

2023 年度
仙游县城市管理综合
执法大队预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、单位专项资金管理清单目录	23
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县城市管理综合执法大队单位的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，着力提升城市管理水平。

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。

（五）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

（六）《福建省城市建设监察条例》第十条规定的关于城市管理的行政处罚权。

（七）城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）城市建成区内河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县城市管理综合执法大队	全额拨款	63

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县城市管理综合执法大队主要任务是：根据县委县政府工作部署，切实围绕深入贯彻党的二十大精神和省第十一次党代会、市第八次党代会、县第十四次党代会精神，以县委“1299”工作为抓手，紧盯“助力文明县城创建，打造更多“仙游城管模式”。主要有以下内容：

（一）完善精细化管理规范。一是推动建立精细化管理标准规范体系。做好城市家具、户外广告、牌匾标识规范设置，统筹设施布局，制定管理清单、责任清单和网格清单，逐步实现城市管理领域标准规范全覆盖，使精细化管理有章可循，全面提升市容市貌品质。二是落实行业领域建设规范。严格落实国家住建部《市容环卫工程项目规范》《生活垃圾处理处置工程项目规范》《城市道路交通工程项目规范》《燃气工程项目规范》等有关强制性规范，深入实施物业综合信

用评价细则、物业行业服务质量及收费规范等行业标准，确保城市管理领域行业标准规范。**三是打造示范片区。**推进物业服务示范小区、垃圾分类示范片区等创建工作，打造一批仙游样板。**四是升级数字化城市管理系统。**积极配合莆田市城市运行管理服务平台项目建设，融入莆田市“一张图”建设，在智慧执法、智慧环卫、智慧市政、智慧渣土、智慧路灯、燃气监管、物业监管等多个行业开展业务应用，完成“城市大脑”城市管理应用建设任务，推动实现城市治理体系和治理能力现代化。

（二）建立长效化管理体系。一是继续推进燃气安全隐患排查整治工作。持续排查整治燃气源头六大方面安全风险和重大隐患，加大打非治违力度，巩固打击“黑气”联合执法机制，推进乡镇瓶装液化气供应站建设和运营管理，理顺管道燃气特许经营权问题，从源头上解决管道燃气涉及的安全和民生问题。二是提升市政设施管护水平。推进海绵城市建设，提高城市防洪排涝能力；继续推进实施城区主干道人行道无障碍设施建设，计划完成东榜路、党校街等另 16 条主次干道人行道无障碍设施改造提升；推进县属路灯 LED 节能改造智能控制系统建设，探索合同能源管理模式。三是探索建立物业行业安全生产标准化体系制度。通过座谈、现场交流方式探索总结建发、碧桂园和中骏等较为成熟的物业企业安全生产标准管理制度，逐步建立我县物业行业安全生产标准化体制，选取条件成熟的物业小区开展试点工作，总结完善经验做法，以点带面推广落实物业企业安全生产工作生产规

范。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1216.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.5
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	994.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1216.02	支出合计	1216.02

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1216.02	1216.02									
2101101	行政单位医疗	13.9	13.9									
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18									
2120101	行政运行	416.04	416.04									
2120104	城管执法	460.65	460.65									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.02	118.02									
2210201	住房公积金	93.63	93.63									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		1216.02	1063.38	152.64			
2101101	行政单位医疗	13.9	13.9				
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18				
2120101	行政运行	416.04	416.04				
2120104	城管执法	460.65	308.01	152.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.02	118.02				
2210201	住房公积金	93.63	93.63				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1216. 02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	98. 18
		九、卫生健康支出	29. 5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	994. 71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93. 63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1216. 02	支出合计	1216. 02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1216.02	1063.38	152.64
2101101	行政单位医疗	13.9	13.9	
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18	
2120101	行政运行	416.04	416.04	
2120104	城管执法	460.65	308.01	152.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.02	118.02	
2210201	住房公积金	93.63	93.63	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1216.02
301	工资福利支出	979.93
302	商品和服务支出	231.76
303	对个人和家庭的补助	4.33
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1216.02
301	工资福利支出	979.93
30101	基本工资	238.55
30102	津贴补贴	74.65
30103	奖金	323.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	81.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.35
30113	住房公积金	93.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	34.89
302	商品和服务支出	231.76
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	152.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.08
30229	福利费	16.92
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	18.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.78
303	对个人和家庭的补助	4.33
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.53
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，仙游县城市管理综合执法大队收入预算为 1216.02 万元，比上年增加 139.47 万元，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 1216.02 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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。

相应安排支出预算 1216.02 万元，比上年增加 139.47 万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 1063.38 万元、项目支出 152.64 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1216.02 万元，比上年增加 139.47 万元，增加 12.96%，主要原因是基本支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政单位医疗（2101101）13.9 万元。主要用于参公人员医疗保险支出。

（二）事业单位医疗（2101102）15.6 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.18 万元。主要用于单位人员养老保险支出。

（四）行政运行（2120101）416.04 万元。主要用于参公人员在职工资、奖金、公务交通补贴等支出。

（五）城管执法（2120104）460.65 万元。主要用于事业人员在职工资、协管员工资等。

（六）其他城乡社区管理事务支出（2120199）118.02 万元。主要用于事业人员在职工资、奖金等支出。

（七）住房公积金（2210201）93.63 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1063.38 万元，其中：

（一）人员经费 984.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元。主要原因是：预计产生公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，比上年减少 0.9 万元，降低（增长）26.47%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车数量减少，维修费减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县城市管理综合执法大队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 152.64 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城市协管员工资及补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		130.64	
	财政拨款：		130.64	
	其他资金：		0.00	
总体目标	城市协管员工资及补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

数字城管坐席员工工资及补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.00	
	财政拨款：		22.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	数字城管坐席员工工资及补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，仙游县城市管理综合执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 46.04 万元，比上年减少 1.05 万元，降低 2.23%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县城市管理综合执法大队共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。