

天门市城市管理规划执法支队 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 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 2024 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

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

天门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 52 人，其中：事业人员 46 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：2024 年预算收入总额 846.87 万元，比上年预算增加 171.96 万元，增加 25.46 %。其中：一般公共预算财政拨款 846.87 万元，占收入总额的 100 %；增加的原因是上了 2024 年事业单位人员考核绩效奖指标。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额846.87万元，比上年预算增加171.96万元，增加74.43%。本年支出构成为：城乡社区支出686.34万元，占本年支出81.04%；社会保障和就业支出73.41万元，占本年支出8.7%；医疗卫生支出29.11万元，占本年支出3.4%；住房保障58.01万元，占本年支出6.8%。支出增长主要原因是是上了2024年度考核绩效奖指标,机关事业单位保险核算标准加上绩效考核奖单位缴费基数变大。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额84.74万元，比上年预算增加0.02万元。其中：办公费13万元、印刷费2.6万元、水费1.04万元、电费4.16万元、邮电费5.2万元、差旅费10.4万元、物业管理费1.56万元、维修维护费1.56万元、会议费2.6万元、培训费1.04万元、公务接待费1.04万元、工会经费3.9万元，福利费7.8万元、公务用车运行维护费21万元、其他商品服务支出7.84万元，增加主要原因是人员按52人标准核算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算22.04万元，较上年预算减少0.04万元，减少0.1%，其中：公务接待费1.04万元，较上年减少0.04万元，减少3.7%，减少主要原因是人员减少到52人，公务接待费按52人标准核算；公车运行维护费21万元，与上年无变化。

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130.353万元，主要资产为：一般公务用车8辆。

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	846.87	731.95	114.92			
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41				
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41				
210	卫生健康支出	29.11	29.11				
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
212	城乡社区支出	686.34	571.42	114.92			
21201	城乡社区管理事务	686.34	571.42	114.92			
2120104	城管执法	686.34	571.42	114.92			
221	住房保障支出	58.01	58.01				
22102	住房改革支出	58.01	58.01				
2210201	住房公积金	58.01	58.01				

四、财政拨款收支总表

填报部门: _____ 单位: 万元

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	846.87	一、本年支出	846.87
(一) 一般公共预算拨款	846.87	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	846.87	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	73.41
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	29.11
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	686.34
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	58.01
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	846.87	支出总计	846.87

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	846.87	731.95	647.21	84.74	114.92
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	73.41		
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	73.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	73.41		
210	卫生健康支出	29.11	29.11	29.11		
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11		
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	29.11		
212	城乡社区支出	686.34	571.42	486.68	84.74	114.92
21201	城乡社区管理事务	686.34	571.42	486.68	84.74	114.92
2120104	城管执法	686.34	571.42	486.68	84.74	114.92
221	住房保障支出	58.01	58.01	58.01		
22102	住房改革支出	58.01	58.01	58.01		
2210201	住房公积金	58.01	58.01	58.01		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	731.95	647.21	84.74
301	工资福利支出	646.73	646.73	
30101	基本工资	224.16	224.16	
30102	津贴补贴	27.77	27.77	
30103	奖金	129.98	129.98	
30107	绩效工资	101.19	101.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.41	73.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	58.01	58.01	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	84.74		84.74
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	4.16		4.16
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	1.56		1.56
30211	差旅费	10.40		10.40
30213	维修(护)费	1.56		1.56
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	7.84		7.84
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30302	退休费	0.48	0.48	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“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	
22.04		21.00		21.00	1.04

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

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、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门:

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		114.92	114.92							
本级支出项目	协管员工资养老保险医疗保险工作经费等支出	114.92	114.92							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表									单位:万元
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	

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。