

澄江市城市管理局 2020 年预算公开目录

第一部分 澄江市城市管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 澄江市城市管理局 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支总体情况表
- 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 三、部门基本支出情况表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支总体情况表
- 六、部门收入总体情况表
- 七、部门支出总体情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、市对下转移支付绩效目标表
- 十四、政府采购情况表
- 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市城市管理局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针政策和法律法规；贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范；负责编制辖区城市管理发展规划和年度计划并组织实施；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。2、组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。3、承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合运行维护管理职责；以及依法确定的，与城市管理密切相关，需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、应急管理等方面的部份工作。4、参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担对占用城市道路、挖掘城市道路作业的监督管

理工作；承担辖区城市道路路面、人行道、城市广场、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。5、指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作。6、研究制定辖区绿地系统规划的实施方案、并组织实施；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度。7、负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的调车和管理，承担辖区公共停车位的监督管理。8、负责拟定辖区网格化精细化数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。9、贯彻执行国家、省、市、县政府开展相对集中行政处罚工作的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法的相对集中行政处罚权工作。10、完成市委和市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

澄江市城市管理局是政府工作部门，为正科级，核定行政编制6名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级），目前有在职在编职工5名，其中公务员3名，机关工勤人员2名。

（三）重点工作概述

在市委、市县政府正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作扎实有效的推进城市管理各项工作，切实解决好当前城市管理面临的系列难题，全面推行城市精细化管理，

完成数字城管监督指挥中心建设，不断提高城市管理水平。具体抓好以下工作：一是加强队伍管理，提升执法水平；二是加强占道经营和市容市貌管理；三是加强对城区内非机动车乱停乱放的管理；四是认真做好城市公园、路灯、绿化及市政基础设施维修维护管理；五是开展各项专项整治；六是积极认真完成好上级安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人。在职实有 5 人，其中： 财政全供养 5 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 2 辆（人居环境整治巡查车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 306.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 306.59 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比，2020 年新增预算 306.59 万元，主要原因分析：澄江市城市管理局于 2019 年 2 月成立，是政府工作部门，正科级，核定行政编制 6 名，现有在职在编人员 5 名，由于新成立，2019 年没有预算。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 306.59 万元，其中：本年收入 306.59 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 306.59 万元（本级财力 306.59 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比，2020 年新增预算 306.59 万元，主要原因分析：澄江市城市管理局于 2019 年 2 月成立，是政府工作部门，正科级，核定行政编制 6 名，现有在职在编人员 5 名，由于新成立，2019 年没有预算。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 306.59 万元。财政拨款安排支出 306.59 万元，其中：基本支出 157.57 万元，与上年对比，2020 年新增基本预算 157.57 万元，主要原因分析：城市管理局于 2019 年 2 月成立，2019 年没有预算；项目支出 149.02 万元，与上年对比，2020 年新增项目预算 149.02 万元，主要原因分析：城市管理局于 2019 年 2 月成立，2019 年没有预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“201-一般公共服务支出”69.02万元，主要反应单位数字城管监督指挥中心运行维护。“208-社会保障和就业”支出7.29万元，主要反映单位离退休费、养老保险、职业年金、工伤、生育、失业保险、其他社会保险。“210-卫生健康支出”6.67万元，主要反应行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。“212-城乡社区支出”215.31万元，主要反应单位人员工资福利奖金等人员经费135.31万元、市政基础设施维修维护及人居环境整治工作80.00万元。“221-住房保障支出”8.30万元，主要反映住房公积金、购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出157.57万元，项目支出149.02万元。工资福利支出85.86万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保险缴费等支出；商品和服务支出187.85万元，包括办公经费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出71.71万元。市政基础设施维护、人居环境整治及数字城管监督指挥中心运转维护等项目支出116.14万元；其他支出32.88万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 1.5 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市城市管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.40 万元，较上年增加 2.4 万元，增长 100%，具体变动情况如下：澄江市城市管理局于 2019 年 2 月成立，属政府工作部门，正科级，现有在职在编人员 5 人。由于新成立 2019 年没有经费预算，2020 年新增预算公务接待费 2.40 万元。

（一）因公出国（境）费

澄江市城市管理局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无增减变化。

（二）公务接待费

澄江市城市管理局 2020 年公务接待费预算为 2.40 万元，较上年增加 2.40 万元，增长 100%，国内公务接待批次为 16 次，共计接待 192 人次。

增减变化原因：澄江市城市管理局于 2019 年 2 月成立，2019 年没有预算，2020 年公务接待费新增加预算 2.40 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市城市管理局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆（人居环境整治巡查车）。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169 号）的要求，2020 年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 3 个，涉及一般公共预算安排 149.02 万元，政府性基金安排 0 万元，分别是：

1.人居环境综合整治工作经费，项目目标绩效是努力提升城乡人居环境，打造规范有序、和谐文明、充满生机、干净整洁的优美澄江，实现澄江城乡面貌根本改观：1.城乡治污方面，乡镇（镇区）生活垃圾治理、村庄（自然村）垃圾保洁制度、村庄（自然村）垃圾收费制度、乡镇（镇区）公厕建设、建制村（村委会驻地）公厕建设等实现全覆盖，村庄（自然村）垃圾有效治理大于 95%以上，乡镇（镇区）生活污水治理率达到 100%，乡镇（镇区）自来水设施建设全覆盖。2.城乡违法建筑治理全面完成，违法建筑查处比例不低于 100%，农村建房规划许可覆盖率达到 80%。3.县城绿化率覆盖率达到 36%以上。

2.主城区市政设施零星修补工程项目专项资金，项目目标绩效是对澄江市主城区市政基础设施进行修补、修复。对全县管理执法体制全面理顺，城市管理机构和执法队伍建设明显加强，城市管理标准体系初步完善，统一高效、权责明晰、运转顺畅的城市管理机制基本健全。对全县城市管理保障机制配套完善，城市管理效能大幅提升，市容环境整洁清新，城市运行规范有序，违法建设得到有效遏制，城市空间明显优化，生态环境持续改善，城市管理科学化、精细化、智慧化水平大幅提高，人民群众满意度显著提升。通过开展城市精细化管理工作，建成区市政设施功能得到了进一步完善，为全县广大人民群众及外来游客提供一个功能齐全、优美整洁、便民宜居的生活环境。

3.数字城管信息监督指挥中心运行维护专项资金，项目目标绩效是数字城管适应城市发展要求，以城市管理现代化为指向，以信息化管理为手段，改变以往传统粗放式城管方式，为城市发展服务，为全县人民服务，促进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，提升城市整体形象，对澄江市创建文明城市工作具有重要意义。通过实施数字化城市管理新型模式，综合应用多种现代化信息技术、各类业务平台和万米单元格管理，形成完整、闭合、互通互联的城市综合管理系统。坚持以人为本、服务民生的原则，推进城市管理资源的优化整合，发挥市、县两级监督、两级指挥的公共服务职能，建立起沟通快捷、分工明确、反应快捷、处置及时、运转高效的城市管理监督和处置机制，确保有效提高城市

管理的效率、质量和水平，从而推进我市城市管理工作更上新台阶。

2020 年与 2019 年增减 1 个。增减原因：澄江市城市管理局于 2019 年 2 月成立，新建成了数字城管监督指挥中心，并投入使用，投入使用后每年需投入运行维护资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府

性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市城市管理局 2020 年机关运行经费安排 157.57 万元，与上年对比增加了 157.57 万元，工资福利支出 85.86 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保险缴费等支出；商品和服务支出 71.71 万元，包括办公经费、差旅费、公务接待费、培训费、车辆运行维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。主要原因分析：澄江市城市管理局于 2019 年 2 月成立，2019 年没有预算，2020 年新增加预算 157.57 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 2019 年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

无

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

澄江市城市管理局

2020 年 6 月 12 日