

长春市双阳区城市管理行政执法局
(汇总)
2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织拟定本区城市管理行政执法工作的地方性办法，负责有关政策研究。

（二）编制全区城市管理专业规划、中长期发展规划和年度计划；提出发展重大问题的对策建议和措施；制定城市管理专业标准、规范；组织拟订城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。

（三）负责全区临时占道、户外广告、牌匾、门面装饰等市容管理工作监督管理的责任；承担全区建筑垃圾、生活垃圾的清扫、收集、运输等监督管理的责任；承担全区固体废弃物排放场地、公共厕所建设和粪便处置等监督管理的责任。

（四）负责全区城市管理和执法工作的业务指导；负责对城市管理工作完成情况的监督检查、综合考评。

（五）负责组织协调涉及多部门共同参与实施的城市管理工作；组织开展全区城市管理重大活动和专项行动；负责协调重点区域的城市管理工作。

（六）负责城市管理行政执法案件的行政诉讼、应诉。

（七）负责接待城市管理方面的投诉举报工作。

（八）集中行使城市视同环卫、园林绿化、市政公用设施、再生资源回收、未经规划批准修建建筑物、构筑物以及其他设施、气球施放、有关露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污

染、户外公共场所无照经营等管理方面的行政处罚权。

（九）承担城市管理执法领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依据有关法律、法规的规定履行安全生产管理职责，开展监管执法工作。

（十）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区城市管理执法局系统预算构成单位为三家，1家行政单位及2家下属事业单位，分别为：长春市双阳区城市管理行政执法局，长春市双阳区城市管理执法大队，长春市双阳区环境卫生管理处。具体情况如下：

1. 双阳区城市管理行政执法局为区政府工作部门，正处级建制。根据上述职责，局本级共设置3个科室：办公室、城市管理科（行政审批办公室）、指挥调度法制科。

2. 长春市双阳区城市管理执法大队为下属全额拨款事业单位，副处级建制。

3. 双阳区环境卫生管理处是为下属的全额拨款事业单位，副处级建制。

本部门2023预算实有人员365人，其中：在职人员271人，工勤人员1人，离退休人员87人，遗属1人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4810.66	一、城乡社区支出	4771.9
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	38.76
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4810.66	本年支出合计	4810.66
上年结转		结转下年	
收入总计	4810.66	支出总计	4810.66

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
212	城乡社区支出	4771.9	4771.9				
21201	城乡社区管理事务	1427.27	1427.27				
21205	城乡社区环境卫生	3344.63	3344.63				
221	住房保障支出	38.76	38.76				
22102	住房改革支出	38.76	38.76				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				
	合计	4810.66	4810.66				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	4771.9	4771.9				
21201	城乡社区管理事务	1427.27	1427.27				
21205	城乡社区环境卫生	3344.63	3344.63				
221	住房保障支出	38.76	38.76				
22102	住房改革支出	38.76	38.76				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				
	合计	4810.66	4810.66				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
一、本年收入	4810.66	一、城乡社区支出	4771.9	4771.9	
（一）一般公共预算财政拨款	4810.66	二、住房保障支出	38.76	38.76	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4810.66	支出总计	4810.66	4810.66	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	4771.9	4771.9	4003.87	314.32	453.7
21201	城乡社区管理事务	1427.27	1427.27	1313.3	113.97	
21205	城乡社区环境卫生	3344.63	3344.63	2690.57	200.35	453.7
221	住房保障支出	38.76	38.76	38.76		
22102	住房改革支出	38.76	38.76	38.76		
2210201	住房公积金	38.76	38.76	38.76		
	合计	4810.66	4810.66	4042.63	314.32	453.7

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3626.01	3626.01	
30101	基本工资	634.28	634.28	
30102	津贴补贴	120.16	120.16	
30103	奖金	74.07	74.07	
30107	绩效工资	207.53	207.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.22	182.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	84.28	84.28	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	136.65	136.65	
30199	其他工资福利支出	2180.09	2180.09	
302	商品和服务支出	314.32		314.32
30201	办公费	63.3		63.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	30		30
30209	物业管理费			
30211	差旅费	32.2		32.2
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	117.85		117.85
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	45		45
30239	其他交通费用	25.97		25.97
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	416.62	416.62	
30301	离休费			
30302	退休费	366.8	366.8	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	48.45	48.45	
30309	奖励金	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
合计		4356.96	4042.64	314.32

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	45
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	45
其中：（1）公务用车运行维护费	45
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称				本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算		
城乡环境项目	生活垃圾转运	长春市双阳区环境卫生管理处	188.70	188.70							

项目支出绩效目标表

项目名称		生活垃圾转运			
项目资金（万元）	年度资金总和：	188.70			
	其中：财政拨款	188.70			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：双阳区城区生活垃圾日产日清日运转，预计转运生活垃圾总量约两万多吨。					
全年绩效目标：双阳区城区生活垃圾日产日清日运转，预计转运生活垃圾总量约四万多吨。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
日运转量	≥	100	100	吨	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
生活垃圾转运率	=	100	100	%	40
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		冬季清雪物资			
项目资金（万元）	年度资金总和：	265			
	其中：财政拨款	265			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：城区街路、人行步道全部清雪完毕，达到清雪面积145万平方米以上。					
全年绩效目标：完成采购清雪车辆及设备、融雪剂、清雪配件、清雪工具，城区街路、人行步道达到清雪面积145万平方米以上。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
冬季道路清雪面积	≥	145	145	万平方米	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
清雪整洁度	≥	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
群众满意度	≥	95	95	%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 4810.66 万元，其中：当年预算 4810.66 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 3311.99 万元，主要原因是 2023 年下沉至各乡镇办公人数大幅减少，公用经费做至大队预算增加。并且因单位人员较多，工资每年晋升增长滚动数额较大，所以 2023 年预算相比 2022 年预算有所增加。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 4810.66 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 4810.66 万元，占 100%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 4810.66 万元，其中：基本支出 43556.96 万元，占 91%，项目支出 453.7 万元，占 9%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 4810.66 万元，其中：当年收入 4810.66 万元，占 100%。支出包括：城乡社区支出 4318.2

万元，占 90%，住房保障支出 38.76 万元，占 1%，项目支出 453.7 万元，占 9%。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 4810.66 万元，其中：基本支出 4356.96 万元，占 91%，项目支出 453.7 万元，占 9%。基本支出中，人员经费 4042.64 万元，占 93%；公用经费 314.32 万元，占 7%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 4356.96 万元，其中：

人员经费 4042.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 314.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 45 万元，其中：当年预算 45 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 20 万元，主要原因是 2022 年只有 6 辆公车经费做至大队预算，2023 年 14 辆公车经费全部做至大队预算（大队共有在编车辆 14 辆，2022 年下沉至各乡镇 8 辆，将经费做至各所属乡镇）。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 35 万元，全部为公务用车维护费，较上年 20 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，房屋 0 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年本部门一级项目 0 个，二级项目 0 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，

2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 上年结转：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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的
支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”
经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。