

常德市鼎城区城市管理和综合执法局2023年 部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023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
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 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)(按政府预算经济分类)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施；负责区城市管理委员会办公室的日常工作。

2、承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌，环境卫生，户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的管理和行政处罚权。

3、负责行使城市绿化管理方面的监管责任和法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、按权限负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

6、按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

7、负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。

8、负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

9、负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

10、负责行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工和经营燃气和供水行为的行政处罚权。

11、负责行使城市人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

12、负责行使犬类管理方面的法律、法规、规章规定的对在地区无证售犬、养犬、违法携犬外出等破坏城市管理秩序行为的行政处罚权。

13、负责行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市公共管理方面的行政处罚权。

14、负责全区城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；负责各街道办事处和乡镇的城市管理和行政执法工作的业务指导。

15、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区城市管理和综合执法局内设机构包括：内设股室13个，分别为：办公室（加挂党建办公室牌子）、财务股、法制教育股（加挂纪律督查室牌子）、行政审批服务股、建筑垃圾管理办公室、园林绿化管理股、公共设施管理股、市容环卫管理股（加挂城乡垃圾管理办公室牌子）、考核评价股、城市管理监督指挥中心、市容管理执法大队、城市管理综合执法大队、规划管理执法大队。本部门共有编制人数140人，实有在职人数101人。

二、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、常德市鼎城区城市管理和综合执法局本级； 2、常德市鼎城区园林绿化服务中心二级事业单位。

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。2023年本部门收入预算1,762.72万元，其中，一般公共预算拨款收入1,761.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入1.6万元。收入较去年增加87.8万元，主要原因是本年项目收入较去年有所减少（厉行节约，减少开支），但是基础绩效按月发放，按月编进预算，导致工资福利支出的增加，致收入总预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,762.72万元，其中：城乡社区支出1,762.72万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加87.8万元，主要原因是本年项目支出较去年有所减少（厉行节约，减少开支），但是基础绩效按月发放，按月编进预算，导致工资福利支出的增加，致支出总预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,761.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,377.12万元，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：2023年本部门项目支出预算384万元，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：一般行政管理事务支出384万元，主要用于按项目管理的商品和服务支出（城市管理考评基金、城市管理与执法经费、控违拆违专项经费）及非税收入支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费159.71万元，比上年预算减少33.7万元，比上年预算下降17.42%，主要是因人员的调出和退休人员的增加，导致公用经费减少以及其他交通费（公务交通补贴）减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费22万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加36.45万元，主要是按预算实际安排填列。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，单位拟召开大会租用场地等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关开支计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额26.5万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车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；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。2023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。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,762.72万元，基本支出1,377.12万元，单位项目支出385.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、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 2023年部门预算表

常德市鼎城区城市管理和综合执法局-鼎城区部门预算公开
表.xlsx