|  |
| --- |
| 岳阳市城市管理和综合执法局本级2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  市城市管理和综合执法局主要承担市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。  （二）机构设置  局机关编制人数48人，设置15个内设机构，内设机构分别是办公室、信访维稳科、政策法规科、行政审批科、城市管理考评科、市容环境卫生管理科、垃圾分类管理科、园林绿化科、城市绿线管理科、基础设施建设管理科、燃气管理科（安全管理科）、户外广告管理科、计划财务科、审计科、人事科。按章程设置机关党委、机关纪委，按相关规定设置城市管理工会、离退休人员管理服务科。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含局机关本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1226.98万元，其中，一般公共预算拨款1226.98万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年减少298.09万元，主要是因为单位人员退休人员增加，财政人员经费拨款及项目支出专项商品和服务支出经费减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1226.98万元，其中，社会保障和就业支出54.81万元，占比4.47%，卫生健康支出35.81万元，占比2.92%，城乡社区支出1098.7万元，占比89.55%，住房保障支出37.66万元，占比3.07%。支出较去年减少298.09万元，主要是因为单位退休人员增加，财政人员经费拨款减少，以及项目管理专项商品和服务支出经费减少。  说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元’,可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1226.98万元，其中，社会保障和就业支出54.81万元，占比4.47%，卫生健康支出35.81万元，占比2.92%，城乡社区支出1098.7万元，占比89.55%，住房保障支出37.66万元，占比3.07%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为558.6万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为668.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助21.90万元、伙食补助29.20万元、物业服务补贴26.28万元、预安排绩效奖146.00万元，主要用于项目管理的工资福利支出等方面；城管事务管理经费131.00万元、城管系统考评经费28.00万元、城市管理应急机动经费224.00万元、非税收入执收成本62.00万元，主要用于城管事务管理的商品和服务支出等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款110.46万元，比上一年增加11.79万元，增加11.95%。主要原因是人员职级并行工资正常晋级调档预算单位公用经费拨款增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数58.32万元，其中：公务接待费19.62万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38.7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.70万元）。比上一年减少6.48万元，降低10%，主要原因是单位落实厉行节约制度严控“三公”经费支出，公务接待费和公务用车运行经费相应减少。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数40人，内容为局系统表彰大会；培训费预算0万元，2022年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额1812.92万元（部分资金由财政代编预算安排），其中工程类1760.34万元，货物类18.10万元，服务类34.48万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1226.98万元，其中，基本支出558.6万元，项目支出668.38万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |