



于都县城市管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 于都县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 于都县城市管理局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 于都县城市管理局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 于都县城市管理局概况

一、部门主要职责

为城市美化、园林绿化、路灯亮化、市政工程养护管理、查处违章、违建行为以及市容市貌管理提供保障。

二、部门基本情况

于都县城市管理局机构设置情况：一、内设 5 个职能股室：1、行政办公室 2、市容督查股 3、执法监督股（信访办公室）4、市政工程养护股 5、户外广告设置管理股。二、3 个下属副科级事业单位：1、于都县环境卫生管理所 2、于都县城市管理监察大队 3、于都县园林管理所。三、1 个股级事业单位：于都县路灯管理所。四、编制数 128 人，其中：参公编制 21 人、全额事业编制 107 人；实有人数 114 人，其中：在职人数 103 人（包括参公人员 13 人、全额事业 90 人）、退休人员 11 人。五、长期聘用人员 400 人。

第二部分 于都县城市管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年于都县城市管理局收入预算总额为 6415.85 万元，较上年增加 411.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3090.94 万元，较上年预算安排增加 593.43 万元；政府

性基金预算拨款收入 2556 万元,较上年预算安排减少 214.7 万元; 事业收入/万元, 较上年预算安排减少 192.65 万元; 上年结转(结余) 768.91 万元,较上年预算安排增加 225.57 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年于都县城市管理局支出预算总额为 6415.85 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 3448.1 万元, 较上年预算安排增加 378.4 万元, 包括工资福利支出 1072.4 万元、商品和服务支出 651.98 万元、对个人和家庭的补助 26.72 万元、资本性支出 1697 万元; 项目支出 2967.75 万元, 较上年预算安排增加 33.25 万元, 包括工资福利支出 30 万元、商品和服务支出 1819 万元、资本性支出(基本建设) 906 万元、资本性支出 212.75 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 98.17 万元,较上年预算安排增加 5.76 万元; 城乡社区支出 6250.36 万元, 较上年预算安排增加 418.82 万元; 住房保障支出 67.32 万元, 较上年预算安排减少 12.93 万元;。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1102.4 万元, 较上年预算安排减少 1468.92 万元; 商品和服务支出 2470.98 万元, 较上年预算安排增加 118.94 万元; 对个人和家庭的补助 26.72 万元, 较上年预算安排减少 4.62 万元; 资本性支出 1909.75 万元, 较上年预算安排增加 1909.75 万元; 资

本性支出（基本建设）906万元，较上年预算安排增加906万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年于都县城市管理局财政拨款支出预算总额为5646.94万元，较上年预算安排增加186.08万元，具体为：一般公共服务支出3090.94万元，较上年预算安排增加400.78万元；政府性基金预算支出2556万元，较上年预算安排减少214.7万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出98.17万元，较上年预算安排增加5.76万元；城乡社区支出5481.45万元，较上年预算安排减少350.09万元；住房保障支出67.32万元，较上年预算安排减少12.93万元。

按支出项目类别划分：基本支出2679.19万元，较上年预算安排增加152.83万元；其中：工资福利支出782.4万元，商品和服务支出195.98万元，对个人和家庭的补助3.81万元，资本性支出1697万元。项目支出2967.75万元，较上年预算安排增加33.25万元；其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出1819万元，对个人和家庭的补助/万元，资本性支出（基本建设）906万元、资本性支出212.75万元。

（四）政府性基金情况

2020年于都县城市管理局政府性基金预算支出2556万元，较上年预算安排增加214.7万元。按支出项目类别划分：其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出1420万元，对

个人和家庭的补助/万元,资本性支出(基本建设)906万元、资本性支出200万元。

(五) 国有资本经营情况

2021年于都县城市管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算651.98万元,比2020年预算增加184.44万元,增长39.45%。

机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1513.75万元,其中:政府采购货物预算66万元、政府采购工程预算∕万元、政府采购服务预算1447.75万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆162辆,其中,一般公务用车∕辆,执法执勤用车162辆。

2021年部门预算安排购置车辆∕辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: ∕。

(九) 项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目13个，涉及资金4664.75万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目4个，涉及资金4117万元。

项目情况说明

1. 协管员经费

1) 项目概述:加强我县城市管理综合执法工作能力,提高服务质量和工作效率,更好的完成各项工作。

2) 立项依据:于财发[2021]15号

3) 实施主体:城管局

4) 实施方案:协管员经费

5) 实施周期:长期

6) 年度预算安排:1697万元

7) 绩效目标和指标:完成人员工资发放率、考核率达100%、提高就业率100%、何持续发挥作用的期限长期性。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年于都县城市管理局“三公”经费一般公共预算安排129万元。其中:

因公出国(境)费/万元,比上年增(减)/万元。

公务接待费46万元,比上年减5万元,主要原因是:严格执行“八项规定”和财经纪律。

公务用车运行维护费83万元,比上年减9.15万元,主要原因是:严格执行“八项规定”和财经纪律。

公务用车购置费/万元,比上年增(减)/万元。

部门收入汇总表

填报单位:521001于都县城市管理局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,415.85	768.91	5,646.94	3,090.94	2,556.00								
208	社会保障和就业支出	98.17		98.17	98.17									
05	行政事业单位养老支出	98.17		98.17	98.17									
2080502	事业单位离退休	3.81		3.81	3.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36		94.36	94.36									
212	城乡社区支出	6,250.36	768.91	5,481.45	2,925.45	2,556.00								
01	城乡社区管理事务	3,694.36	768.91	2,925.45	2,925.45									
2120101	行政运行	2,594.91	768.91	1,826.00	1,826.00									
2120104	城管执法	1,099.45		1,099.45	1,099.45									
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,556.00		2,556.00		2,556.00								
2120803	城市建设支出	2,556.00		2,556.00		2,556.00								
221	住房保障支出	67.32		67.32	67.32									
02	住房改革支出	67.32		67.32	67.32									
2210201	住房公积金	67.32		67.32	67.32									

部门支出汇总表

填报单位:521001于都县城市管理局

单位:万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,415.85	3,448.10	2,967.75			
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17				
05	行政事业单位养老支出	98.17	98.17				
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36				
212	城乡社区支出	6,250.36	3,282.61	2,967.75			
01	城乡社区管理事务	3,694.36	3,282.61	411.75			
2120101	行政运行	2,594.91	2,594.91				
2120104	城管执法	1,099.45	687.70	411.75			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,556.00		2,556.00			
2120803	城市建设支出	2,556.00		2,556.00			
221	住房保障支出	67.32	67.32				
02	住房改革支出	67.32	67.32				
2210201	住房公积金	67.32	67.32				

财政拨款收支总表

填报单位:521001于都县城市管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	5,646.94	一、本年支出	5,646.94	3,090.94	2,556.00
一般公共预算拨款收入	3,090.94	社会保障和就业支出	98.17	98.17	0.00
专项收入		城乡社区支出	5,481.45	2,925.45	2,556.00
政府性基金预算拨款收入	2,556.00	住房保障支出	67.32	67.32	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	5,646.94	支出总计	5,646.94	3,090.94	2,556.00

一般公共预算支出表

填报单位:521001于都县城市管理局

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,090.94	2,679.19	411.75
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	
05	行政事业单位养老支出	98.17	98.17	
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	
212	城乡社区支出	2,925.45	2,513.70	411.75
01	城乡社区管理事务	2,925.45	2,513.70	411.75
2120101	行政运行	1,826.00	1,826.00	
2120104	城管执法	1,099.45	687.70	411.75
221	住房保障支出	67.32	67.32	
02	住房改革支出	67.32	67.32	
2210201	住房公积金	67.32	67.32	

一般公共预算基本支出表

填报单位:521001于都县城市管理局

单位:万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,679.19	786.21	1,892.98
	工资福利支出	782.40	782.40	
3010101	职务工资	199.92	199.92	
3010102	级别工资	144.39	144.39	
3010201	工作性津贴	85.60	85.60	
3010202	生活性补贴	128.39	128.39	
3010205	岗位津贴	2.74	2.74	
30103	奖金	28.69	28.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.36	94.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	67.32	67.32	
	商品和服务支出	195.98		195.98
30201	办公费	16.23		16.23
30202	印刷费	3.80		3.80
30205	水费	4.30		4.30
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	27.00		27.00
30208	取暖费	2.74		2.74
30217	公务接待费	46.00		46.00
3022901	高温津贴	8.24		8.24
30231	公务用车运行维护费	83.00		83.00
30239	其他交通费用	4.50		4.50
	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
30304	抚恤金	3.81	3.81	
	资本性支出	1,697.00		1,697.00
31099	其他资本性支出	1,697.00		1,697.00

'三公'经费支出表

填报单位:521001于都县城市管理局

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		129.00		46.00	83.00	
521	城管局	129.00		46.00	83.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:521001于都县城市管理局

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		2,556.00		2,556.00
212	城乡社区支出	2,556.00		2,556.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,556.00		2,556.00
2120803	城市建设支出	2,556.00		2,556.00

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	协管员经费			
主管部门及代	521001	实施单位	城管局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1697		
	其中:财政拨款	1697		
	其他资金			
总体目标	加强我县城市管理综合执法工作能力,提高服务质量和工作效率,更好地完成各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协管员人数	400人
		质量指标	考核率	100%
		时效指标	按月考核率	100%
		成本指标	人均月工资	30000元/人/年
			人均工作经费	3000元/人/年
			人均养老保险	8847.36元/人/年
			人均医疗保险	280元/人/年
	人均意外、工会保险	150元/人/年		
	人均工伤保险	147.5元/人/年		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	办公场所租金、城管E通			
主管部门及代码	521001	实施单位	城管局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54		
	其中: 财政拨款	54		
	其他资金			
总体目标	提高办公环境、满足无纸化办公需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政务会议云系租赁	1
			城管E通	1
			办公场所租赁	1
		质量指标		
		时效指标	项目按期完成截止时间	2021年12月31日
		成本指标	政务会议云系租赁	3
			城管E通	18
			办公场所租赁	43
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和质量	有效提高
		社会效益指标		
		生态效益指标	居民生活环境质量	100%
		可持续影响指标	可持续发挥作用的期限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	数字城管信息采集员服务费			
主管部门及代码	521001	实施单位	城管局	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	199		
	其中:财政拨款	199		
	其他资金			
总体目标	为打造靓丽的城市夜景,提升城市品位,塑造美好的城市形象,推进文明城市创建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务范围	30万平方公里
		质量指标	城市管理合理率	100%
		时效指标	是否按计划、合同时限完成工作	按计划工期完成
		成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控
			招标项目成本	成本不超出预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否满足城乡居民生活环境要求	满足
		生态效益指标	城市居民生活环境提升率	100%
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	100%

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

项目名称	路灯电费			
主管部门及代码	521001	实施单位	城管局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	520		
	其中:财政拨款	520		
	其他资金			
总体目标	为改善城区居民出行方便,提升路灯亮化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	范围	县城内
		质量指标	亮灯率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民出行率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	100%

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	“牛皮癣”广告清理服务费			
主管部门及代码	521001	实施单位	城管局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29		
	其中:财政拨款	29		
	其他资金			
总体目标	城区市容环境水平提升,优化城市居民生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清理范围	城区范围内
		质量指标	清理率	100%
		时效指标	是否按计划、合同时限完成“牛皮癣”清理工作	按计划工期完成
		成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控
	招标项目成本		成本不超出预算	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否满足生活质量	是
		生态效益指标	城市居民生活环境提升率	100%
		可持续影响指标	通过对城区“牛皮癣”清理,保证居民生活环境可持续利用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	100%

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

项目名称	无人机巡查服务费			
主管部门及代码	521001	实施单位	城管局	
项目属性	延续项目	项目期	2020-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金			
总体目标	为杜绝违法违章建筑,通过购买无人机巡查服务,承包期限为三年(自2020年9月10日至2023年9月9日)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务范围	≥50平方公里、另增1000米
		质量指标	服务效率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控
			招标项目成本	成本不超出预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否满足城乡建设秩序合理性	是
		生态效益指标	城市形象提升率	100%
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	100%

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	拆违控违经费			
主管部门及代码	521001	实施单位	城管局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	为合理的管理建筑市场，提高城区市容环境，优化城市居民生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清理范围	城区内
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否满足城乡建设秩序合理性	是
		生态效益指标	城市居民生活环境提升率	100%
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	100%

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	日常城市维护资金			
主管部门及代码	521001	实施单位	城管局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800		
	其中:财政拨款	800		
	其他资金			
总体目标	目标1: 做城市道路改造、水沟、路基维护, 确保城市道路畅通。 目标2: 做好城市路灯修建、维护管理, 确保城市照明无死角。 目标3: 做好园林绿化带的种植等养护工作, 确保城市空气质量优良。 目标4: 做好零星工程修缮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市道路改建维护	60公里
			路灯养护总盏数	12467盏
			园林绿化带种植补植面积	7千平方米
			其他城市维护面积	10平方公里
		质量指标	路面完好度	100%
			亮灯率	100%
			绿地养护完成率	100%
			零星工程修缮率	100%
		时效指标	是否按计划、合同时限完成城市道路、路灯维护、园林绿化工作	按计划工期完成
			工程按期完成率	≥90%
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	投诉降低率	100%
			事故下降率	100%
		生态效益指标	居民生活质量	100%
可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	100%	

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	园林绿化管养服务费			
主管部门及代码	521001	实施单位	城管局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900		
	其中:财政拨款	900		
	其他资金			
总体目标	按照二级养护标准,实现城区绿化环境优美			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行道树	40000棵
			养护面积	1100000平方米
		质量指标	养护	按照二级养护标准
		时效指标	完成时限	2021年全年
		成本指标	成本节约	以中标价为准
	效益指标	经济效益指标	利税率	按中标价5%收取税费
			间接带动投资额	城市环境优化间接带动和引进社会投资
		社会效益指标	投诉降低率	增强市民的获得感,提升满意度,实现零投诉
		生态效益指标	生态环境优良	实现生态环境优良
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	满意

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：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。

（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和公用支出。

（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：指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（七）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）城乡社区支出：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。