

攸县城市管理和行政执法局 2022 年部 门预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

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) 人员类支出

(二) 运转类支出

(三) 特定目标类支出

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、培训费等预算

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

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
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 研究制定全县城市管理发展规划和年度计划，

并组织实施。

(二) 贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和政策；研究起草全县城市管理规范性文件(草案)及相关的政策、措施，经批准后组织实施。

(三) 负责全县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；行使城市管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县人民政府授权的其他行政处罚权。

(四) 负责城市道路、桥梁、路灯、户外停车场等设施维护管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作；依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(五) 负责环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理；依法组织征收城市生活垃圾处理费。

(六) 负责城市环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标设置的审批管理工作；负责组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

(七) 负责占用市政公用设施有偿使用的行业管理，组织制定有关设施建设和经营管理政策并组织实施。

(八) 参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

(九) 组织、检查、督办市民投诉的落实。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县城市管理和行政执法局内设机构包括：攸县城市管理和综合执法管理局现有在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。内设股室 8 个，分别为：办公室、财务室、法制股、行政审批股、政工股，灯饰办、项目股、考核股，下属三副科级事业单位（城管大队、环卫处、市

政园林管理处），一个股所级单位：攸县拆违控违大队。

三、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、攸县城市管理和综合执法局部门本级 2、攸县环境卫生服务中心 3、攸县城市管理和综合执法大队 4、攸县市政园林服务中心 5、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 13,229.9 万元，其中，一般公共预算拨款 3,622 万元，其他收入 9,607.9 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 13,229.9 万元，其中：社会保障和就业支出 182 万元；卫生健康支出 78 万元；城乡社区支出 3,362 万元；其他支出 9,607.9 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 13,229.9 万元，与上年相比增加 12,395 万元，主要原因是单位合并，收入全部汇总在局机关。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 3,622 万元，具体安排如下：

(一) 人员类支出：

2022 年年初预算数为 1,801 万元，其中包括：基本工资 689 万元、

津贴补贴 450 万元、

奖金 57 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 182 万元、

职工基本医疗保险缴费 78 万元、

住房公积金 137 万元、

其他工资福利支出 208 万元。

(二) 运转类支出:

2022 年年初运转类预算数为 1,821 万元，其中包括：办公费 50 万元、邮电费 15 万元、维修(护)费 300 万元、会议费 15 万元、培训费 15 万元、公务接待费 15 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 50 万元、其他商品和服务支出 1,359 万元。

(三) 特定目标类:

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 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 2022 年年初预算机关运行经费共安排 1,821 万元，比上年预算增加 1,631.1 万元，比上年预算上升 858.93%，

主要是单位合并，所有支出汇总在局机关。

(二) 政府采购情况: 政府采购 2022 年年初预算数为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 300 平方米。车辆 17 辆，其中：执法用车 11 辆，专业技术车 3 辆，其他用车 3 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。2022 年部门预算安排购置车辆 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。

(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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 13,229.9 万元，其中，基本支出 3,622 万元，项目支出 9,607.9 万元。

(五) “三公”经费预算: 2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 65 万元，其中：公务接待费 15 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 50 万元、因

公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 44 万元，主要是单位合并，所有开支汇总在局机关。

（六）会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 15 万，拟召开 10 次全系统城市管理会议，人数 1800 人，内容为：城市管理会议，年终总结、表彰等；

2022 年预算安排培训费 15 万，拟召开 10 次全系统干部职工学习培训，人数 1800 人，内容为组织全体干部职工集中学习法律、法规、城市管理条例等；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（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)“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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2022 年部门预算表

**攸县城市管理行政执法局-2022 年预算公开
表.xlsx**