

2019 年度

连城县城市管理局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县城市管理局的主要职责是：负责规划建设和土地管理方面的执法管理，对城市规划建设中的违法违规建筑进行巡查、依法制止和拆除；负责市政、园林绿化、城市市容环境卫生执法管理；负责城市环境保护设计的对建筑施工噪声污染、经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的执法管理；负责饮食服务业和流动摊点的油烟以及使用不可降解的一次性发泡塑料餐具、塑料袋，在人流集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，未经批准现场搅拌混凝土及占道堆放建筑材料的执法管理；负责城市河道（内河），城市建设监察，城区流动个体商贩和城市公安交通管理涉及侵占城市道路的执法管理；负责市场管理工作；负责智慧城市建设，建立信息平台、信息采集、受理、立案派遣等；履行县人民政府决定调整的城市管理领域其他行政处罚权；承办县委、县政府交办的其他事项。连城县环境卫生管理站的主要职责是：负责城区一级环卫主要街道路面 123 万平方米的清扫、保洁，主街道的洒水、除尘冲洗，负责城区 12 座公厕的日常卫生管理和设施维护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县城市管理局包括 1 个机关行政处

（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县城市管理局 （行政）	财政拨款	5 人	145 人（其中协 管员 142 人）
连城县城市综合行 执法局（事业）	财政拨款	15 人	13 人
连城县城市建设监 察大队（参公）	财政拨款	12 人	13 人
连城县智慧城市管 理服务中心（事业）	财政拨款	11 人	4 人
连城县环境卫生管 理站（事业）	财政拨款	34 人	217 人（其中临 时人员 196 人）

三、部门主要工作任务

2019 年，连城县城市管理局主要任务是：一是加强服务管理。组织干部职工认真学习，坚持把群众工作理念贯穿工作全过程。强化干部职工管理，提高奉献精神。健全绩效考核，如实行中层干部职工绩效考评制度，让“肯干事、会干事、干成事”的干部职工凸显出来，提高干部自觉奉献意识。

二是严格执法监管。严格执法人员素质要求，加强思想道德和素质教育，着力提升执法人员业务能力，打造政治坚定、作风

优良、纪律严明、廉洁务实的执法队伍。严守执法程序，规范办案流程，明确办案时限，提高办案效率。健全执法全过程记录制度，严格执行重大执法决定法制审核制度，杜绝粗暴执法和选择性执法。加强日常监管，联动执法，加大宣传和指导力度。

三是加强规划区“两违”管控，强化全县治违“一盘棋”，继续开展省级“无违建示范乡镇”、“无违建示范村”的建设。

四是落实城市精细化管理任务，推进环卫一体化PPP项目、建筑垃圾资源化综合利用项目进程。

五是继续服从服务于“三大战役”，建设“三个连城”。深入县重点建设项目区域，尤其对国际物流园安置地、站前广场、浦梅铁路建设、县白改黑项目的保障性施工。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强规划区“两违”及市容巡查，强化全县治违“一盘棋”，继续开展省级“无违建示范乡镇”、“无违建示范村”的建设；

（二）加强文川河治理工作，让城市更美丽。

（三）进一步提高智慧城管的建设。

（四）清扫城区主要街道路面，清运各中转站及各垃圾围点的垃圾，清运各垃圾箱的垃圾，做到日产日清；

（五）城区12座公厕的清洗保洁及维修。

（六）争取资金加大设施的投入，加强环卫公益设施建设力度。2018年上级领导对非洲猪瘟及餐厨垃圾的流向及处理非常重视，建议购置餐厨垃圾处理车。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2019 年预 算		支出项目类别	2019 年预 算	
一、一般公共预算财政拨款	1,650.95		一、基本支出	1,650.95	
1、县级一般公共预算	1,650.95		1、人员经费	1,119.37	
其中：成品油价格和税费改革税收 返还			(一)、工资福利支出	1,119.37	
2、上级财政转移支付补助	0.00		(二)、对个人和家庭的补助支出	0.00	
二、基金预算财政拨款	0.00		其中：离退休费（含退职 费）	0.00	
1、县级基金预算拨款	0.00		2、公用经费	531.58	
2、上级财政转移支付补助（基金）			其中：离退休公务费	0.00	
三、财政代管资金拨款	0.00		二、项目支出	0.00	
四、财政专户拨款					
五、单位结余结转资金	0.00				
六、其他收入	0.00				
收 入 总 计	1,650.95		支 出 总 计	1,650.95	

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨 款			财 政 代 管 资 金 拨 款	结 转 资 金	其 他 资 金
			一般公 共预算 拨款小 计	县级一般公共预算拨 款		其 中： 上 级 财 政	基 金 预 算 拨 款	县 级 基 金 预 算	上 级 财 政 转 移			
				小计	其中：成品 油价格和税 费改革税收							

					返还	转移支付补助	小计	拨款	支付补助			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,650.95	1,650.95	1,650.95		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
412	连城县城市管理行政执法局	1,650.95	1,650.95	1,650.95		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
412001	连城县城市管理行政执法局（本级）	645.31	645.31	645.31		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
412002	连城县环卫站	1,005.64	1,005.64	1,005.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表 3-3

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	功 能 科 目 编 码	功能科目名称	总计	工资 福利 支出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源										
									总计	公共预算拨款			基金预 算拨款			财政 代 管 资 金 拨 款	结 转 资 金	其 他 资 金	
										一般 公共 预算 拨款 小计	县级一般公 共预算拨款		其中 ： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款				上 级 财 政 转 移 支 付 补 助
											小计	其中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	1,650.95	1,119.37	0.00	531.58	0.00	1,650.95	1,650.95	1,650.95		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

412	连城县城市管理行政执法局			1,650.95	1,119.37	0.531	0.00	1,650.95	1,650.95	1,650.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	连城县城市管理行政执法局（本级）	2110302	水体	30.00	0.00	0.30	0.00	30.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	连城县城市管理行政执法局（本级）	2120104	城管执法	615.31	414.82	0.200	0.49	615.31	615.31	615.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412002	连城县环卫站	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,005.64	704.55	0.301	0.09	1,005.64	1,005.64	1,005.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2019 年预算		支出项目类别	2019 年预算	
一、一般公共预算财政拨款	1,650.95		一、基本支出	1,650.95	
1、县级一般公共预算	1,650.95		（一）、人员经费	1,119.37	
其中：成品油价格和税费改革税收返还			1、工资福利支出	1,119.37	
2、上级财政转移支付补助（提前下达转移支付补助）	0.00		2、对个人和家庭的补助支出	0.00	
二、基金预算财政拨款	0.00		其中：离退休费（含退职费）	0.00	
1、县级基金预算拨款	0.00		（二）、公用经费	531.58	
2、上级财政转移支付补助（基金）			其中：离退休公务费	0.00	
			二、项目支出	0.00	
收 入 总 计	1,650.95		支 出 总 计	1,650.95	

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1,650.95	1,650.95	0.00
211	节能环保支出	1,035.64	1,035.64	0.00
21101	环境保护管理事务	1,005.64	1,005.64	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,005.64	1,005.64	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	615.31	615.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	615.31	615.31	0.00
2120104	城管执法	615.31	615.31	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：2019 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算本级支出政府经济分类情况表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算数
	合计	1,650.95
50501	工资奖金津补贴	571.07
50502	商品和服务支出	1,073.52
50901	社会福利和救助	3.07
50905	离退休费	3.29

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		1,650.95
301	工资福利支出	571.07
30101	基本工资	186.29
30102	津贴补贴	105.81
30103	奖金	4.74
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	32.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.28
30113	住房公积金	38.96
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	87.36
302	商品和服务支出	1,073.52
30201	办公费	11.60
30202	印刷费	0.00

30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	541.94
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.73
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	46.98
30239	其他交通费用	10.08
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	459.19
303	对个人和家庭的补助	6.36
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	3.29
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.07
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务利息	0.00
30702	国外债务利息	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	对其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00

31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保险基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	49
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	47
其中：（1）公务用车运行费	47
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，连城县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，连城县城市管理局收入预算为 1650.95 万元，比上年减少 419.34 万元，主要原因是减少人员经费。其中：一般公共预算拨款 1650.95 万元，基金预算财政拨款

0 万元, 财政专户拨款 0 万元, 其他收入 0 万元, 单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1650.95 万元, 比上年减少 419.34 万元, 其中: 人员支出 1119.37 万元, 对个人和家庭补助支出 0 万元, 公用支出 531.58 万元, 项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 1650.95 万元, 比上年减少 419.34 万元, 主要原因是减少人员经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) “2120104 城管执法” 615.31 万元, 主要用于人员经费, 公用经费支出;

(二) “2110302 水体支出” 30 万元, 主要用于文川河清理支出;

(三) “2110199 其他环境保护管理事务支出” 1005.64 万元, 主要用于城区一级环卫主要街道路面清扫、保洁, 主街道的洒水、除尘冲洗, 负责城区 12 座公厕的日常卫生管理和设施维护工作。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1650.95 万元, 其中:

(一) 人员经费 1119.37 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退职（役）费、生活补助的支出。

（二）公用经费 531.58 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。主要原因是：未安排预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 2 万元。主要用于相关单位调研、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降 80.95%，主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 47 万元，其中：公车运行费 47 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 6%，主要原因是：节约公车运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年连城县城市管理局共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

填报单位：（盖章） 连城县城市管理行政执法局

总体目标	无						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标		
					绩效标准	类型	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	无	无	无	无
		成本目标	目标 1	无	无	无	无
			目标 2	无	无	无	无
	产出	数量目标	目标 1	无	无	无	无
			目标 2	无	无	无	无
			目标 3	无	无	无	无
			目标 4	无	无	无	无
			目标 5	无	无	无	无
			目标 6	无	无	无	无
			目标 7	无	无	无	无
		质量目标	目标 1	无	无	无	无
			目标 2	无	无	无	无

			目标 3	无	无	无	无
	效益	服务对象 满意度目 标	目标 1	无	无	无	无
备注							

备注：2019 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无

备注：2019 年本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2019 年度本单位没有部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年连城县城市管理局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 200.49 万元，比 2018 年增加 194.82 万元，主要原因是增加城市管理工作经费。

（二）政府采购情况

2019 年连城县城市管理局政府采购预算总额 50.3 万元（含环卫站 15 万元），其中：政府购买服务项目采购预算额 50.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，连城县城市管理局本级及所属的预算单位共有车辆 80 辆（其中 9 辆面包车，3 辆电瓶车，38 辆摩托车，1 辆三轮摩托车、29 辆环卫垃圾车），其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 50 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 30 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。