

株洲市芦淞区城市管理 行政执法大队 2020 年部 门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市芦淞区城市管理行政执法大队 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理和行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）负责全区城市市容环境卫生、市政道路设施、户外广告、开放式老旧居民社区物业服务等方面的行业指导和管理；负责城区道路（含桥梁、隧道）交通隔离设施的管理；负责户外广告的设置和户外宣传活动的管理。

（3）负责区人民政府交办的涉及城市管理基础设施、环境改造等项目的相关工作。

（4）负责相对集中行使国务院、省人民政府、市人民政府批复确定的行政处罚权；统筹实施餐厨垃圾、户外广告等专业行政执法；负责实施重大城市管理行政执法工作。

（5）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 99 人，实有人数 103 人。内设科室 4 个，分别为：业务室，办公室，处罚室，处罚室，法规室，财务室以及 11 个街道中队。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障大队基本运行的经费

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2720.57 万元，其中，一般公共预算拨款 2545.57 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政预算管理的非税收入拨款 175 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2720.57 万元，其中，城乡社区支出 2720.57 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 2545.57 万元，比上年增加 125.96 万元，主要原因是城管队伍人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 2720.57 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 1581.57 万元，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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 350.99 万元、津贴补贴 279.08 万元、奖金 233.41 万元、其他工资福利支出 26.6 万元、公用经费 285.75 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1139 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）协管员工资专项 964 万元。主要用于保证 210 名城管协管队员的 2020 年工资、津贴、奖金正常发放，各类社会保险及时缴纳。

（2）2020 年规范化中队建设费用 175 万元。主要用于落实城管体制改革，逐步开展规范化中队建设。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 285.75 万元，比上年预算增加 24.21 万元，增加（减少）的主要原因是：协管辅助人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

(二)政府采购预算：2020 年年初预算数为 206.78 万元。
包含：包含：台式计算机 15.12 万元；激光打印机 4.75 万元；通用应用软件 0.91 万元；组合家具 67.50 万元；装修工程 118.50 万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 190 平方米；车辆 15 辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 15 辆。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2720.57 万元，其中，基本支出 1581.57 万元，项目支出 1139 万元。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 38 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 38 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算较去年增加 14.4 万元，主要是因为增加了一般执法车辆。

(六)会议费、培训费预算：

2020 年本单位预算未安排会议费预算

2020 年预算安排培训费 2 万元，主要用于协管员进行人员业务军事化管理培训。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。