

附件 1

# 2023 年度 尤溪县城市管理局 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	21
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	22
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	38
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>40</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县城市管理局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省、市、县有关城市的法律、法规、规章和政策，研究制订加强城市管理的相关文件。（2）负责对全县城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。（3）拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责城区市容管理考评。参与对县级及以上文明单位的评选考核。（4）对城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。（5）负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件。（6）负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行业管理工作。负责城市市政管线行业监督工作。研究拟订城市园林绿化政策并组织实施。指导城区园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。（7）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进城市管理事权法治化、规范化。（8）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。（9）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导。负责专项维修资金管理。建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。（10）负责城区户外广告设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾处置核准和监督管理、渣土运输企业资质审批，对城区内建筑土方、渣土、垃圾、砂石等物料运输的监督管理。（11）承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚职责，行使市

政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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、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、贩卖药品等行为的行政处罚权。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县城市管局包括 1 个机关行政处(科)室及 4 个下属单位，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
尤溪县城市管理局机关	财政全额拨款	8
尤溪县园林建设中心	财政拨补	4
尤溪县市政园林中心	财政全额拨款	18
尤溪县环境卫生中心	财政全额拨款	17
尤溪县城建设服务中心	财政全额拨款	12

## 三、部门主要工作任务

2023 年，尤溪县城市管理局主要任务是：继续加强整体谋划，做好顶层设计，踔厉奋发、勇毅前行，全力推动尤溪城市管理事业高质量发展，不断谱写城市管理发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下“六抓”工作：

**（一）抓项目建设，实现城市功能品质再提升。**一是实施城区桥梁提升改造工程。加强沟通协调，确保市政、公路桥梁改造提升稳步推进，排除交通安全隐患，方便市民出行，改善提高城

市建设水平。二是对紫阳公园受灾音乐喷泉进行修复。投资 50 万元，对喷泉蓄水进行一次卫生保洁，去除杂物、青苔及淤泥，冲洗池底和池壁。同时对设备老化、进水短路等因素影响，电缆、水泵、照明等进行更换维护。三是持续推进生活垃圾焚烧发电项目。根据省、市、县工作要求，加快与项目建设单位对接，服务好企业项目建设，确保垃圾焚烧发电项目落地实施并开工建设；加快推进项目建设进度，确保早日实现生活垃圾焚烧发电项目。四是持续推进朱子花漾街区建设。结合老旧小区改造对水路巷、河边路、水南桥等道路进行绿化，通过节点特色花境、商户参与布置、悬挂立体花篮、摆放组合花箱等多种方式，增添街区的绿量及花漾氛围，打造朱子文化特色的潮流街区；五是实施中心广场周边道路提升改造工程。投资约 300 万元，铺设沥青路面约 5000 平方米、雨污水管道约 100 米，解决升平路暴雨天气积水问题。六是全面升级数字指挥中心。对数字指挥中心平台硬件升级，同时整合升级数字城管指挥中心管理软件，升级安全等级，将该平台打造城全县局域网管理存储平台。

**（二）抓专项整治，实现城市市容秩序再提升。**一是持续开展市容市貌专项整治。进一步开展城区各主、次干道市容市貌专项整治行动，集中力量和精力，着力解决东西街早市、校园周边流动摊和综合市场临时铁桥占道经营，促进城区市容市貌全面提升。同时，进一步做夜摊经济点的管理工作，确保夜摊经济严格按照规定有序经营，助力全县经济良好发展。二是持续开展“两违”整治。继续按照“严控新增，消化存量”的工作思路，加大

巡查力度，做到及时发现、快速制止、快速处理，确保维护好“零新增”的良好局面。同时对市民群众反映强烈，占用公共空间、公共绿地、乱搭乱建的历史违建行为进行查处和拆除。**三是开展“严管街”创建工作。**以七五路、解放路、闽中大道为中轴线，通过对沿街店铺、环境卫生、停车秩序等进行规范化管理及西门中桥、中心广场、闽中大桥等重要节点绿化景观提升改造，辐射带动环城路、大埔山片区市容秩序优化，实现城区市容面貌稳步提升。

**（三）抓环卫服务，实现城市环境卫生再提升。**一是开展**环卫市场化新一轮招投标工作。**在总结过去经验和不足的基础上，认真研学相关文件规定，积极开展新一轮环卫作业市场化投标工作，进一步优化城区环卫保洁作业模式，提高环境卫生质量和水平。**二是推进城乡环卫一体化。**积极与同全县 15 个乡镇对接，开展乡镇环卫保洁摸底工作，筹备城乡环卫一体化前期工作。待县政府专题会、常务会、县委常委会同意后，正式启动城乡环卫一体化招投标工作，实现城乡环卫一体化市场运营。**三是扩大垃圾分类覆盖面。**充分发挥雍电小区垃圾分类示范引领作用，深入校园开展“小手拉大手”垃圾分类宣传活动，推动全县有物业管理的小区开展垃圾分类亭建设，逐步扩大城区生活垃圾分类覆盖面，力争覆盖面数达 60%。**四是提升公厕管理水平。**全力巩固“厕所革命”成果，对标公厕“十无”作业标准（无积水、无垃圾、无污渍、无灰尘、无乱粘贴、无水迹、无满溢、无尿碱、无便渍、无烟头纸屑），全面加强我县城市公厕精细化、规范化管理，

提高公厕卫生水平和服务质量。

**（四）抓园林绿化，实现城市绿化美化再提升。**一是争创**国家级园林县城**。继续采取“见缝插绿、拆墙透绿”等有效措施，持续在增花、增绿、增彩、增园上下功夫，不断提高城区绿化覆盖率，为创建国家级园林县城打好基础。二是**实施大排至三奎大桥道路景观提升改造工程**。按照国省道干线道路建设标准，实施道路交通安全隐患整改，配套建设大排口、联合镇入口、半山等节点及沿路绿化景观，打造一条长约25公里，融朱子文化及自然生态为一体的安全通道、景观通道。三是**开展行道树“修枝塑形工作**。结合“严管街”创建工作，适时对西门中桥至三奎大道沿街行道树进行修剪塑形，改善树木通风透光条件，有效提升园林绿化景观效果。四是**提升园林绿化管护水平**。开展红火蚁等病虫害防治，加强已有绿化道路养护，做好缺株死株补植，同时根据时令季节对城市重要交通节点、公园、广场进行立体彩化、美化，丰富城市色彩，实现“四季有花、四时有景”的景观效果。

**（五）抓物业监管，实现小区管理水平再提升。**一是**有效化解物业管理矛盾纠纷**。充分发挥人民调解在化解物业纠纷中的积极作用，通过以案释法，引导当事人、物业通过调解程序解决争议，确保矛盾纠纷不出小区、不激化、不升级，将矛盾化解在萌芽状态。二是**提升物业小区管理水平**。积极协助城关镇和社区推动符合条件的小区成立业主委员会，为业主委员会的组建和规范化履职提供业务指导，不断提升各物业小区的规范化管理水平。三是**深化“放管服”改革**。简化住宅专项维修资金使用审批流程，

指导业主委员会充分利用专项维修资金,用于维修、更新和改造保修期满后的物业共用部位、共用设施设备。

**(六) 抓党建引领, 实现城管队伍素养再提升。**一是**强化党建引领领航**。继续打好基层党组织能力攻坚战, 完善模范机关创建, 落实一支部一党建特色品牌。二是**强化党风廉政建设**。坚持以案为鉴、以案示警, 有针对性地开展警示教育, 发挥典型案件反面教材作用, 推动以案促改常态、长效。三是**强化执法监督**。严格落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大案件集中研讨和责任追究制度, 切实提升办案质量。四是**强化业务培训**。重点围绕行政执法典型案例分析、执法程序、执法文书制作等开展专题培训, 不断提高执法人员素质和能力, 切实做到依法实施、按程序推进、人性化操作。

# 第二部分2023年度部门预算表

## 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	5645.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1754	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	90.6
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.23
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1702.84
		十一、城乡社区支出	5506.31
		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	67.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>7399.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>7399.93</b>

[在此处键入]

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7399.93	5645.93	1754								
208	社会保障和就业支出	90.6	90.6									
20805	行政事业单位养老支出	90.6	90.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6									
210	卫生健康支出	32.23	32.23									
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23									
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23									
211	节能环保支出	1702.84	1702.84									
21103	污染防治	1702.84	1702.84									
2110302	水体	1702.84	1702.84									
212	城乡社区支出	5506.31	3752.31	1754								
21201	城乡社区管理事务	1800.63	1800.63									
2120101	行政运行	1183.63	1183.63									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617	617									

[在此处键入]

21203	城乡社区公共设施	100	100									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	100									
21205	城乡社区环境卫生	1851.68	1851.68									
2120501	城乡社区环境卫生	1851.68	1851.68									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344		344								
2120803	城市建设支出	344		344								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600		600								
2121301	城市公共设施	600		600								
21214	污水处理费安排的支出	810		810								
2121401	污水处理设施建设和运营	769.5		769.5								
2121402	代征手续费	40.5		40.5								
221	住房保障支出	67.95	67.95									
22102	住房改革支出	67.95	67.95									
2210201	住房公积金	67.95	67.95									

[在此处键入]

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7399.93	1455.07	5944.86			
208	社会保障和就业支出	90.6	90.6				
20805	行政事业单位养老支出	90.6	90.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6				
210	卫生健康支出	32.23	32.23				
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23				
211	节能环保支出	1702.84	20	1682.84			
21103	污染防治	1702.84	20	1682.84			
2110302	水体	1702.84	20	1682.84			
212	城乡社区支出	5506.31	1244.29	4262.02			
21201	城乡社区管理事务	1800.63	1183.63	617			
2120101	行政运行	1183.63	1183.63				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617		617			
21203	城乡社区公共设施	100		100			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100		100			
21205	城乡社区环境卫生	1851.68	20.16	1831.52			

[在此处键入]

2120501	城乡社区环境卫生	1851.68	20.16	1831.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344		344			
2120803	城市建设支出	344		344			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600		600			
2121301	城市公共设施	600		600			
21214	污水处理费安排的支出	810	40.5	769.5			
2121401	污水处理设施建设和运营	769.5		769.5			
2121402	代征手续费	40.5	40.5				
221	住房保障支出	67.95	67.95				
22102	住房改革支出	67.95	67.95				
2210201	住房公积金	67.95	67.95				

## 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	5645.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1754	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	90.6
		九、卫生健康支出	32.23
		十、节能环保支出	1702.84
		十一、城乡社区支出	5506.31
		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	67.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>7399.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>7399.93</b>

## 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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		5645.93	1414.57	4231.36
208	社会保障和就业支出	90.6	90.6	
20805	行政事业单位养老支出	90.6	90.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	
211	节能环保支出	1702.84	20	1682.84
21103	污染防治	1702.84	20	1682.84
2110302	水体	1702.84	20	1682.84
212	城乡社区支出	3752.31	1203.79	717
21201	城乡社区管理事务	1800.63	1183.63	617
2120101	行政运行	1183.63	1183.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617		617
21203	城乡社区公共设施	100		100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100		100
21205	城乡社区环境卫生	1851.68	20.16	1831.52
2120501	城乡社区环境卫生	1851.68	20.16	1831.52
221	住房保障支出	67.95	67.95	
22102	住房改革支出	67.95	67.95	
2210201	住房公积金	67.95	67.95	

## 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
1	2	3	4	5
合计		1754	40.5	1713.5
212	城乡社区支出	1754		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344		344
2120803	城市建设支出	344		344
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600		600
2121301	城市公共设施	600		600
21214	污水处理费安排的支出	810	40.5	769.5
2121401	污水处理设施建设和运营	769.5		769.5
2121402	代征手续费	40.5	40.5	

## 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			
	本部门 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		5645.93
301	工资福利支出	810.92
302	商品和服务支出	4728.43
303	对个人和家庭的补助	98.18
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	8.4
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1414.57	909.1	505.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>810.92</b>	<b>810.92</b>	
30101	基本工资	254.05	254.05	
30102	津贴补贴	25.46	25.46	
30103	奖金	3.18	3.18	
30106	伙食补助费	22.13	22.13	
30107	绩效工资	120.17	120.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.6	90.6	
30109	职业年金缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	32.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.9	3.9	
30113	住房公积金	67.95	67.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	188.99	188.99	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>497.07</b>		<b>497.07</b>
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	20		20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	84.3		84.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

[在此处键入]

30214	租赁费	60.3		60.3
30215	会议费			
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	28.56		28.56
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	239.91		239.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>98.18</b>	<b>98.18</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.48	5.48	
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	92.7	92.7	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

[在此处键入]

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.4</b>		<b>8.4</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.4		8.4
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

[在此处键入]

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

[在此处键入]

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计											
		本部门 2023 年度没有 由本部门管理的专项 资金”									

## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，尤溪县城市管理局收入预算为7399.93万元，比上年减少287.61万元，主要是公共基础设施维护费用的减少。其中：一般公共预算拨款收入5645.93万元、政府性基金预算拨款收入1754万元、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7399.93万元，比上年减少287.61万元，主要原因是公共基础设施维护费用的减少。其中：基本支出1455.07万元、项目支出5944.86万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出5645.93万元，比上年增加192.96万元，增长3.54%，主要原因是在基金预算列支减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505--机关事业单位养老保险90.6万元。主要用于人员养老保险费用支出。

(二) 2101101--行政单位医疗保险32.23万元。主要

用于人员医疗保险费用支出。

(三) 2110302--水体 1702.84 万元。主要用于生活无害化垃圾、污水、污泥处理费，水厂代征手续费等。

(四) 2120101--行政运行 1183.63 万元。主要用于人员、对个人和家族补助、日常公用费用等方面支出。

(五) 2120199—其他其他城乡社区管理事务支出 617 万元。主要用于城区路灯、夜景日常维护费，城区、夜景、景观材料费，城区路灯、夜景、景观公用设施电费等方面支出。

(六) 2120399—其他城乡社区公共设施支出 100 万元，主要用于梅仙通演弃土场整治项目等方面支出。

(七) 2120501--城乡社区环境卫生 1851.68 万元。主要用于园林绿化养护项目、二级环卫费、尤溪县城城区环卫作业外包服务费等项目费用支出。

(八) 2210201—住房公积金 67.95 万元。主要用于人员的住房公积金。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金预算支出 1754 万元，比上年减少 480.75 万元，下降 21.51%，主要原因是减少公共基础设施维护费用，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120803--城市建设支出 344 万元。主要中心路人行道改造工程、尤溪县城关镇七五路候车亭升级改造等项目支出。

(二) 2121301--城市公共设施 600 万元。主要用于城区基础设施配套费等相关项目支出。

(三) 2121401--污水处理设施建设和运营 769.5 万元。主要用于污水处理费支出。

(四) 2121402--代征手续费 40.5 万元。主要用于水厂代征污水处理费手续费支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 1414.57 万元，其中：

(一) 人员经费 810.92 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 505.47 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、取暖费、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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无此项预算安排。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆费用减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，尤溪县城市管理局共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5944.86 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

##### （1）城区餐厨垃圾收集运输处置服务费

##### 城区餐厨垃圾收集运输处置服务费项目绩效目标表

项目资金	资金总额：	240.06
------	-------	--------

[在此处键入]

(万元)	财政拨款:		240.06	
	其他资金:			
总体目标	包括城区餐厨垃圾收集、运输、处置服务费,城区餐厨垃圾废水临时收集、运输、处置费用,城区餐厨垃圾处置供水设施建设费用。日处理餐厨垃圾、废水及时,做到日日清,处理餐厨垃圾、废水量达到15吨以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾、废水处理量	日处理量达15吨以上
		质量指标	餐厨垃圾及废水清理程度	餐厨垃圾及废水日日清理100%彻底
		时效指标	全年	年内100%完成
		成本指标	城区餐厨垃圾废水收集运输处置费用及扩建费用	全年总费用小于等于240.06万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区居民居住环境	改善
		生态效益指标	提升城市生活环境	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于90%

## (2) 城区基础设施维护费项目

### 城区基础设施维护费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	600
----------	-------	-----

[在此处键入]

	财政拨款:	600		
	其他资金:			
总体目标	城区基础设施维护费项目主要范围市政景观供水、城市及道路照明维护、市政基础设施维护（城区14座桥梁维护、市政道路管护、排水设施管护、公交车停靠维护、公共广场）等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设施维护范围	跨度 18.25 平方公里
		质量指标	修复完好率	修复率达95以上
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	城区基础设施配套相关项目	小于等于 600 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城区功能品位	提升
		生态效益指标	改善城市生活环境	美化
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区环境卫生的满意度	大于等于 90%

### (3) 封闭式小区二级环卫费项目

封闭式小区二级环卫费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	148.98
	财政拨款:	148.98

[在此处键入]

	其他资金:			
总体目标	封闭式小区二级环卫费 146.98 万元，楼道清洗 水费 2 万元。城区二级环卫费包括城关镇、西城镇各社区、封闭式小区，每日必须清扫一次以上，清扫面 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	社区服务总户数	清扫户数达 13610 户以上
		质量指标	清扫保洁合格	达 98%以是
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	城区二级环卫费	年成本费用小于等于 148.98 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	社城区环境整体提高	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于 90%

#### (4) 城区环卫作业外包服务费项目

城区环卫作业外包服务费项目绩效目标表

项目资金	资金总额:	1417.28
------	-------	---------

[在此处键入]

(万元)	财政拨款:		1417.28	
	其他资金:			
总体目标	<p>城区环卫作业外包服务, 主要包含: 城区道路清扫保洁面积201万平方米, 公厕数量62座, 中转站日常管理3座, 东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州、东祥、三奎社区等10个开放式小区卫生保洁。1、清扫时段按时完成普扫, 并达到质量标准, 清扫保洁合格率达98%以上, 清扫保洁作业不留空档时间。2、保洁质量: 达到“五无五净”, 即无泥沙积水、无堆积物、无果皮纸屑、无砖块土石、无痕迹、路面净、花圃绿化带净、边角净、树穴净、沟眼净, 垃圾按照规定收集倾倒垃圾站。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	清扫面积	清扫总面积大于等于201万平方米
		质量指标	清扫保洁合格率	大于等于98%
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	城区环卫作业外包服务费	年成本费用小于等于1417.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	城城区环境整体提高	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于90%

## (5) 城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目

### 城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目 绩效目标表

[在此处键入]

项目资金 (万元)	资金总额:	617		
	财政拨款:	617		
	其他资金:			
总体目标	对银福高速大排高速路互通口至厦沙高速互通口之间区域所有市政公用照明路灯及夜景设施（及合约期内新增的路灯与夜景设施）维护及所有市政公用照明路灯及夜景设施电费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	县城区公共路灯夜景路灯维护	县城区路灯夜景维护 18 万盏，维护线路跨度 50 公里。
		质量指标	城市照明设施完好度及亮灯率	大于等于 90%
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费	年成本费用小于等于 617 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	利用环保材料设备	100%利用环保材料设备，改善城市生活环境
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于 90%

## (6) 活无害化垃圾、污水、污泥处理费项目

### 生活无害化垃圾、污水、污泥处理费项目绩效目标表

[在此处键入]

项目资金 (万元)	资金总额:		1250.23	
	财政拨款:		1250.23	
	其他资金:			
总体目标	生活无害化垃圾填埋处理量每天垃圾量达到205吨/天, 全年7.48万吨, 垃圾处理费882.94万元; 污水处理月保底总量3.1万吨/日处理水量, 污水处理费1018.39万元; 污水处理厂含水率60%污泥量每日8吨, 污水处理费248.85万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	生活无害化垃圾处理量	日处理量大于等于205吨
			污水处理量	日处理量大于等于3.1万吨
			污泥处理量	日处理量大于等于8吨
		质量指标	城镇污水处理排放标准及垃圾、污泥处理合格率	合格率达95%以上
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	生活无害化垃圾、污水、污泥处理费用	年成本费用小于等于 1250.23 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变城区污水无序排放, 大幅削减污染排放量	改善
		生态效益指标	COD减排任务完成率	完成率达到98%以上
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%

### (7) 污水处理费项目

## 污水处理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		769.50	
	财政拨款:		769.50	
	其他资金:			
总体目标	污水日处理量3.1万吨, 总污水处理费1018.39万元, 其中769.5万元在本项目中列支。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	大于等于3.1万吨
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准合格率	合格率达95%以上
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	污水处理费用	小于等于 769.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变城区污水无序排放, 大幅削减污染排放量	进一步改善
		生态效益指标	COD减排任务完成率	完成率达到98%以上
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%

### (8) 园林绿化日常养护费用项目

## 园林绿化日常养护费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	265.26		
	财政拨款:	265.26		
	其他资金:			
总体 目标	包括城区公共绿地、行道树、紫阳公园和东西片园林绿化养护等，养护面积429523.99平方米，其中城区中心片区绿地养护面积182381.5平方米，城区东西片园林绿化养护247142.49平方米。根据日常监督考核机制及《园林绿地养护管理考核办法》、《园林绿地养护管理评分标准》，对绿地、花草、树木等的修剪、松土除草，定期施肥、浇水、病虫害防治、防寒防冻、防旱防涝等方面进行严格考核，坚持每日一次巡察。对检查中发现的问题当场进行详细记录、拍照或摄像，并责令其整改。整改不到位者，可以从每月一评中扣分。情节严重者可以停止支付费用或追究相关责任人责任。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	养护面积	大于等于429523.99平方米
		质量指标	园林绿化养护效果	达到养护效果，成活达95%以上
		时效指标	全年	年内100%完成
		成本指标	园林绿化养护费用	年成本费用小于等于263.68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区居民居住环境	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于90%

### (9) 公共设施日常管护运营费

## 公共设施日常管护运营费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		192.55	
	财政拨款:		192.55	
	其他资金:			
总体目标	组织人员对三奎头非正规垃圾填埋场治理项目、动车站公共配套相关设施、城区污水收集系统、污水提升泵站等日常运行监测管理工作情况,开展不定期随机检查和定期检查考核验收,定期每季度一次。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污染控制监测、垃圾堆体沉降监测、公共设施管护监控督查。	监测频次为1~2次/月,堆体沉降应每月监测,每季度公共设施维护督查。
		质量指标	监测、督查合格	监测督查100%合格
		时效指标	全年	年内100%完成
		成本指标	成本费用	小于等于192.55万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全隐患	防止周边安全隐患
		生态效益指标	防止周边环境二次污染	100%防止周边环境二次污染
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%

### (10) 通演弃土场整治项目

#### 通演弃土场整治项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	

[在此处键入]

	其他资金：			
总体目标	完成：1、挡土坝1423立方米、拦渣坝562立方米、盲沟238米等市政工程。2、复垦区面积约1460平方米，园林绿化面积约48400平方米。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	挡土坝和拦渣坝	挡土坝1423立方米、拦渣坝562立方米
			盲沟	盲沟238米
			复垦区和绿化面积	复垦区面积约1460平方米，园林绿化面积约48400平方米。
		质量指标	验收合格率	100%验收合格
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	成本费用	小于等于 100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城区功能品位	提升
		生态效益指标	改善城市生活环境	改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%以上

### (11) 尤溪县城关镇七五路候车亭升级改造

尤溪县城关镇七五路候车亭升级改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	176
	财政拨款：	176
	其他资金：	

[在此处键入]

总体目标	完成18个候车亭（教育局2个、中心路2个、沈百大楼2个、县医院2个、烟草避2个、西门2个、农业局2个、采购站2个、玉池2个）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	候车亭升级改造个数	18
		质量指标	验收合格 率	100%
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	成本费用	小于等于 176 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城区功能品位	提升
		生态效益指标	改善城市生活环境	改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%以上

## (12) 中心路人行道改造工程等项目

### 中心路人行道改造工程等项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	168		
	财政拨款:	168		
	其他资金:			
总体目标	1、完成沈福门与水东大桥连接钢筋混凝土结构楼梯（含扶手）建设40米，宽2.6米；2、完成县总医院门前遮风挡雨廊长20米，宽3.5米（建筑面积约70平方米）。3、完成中心路人行道改造面积1400平方米（含路面、路牙、盲道、安全围挡、人行道拆除等）			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	沈福门与水东大桥连接楼梯面积	完成沈福门与水东大桥连接钢筋混凝土结构楼梯（含扶手）建设40米，宽2.6米，

[在此处键入]

				面积104平方米
			县总院遮风挡雨长廊面积	完成县总医院门前遮风挡雨廊长20米，宽3.5米（建筑面积约70平方米）
			中心路人行道面积	完成中心路人行道改造面积1400平方米（含路面、路牙、盲道、安全围挡、人行道拆除等）
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	全年	年内100%完成
		成本指标	年内投入成本	小于等于168万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城区功能品位	提升
		生态效益指标	改善城市生活环境	改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%以上

## 2. 有关情况说明

本部门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，尤溪县城市管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出505.47万元，比上年减少80.33万元，下降13.72%。主要原因是建宇公司管理费用的减少。

### （二）政府采购情况

2023年,尤溪县城市管理局政府采购预算总额8.4万元,其中:政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日,尤溪县城市管理局共有车辆25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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆。单位价值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)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值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)。

## 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送的支出。

**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。