

株洲市芦淞区城市管理 行政执法大队 2019 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 2019 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 101 人，实有人数 104 人。内设科室 4 个，分别为：业务室，办公室，处罚室，财务室。

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：2019 年年初预算数 2594.61 万元，其中，一般公共预算拨款 2421.01 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 173.60 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2594.61 万元，其中，城乡社区支出 2594.61 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 2594.61 万元，比上年增加 1249.69 万元，主要原因是城管体制改革，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

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 2594.61 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1426.86 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 284.15 万元、津贴补贴 247.71 万元、奖金 206.24 万元、其他工资福利支出 575.62 万元、公用经费 261.54 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 1167.75 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）租赁停车场专项 51 万元。主要用于用于 2019 年违停车辆暂扣保存场地租赁等费用。

（2）公务用车运行维护专项 30 万元。主要用于用于执法车辆 2019 年定期车检，维修；保障执法安全，维护执法形象。

（3）协管员工资专项 895 万元。主要用于保证 211 名城管协管队员的 2019 年工资、津贴、奖金正常发放，各类社会保险及时缴纳。

（4）专项整治费用 138.6 万元。主要用于 2019 年定期开展执法专项整治费用

（5）维护装备费用 5 万元。主要用于城管队员 2019 年执法过程中执法设备的维护和购置，保障队员文明执法，安全执法。

（6）城管队员更新制服费用 48.15 万元。主要用于定期更换城管制服，增添流动人员制服购置，统一执法着装，提升城管文明执法形象。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费共安排 261.54 万元，比上年度预算增加 19.48 万元，增加的主要原因是：执法人员队伍扩大，执法设备办公设备增加，执法装备维护费用上涨。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 25.75 万元。包含：6.75 万元、2.5 万元、空调 4.5 万元、办公用品 6 万元、办公家具 6 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 210 平方米；一般执法执勤用车 9 辆、2019 年部门预算安排购置车辆 6 辆。

（三）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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 2594.61 万元，其中，基本支出 1426.86 万元，项目支出 1167.75 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 23.6 万元，其中：公务接待费 7.8 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.8 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 28 万元，主要是因为严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年本单位预算未安排会议费预算

2019 年预算安排培训费 62 万元，主要包括全单位所有队员全年军事化管理队伍训练，执法业务培训。

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。