|  |
| --- |
| **岳阳市城市管理和综合执法局本级2023年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
| 第二部分 2023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、单位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 2023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、规划技术科、地下管线科、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，共19个科室。 |
| 二、单位预算单位构成 |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| 本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （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。2023年度本单位收入预算1373.24万元，其中，一般公共预算拨款1373.24万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加146.26万元，主要是因为人员经费的正常增长，以及新增主城区防洪工作经费，本年收入增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本单位支出预算1373.24万元，其中，208社会保障和就业支出56.81万元，210卫生健康支出44.08万元，212城乡社区支出1217.34万元，221住房保障支出55.01万元，支出较去年增加146.26万元，主要是因为人员经费的正常增长，以及新增主城区防洪工作经费，本年支出增加。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2023年一般公共预算拨款支出预算1373.24万元，其中，208社会保障和就业支出56.81万元，占4.14%；210卫生健康支出44.08万元，占3.21%；212城乡社区支出1217.34万元，占88.65%；221住房保障支出55.01万元，占4.01%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为908.24万元（数据来源见表23），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：2023年项目支出年初预算数为465.00万元（数据来源见表20），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、其他事业发展资金等。其中：2023年度主城区防涝工作经费专项支出20.00万元，主要用于排除内涝安全隐患、发现渍水险情及时高效处理、做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍保障工作等方面,城管事务管理经费专项支出131.00万元，主要用于城市综合管理及安全工作、城区主要路段综合升级管理、城市综合管理宣传、公安城管执法大队工作、垃圾无害化处理设施建设、燃气市场管理、户外广告整治工作、《岳阳市地下管线管理条例》立法服务、禁炮工作等方面,城管系统考评经费专项支出28.00万元，主要用于城市标准化管理考评奖金、工作经费、人员工资、车辆租赁维修等方面,城市管理应急机动经费专项支出224.00万元，主要用于快速处理城市管理中出现的突发性问题、完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作等方面,非税收入执收成本专项支出62.00万元，主要用于保障局机关中心工作（城管秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施维护、路灯、燃气、停车管理及渣土运输等日常管理工作）和其他重大城市管理工作任务顺利开展完成等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2023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2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款148.83万元（数据来源见表12），比上一年增加14.67万元，增加13.28%，主要原因是单位公用经费正常增长。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2023年“三公”经费预算数35.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少23.32万元，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2023年会议费预算0.30万元（数据来源见表13会议费、培训费），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0.00万元，2023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。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2023年政府采购预算总额1518.85万元（部分资金由财政代编预算安排），其中工程类676.85万元，货物类465.00万元，服务类377.00万元。 |
| （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。  2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。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。  2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，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。2023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2023年单位整体支出绩效目标的金额为1373.24万元，其中，基本支出908.24万元，项目支出465.00万元，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 2023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、单位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。** |