

# 2023年卢氏县城市管理局本级单位预算公开 目 录

## 第一部分 卢氏县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 卢氏县城市管理局2023年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：卢氏县城市管理局2023年度单位预算表

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

## 第一部分

### 卢氏县城市管理局概况

#### 一、卢氏县城市管理局主要职责

卢氏县城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我县城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定城区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣

土)的收集、清运、处置和管理。

(十)负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全县园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

(十一)指导各乡镇集镇中心市容市貌管理和综合执法工作,对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。

(十二)负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。

## **二、机构设置**

卢氏县城市管理局内设 13 个职能科室,包括:办公室、政务服务股、城市管理委员会办公室秘书股、执法监督股、户外广告管理股、城市亮化办公室、市容秩序管理股、环境卫生管理股、农村垃圾治理办公室、园林规划工程股、园林绿化管理股、计财股、人事股。

## **三、卢氏县城市管理局预算单位构成情况**

本预算为卢氏县城市管理局本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县城市管理局2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年收入总计 1064.39 万元，支出总计 1064.39 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 228.96 万元，增长 27.41%。主要原因是：人员工资及社保和基础设施维护专项收入增加；支出增加 228.96 万元，增长 27.41%。主要原因是：人员工资及社保和基础设施维护专项支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年收入合计 1064.39 万元，其中：一般公共预算收入 1064.39 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年支出合计 1064.39 万元，其中：基本支出 140.85 万元，占 13.23%；项目支出 923.54 万元，占 86.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1064.39 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 228.96 万元，增长 27.41%，主要原因：2023 年人员工资及社保和基础设施维护专项支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1064.39 万元。其中基本支出 140.85 万元，占 13.23%；项目支出 923.54 万元，占 86.77%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.11 万元，占 1.42%；卫生健康支出 7.48 万元，占 0.71%；城乡社区事务支出 1030.47 万元，占 96.81%；住房保障支出 11.33 万元，占 1.06%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

卢氏县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 140.85 万元。其中：人员经费支出 135.81 万元，占 96.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.04 万元，占 3.58%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

卢氏县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元。预算数比 2022 减少 2 万元，下降 100%。主要原因是：严格落实中央八项规定及各项制度要求，厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

卢氏县城市管理局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

卢氏县城市管理局 2023 年机关运行经费支出预算 5.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.67 万元，下降 11.73%，主要原因：我单位 2023 年在职人员较上年

减少 2 人，机关运行经费有所减少。

## （二）政府采购支出情况

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

## （三）绩效目标设置情况

卢氏县城市管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 923.5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 4 个，支出总额 923.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 893.5 万元。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 923.5 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 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 4 辆，其他用车主要是环卫作业用车 3 辆、路灯维护高空作业用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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)费反映单位公务出国(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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县城市管理局 2023 年预算表

预算 01 表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,064.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,064.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,030.47
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,064.39	本年支出合计	1,064.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,064.39	支出总计	1,064.39

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 卢氏县城市管理局

单位：万元

单位代码	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	1,064.39	1,064.39	1,064.39	1,064.39														
208001	卢氏县 城市管 理局	1,064.39	1,064.39	1,064.39	1,064.39														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县城市管理局

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
类	款	项					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	1,064.39	140.85	128.92		11.93		923.54	923.54	
			208001	卢氏县城市管理局	1,064.39	140.85	128.92		11.93		923.54	923.54	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
212	01	04		城管执法	121.93	106.93	95.00		11.93		15.00	15.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	908.54						908.54	908.54	
221	02	01		住房公积金	11.33	11.33	11.33						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县城市管理局

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	1,064.39	一、本年支出	1,064.39	1,064.39	1,064.39		
（一）一般公共预算拨款	1,064.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,064.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.11	15.11	15.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出	1,030.47	1,030.47	1,030.47		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.33	11.33	11.33		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,064.39	支出合计	1,064.39	1,064.39	1,064.39		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县城市管理局

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
类	款	项	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	1,064.39	140.85	128.92		11.93		923.54	923.54	
			208001	卢氏县城市管理局	1,064.39	140.85	128.92		11.93		923.54	923.54	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
212	01	04		城管执法	121.93	106.93	95.00		11.93		15.00	15.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	908.54						908.54	908.54	
221	02	01		住房公积金	11.33	11.33	11.33						

备注：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表

单位名称：卢氏县城市管理局

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				140.85	135.81	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.11	15.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.12	57.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.26	22.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
	绩效工资	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30229	福利费	50201	办公经费	1.43	1.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.33	11.33	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县城市管理局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,064.39	1,064.39	1,064.39										
208001		卢氏县城市管理局				1,064.39	1,064.39	1,064.39										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.11	15.11	15.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.12	57.12	57.12										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.26	22.26	22.26										
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55										

		缴费															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	2.72	2.72	2.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.35	12.35	12.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.90	102.90	102.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.70	71.70	71.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	146.97	146.97	146.97									
302	06	电费	502	01	办公经费	359.77	359.77	359.77									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	88.26	88.26	88.26									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	157.84	157.84	157.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.33	11.33	11.33									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县城市管理局

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县城市管理局

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
类	款	项	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								

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏县城市管理局

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		
			923.5	923.5							
	208001	卢氏县城市管理局	923.5	923.5							
其他运转类	城管执法经费	卢氏县城市管理局	15.0	15.0							
其他运转类	市政基础设施维护及运行专项经费	卢氏县城市管理局	650.0	650.0							
其他运转类	2022 年市政基础设施运行维护费	卢氏县城市管理局	243.5	243.5							
其他运转类	绿化维护经费	卢氏县城市管理局	15.0	15.0							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县城市管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
208		923.5	923.5										
208001	卢氏县城市管理局	923.5	923.5										
41122423000000002818	市政基础设施维护及运行专项经	650.0	650.0			项目总成本	≤650 万元	城区绿化养护维护	≤500000 m <sup>2</sup>	提高人居环境、促进经济发展	明显	公众满意	≥95%
								公厕设施维护	≥2 座	生态环境、城市形象明显改善	明细		

	费							经费支出 合规、专 款专用	合规	人民居住 环境改 善、公众 幸福感提 升	明显		
								城区路灯 设施维护	≤9000 盏				
								如期完成 各项基础 设施维护	及时				
411224230000000002822	绿化 维护 经费	15.0	15.0			项目总成 本	≤15 万元	城区行道 树、绿篱 维护养护	≤300000 m <sup>2</sup>	人民生活 环境明显 改善、提 高群众幸 福感、舒 适感	明显	群众满意	≥90%
						改善人居 生态环境	明显	经费支出 合规、专 款专用	合规	改善人居 生活、生 态环境	明显		
								按期完成 绿化维护 养护	≤90%				
411224230000000002823	城管 执法 经费	15.0	15.0			项目总成 本	≤15 万元	保障城管 执法日常 办公运行 经费	≤40 人	提升城市 形象及人 居生活环 境	明显	人民群众 满意、执 法相对人 满意	≥90%
								经费支出	合规	提高执法	明显		

								合规、专 款专用		水平及服 务质量			
										提高公众 执法守法 及整体素 质	明显		
411224230000000026874	2022 年市 政基 础设 施运 行维 护费	243.5	243.5			项目总成 本	≤2435400 元	及时完成	达标	提高人居 生态环 境，促进 卢氏经济 发展	明显	大众满意	≥90%
								经费支出 合规、专 款专用	合规	生态环 境，城市 形象明显 改善	明显		
								城区绿化 养护维护	≥150000 平方米	人民居住 环境改 善，公众 幸福感提 升	明显		
								城区路灯 亮化设施 维护	≥8000 盏				