益阳市赫山区城市管理和综合执法局

2023年部门预算公开

**目 录**

**第一部分: 赫山区城管执法局2023年部门预算说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二） 机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、支出预算和一般公共拔款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

**第二部分: 赫山区城管执法局2023年部门预算表格**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

**第一部分：**

**赫山区城管执法局2023年部门预算说明**

一、部门基本情况

1、职能职责

 区城管局承担赫山中心城区所有区域内环境卫生清扫、保洁；负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监管；负责主次干道以外区域市容秩序、流动商贩等行为的监督管理；负责辖区内查违控违拆违；负责指导各建制镇城镇管理工作；加挂区城市管理委员会办公室, 负责协调处理街道、区直有关部门城市管理方面的工作。

1. 机构设置

区城管局机关内设股室4个：综合办公室、法制股、督察股、城市管理股。全局下辖“5个大队、6个中队、1个环境卫生服务中心”，5个大队分别是：规划执法大队、城区城管执法大队、应急大队、龙岭城管执法大队、渣土执法大队；6个中队：赫山城管执法中队、桃花仑城管执法中队、金银山城管执法中队、会龙山城管执法中队、衡龙新区城管执法中队、龙光桥城管执法中队；1个独立核算的二级机构：赫山区环境卫生服务中心。

二、部门预算编制范围

2023年部门预算编制范围：

赫山区城市管理和综合执法局部门本级

三、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括一般公共预算收入、其他收入和小型专项收入；支出既包括保障局机关及局属各部门单位基本运行的经费，也包括21名退伍军人（预算内全额非统发人员）和40名协管员工资及五险一金的专项经费。

（一）收入预算，2023年年初预算数2255.75万元，其中，一般公共预算拨款1315.97万元，专项资金收入939.78万元。较去年减少69.25万元，主要是人员调出。

（二）支出预算，2023年年初预算数2255.75万元，其中，一般公共服务支出1315.97万元，专项资金支出939.78万元。支出较去年减少69.25万元，主要是人员调出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入2255.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1315.97万元，是指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，包括用于工资福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为939.78万元，是指市级路灯电费下放基数、协管40人工资及五险一金、绿化维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年区城管局机关运行经费当年一般公共预算拨款2255.75万元，比2022年预算减少69.25万元。主要原因是人员调出4名。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为40.89万元，其中，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算数为40.89万元，其中，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算和2022年一样。

3、政府采购情况

2023年区城管局政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占用使用情况说明

 单位车辆合计10 辆，其中：一般公务用车0辆，执法车辆10台，其他工作车辆0辆。

 单价50万元（含）以上通用设备 0套

 单价100万元（含）以上通用设备 0 套

1. 预算绩效目标情况

 预算绩效目标聚焦主责主业，提升城市品质，符合市委市政府、区委区政府战略部署和发展规划，确定预算项目合理，与工作目标密切相关。

1. 重点项目预算等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

7、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

**赫山区城管执法局2023年部门预算表格**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表