

株洲市城市管理综合行政执法支队

2022 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) 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
- (七) 其他事项

八、名词解释

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) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (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)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表
- (二十)专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市城市管理综合行政执法支队 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- 1.贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
- 2.以株洲市城市管理综合执法局的名义统一执法，依法统一行使城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
- 3.依法查处城市跨区域、重大复杂及管辖权有争议（含住建部门移送）的违法违规行为。
- 4.依法查处园林绿化管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。
- 5.依法查处城市道路（桥涵）设施管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。
- 6.依法查处城市照明设施管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。
- 7.依法查处户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。
- 8.负责城市用水、供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

- 9.负责城市排水、污水处理管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。
- 10.负责建筑市场监管管理（含建设工程招投标、勘察设计、工程造价、工程档案、监理、竣工验收）、建设工程质量安全监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。
- 11.负责房地产市场监管管理（含住宅专项维修资金管理、白蚁防治、房地产经纪、房地产估价）等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。
- 12.负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。
- 13.负责全市数字城管综合行政执法信息系统的规划、建设和管理工作。
- 14.负责组织对全市城市管理综合行政执法队伍的队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法等进行督查和现场纠察。
- 15.协助开展全市城市管理综合行政执法队伍建设和管理的指导、监督和考核工作。
- 16.协助开展对县（市）区城市管理综合行政执法工作的业务指导、监督和考核工作。
- 17.负责株洲市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位共有编制人数 50 人，实有人数 43 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、财务装

备科、园林市政执法大队、市容环卫执法大队、住房建设执法大队、综合执法大队。

三、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年株洲市城市管理综合行政执法支队公开的预算为本单位预算。收入全部是一般公共预算收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附件）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1093.33 万元，全部是一般公共预算拨款。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 1093.33 万元，其中，一般公共服务支出 123.56 万元，社会保障和就业支出 55.2 万元，卫生健康支出 27.99 万元，城乡社区支出 831.02 万元，住房保障支出 55.56 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 1093.33 万元，比上年增加 28.79 万元，主要原因是罚没收入任务增加导致执法办案成本增长。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 1093.33 万元，具体安排如下（详见附件）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 616.38 万元。其中包括工资奖金津补贴 477.64 万元、社会保障缴费 77.44 万元、住房公积金 55.56 万元、其他工资福利支出 0.69 万元、社会福利和救济 0.03 万元、离退休费 5.03 万元等。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 406.94 万元。其中：办公经费 141.83 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、委托业务费 93 万元、公务接待费 25 万元、公务用车运行维护费 20 万元、维修(护)费 10 万元、其他商品和服务支出 101.11 万元、资本性支出 6 万元等。

（三）特定目标类支出

运转类其他支出 70 万元。主要用于弥补执法办案成本。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本单位无政府性基金预算安排的支出（详见附件）。

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 476.94 万元，比上

年度预算增加 49.70 万元，增加的主要原因是：罚没收入任务增加导致执法办案成本增长。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 82 万元。包含：采购货物 6 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 76 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 830 平方米；车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1093.33 万元，其中，基本支出 1023.33 万元，项目支出 70 万元。（详见附件）

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 45 万元，其中：公务接待费 25 万元、公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 0 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”经费预算数比 2021 年减少 10 万元，主要是因为按照中央八项规定，厉行节约，控制运行成本。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 5 万元，主要是全市拆违控违工作会议 4 次，预计每次人数 45 人，经费 3.60 万元；城管执法案审会议 4 次，预计每次人数 18 人，经费 1.4 万元。

2022 年预算安排培训费 5 万元，主要拆控违、住建房产、工地扬尘等管理工作培训 2 次，预计每次人数 25 人，为期 5 天，经费 5 万元。

（七）其他事项。本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金收支预算。

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”。全市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：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。

第二部分 部门预算公开表格