**益阳市资阳区城市管理和综合执法局2021年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门预算说明

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购安排情况

七、政府性基金预算支出

八、预算绩效情况及其他重要事项

九、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、分类汇总-部门

5、分类汇总-政府

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算分类汇总-部门

8、一般公共预算分类汇总-政府

9、政府性基金分类汇总-部门

10、政府基金分类汇总-政府

11、一般公共预算基本支出预算表

12、工资福利和对个人-部门

13、工资福利和对个人-政府

14、商品服务-部门

15、商品服务-政府

16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门

17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府

18、商品服务（一般公共预算）-部门

19、商品服务（一般公共预算）-政府

20、三公

**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 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规，深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

2、负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

3、负责权限内市政公用设施监管维护、城市园林绿化设施建设维护管理。

4、负责权限内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间秩序的管理。

5、负责城市环境卫生管理。承担城区环境卫生清扫保洁、城市环境卫生基础设施建设维护管理和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的处置。推进垃圾分类工作。

6、负责资阳中心城区村（居）民违法建设行为的查处。负责区级管辖规划控制区、乡镇规划控制区范围内的查违控违拆违工作，具体包括项目建设和村（居）民违法建设行为的查处。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

7、负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责焚烧垃圾、秸秆、落叶、城市焚烧沥青、塑料垃圾等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

8、负责权限内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

9、负责权限内应急管理方面设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

10、负责资阳区中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

11、负责权限内路灯电费的管理。

12、负责区级管辖范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

13、负责区级智慧城市管理平台的建设、管理和维护工作。

14、负责协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管。负责农村生活垃圾转运。

15、负责权限内渣土管理。

16、负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政强制权：1、违反建设法律法规规定的行政处罚；2、生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等行政处罚权；3、市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚;4、公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚；5、水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

17、承担区城市管理委员会的日常工作。

18、完成区委、区政府、区城市管理委员会交办的其他任务。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区城市管理和综合执法局内设机构包括：益阳市资阳区城市管理和综合执法局设5个股室，分别是办公室、法制股（督察股）、人事财务股、市容股（绿化股）、城市管理股，下设非独立核算二级机构城管直属大队、城市管理指挥中心。（一）内设机构 （1）办公室。协助领导组织、管理、协调机关日常工作；负责机关文电、会务、综合调研、机要、档案、政务公开、安全保密、后勤接待、综合治理和应急管理等工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责城市管理信息宣传和新闻发布等工作。 （2）法制股（督察股）。负责城市管理综合行政执法工作规范性文件的合法性审查；负责行政复议、听证、行政应诉和国家赔偿；负责行政执法监督，承办重大事项和行政处罚案件的法制审查；负责执法文书、执法案卷管理和执法统计工作；负责相关业务培训和业务指导；参与中心城区城市规划、建设、管理有关规划编制。负责牵头协调城市管理重大及跨区域综合执法行动；负责监督落实行政执法“三项制度”，负责城市管理执法队伍队容风纪督导纠察；负责城市管理案件处置督办。 （3）人事财务股。负责机关和直属单位的组织人事、机构编制、绩效考核等工作；会同有关部门管理职业技能岗位资格考试相关工作；负责离退休人员管理服务、关心下一代、工青妇团等工作。负责机关并指导直属单位财务、国有资产管理和内部审计工作；负责行政事业性收费的监督管理。 （4）市容股（绿化股）。负责权限内城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理，市政公用设施的运行管理和日常维护维修，负责园林绿化设施建设管理维护、路灯电费的管理等工作。 （5）城市管理股。负责区城市管理委员会办公室具体工作；负责全区城市管理综合协调与考核工作。指导、监督、考核中心城区烟花爆竹禁放工作。 （二）人员编制情况 1、区城管执法局机关核定行政编制5名。领导职数：局长1名，副局长3名；内设机构负责人5名。 2、区城管执法局直属大队核定全额拨款事业编制36名，设大队长1名，副大队长3名。 3、区城市管理指挥中心核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。 （三）在编在职人员情况 1、区城管执法局机关实有在编在职人员5人，其中，局长1人，副局长3人，内设机构负责人5名（从二级机构抽调）。 2、区城管执法局直属大队实有在编在职人员34人（经费包干）。 3、区城市管理指挥中心实有在编在职人员2人。

**二、部门预算单位构成**

益阳市资阳区城市管理和综合执法局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区城市管理和综合执法局。

**三、部门收支总体情况**

**（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。2021年本部门收入预算469.53万元，其中，一般公共预算拨款444.52万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入25.01万元。收入较去年减少93.01万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费、人员减少等各项支出费用。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算469.53万元，其中：社会保障和就业支出7.25万元；卫生健康支出9.77万元；城乡社区支出447.27万元；住房保障支出5.24万元。支出较去年减少93.01万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费、人员减少等各项支出费用。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算444.52万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算356.52万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算88万元，主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他支出88万元，主要用于国卫长效管理经费支出80万元，用于国家卫生城市复审迎检；工作经费8万元，主要用于权限内市政公用设施监管维护、园林绿化维护、中心城区黑臭水体整治后的监督管理、城区路面与广场排渍排涝工作等方面。

**五、机关运行及三公经费情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2021年本部门机关运行经费9.68万元，比上年预算减少0.9万元，比上年预算下降8.51%，主要是4台执法执勤车辆的运行维护，其他交通费（借调公务用车），办公费，公务接待等。

**（二）“三公”经费情况**

2021年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：经费拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2020年12月底，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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。

**（二）政府采购安排情况**

2021年本部门政府采购预算总额85.6万元，其中，货物类采购预算85.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**七、政府性基金预算支出**

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为469.53万元，其中：基本支出381.53万元，项目支出88万元，主要绩效目标是：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为80万元，其中：基本支出0万元，项目支出80万元，本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个，主要绩效目标是：顺利完成国家卫生城市复审迎检任务，并保持长效常态化管理。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；2021度未安排一般公共财政预算拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**九、名词解释**

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、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。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

**第二部分 2021年部门预算表**

[益阳市资阳区城市管理和综合执法局2021年部门预算公开表.xlsx](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=4e1e5c4d5fcc44a98541f4f1888fba52" \t "_blank)