

正宁县城市管理综合执法局2023年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省，市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县2023年部门预算和“三公”经费公开有关事项公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县城市管理局是2007年8月成立的科级事业单位，于2021年11月更名为正宁县城市管理综合执法局，主要职能是宣传贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理的方针、政策和法规；制定城市管理发展规划；负责县城市容和环境卫生综合管理，广场管理，公共设施维护维修等事项；承担县城街区清扫、保洁、垃圾清运；与有关部门配合维护县城街区的公共秩序和公用设施，配合有关部门做好城市管理的其它工作。

二、机构设置

根据正机编发(2012)108号文件规定我单位为财政补助事业单位，共有预算单位1个，独立核算1个，包括局本级参照管理事业单位和1个下属事业单位市政监察大队。

三、人员情况

根据正机编发(2012)108号文件核定我单位编制29人，其中事业编制29人。实有人数46人，其中：在职正式人员45人，岗位合同工1人。遗属供养5人，无离退休人员。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2023年正宁县城市管理局预算1974.83万元，其中：人员经费

531.49万元，同比增加9%，增长的主要原因是工资普调与调标。公用经费46.04万元，较上年减少5%，原因是调出一人。其中公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费4.00万元。专项1631.98万元，同比减少14%，减少原因是财政紧张，项目支出减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023部门预算指标1974.83万元，同比减少10%。其中人员支出预算531.49万元，商品服务支出预算46.04万元，项目支出预算1397.31万元。

(1) 人员支出预算531.49万元，同比增长9%。支出增长的主要原因是工资普调和经费供给标准提高。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算46.04万元，同比减少5%，项目支出预算1397.31万元，同比减少14%。减少原因是财政紧张，项目支出减少。

三、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公”经费预算数4.50万元，其中公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加2.00万元，是将一辆执法车纳入公务用车，培训费4.15万元，会议费0万元，与上年比较有所减少。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金收支预算。

五、国有资本经营预算说明

本年度无资本经营收入支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、 国有资产情况说明

本单位固定资产原值为863.7916万元；无形资产原值500万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023年，我局项目资金1974.83万元，保证县城环境卫生日常整洁干净，垃圾进行无害化处理；路灯，公厕等市政设施正常运行，做好设施维修维护，为市民提供良好的人居环境。

第五部分专业性较强的名词解释

一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

专项转移支付。指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算

已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

民生支出。指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等、自然资源海洋气象等、住房保障、粮油物资储备等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探工业信息等、金融、其他支出等支出科目。

国库集中支付。指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政性支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。