**2024年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县城市管理综合行政执法局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、昌黎县城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4623.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2600.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 276.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6742.76 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 93.94 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 7880.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7223.63 | 本年支出合计 | 15103.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 7880.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15103.63 | 支出总计 | 15103.63 |

单位预算收入总表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15103.63 | 7223.63 | 7223.63 |  |  |  |  |  |  | 7880.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.27 | 276.27 | 276.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.27 | 276.27 | 276.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.87 | 187.87 | 187.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.40 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 110.66 | 110.66 | 110.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.66 | 110.66 | 110.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 105.49 | 105.49 | 105.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6742.76 | 6742.76 | 6742.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 265.23 | 265.23 | 265.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 265.23 | 265.23 | 265.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3877.53 | 3877.53 | 3877.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3877.53 | 3877.53 | 3877.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 93.94 | 93.94 | 93.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 93.94 | 93.94 | 93.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 93.94 | 93.94 | 93.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 7880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7880.00 |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7880.00 |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7880.00 |

单位预算支出总表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15103.63 | 2023.63 | 13080.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.27 | 276.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.27 | 276.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.87 | 187.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 110.66 | 110.66 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.66 | 110.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 105.49 | 105.49 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6742.76 | 1542.76 | 5200.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 265.23 | 265.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 265.23 | 265.23 |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3877.53 | 1277.53 | 2600.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3877.53 | 1277.53 | 2600.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2600.00 |  | 2600.00 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2600.00 |  | 2600.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 93.94 | 93.94 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 93.94 | 93.94 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 93.94 | 93.94 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 7880.00 |  | 7880.00 |  |  |  |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7880.00 |  | 7880.00 |  |  |  |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7880.00 |  | 7880.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4623.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2600.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 276.27 | 276.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.66 | 110.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6742.76 | 4142.76 | 2600.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 93.94 | 93.94 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 7880.00 |  | 7880.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7223.63 | 本年支出合计 | 15103.63 | 4623.63 | 10480.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7880.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7880.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15103.63 | 支出总计 | 15103.63 | 4623.63 | 10480.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4623.63 | 2023.63 | 2600.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.27 | 276.27 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.27 | 276.27 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.87 | 187.87 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.40 | 88.40 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 110.66 | 110.66 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.66 | 110.66 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 105.49 | 105.49 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 4142.76 | 1542.76 | 2600.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 265.23 | 265.23 |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 265.23 | 265.23 |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3877.53 | 1277.53 | 2600.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3877.53 | 1277.53 | 2600.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 93.94 | 93.94 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 93.94 | 93.94 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 93.94 | 93.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2023.63 | 1964.14 | 59.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1895.61 | 1895.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 779.62 | 779.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.71 | 91.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.32 | 7.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 419.30 | 419.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.87 | 187.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 88.40 | 88.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.13 | 108.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.91 | 33.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 93.94 | 93.94 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 85.42 | 85.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.50 |  | 59.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 16.11 |  | 16.11 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 |  | 4.98 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 |  | 2.31 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.53 | 68.53 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 63.73 | 63.73 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 4.22 | 4.22 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.58 | 0.58 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10480.00 |  | 10480.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 7880.00 |  | 7880.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7880.00 |  | 7880.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7880.00 |  | 7880.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.40 | 1.40 |  |  |

昌黎县城市管理综合行政执法局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县城市管理综合行政执法局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《昌黎县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县城市管理综合行政执法局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合行政政府方面的方针、政策和法律法规。拟定城市管理方面的地方性法规、政府规章、规范性文件；制定全县城市管理行业安全生产监管。

2、指导城市市容市貌管理工作。负债制定城市容貌秩序管理标准和年度计划并监督落实；组织开展城市市容市貌综合治理和样板街道打造；负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核；监督城市区施工工地容貌秩序；负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作；指导城市区建筑物、构筑物和市政设施立面保洁管理工作。

3、指导城市环境卫生管理工作。组织制定城市环境卫生管理作业标准和年度计划并督导落实；负责垃圾填埋场、生活垃圾无害化处理场、垃圾中转站、城区公厕等环卫设施的建设、管理和维护工作；组织开展城市市容卫生综合治理活动；指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运体系建设；负责对城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核；参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作；负责城市医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理的管理与监督工作以及对综合利用企业的行业指导；负责城区内建筑垃圾渣土运输的管理工作；组织协调城市冬季清雪工作及“全民洗城”活动。

4、承担城市管理综合行政执法工作：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）行使市政方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（4）行使违反餐厨垃圾废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚；

（5）负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚；

（6）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染，建筑施工扬尘和餐食服务业油烟污染，在公共场所烧烤食品、散装原煤、焚烧杂物、未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、储存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒危险废物，未经处置直接倾倒、堆放危险废物，收集，储存、利用、处置中产生残余物、渗出液，施工单位不及时清运、处置建筑施工中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，拒绝环境噪声现场检查时弄虚作假行为的行政处罚。

（7）性使工商管理、食药监管发面法律、法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权

（8）行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的未经批准或者未领取《文化经营许可证》而擅自从事市场文化经营活动和文化娱乐活动经营活动行为的行政处罚权

（9）行使水务方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物、垃圾和渣土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权

（10）负责城市市容和环境卫生管理工作和城市生活垃圾处理费及行政事业费用的收缴工作

（11）负责数字化城管指挥，实施对城市管理全方位、全时段的实时监控，“12319”便民服务热线及社会各媒体关注的城市管理信息的收集、处理工作，对有关部门和责任人履行城市管理职责情况进行监督考核评价

（12）在城市规划区范围内，协调公安、建设部门规划临时停车点、挺车泊位

（13）负责城市容貌整治和“门前五包“、单位庭院和居户卫生管理，查处市容整治和“门前五包”落实责任落实不到位的单位、社区和个人

（14）负责对户外广告、标志设置发布审批登记并搞好管理工作，负责对城市建筑物外墙、空间等各类灯饰的开启进行监督管理，对沿街门面的装饰装修改变房屋外立面、非承重墙上开门、开窗的监督管理。负责对占用城市管理、挖掘城市道路的审批。

（15）负责受理城市案件的申诉、调解；对本单位执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为进行监察；配合有关部门开展专项整治和执法检查；做好在城市管理中产生的争议、听证、行政复议、行政诉讼案件等方面的工作

5、负责对县域内纳入城市区管理的各类开发园区、旅游景区的城市管理综合行政执法工作的监督检查和业务指导

6、开展城市管理综合行政执法方面的对外交流工作

7、完成县委、县政府交办的其他任务

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入15103.63万元，其中：一般公共预算收入4623.63万元，基金预算收入2600.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余7880.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15103.63万元，其中基本支出2023.63万元，包括人员经费1964.14万元和日常公用经费59.50万元；项目支出13080.00万元，主要为昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目7880万元；城管运行费1200万元；城区、农村保洁费4000万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15103.63万元，较2023年预算增加15044.30万元，其中：基本支出增加1964.30万元，主要为因合并单位，人员并入，增加了事业统发人员经费48.65万元；自收自支人员经费1712.4万元；长期聘用人员经费85.42万元；退休人员经费63.73万元；遗属人员经费4.22万元；工会经费15.48万元；日常公用经费34.4万元；项目支出增加13080.00万元，主要为上年结转债券昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目7880万元；城管运行费及城区、农村保洁费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排59.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费1.40万元。与2023年相比增加1.20万元，增减变化的主要原因是2024年预算本级、事业混编，2024年“三公”经费较2023年本级公务接待费增加1.2万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00E4T0100797 | | 项目名称 | 昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4980.00 | 其中：财政 资金 | 4980.00 | 其他资金 |  |
| 用于垃圾填埋场及飞灰填埋场建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对昌黎县生活垃圾填埋场封场及飞灰填埋场项目的建设，完成后达到保证昌黎县生活垃圾焚烧后生成飞灰无害化处理的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 飞灰库容量 | 飞灰填埋场有效库容量 | 50万立方米 | 设计要求 |
| 质量指标 | 飞灰处理率 | 飞灰及时无害化处理占飞灰处理量的比例 | 100% | 环保要求 |
| 时效指标 | 建设项目完成时间 | 昌黎县生活垃圾填埋场生态封场及飞灰填埋场项目目建设完成的时 | ≤12月 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 建设项目成本 | 垃圾填埋场生态封场及飞灰填埋场项目成本 | 1.24亿元 | 工程预决算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地企业经济收入 | 通过建设垃圾垃圾填埋场封场及飞灰填埋场项目带动本地企业经济收入 | 1.24亿元 | 工程预决算 |
| 社会效益指标 | 垃圾焚烧处理飞灰增长率 | 通过对飞灰填埋场的建设增加垃圾焚烧处理量占垃圾处理的比例 | ≥30% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境率 | 通过对飞灰填埋场的建设完成对全县垃圾焚烧生成的飞灰，对环境的改善占垃圾焚烧前环境改善的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 飞灰处理对环境影响 | 通过对飞灰填埋场的建设实全县垃圾焚烧生成飞灰，可保持对环境影响的期限 | 1天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00E4T010080J | | 项目名称 | 昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900.00 | 其中：财政 资金 | 2900.00 | 其他资金 |  |
| 用于垃圾填埋场及飞灰填埋场建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对昌黎县生活垃圾填埋场封场及飞灰填埋场项目的建设，完成后达到保证昌黎县生活垃圾焚烧后生成飞灰无害化处理的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 飞灰库容量 | 飞灰填埋场有效库容量 | 50万立方米 | 设计要求 |
| 质量指标 | 飞灰处理率 | 飞灰及时无害化处理占飞灰处理量的比例 | 100% | 环保要求 |
| 时效指标 | 建设项目完成时间 | 昌黎县生活垃圾填埋场生态封场及飞灰填埋场项目目建设完成的时间 | ≤12月 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 建设项目成本 | 垃圾填埋场生态封场及飞灰填埋场项目成本 | 1.24亿元 | 工程预决算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地企业经济收入 | 通过建设垃圾垃圾填埋场封场及飞灰填埋场项目带动本地企业经济收入 | 1.24亿元 | 工程预决算 |
| 社会效益指标 | 垃圾焚烧处理飞灰增长率 | 通过对飞灰填埋场的建设增加垃圾焚烧处理量占垃圾处理的比例 | ≥30% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境率 | 通过对飞灰填埋场的建设完成对全县垃圾焚烧生成的飞灰，对环境的改善占垃圾焚烧前环境改善的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 飞灰处理对环境影响 | 通过对飞灰填埋场的建设实全县垃圾焚烧生成飞灰，可保持对环境影响的期限 | 1天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、城管运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00E4T0100828 | | 项目名称 | 城管运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于环卫、垃圾中转站设备维修、车辆修理费、燃油费，广告牌匾整治，城区拆违 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过城区环卫正常运转及公厕正常维护，保证全县垃圾的清扫、清运、焚烧及完成城区99座公厕的粪便无害化处理的效果。  2.通过对四个垃圾中转站设备的维护及公厕管理规范化，达到保证昌黎县生活垃圾中转站正常运转及改善人居环境的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | 城区公厕数量 | 99座 | 城区面积 |
| 质量指标 | 垃圾焚烧率 | 垃圾及时焚烧量占垃圾处理量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 垃圾清扫清运及焚烧处理及时性 | 对垃圾及时清扫、清运及焚烧处理的时间 | ≤1天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 城管运行费 | 城管全年运行费用 | 1200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地企业经济收入 | 通过对公厕无害化处理带动本地企业经济收入 | 200万元 | 公厕无害化处理实施方案 |
| 社会效益指标 | 生活垃圾积存率 | 对全县生活垃圾处理水平，保证无垃圾积存 | ≤10% | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 水土检测合格率 | 生态环境恢复要以保持并完善系统的生态平衡为宗旨。水土检测合格样本占检测样本总数的比例 | ≥95% | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 垃圾处理对环境影响期限 | 垃圾处理后对水，土壤等安全期限 | 1月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、城区、农村保洁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00E4T010083U | | 项目名称 | 城区、农村保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 用于城区及农村保洁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村16个乡镇、坑塘连村路及城区的保洁，达到改善城区及农村环境的效果。  2.通过对农村及城区垃圾及时清扫清运，达到改善城区、农村环境的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村保洁范围 | 保洁农村环境的乡镇个数 | 16个 | 统计数据 |
| 质量指标 | 清扫合格率 | 对农村清扫合格的乡镇个数占全部保洁乡镇个数的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 验收时限 | 对保洁乡镇进行验收的时间 | 1月/次 | 保洁合同 |
| 成本指标 | 人均保洁成本 | 支付农村保洁费的人均保洁标准 | 78元/人 | 保洁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加环卫工人经济收入 | 通过雇佣环卫工人增加环卫工人每年收入 | ≥2.5万元/人 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 通过对农村及城区保洁改善人居环境面积占人居环境面积的比例 | ≥96% | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 打造文明城市及洁净城市形象 | 通过环卫工人清扫及垃圾清运改善城市环境 | ≥20% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 垃圾治理保洁的可持续影响 | 通过垃圾治理保洁，可保持环境卫生干净整洁的期限 | ≥1天 | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对垃圾治理的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为4020.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 335001昌黎县城市管理综合行政执法局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4020.78 |
| 1、房屋（平方米） | 1541 | 94.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 700 | 72.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 88 | 3015.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 154.15 |
| 4、其他固定资产 | 310 | 755.97 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。