

# 赤壁市城市管理执法局 2023 年部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算表

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责及内设机构

##### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。
2. 负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。
3. 负责城市规划区内市容环境卫生和园林绿化等涉及行政许可事项的核准、审批。
4. 负责城市道路临时占用和城市道路挖掘审批。
5. 负责城区内户外广告设置审批及监督管理；负责城市路牌、店牌、招牌的设置审批、监督、管理，空间管（杆）线管理等工作。
6. 负责对城市规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的管理。

7. 负责城区建筑渣土运输污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的管理。

8. 负责公共场所无证无照经营、以及有证有照但进行店外作业、经营的管理。

9. 负责城区人行道违法停放车辆的管理。

10. 负责向城区河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

11. 行使相对集中行政处罚权职责：（1）住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的行政处罚权。（2）环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。（3）市场监督管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。（4）交通管理方面人行道违法停放车辆的行政处罚权。（5）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。（6）履行市人民政府规定的其它职权。

12. 完成上级交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室

2. 计财装备股

3. 行政审批股
4. 环卫园林管理股
5. 督查考核股
6. 数字城市管理股

下设市环卫局、市园林绿化服务中心、市城市管理综合执法中心。

## **二、人员情况**

赤壁市城市管理执法局核定行政编制 8 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 192 人，离休 0 人，退休人员 164 人，其他人员 13 人。

## **三、年度主要工作任务**

**（一）实行垃圾分类，强化垃圾治理。**全面启动城乡生活垃圾治理一体化，建成日处理 2000 吨城市大物件垃圾处置设施，建成建筑垃圾处置设施，建成 40 吨餐厨废弃物无害化处理设施；城市社区覆盖率达到 50%，至少 5 个小区建成生活垃圾分类示范小区，“窗口地带”生活垃圾分类覆盖率达到 100%；农村生活垃圾分类行政村覆盖率达到 50%。

**（二）实行精细化管理，强化长效机制。**积极开展主次干道出店经营、占道经营等“八乱”违章行为治理，推进便民疏导点建设；严格落实食品安全工作，进一步强化城区各校园周边市容秩序管理和露天餐饮夜市占道经营治理；全面落实大气环境污染防治，进一步加强露天烧烤油烟治理、焚

烧垃圾治理；进一步规范建筑垃圾运输；加大对违法违规户外广告打击力度。

**（三）实行违建监管，强化高压态势。**保持控违拆违高压态势，加强巡查和拆违力度，确保“新增为零”工作目标。

**（四）实行智慧停车，强化交通秩序。**施划一批停车位，开放单位、小区停车位，新建一批小车、货车停车场，实行人行道违停管理市场化运作，解决城区道路交通拥堵、停车难问题。

**（五）实行智慧城管，强化融合发展。**利用物联网，推进数字城管融合发展，由被动发现、解决问题向主动、自动发现解决问题转变，加强对街道综合执法中心业务指导，检查和考核，夯实部门协作机制。

**（六）实行提质增效，强化绿化管养。**按照二级养护标准，加强城市园林绿化维养护，努力把赤壁早日建设成国家生态园林城市。

**（七）实行党建引领，强化队伍建设。**通过开展丰富多彩的党建活动，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步规范执法行为，大力推行阳光执法，强化执法监督，把严格规范公正文明执法落实到执法全过程。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2023 年部门预

算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市城市管理执法局本级
2. 赤壁市市容环境卫生管理局
3. 赤壁市园林绿化服务中心

其中赤壁市城市管理执法局本级、赤壁市市容环境卫生管理局、赤壁市园林绿化服务中心财务均由赤壁市城市管理执法局统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市城市管理执法局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。赤壁市城市管理执法局 2023 年收支总预算 13835.40 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年收入预算 13835.40 万元，其中：财政拨款收入 9330.40 万元（含非税收入 0 万元），占 67.44%；政府性基金预算收入 4505 万元，占 32.56%；专

户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年支出预算 13835.40 万元，其中：基本支出 3004.78 万元，占 21.72%；项目支出 10830.62 万元，占 78.28%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市城市管理执法局 2023 年收入预算总额为 13835.40 万元，比上年增加 2719.79 万元，增加 24.47%，其中：财政拨款收入 9330.40 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 4505.00 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：单位项目增多。

赤壁市城市管理执法局 2023 年支出预算总额为 13835.40 万元，比上年增加 2719.79 万元，增加 24.47%，其中：基本支出 3004.78 万元，项目支出 10830.62 万元。增加主要原因：单位项目增多。

### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年政府性基金支出预算支出 4505.00 万元。与上年相比增加 2005 万元，增加 80.20%。主要原因是单位项目增多。

### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市城市管理执法局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 22.65%；公务接待费支出 2.39 万元，占“三公”经费的 77.35%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）。

公务用车购置及运行费预算支出 0.7 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.7 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 2.39 万元，与上年度持平。

赤壁市城市管理执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因按照精减会议要求，尽量减少不必要的会议支出。

赤壁市城市管理执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因按照

要求，尽量减少不必要的培训费支出。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年机关运行经费预算 268.80 万元，其中：办公费 32 万元、印刷费 10 万元、水电费 20 万元、邮电费 12 万元、差旅费 2.5 万元、物业管理费 15 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 10 万元、会议费 5 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.39 万元、工会会费 41.12 万元、福利费 32.06 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费用 50.12 万元、其他商品和服务支出 35.91 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.94%，比上年增加 27.74 万元，增长 11.51%。增长原因：因本年度单位项目增多，运转费用增加。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年政府采购预算 6470.62 万元，其中货物类采购预算 300.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6170.08 万元。比上年增加 4960.66 万元。增加原因：本年度单位项目增加。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1845 平方米，其中：办公用房 1845 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）47 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车

40 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：因市环卫局工作需要，增加清洁卫生车辆。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13835.40 万元。

部门预算绩效开展情况：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置目标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完美绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

（一）环境卫生管理专项 4505.00 万元。

产出指标完成情况：加强市容秩序和环境卫生管理，绿化美化城市环境，不断营造良好的宜居生活环境。

效益指标完成情况：提升城市品质，改善人居环境。

（二）城区控违拆违市场化服务 341.20 万元。

产出指标完成情况:控违拆违工作实行市场化管理,在执法主体不变的情况下,将城区范围内的控违查违日常巡查工作和控违拆违执法辅助事务外包。

效益指标完成情况:改变了城区环境状况,提升了城市形象,推进老旧小区改造工作发挥重要作用。

园林绿化日常养护 1028.00 万元。

产出指标完成情况:对繁茂杂乱树枝的清理修剪,开展绿化养护管理,及时安排施工单位和园林工人对园林绿地进行补植补栽。

效益指标完成情况:营造整洁、优美的宜居环境,提升市民群众的幸福感、获得感。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市城市管理执法局 2023 年政府购买服务支出合计 6170.08 万元,购买的服务内容主要有:城区路灯运行及维护项目、交通隔离护栏维修维护费、第三方拖移违章车辆服务费、数字化城管系统网络、信息采集及运营服务等。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市城市管理执法局 2023 年无政府债务情况。

### **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（六）公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 第四部分 2023 年部门预算表

预算01表					
2023 年部门收支总体情况表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9330.40	201— 一般公共服务支出		支出类别分类	13835.40
经费拨款（补助）	9330.40	202外交支出		一、人员类项目支出	2735.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	2727.39
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.59
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	268.80
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	268.80
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4505.00	208社会保障和就业支出	252.86	三、特定目标类项目支出	10830.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	10830.62
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	166.71	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	13169.09		
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	13835.40
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	2727.39
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	10804.88
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	32.59
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	246.73	310资本性支出	270.54
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13835.40	本年支出合计	13835.40	本年支出合计	13835.40
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	13835.40	支出总计	13835.40	支出总计	13835.40

续前表

部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	上级资金（转）					一般公共预算					政府性基金										单位资金		
			小计	财政拨款	政府性基金	其他资金	其他收入	小计	财政拨款	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
007	合计	13835.40					9330.40	9330.40					4505.00	4505.00											
00701	本级政府财政部门	13835.40					9330.40	9330.40					4505.00	4505.00											
0070101	本级政府财政部门本级	13835.40					9330.40	9330.40					4505.00	4505.00											

单位：万元



### 2023年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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9330.40	201—一般公共服务支出		支出类别分类	13835.40
经费拨款（补助）	9330.40	202外交支出		一、人员类项目支出	2735.98
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	2727.39
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.59
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	268.80
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	268.80
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4505.00	208社会保障和就业支出	252.86	三、特定目标类项目支出	10830.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	10830.62
		210卫生健康支出	166.71	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	13169.09		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	13835.40
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	2727.39
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	10804.88
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	32.59
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	246.73	310资本性支出	270.54
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13835.40	本年支出合计	13835.40	本年支出合计	13835.40
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	13835.40	支出总计	13835.40	支出总计	13835.40

预算06表

### 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9330.40	3004.78	2735.98	268.80	6325.62				
057	赤壁市城市管理执法局	9330.40	3004.78	2735.98	268.80	6325.62				
057001	赤壁市城市管理执法局本级	9330.40	3004.78	2735.98	268.80	6325.62				
208	社会保障和就业支出	252.86	252.86	252.86						
20805	行政事业单位养老支出	252.86	252.86	252.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.86	252.86	252.86						
210	卫生健康支出	166.71	166.71	166.71						
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71	166.71						
2101101	行政单位医疗	115.42	115.42	115.42						
2101103	公务员医疗补助	51.30	51.30	51.30						
212	城乡社区支出	8664.09	2338.47	2069.67	268.80	6325.62				
21201	城乡社区管理事务	5620.57	2338.47	2069.67	268.80	3282.10				
2120104	城管执法	5620.57	2338.47	2069.67	268.80	3282.10				
21205	城乡社区环境卫生	3043.52				3043.52				
2120501	城乡社区环境卫生	3043.52				3043.52				
221	住房保障支出	246.73	246.73	246.73						
22102	住房改革支出	246.73	246.73	246.73						
2210201	住房公积金	246.73	246.73	246.73						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	<b>3004.78</b>
<b>057</b>	<b>赤壁市城市管理执法局</b>	<b>3004.78</b>
<b>057001</b>	<b>赤壁市城市管理执法局本级</b>	<b>3004.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2727.39</b>
30101	基本工资	778.56
30102	津贴补贴	108.26
30103	奖金	683.06
30106	伙食补助费	87.55
30107	绩效工资	347.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.86
30110	职工基本医疗保险缴费	116.42
30111	公务员医疗补助缴费	51.30
30112	其他社会保障缴费	20.00
30113	住房公积金	246.73
30199	其他工资福利支出	36.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>268.80</b>
30201	办公费	32.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	8.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	2.39
30228	工会经费	41.12
30229	福利费	32.06
30231	公务用车运行维护费	0.70

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.09
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.39
3.公车购置及运行维护费	0.70
其中：公务用车运行维护费	0.70
公务用车购置	

预算08表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4505.00				4505.00	4505.00					
057	赤壁市城市管理执法局	4505.00				4505.00	4505.00					
057001	赤壁市城市管理执法局本级	4505.00				4505.00	4505.00					
212	城乡社区支出	4505.00				4505.00	4505.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4505.00				4505.00	4505.00					
2121302	城市环境卫生	4505.00				4505.00	4505.00					

预算09表

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

## 政府采购预算表

单位名称：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	赤壁市城市管理执法局	执法建设费									64706180.00		64706180.00
057	赤壁市城市管理执法局本级							14	64706180		64706180.00		64706180.00
057001	赤壁市城市管理执法局	城区路灯运行及维护项目	[09900000]其他服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	9750000		9750000.00		9750000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	文明城市创建专项工作经费	[09900000]其他服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000000		10000000.00		10000000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	2022年度城区交通疏堵护栏维护费	[80990000]其他建筑物	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	303000		303000.00		303000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	户外广告设施专项工作经费	[09900000]其他服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	416000		416000.00		416000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	赤壁市城市管理执法局执法车辆外包服务费	[09900000]其他服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	3412000		3412000.00		3412000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	执法制服制式服装、装备购置	[40503001]制服	[2120104]城管执法	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	执法三方相移拖车车辆服务费	[09900000]其他服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	750000		750000.00		750000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	数字化城市管理服务平台运维项目	[09900000]其他服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	2640000		2640000.00		2640000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	餐厨、建筑垃圾清运、处理项目	[09900000]其他服务	[2120501]城乡社区环境	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1460000		1460000.00		1460000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	2022年国省管高污染排放设施	[09900000]其他服务	[2120501]城乡社区环境	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	610000		610000.00		610000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	市道衔接城区道路绿化景观提升项目	[09900000]其他服务	[2120501]城乡社区环境	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00		1800000.00
057001	赤壁市城市管理执法局	执法中转站升级改造、收集容器购置项目	[09900000]其他服务	[2120501]城乡社区环境	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	399700		399700.00		399700.00
057001	赤壁市城市管理执法局	购置2台环卫作业车辆	[402269900]其他车辆	[2120501]城乡社区环境	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2705400		2705400.00		2705400.00
057001	赤壁市城市管理执法局	市道衔接城区环境卫生“以奖代补”专项经费	[09900000]其他服务	[2121302]城市环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	政府性基金预算	1	30000000		30000000.00		30000000.00

## 部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市城市管理执法局					
填报人	陈璵	联系电话	18171865225			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	9330.4	67.44%	2022年	2021年
		其他资金	4505	32.56%	1142.81	340.9
		合计	13835.4	100%	11115.61	12561.24
	支出构成	基本支出	3004.78	21.72%	2776.39	3419.75
		项目支出	10830.62	78.28%	8339.22	9141.49
合计		13835.4	100%	11115.61	12561.24	
部门职能概述	相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权,以及履行法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他职责。					
年度工作任务	<p>(一) 实行垃圾分类,强化垃圾治理。</p> <p>(二) 实行精细化管理,强化长效机制。积极开展主次干道出店经营、占道经营等“八乱”违章行为治理,推进便民疏导点建设;严格落实食品安全工作,进一步强化城区各校园周边市容秩序管理和露天餐饮夜市占道经营治理;全面落实大气污染防治,进一步加强露天烧烤油烟治理、焚烧垃圾治理;进一步规范建筑垃圾运输;加大对违法违规户外广告打击力度。</p> <p>(三) 实行违建监管,强化高压态势。保持控违拆违高压态势,加强巡查和拆违力度,确保“新增为零”工作目标。</p> <p>(四) 实行智慧停车,强化交通秩序。</p> <p>(五) 实行智慧城管,强化融合发展。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	城市管理协管员专项经费	劳务服务	440.00	440.00	劳务服务	
	城区控违拆违市场化经费	劳务服务	341.20	341.20	劳务服务	
	园林绿化养护专项	劳务服务	1028.00	1028.00	劳务服务	
	环境卫生管理专项	劳务服务	4505.00	4505.00	劳务服务	
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标			
	重点围绕提升城市品质,改善人居环境这个工作目标,加强市容秩序和环境卫生管理,大力开展控违拆违工作,绿化美化城市环境,全力推进城管机构改革工作,不断营造良好的宜居生活环境。牢固树立“街道卫士”和“把城市当家用”的理念,持续完善和落实三项长效机制,驰而不息落实错时、延时上下班机制,持续推进市容市貌管理“两个全覆盖”,确保城区主要街道、重点区域管理无空白时段、无管理盲区。做到“三个一样”市容环境做到晚上和白天一个样,节假日和上班时间一个样,没检查和有检查一个样。		<p>(一) 实行垃圾分类,强化垃圾治理。</p> <p>(二) 实行精细化管理,强化长效机制。积极开展主次干道出店经营、占道经营等“八乱”违章行为治理,推进便民疏导点建设;严格落实食品安全工作,进一步强化城区各校园周边市容秩序管理和露天餐饮夜市占道经营治理;全面落实大气污染防治,进一步加强露天烧烤油烟治理、焚烧垃圾治理;进一步规范建筑垃圾运输;加大对违法违规户外广告打击力度。</p> <p>(三) 实行违建监管,强化高压态势。保持控违拆违高压态势,加强巡查和拆违力度,确保“新增为零”工作目标。</p> <p>(四) 实行智慧停车,强化交通秩序。</p> <p>(五) 实行智慧城管,强化融合发展。</p>			
长期目标:	提升城市品质,改善人居环境					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		职责履行	实际完成率	100%	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	

## 2023 年赤壁市部门预算公开情况自查表

单位名称（盖章）：

2023 年部门预算公开自查内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明	是	
	专业性较强的名词进行解释	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是	
	部门收支总体情况	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
		政府性基金预算支出情况表	是
		国有资本经营预算支出表	是
		政府采购预算经费支出表	是
		部门整体支出绩效目标申报表	是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
及时性	在预算批复后 20 日内公开	是	
	财政已批复未公开	否	
公开方式	应当在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开	是	
	对在统一平台公开预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级	是	