|  |
| --- |
| 岳阳市城市管理和综合执法局2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 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年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况  （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  本部门编制人数508人，局属单位包括：市城市管理综合行政执法支队、市市政维护管理中心、市城市照明管理中心、市市容环境卫生中心、火车站地区综合执法支队、市土石方调配运输服务中心、市城市管理信息中心、市静脉产业园管理中心、市园林绿化中心本级、市智慧城管指挥中心、市停车管理服务中心、市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局12个管理单位，业务指导市公安城管大队，归口管理岳阳华润燃气公司，局机关内设办公室、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等15个科室。  二、部门预算单位构成  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：  1、岳阳市城市管理和综合执法局本级；2、岳阳市城市管理综合行政执法支队；3、岳阳市市政维护管理中心；4、岳阳市城市照明管理中心；5、岳阳市市容环境卫生中心；6、岳阳火车站地区综合执法支队；7、岳阳市土石方调配运输服务中心；8、岳阳市城市管理信息中心；9、岳阳市静脉产业园管理中心；10、岳阳市园林绿化中心本级；11、岳阳市智慧城管指挥中心；12、岳阳市停车管理服务中心；13、岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （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年本部门收入预算15306.56万元，其中，一般公共预算拨款15306.56万元，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22201.47万元，主要原因是机构改革，部分单位下沉区级管理，收入预算相应减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算15306.56万元，其中，一般公共服务支出1129.1万元，占比7.38%，社会保障和就业支出413.68万元，占比2.70%，卫生健康支出188.46万元，占比1.23%，城乡社区支出13328.62万元，占比87.08%，农林水支出1.5万元，占比0.01%，住房保障支出245.2万元，占比1.60%。支出较去年减少22201.47万元，主要原因是机构改革，部分单位下沉区级管理，支出预算相应减少。  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年本部门一般公共预算拨款支出预算15306.56万元，其中，一般公共服务支出1129.1万元，占比7.38%，社会保障和就业支出413.68万元，占比2.70%，卫生健康支出188.46万元，占比1.23%，城乡社区支出13328.62万元，占比87.08%，农林水支出1.5万元，占比0.01%，住房保障支出245.2万元，占比1.60%。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5188.94万元（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10117.62万元，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：预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖1534.00万元、 物业服务补贴276.12万元、伙食补助306.80万元、工会经费补助230.10万元，主要用于项目管理的工资福利支出等方面；非税收入征收成本245.60万元、城管事务管理经费359.00万元、城管协管员人员经费373.00万元、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、12319运营经费32.00万元、城区路灯大修经费35.00万元、城市道路、桥梁、主涵、涵洞及配套设施日常维护管理经费1921.00万元、城市广场运营维护费60.00万元、地下弱电管网专项工作经费28.00万元、二期建设通讯网络运营费65.00万元、公共自行车租赁系统管理工作经费19.00万元、公共自行车租赁系统站点网络流量费67.00万元、亮化管理计量工作经费42.00万元、路灯及公用亮化设施维护费用826.00万元、路灯及公用亮化设施运行电费1783.00万元、软件、数据库及设备维护经费68.00万元、设备运行电费32.00万元、设施设备维护费26.00万元、市容环境管理维护经费370.00万元、土石方调配管理办工作经费25.00万元、巡查、执勤经费23.00万元、一期网络运营费59.00万元、园林绿化事务管理经费160.00万元、园区管理经费28.00万元、岳阳市2021-2022年城市事件和部件管理信息采集服务政府采购项目439.00万元、执勤巡逻车辆补助（含拖车经费）25.00万元、中心城区景观亮化大修专项经费300.00万元、中心平台坐席员劳务派遣服务费108.00万元，主要用于市容环境卫生、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、停车管理等方面支出。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门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 |
| 2022年，本部门岳阳市城市管理和综合执法局本级、岳阳市城市管理综合行政执法支队等共13家行政事业单位的机关运行经费712.76万元，比上一年减少2724.81万元，降低79.27%。主要原因是机构改革，部分单位下沉区级管理，机关运行经费相应减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本部门机关本级、岳阳市城市管理综合行政执法支队等共13家行政事业单位“三公”经费预算数160.05万元，其中：公务接待费33.35万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费126.70万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费126.70万元）。2022年三公经费预算较上年减少69.85万元，主要原因是坚持了厉行节约，压减“三公”经费支出，以及机构改革部分单位下沉区级管理，“三公”经费预算减少。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年本部门会议费预算0.50万元，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14.42万元，拟开展7次培训，人数约270人，内容为专项执法培训和专业技术培训等；2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算支出0万元。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年本部门政府采购预算总额9183.73万元，其中：工程类2413.84万元，货物类2722.85万元，服务类4047.04万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆63辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车17辆，其他用车46辆。单位价值50万元以上通用设备30台，单位价值100万元以上专用设备4台。  2022年拟报废处置公务用车3辆，拟更新增配置车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆，主要用于执法执勤，资金来源为财政拨款。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门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15306.56万元，其中，基本支出5188.94万元，项目支出10117.62万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表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年部门预算公开表格 |
| 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。 |
|