 万元，支出项目 11 个。

内乡县城市管理局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县城市管理局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要原因：1 辆厢式专用汽车、2 辆执法用工具车、2 辆执法工具车、2 辆皮卡车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县城市管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件：内乡县城市管理局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7189.19	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7189.19	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年单位收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	7189.19
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年单位收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7189.19	本年支出合计	7189.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7189.19	支出总计	7189.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7189.19	7189.19	7189.19	7189.19	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
404006	内乡县城市管理局	7189.19	7189.19	7189.19	7189.19	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
404006	内乡县城市管理局	7189.19	7189.19	7189.19	7189.19	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位支出总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	7189.19	506.34	439.86	37.76	28.72	0.00	6682.85	0.00	6682.85
	404006	内乡县城市管理局	7189.19	506.34	439.86	37.76	28.72	0.00	6682.85	0.00	6682.85
2120101		行政运行	506.34	506.34	439.86	37.76	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	6682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6682.85	0.00	6682.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7189.19	一、本年支出	7189.19	7189.19	7189.19	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7189.19	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7189.19	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	7189.19	7189.19	7189.19	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7189.19	支出合计	7189.19	7189.19	7189.19	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	7189.19	506.34	439.86	37.76	28.72	0.00	6682.85	0.00	6682.85
	404006	内乡县城市管理局	7189.19	506.34	439.86	37.76	28.72	0.00	6682.85	0.00	6682.85
2120101		行政运行	506.34	506.34	439.86	37.76	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	6682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6682.85	0.00	6682.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	506.34	477.62	28.72
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.82	33.82	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.37	26.37	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.32	32.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.37	21.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.61	23.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.93	257.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.09	45.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.51	28.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.45		6.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
30211	差旅费	50201	办公经费	1.45		1.45
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	7189.19	7189.19	7189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.32	32.32	32.32									
30307	绩效工资	50501	工资福利支出	21.37	21.37	21.37									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.61	23.61	23.61									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.93	257.93	257.93									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.09	45.09	45.09										
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.51	28.51	28.51										
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.90	3.90										
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20										
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50										
30229	福利费	50201	办公经费	6.45	6.45	6.45										
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144.73	144.73	144.73										
30211	差旅费	50201	办公经费	1.45	1.45	1.45										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	3.10	3.10									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.40	0.40									
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6532.85	6532.85	6532.85									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县城市管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县城市管理局

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	6682.85	6682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	404006	内乡县城市管理局	6682.85	6682.85							
特定目标类	渗滤液处理	内乡县城市管理局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	生活垃圾生态治理土地还原项目前期费	内乡县城市管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	收费--市政管理专项经费	内乡县城市管理局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EPC 公厕项目	内乡县城市管理局	330.40	330.40							
	数字化城市管理系统	内乡县城市管理局	321.35	321.35							

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县城城市管理局

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		
	市政设施维护	内乡县城城市管理局	286.20	286.20							
	垃圾处理费	内乡县城城市管理局	30.00	30.00							
	城乡环卫一体化	内乡县城城市管理局	4634.00	4634.00							
	垃圾焚烧处理费	内乡县城城市管理局	616.20	616.20							
	油烟监测运维费	内乡县城城市管理局	25.70	25.70							
	城区照明系统维护运行	内乡县城城市管理局	230.00	230.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	内乡县城市管理局	
年度履职目标	<p>负责城市市容和环境卫生的监察和管理工作，纠正和处理违反城管法规的行为。行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除主要街道两侧不符合城市容貌标准的违法建筑物或设施。负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作；协调有关乡（镇）人民政府做好县城背街小巷、居民区和城乡结合部的环境卫生工作。负责城区内的公共厕所和环卫设施的建设和管理工作。负责对县城规划区墙体广告、店额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施规划、审批、管理、监察；负责城区建筑渣土的处置审批手续、清运、监督管理工作。负责县城区内垃圾处理费的征收和管理工作。负责组织市容环境卫生管理方面法律、法规的宣传教育工作；负责有关城市管理方面的群众来信来访工作。负责县直机关、企事业单位路段责任制的划分，组织协调、监督义务劳动的实施和机关单位、营业门店的“门前三包”工作。对城区生活垃圾进行无害化处理。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	垃圾焚烧处理费	因我县垃圾处理场已填满停用待封场。自 2020 年 9 月开始，我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂，保处理质保量焚烧，为城区居民、商户创建宜居环境
	EPC 公厕项目	城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15 个集镇建成区各 2 座新建公厕的保洁维护，进行公开招标，福龙马公司中标，创建宜居环境，提高居民满意度。
	市政设施维护	1、2019 年以来对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修，对滨河东西路、菊潭大街、宝天曼大道、渚阳大街等 10 条道路破损的沥青路面进行修补，共 15300 余平方米，每年汛期和春节前对城区主次干道的 2000 余个下水道进行清淤疏浚。2、创文工作投入，为居民创建宜居环境。
	垃圾处理费	内乡县垃圾处理场于 2020 年 10 月停止接纳垃圾，截止目前仍处停用维护状态，只是对原填埋的生活垃圾简单覆盖。按照垃圾处理场封场技术规范，需要对垃圾处理场进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作，提高环境质量。

	城乡环卫一体化	将城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护,进行公开招标,福龙马公司中标。提高城区环境卫生水平。		
	渗滤液处理	申请县政府尽快对积存渗滤液进行应急处理,消除可能因渗滤液满池外流造成的环境安全隐患或引起塌方溃坝的危险。		
	数字化城市管理系统	数字化城市管理系统,承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果,信息的收集、分类、处理和报送等,对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理,提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能,创建宜居城市。		
	收费--市政管理专项经费	城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作,需业务运行经费153万元,保证垃圾清扫、清运、处理,改善城区环境质量。		
	城区照明系统维护运行	城区路灯照明率达到100%,城区路灯晚照明时间达到规定时间		
	生活垃圾生态治理土地还原项目前期费	按照合同约定完成建设项目用地预审与选址意见书后应予以拨付		
	油烟监测运维费	对安装的100台油烟在线监测设备进行运行维护。		
预算情况	部门预算总额(万元)		7189.19	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7189.19	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		506.34	
	(2)项目支出		6682.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;2.

				年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$
		预算执行率	100%	根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数/年初预算数） $\times 100\%$ 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产

				是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映本目标年度实现情况
效益指标	履职效益	保障各项工作顺利开展	保障	各项工作顺利开展
	满意度	服务对象满意度	95%	通过问卷调查，居民满意度高。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县城市管理局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404006	内乡县城市管理局	6682.85											
404006	内乡县城市管理局	6682.85											
411325230000000 002412	垃圾焚烧处理费	616.20	616.20			年度预算	≤ 616.2 万元	年度预计处理垃圾量	≥ 84000 吨	为城区居民、 商户创建宜居 环境	100	服务对象满意度	≥95%
								垃圾焚烧合格率	100%	促进国家级卫 生城市创建步 伐,提高城区卫 生质量。	促进		
								处理完成时间	一年内	城区环境进一 步改善,空气质	改善		

									量达标				
411325230000000 002413	EPC 公厕项目	330.40	330.40			年度预算	≤ 330.4 万元	乡镇建 30 座公 厕, 12 座垃圾中 转站	≤100%	为城区居民、 商户创造宜居 环境	100	服务对象满意 度	≥95%
								按标准按要求, 审计验收合格率	100%	国家级卫生城 市和省级文明 城市创建	促进		
								建设完成时间	一年内	环境卫生质量、 空气指标	改善		
411325230000000 002415	市政设施维护	286.20	286.20			年度预算	≤ 286.2 万元	对 10 条道路进 行修补, 对 2000 余个下水道进 行清淤	≥2000 个	城区环境进一 步改善, 空气质 量达标	改善	社会公众满意 度达到 95%以上	≥95%
								市政设施维修合 格率	100%				
								维修期限内	一年内				
411325230000000 002416	垃圾处理费	30.00	30.00			年度预算	≤30 万 元	垃圾场的污染 防治	100%	提高环境质量	提高	公众满意度	≥95%
								污染防治合格 率	100%				
								外运处置时间	一年内				

411325230000000 002419	城乡环卫一体化	4634.0 0	4634.0 0			年度预算	≤4634 万元	城区道路、公厕 清扫保洁、垃圾 清运及乡镇垃圾 清运	70条道 路、12 个乡镇	为城区居民、 商户创造宜居 环境	100	服务对象满意 度	≥95%
								城区道路清扫保 洁、垃圾清运及 乡镇垃圾清运合 格率	100%	国家级卫生城 市和省级文明 城市创建	促进		
								服务时间	合同期 内	城区环境卫生 质量和空气质 量指标	改善		
411325230000000 029869	渗滤液处理	54.00	54.00			年度预算	≤54万 元	全年渗滤液处理 量	≥5000 吨	环境得到改善， 经济良性发展	100	服务对象满意 度	≥95%
								渗滤液进行处理 合格率	100	避免对环境进 行破坏，对水体 进行污染	促进		
								处理完成时间	1年	处理完成时间	改善		
411325230000000 029870	数字化城市管理 系统	321.35	321.35			年度预算	≤ 321.35 万	各种问题的收 集	合同 约定范 围内	理顺各部门职 能，提高城市管 理质量	促进	居民满意度	≥95%
								管理的合格率	100%				

								服务期限	合同期 内				
411325230000000 029873	收费--市政管理 专项经费	150.00	150.00			年度预算	≤150 万元	年度预计收缴垃圾 处理费	≥180 万元	保证垃圾清扫、 清运、处理	保障	服务对象满意 度指标	≥95%
								收缴垃圾处理 费足额率	≥90%	保障垃圾清扫、 清运、处理,改 善城区环境	改善		
								2023 年全年	一年				
411325230000000 029874	城区照明系统 维护运行	230.00	230.00			年度预算	≤230 万元	城控区亮化率	100%	为城区居民、商 户创造宜居环 境,加大招商引 资工作域经济 发展进展	100	服务对象满意 度	≥95%
								城控区范围内路 灯照明率	100	促进国家卫生 城市创建步伐 提高居民的生 活满意度	100		
								预算期内	100	改善城市夜景 观,促进城市旅 游业和社会经 济发展	100		

411325230000000 029894	生活垃圾生态治理土地还原项目前期费	5.00	5.00			年度预算	≤5万元	1份项目选址报告	1份	为城区居民、商户创建宜居环境	100	服务对象满意度	≥95%
								编制合理可行的项目选址报告	可行	促进国家级卫生城市创建步伐，提高城区卫生质量。	促进		
								2023年全年	1年内	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善		
411325230000000 029907	油烟监测运维费	25.70	25.70			年度预算	≤25.7万元	对100台油烟在线检测设备进行运行维护	100台	为城区居民创造良好的居住环境	100	服务对象满意度	≥95%
								定期检查环境监测系统各监测仪器、数据传输等运行状态；设备探头等部件更换、清洗及维护等。	一年内	环境卫生质量、空气指标	改善		