

附件 1

# 十堰市城市管理综合执法支队 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况
  - (一) 预算收支和增减变化情况
  - (二) 财政拨款收支情况
  - (三) 政府性基金预算支出情况
  - (四) 一般公共预算“三公”经费情况
  - (五) 机关运行经费情况
  - (六) 政府采购预算情况
  - (七) 国有资产占用情况
- 二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2022 年单位预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

主要职责为：一、负责城市管理及行政执法具体指挥、管理、调度、协调、检查考核、业务培训和统计工作。二、负责城市管理及行政执法依法行政、文明执法、队伍风纪等具体检查指导及现场纠察工作。三、负责专项整治、跨区域城市管理和重大活动综合执法及检查督办工作。四、按照依法授权，对城市主次干道、公共场所等开展城市管理综合执法工作。五、按有关法律法规规章的规定行使城市公用设施的执法管理工作。六、承办市城市管理执法委交办的其他事项。

### 二、机构设置

支队内设 7 个职能机构，分别为：办公室、财务科、执法管理科、城市规划执法监管大队、市容环境卫生执法监管大队、市容景观绿化执法监管大队、离退休干部科。

我队为全额拨款事业单位，支队人员编制为 81 人，实有在职人员 69 人，退休 47 人。

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、2022 年单位预算收支情况

#### （一）预算收支和增减变化情况

我单位 2021 年收入预算总额 1095.3 万元，支出预算 1095.3

万元。2022 年收入预算 1545.39 万元，支出预算 1545.39 万元。比上年增长 450.09 万元，主要由于数字化指挥中心合并到支队，增加相应人员、公用、项目经费。

## （二）财政拨款收支情况

### 1.财政拨款收入预算

2022 年财政拨款收入预算数 1545.39 万元，较 2021 年增长 450.09 万元，主要由于数字化指挥中心合并到我单位，该单位人员、公用、项目经费收入合并至我单位。

### 2.财政拨款支出预算

2022 年财政拨款支出预算数 1545.39 万元，较 2021 年增长 450.09 万元，主要由于数字化指挥中心合并到支队，增加相应人员、公用、项目经费支出。

### 3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022 年一般公共预算支出 1293.39 万元，相比 2021 年预算收入数增加 198.09 万元。主要用于数字化指挥中心合并到支队，增加相应人员、公用经费。

## （三）政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 252 万元。较 2021 年增长 252 万元，主要原因是原由城维费安排的资金纳入本年单位预算。

## （四）一般公共预算“三公”经费情况

2022 年单位一般公共预算“三公”经费预算数为 0.65 万元，较 2021 年减少 1.32 万元，其中：

1、因公出国（境）费预算 0 元，2022 年无因公出国（境）计划，与 2021 年一致。

2、公务接待费 0.65 万元，较 2021 年减少 0.07 万元。主要原因是严格执行八项规定，控制经费支出。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，公车改革后我单位无公务用车，减少此项预算支出 1.25 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费预算支出 71.6 万元，相比 2021 年增加 6.66 万元。主要原因是机构改革，数字化指挥中心合并至我单位，增加相应人员和公用经费。其中：办公费 15.37 万元，印刷费 1 万元，水费 0.3 万元，电费 9 万元，邮电费 1.6 万元，物业管理费 5.5 万元，差旅费 3.5 万元，维护费 1.5 万元，会议费 1.9 万元，培训费 7.07 万元，公务接待费 0.65 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 9.43 万元，福利费 11.79 万元，其他商品和服务支 1.99 万元。

#### （六）政府采购预算情况

2022 年政府采购支出预算 2 万元，与 2021 年一致无增减变化。其中：

1. 货物类政府采购支出预算 2 万元，与 2021 年一致无增减变化。

2. 工程类政府采购 0 万元，与 2021 年一致无增减变化。

3. 服务类政府采购 0 万元，与 2021 年一致无增减变化

### （七）国有资产占用情况

截止 2021 年底，我单位账面房屋 4 处，账面价值 793.49 万元；账面执法执勤用车 52 台，账面价值 414.34 万元，部分车辆正在办理置产处置手续。2022 年预计无变化。

## 二、预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的单位项目有 3 个，其中：本级项目 3 个，涉及财政拨款资金 362 万元。项目绩效目标具体内容详见附件十一。

## 第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、社会保障和就业：指行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生：指城管执法局用于在职及离退休人员医疗方面的支出。

5、卫生健康支出（类）：反映公共卫生方面的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映城管执法局机关用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务(项):反映执法局机关用于开展城管执法工作的项目支出。

8、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经费和日常公用经费。

9、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。

10、机关运行经费:指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

#### **第四部分 2022年单位预算公开表**

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表