**固原市城市管理局
2023 年部门预算
(本级)**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

固原市城市管理局本级 2022 年部门 预算单位概况

一、主要职能

固原市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈固原市人民政府机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕20号）、《中共固原市委办公室、市人民政府关于印发〈固原市机构改革方案实施意见〉的通知》（固党办〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 固原市城市管理局（以下简称城管局）是固原市人民政府工作部门，为正处级。加挂固原市城市管理综合执法监督局牌子。

第三条 城管局贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、自治区党委有关城市管理方面的方针、政策和市委部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订固原市城市管理和综合执法的政策及发展规划并组织实施，起草相会地方性法规、政府规章草案。研究提出全市城市管理重大问题的政策建议。

（二）负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

（三）负责市区城市园林、城市绿地、公园广场及城

市雕塑的维护和建设工作;负责市区内古树名木的保护工作。

(四)负责城市公共事业设施安全管理;负责城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理;负责地下管线的综合监督管理。

(五)负责城市景观亮化美化设施的管理和维护工作。

(六)负责城市街区卫生环境秩序的指导监督工作。拟订市区城市街区环境秩序和城市户外空间管理的规范文件和中长期规划、年度工作计划并监督实施。

(七)按照城市公共事业发展的方向,制定城市公共事业设施的中长期规划及年度计划并组织实施。

(八)负责市区防汛工作。

(九)负责国有土地上房屋征收、公共避难场所的安全监督管理。

(十)负责数字化城市管理。

(十一)负责市本级城市管理行政执法方面突发性事件的应急处理工作。

(十二)集中行使市区规划、供热、供水、燃气及园林绿化方面的行政处罚权。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作。

(十四)负责城市路灯照明维修及管理、城市路灯建设改造工程施工、监督、保障路灯正常运行。

第四条 城管局设下列内设机构

(一)办公室。

(二) 综合管理(公共事业)科。

(三) 执法监督科。

二、部门预算单位构成

(一) 局本级内设办公室、综合管理(公共事业)科、执法、监督科三个科室；核定行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 2 名；正科级领导职数 3 名。截止 2022 年底单位实有人数 10 人。

固原市城市管理局部门预算包括：固原市城市管理局本级预算、所属行政单位预算。纳入固原市城市管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市园林管理所
- 2、固原市公共事业服务中心
- 3、固原市城市管理执法支队
- 4、固原市数字化管理中心
- 5、固原市路灯管理所

固原市城市管理局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	309.39	一、本年支出	309.39	309.39	
（一）一般公共预算财政拨款收入	309.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	27.69	27.69	

		(九) 卫生健康支出	9.48	9.48	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	246.76	246.76	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	25.45	25.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	309.39	(一) 一般公共预算财政拨款	309.39	309.39	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.32	18.32	0.00	-0.11	-0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.16	9.16	0.00	-0.60	-0.07
2101101	行政单位医疗	6.75	8.97	8.97	0.00	2.22	0.25
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.51	0.51	0.00	-0.40	-0.78
2120101	行政运行	158.52	171.76	171.76	0.00	13.24	0.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.00	75.00	0.00	75.00	-1.00	-0.01
2210201	住房公积金	17.53	16.08	16.08	0.00	-1.45	-0.09
2210203	购房补贴	7.26	9.37	9.37	0.00	2.11	0.23

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		234.39	216.05	18.33
301	一、工资福利支出	217.05	216.05	1.00
30101	基本工资	60.88	60.88	0.00
30102	津贴补贴	84.12	84.12	0.00
30103	奖金	16.97	16.97	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	0.00
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	0.75	1.00
30113	住房公积金	18.32	18.32	0.00
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	二、商品和服务支出	17.34	0.00	17.34

30201	办公费	3.56	0.00	3.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.36	0.00	9.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数(决算数)					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	309.39	一、行政支出	309.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	309.39	其中：财政拨款支出	309.39
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	309.39	非同级财政拨款支出	309.39
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	309.39	本年支出合计	309.39

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	309.39	支出总计	309.39

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
309.39	309.39	309.39													
309.39	309.39	309.39													
309.39	309.39	309.39													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
309.39	309.39								
309.39	309.39								
309.39	309.39								

九、部门项目支出预算绩效目标表

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城管大楼运行费		
主管部门		固原市城市管理局	实施单位	固原市城市管理局
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(万元)	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
绩效目标		根据固原市财政局《关于编制2023-2025年中长期财政规划暨2023年部门预算的通知》(固财(预)发〔22〕160号)文件精神,根据城管局历年工作,为保持大楼内安全、卫生干净整洁,依据物业管理委托对单位大数内的房屋及其公用设备、设施进行日常清洁及其它安保工作。2023年度取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	8900平方米
			物业服务面积	约25000平方米
		质量指标	供暖质量及物业达标率	100%
		时效指标	供暖期内按时供暖停暖及保洁安	全年
		成本指标	根据物价部门定价执行	执行物价部门定价最低成本
			核减供暖面积	减少取暖费支出
		社会效益指标	保证了城管大楼正常供暖	提高进驻单位的工作效率,创造更大的社会价值
		可持续影响指标	提高了进驻单位工作效率	改善了工作条件,社会效益最大化
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻城管大楼工作人员	满意度大于95%

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	业务经费		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市城市管理局本级
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	根据固原市财政局《关于编制 2023—2025 年中长期财政规划暨 2023 年部门预算的通知》（固财（预）发〔22〕160 号）文件精神。为确保城管局 2023 年度工作正常运行，预算专项业务费资金 56 万元，坚持专款专用原则，加强资金管理，完成日常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	维修设备数量	20 台
		采购电脑数量	5 台
		采购打印机数量	5 台
	质量指标	设备验收合格率	100%
	时效指标	保证 2023 年工作运行。	全年
	成本指标	维修设备	200 元/次
		采购电脑成本	5000 元/台
采购打印机成本		3000 元/台	
2、效益指标	社会效益指标	确保正常工作开展	无
	经济效益指标		
	可持续影响指标	长期保障工作开展	无
		提高了进驻单位工作效率	改善了工作条件，社会效益最大化
		提高了办公室效率，提高了单位的文明度，是服务对象更满意	提高了单位文明度，增加了城市文明度
生态效益指标			
3、满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	达到 95%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		防汛抢险经费	
主管 部门	固原市城市管理局	实施单 位	固原市城市管理局本级
项目 属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	结余结转		
	其他资金		
绩效 目标	根据固原市财政局《关于编制 2023-2025 年中长期财政规划暨 2023 年部门预算的通知》（固财（预）发〔22〕160 号）文件精神，根据我市防汛工作需要，联系我单位实际工作，确保抗洪防汛工作高效运转，保证抗洪防汛物资充足，减少因洪涝造成的损失。		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产 出指 标	数量指标	确保市区危险点安全	19 处
	质量指标	汛期安全预防	100%
	时效指标必	2023 年度汛期	2023 年汛期
	成本指标（	防汛抢险点实际发生成本	5000 元/次
2、效 益指 标	社会效益指标	确保城市安全运行，稳定发展	提升
	经济效益指标	把汛期水毁降到最低，减少经济损失	减少损失
	可持续影响指 标	确保人居环境安全运行，修复生态确 保社会稳定安全	长期保持
	生态效益指标		
3、满 意度 指标	服务对象满意 度	防汛险点群众满意度	大于 95%

固原市城市管理局本级 2023 年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于固原市城市管理局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城市管理局 2023 年财政拨款收入预算 309.39 万元，其中：本年收入 309.39 万元，包括一般公共预算拨款 309.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 309.39 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 27.69 万元、城乡社区支出 246.76 万元、住房保障支出 25.45 万元。

二、关于固原市城市管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市城市管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 309.39 万元，其中：本年收入安排支出 309.39 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 14.02 万元，下降 0.41%。

人员经费 216.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 60.88 万元、津贴补贴 84.12 万元、奖金 16.97 万元、社会保障缴费 35.85、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0.07 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、

助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 16.08 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 17.31 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 3.56 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.1 万元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 1 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 1.32 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 9.36 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

固原市城市管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 75 万元，其中：本年收入安排支出 75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他城乡社区管理事务支出 75 万元，用途分项说明主要是取暖费 20 万元、物业费 30 万元、业务经费 25 万元。城乡 2023 年预算 75 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1 万元，下降 1.33%。主要用于单位运行保运转支出。

三、关于固原市城市管理局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于固原市城市管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市城市管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市城市管理局2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0 元、印刷费、咨询费、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

固原市城市管理局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明无。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0。主要用于无。

五、关于固原市城市管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市城市管理局 2023 年收入总预算 309.39 万元，其中：本年收入 309.39 万元，上年结转结余 00 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 309.39 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 309.39 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0；上级补助预算收入 0 万元，占

0；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0；经营预算收入 0 万元，占 0；债务预算收入 0 万元，占 0；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0；投资预算收益 0 万元，占 0；其他预算收入 0 万元，占 0。

本年支出包括：行政支出 309.39 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0；对附属单位补助支出 0 万元，占 0；投资支出 0 万元，占 0；债务还本支出 0 万元，占 0；其他支出 0 万元，占 0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市城市管理局本级及所属事业单位等 1 个行政单位和 5 个事业单位等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2023 年，固原市城市管理局政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市城市管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 8444 平方米，价值 0 万元；土地平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价

值 2.75 万元；其他资产价值 84.53 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8444 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.75 万元；其他资产价值 84.53 万元。

所属单位房屋 8444 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.75 万元；其他资产价值 84.53 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年公固原市城市管理局五重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

固原市城市管理局 2023 年部门预算——名词解释

无名词解释

固原市城市管理局（部门）2023年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

固原市城市管理局

2023年1月16日