嘉黎县城管局2024年度部门预算

2024年 1 月 31 日

目 录

第一部分 嘉黎县城管局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嘉黎县城管局2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 嘉黎县城管局2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

嘉黎县城管局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

 县城管局贯彻落实党中央关于城管综合执法工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县城管局工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责县城市场监管,商务,卫生,人力资源和社会保障,应急,林业和草原,城市管理等领域执法工作.

（二）负责县城市场监管,商务,卫生,人力资源和社会保障,应急,林业和草原,城市管理等领域执法工作.

（三）负责县城文化旅游,文物,民族,宗教,等领域执法工作.

（四）负责县城农业农村,林业和草原等领域执法工作.

（五）负责县城自然资源,住建,人力资源和社会保障,安全生产等领域执法工作.

（六）组织拟订全县城市管理和综合执法的发展战略,中长期规划和年度计划并组织实施．组织编制市政公用事业,市容景观,环境卫生等专项规划和行业发展规划并组织实施.

（七）研究拟订市政公用事业年度项目计划并组织实施.负责城市公共环卫设施的建设规划并具体承担城市燃气,市容景观,城市亮化,市政公用设施,生活垃圾场(站),城市公厕建设与维护工作的业务指导,组织协调,监督检查和考核评价.负责供水,污水处理,燃气,供暖,停车场的行业管理及该给工作.

（八）负责全县数字化城市管理系统的建设运行和监督管理工作.完善数字化管理系统,指导乡(镇)数字化城市管理系统建设,运行工作.

（九）负责参与受理阿扎镇城市建成区内防汛和抗雪等自然灾害的处置工作.负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施.

（十）负责受理城市管理和综合执法中的投诉,应诉和行政复议工作.贯彻执行国家,自治区有关城市管理综合执法方面的法律法规,规章和方针政策.参与拟订城市管理行政执法方面的地方性法规和规章.拟订城市管理规范性文件.

（十一）负责市政基础设施建设及建成移交后的日常维护和维修监督管理工作.负责地下管线,给排水管道,供暖管道,消防地下管道,燃气地下管道等城市地下设施及井盖设施,消防栓,架空干线的审批和管理.负责审批城市道路占道,挖掘申请,并组织实施路面回填恢复工作.参与城市基础设施相关建设项目的规划定点,设计,施工,竣工验收等工作.

（十二）负责阿扎镇城市建成区内城市燃气,市政公用事业,市容景观,城市亮化,户外广告的行政审批和监督管理工作.

（十三）研究编制城区园林绿化建设规划,项目计划和年度计划并组织实施.

（十四）负责城市市容环境的管理和政治.负责指导和管理垃圾分类工作.组织协调落实重点区域,重点街道,河道景观建设与治理.组织协调,管理城市道路公共服务设施的设置.负责城市户外广告,牌匾标语及城市的审批与管理.

（十五）负责组织开展全县市容环境综合整治和市容环境卫生监督考核工作.

（十六）拟订阿扎镇城市建成区综合执法工作年度计划,阶段安排并督促,检查,落实.履行全县城市管理和综合执法的行业主管职责,对各乡(镇)城市管理和综合执法工作进行指导,协调,监督,考核,督查.承担全县城市管理和综合执法工作重要大任务或临时性,突击性任务的指挥,协调工作.

（十七）负责城市管理和综合执法法律,法规,规章宣传,社会动员和行风建设工作.

（十八）为确保乡(镇)供暖正常运行,让群众过个温暖的冬季,进行监督检查,全力保障好十个乡镇供热服务工作.

（十九）污水处理厂进、出口在线监测设备整改资金

（二十）新建和维修彩钢围栏经费

（二十一）垃圾填埋场监测井、土工膜、地磅整改资金

为确保乡镇垃圾填埋场转运站规范操作、运行、专业化管理。

（二十二）根据自治区人大生态环境督导组及那曲市生态环境局大练兵检查组关于污水厂在线监测设备缺失罚金。

二、部门预算单位构成

部门内设 1 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

嘉黎县城管局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

嘉黎县城管局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算 1202.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收1202.01万元、上年结转0.03万元；支出包括：一般公共服务支出4.8万元，社会保障和就业支出40.36万元、卫生健康支出21.62万元、住房保障支出31.49万元、城乡社区支出1103.77万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算1202.04万元，其中：上年结转0.03万元， 占0.00%；一般公共预算拨款收入 1202.04万元，占100 %；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1202.04 万元，其中：基本支出404.52 万元，占33.65%；项目支出 797.52 万元，占66.35%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算 1202.04万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转；包括：一般公共预算当年拨款收入1202.01万元、上年结转0.03万元；支出包括：一般公共服务支出4.8万元，社会保障和就业支出 40.36万元、卫生健康支出 21.62万元、城乡社区支出 1103.77 万元、住房保障支出 31.49 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款 1202.04万元,比2023年执行数增加305.81万元，主要原因是基本支出增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 40.36 万元，占 3.36 %；卫生健康支出21.62万元，占 1.80%；城乡社区支出 1103.77 万元，占 91.82 %；住房保障支出 31.49万元，占 2.62%；一般公共服务支出4.80万元，占0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 404.52 万元，比2023年执行数增加11.45万元，增长 2.91 %。主要是基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 797.52万元，比2023 年执行数增加 294.36万元，增长58.5 %。主要是项目增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出 404.52万元，其中：

人员经费 379.92 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 24.60万元，主要包括：商品和服务支出（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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为 5.0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.0万元，公务接待费 0 万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加2.8万元，（增长）56.00%，主要原因是因出差量大和城市机械作业重。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我局2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级城管局等 1 家行政单位以及中心等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.6万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 扫雪 用途的车辆。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）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21个，资金 1202.04万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金1202.04万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 ，资金 0 万元；……），占年初项目支出预算总额的 0 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 嘉黎县城管局无扶贫资金。

1. 政府债务情况。

 嘉黎县城管局无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

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。如：

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、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。

……