

天门市城市管理规划执法支队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 市城市管理规划执法支队概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责县河以南城市建成区范围内的市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理，规范占道经营行为。

2、负责辖区内个体经营门店的生活垃圾处理费的征收。

3、受委托行使市容秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施、市场监督的流动摊点及违规设置户外广告等方面法律法规规定的行政处罚权。

4、配合行使住建领域方面法律法规规定的行政处罚。

二、人员构成

市城市管理规划执法支队编制人数 55 人，其中支队长 1 名，副支队长 2 名，另定协管员 20 名。在职实有人数 54 人，其中：事业人员 48 人，工勤人员 6 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 市城市管理规划执法支队预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 674.96 万元，比上年预算增加 288.01 万元，增加 74.43 %。其中：一般公共预算财政拨款 674.96 万元，占收入总额的 100 %；增加的原因是机构改革，转变职能、人员增加到 54 人。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 674.96 万元，比上年预算增加 288.01 万元，增加 74.43 %。其中：特定目标类项目支出 94.92 万元。本年支出构成为：城乡社区支出 542.58 万元，占本年支出 80.38 %；支出增加主要原因是机构改革，转变职能、人员增加到 54 人。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 84.72 万元，比上年预算增加 65.04 万元，增加 330 %。其中：办公费 13.5 万元、印刷费 2.7 万元、水费 1.08 万元、电费 4.32 万元、邮电费 5.4 万元、差旅费 10.8 万元、物业管理费 1.62 万元、维修维护费 1.62 万元、会议费 2.7 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 1.08 万元、工会经费 3.98 万元，福利费 8.1 万元、公务用车运行维护费 21 万元、其他商品服务支出 8.14 万元，增加主要原因是机构改革，转变职能、人员增加到 54 人；财政预算口径变化，人均公用经费 1 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 5.1113 万元，较上年预算增加 16.9687 万元，上升 331 %，其中：公务接待费 1.08 万元，较上年增加 0.9687

万元，上升 870%，增加主要原因是机构改革，转变职能、人员增加到 54 人；财政预算口径变化，人均公用经费 1 万元。

四、政府采购预算安排情况.

2023 年无政府采购预算

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 63 万元，主要资产为：一般公务用车 7 辆。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			674.96	492.92	87.12		94.92
07	经建科			674.96	492.92	87.12		94.92
525	天门市城市管理执法局			674.96	492.92	87.12		94.92
5250	天门市城市管理	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.11	53.11			
5250	天门市城市管理	2101102	事业单位医疗	35.70	30.21			5.49
5250	天门市城市管理	2120104	城管执法	542.58	366.03	87.12		89.43
5250	天门市城市管理	2210201	住房公积金	43.57	43.57			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位：万元											
收 入			支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	674.96	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	674.96	674.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	492.92	492.92		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	492.92	492.92		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	87.12	87.12		
		208 社会保障和就业支出	53.11	53.11			公用经费项目支出	87.12	87.12		
		210 卫生健康支出	35.70	35.70			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	94.92	94.92		
		212 城乡社区支出	542.58	542.58			本级支出项目	94.92	94.92		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	674.96	674.96	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	561.25	561.25		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	113.71	113.71		
		221 住房保障支出	43.57	43.57			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	674.96	本年支出合计	674.96	674.96	0.00	0.00	本年支出合计	674.96	674.96	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	674.96	支出总计	674.96	674.96	0.00	0.00	支出总计	674.96	674.96	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			674.96	492.92	87.12		94.92
07	经建科			674.96	492.92	87.12		94.92
525	天门市城市管理执法局			674.96	492.92	87.12		94.92
525008	天门市城市管理规	2080505	机关事业单位基本养老保险	53.11	53.11			
525008	天门市城市管理规	2101102	事业单位医疗	35.70	30.21			5.49
525008	天门市城市管理规	2120104	城管执法	542.58	366.03	87.12		89.43
525008	天门市城市管理规	2210201	住房公积金	43.57	43.57			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	580.04	492.92	87.12
301	工资福利支出	492.92	492.92	0.00
30101	基本工资	226.86	226.86	0.00
30102	津贴补贴	31.16	31.16	0.00
30107	绩效工资	105.09	105.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.11	53.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
30113	住房公积金	43.57	43.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	87.12	0.00	87.12
30201	办公费	13.50	0.00	13.50
30202	印刷费	2.70	0.00	2.70
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	4.32	0.00	4.32
30207	邮电费	5.40	0.00	5.40
30209	物业管理费	1.62	0.00	1.62
30211	差旅费	10.80	0.00	10.80
30213	维修(护)费	1.62	0.00	1.62
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	1.08	0.00	1.08
30217	公务接待费	1.08	0.00	1.08
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.98	0.00	3.98
30229	福利费	8.10	0.00	8.10
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	8.14	0.00	8.14

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
525008	市城市管理规划执法	22.08	0	21	0	21	1.08

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。