|  |
| --- |
| 岳阳市城市管理和综合执法局机关2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年部门预算说明  第二部分 部门预算公开表格  一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、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)  九、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)  十、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)  十一、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）  十二、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）  十三、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)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021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 |
| 我局设置15个内设机构，所属事业单位13个，纳入2021年部门预算编制范围的13个。  　　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、部门预算单位构成 |
| 所属单位包括：1、市市容环境卫生中心；2、市园林绿化中心；3、市城市管理综合行政执法支队；4、市市政维护管理处；5、市路灯管理处；6、市土石方调配运输服务中心（市破占道服务中心）；7、岳阳火车站地区综合执法支队；8、市沿湖风光带管理中心；9、市城市管理信息中心；10、市智慧城管指挥中心；11、市停车管理办公室；12、市静脉产业园管理中心；13、市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局等十三个管理单位。 |
| 本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门（单位）自己。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （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。 |
| 2021年本部门（单位）收入预算1,525.07万元，其中，一般公共预算拨款1,525.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加8.2万元，增幅0.5%，原因是人员调整和工资晋级晋档。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本部门（单位）支出预算1,525.07万元，其中，社会保障和就业支出60.01万元，卫生健康支出39.24万元，城乡社区支出1,384.55万元，住房保障支出41.27万元。 |
| 支出较去年增加8.2万元，其中基本支出较去年增加23.2万元，原因是人员调整和工资晋级晋档；项目支出较去年减少15万元，原因是本单位严格执行了压减一般性财政拨款支出。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算1,525.07万元，其中，社会保障和就业支出60.01万元，占3.9%，卫生健康支出39.24万元，占2.6%，城乡社区支出1,384.55万元，占90.8%，住房保障支出41.27万元，占2.7%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为589.07万元，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：2021年项目支出年初预算数为936.00万元，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。其中包括城市管理应急机动经费280.00万元、2020年重大节日期间摆花经费198.00万元、上缴广告拍卖收入财政支出160.00万元、非税收入执收成本113.00万元、城市综合管理宣传经费40.00万元、城管系统考评经费36.00万元、《岳阳市城市照明管理办法》立法修订服务费及《岳阳市城市绿线管理办法》立法服务费22.00万元、燃气市场管理经费18.00万元、户外广告整治工作经费14.00万元、城市综合管理及安全工作经费14.00万元等。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款98.67万元。 |
| 较去年增加1.34万元，增幅1.4%，原因是人员调整和厉行节约。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本部门（单位）2021年“三公”经费预算数64.80万元，其中公务接待费21.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等43.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费43.00万元）。 |
| 比上一年减少15.2万元，降低19%，主要原因是本着厉行节约原则同城公务不接待，车辆运行维护费降低，压减三公经费开支。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本部门（单位）2021年会议费预算2.00万元，拟召开3次，人数150人，内容为：1.城镇生活垃圾填埋场问题整改.农村垃圾治理及交通问题顽瘴痼疾集中整治工作推进会；2.市中心城区涉水野生动物户外广告整治行动专题会；3.局及系统年终工作总结表彰大会。  　　本部门（单位）2021年培训费预算4.10万元，拟开展10次培训，人数500人，内容为：1.党史教育培训班；2.办公信息化系统操作培训；3.事业单位人事档案专项清理业务培训；4.住建领域行政处罚业务培训；5.燃气安全知识培训；6.财务审计知识培训；7.执法人员业务培训；8.消防安全教育培训；9.信访维稳接访业务培训；10.行政审批业务培训。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本部门（单位）2021年政府采购预算总额190.2万元。 其中货物类采购 47.2万元，工程类采购75 万元，服务类采购68万元。 |
| **（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，本部门（单位）共有车辆2辆，都是一般公务用车辆。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。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,525.07万元，其中，基本支出589.07万元，项目支出936.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 部门预算公开表格 |
| 一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、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)  九、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)  十、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)  十一、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）  十二、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）  十三、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)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |