

2019 年部门预算公开说明

城管局(本级)

一、单位基本情况

(一) 职能职责

按湘机编[2016]27 号文件规定，本部门职责为：

1、行使市容环境卫生管理、规划、市政园林、环境保护、工商、户外广告，城市公共交通、城市道路占破、城市燃气、城市供水、城市殡葬管理等城市公共管理方面的相对集中行政处罚权；

2、城市管理、城市管理行政执法发展规划，规范性文件的组织实施，对城市管理和行政执法工作的统筹协调、指挥监督、考核奖惩；

3、城市环境卫生、供水供气等经营单位的市场准入、审批和特许经营的具体实施，对特许行业的监督管理；

4、负责实施城市户外广告、城市道路占破、停车场（位）与洗车场（站）的设置、渣土管理等行业的行政许可和监督管理；

5、负责城市公共资源的开发、经营；对城府投资的公益性市政公用设施进行管理；

6、负责编报城市管理、维护和专项费用的年度计划，并经批准后组织实施，负责城市管理相关规费的征收；

7、负责审批监督城市环卫设施建设；参与城市公用设施、市政工程的规划编制，设计审核、竣工验收和项目评估工作；

8、履行市人民政府规定的其他工作职责。

（二）机构设置：

按湘机编[2016]27号文件规定，设六个内设机构，分别是办公室、人事股、财务股、法规股、市容市貌管理股、城市公用事业管理股。下辖六个二级机构，分别是湘乡市城市管理行政执法大队、湘乡市环境卫生管理处、湘乡市供水管理处、湘乡市占破管理站、湘乡市燃气管理办公室、湘乡市城市管理服务中心。

二、部门预算单位构成

本说明为湘乡市城市管理和行政执法局本级部门预算。

本单位 2018 年年末在职人员 20 人，退休人员 10 人。有公车 1 辆（登记为市机关事务管理局）。本单位拥有国有资产 119.61 万元，其中通用设备 22 万元，专用设备 5.8 万元，家具 34.44 万元，办公设备 57.32 万元。本单位使用办公楼 1 栋三层。由政府划拨，未办理产权过户。

三、部门收支总体情况

本说明为 2019 年部门预算收支情况。收入为本级一般公共预算收入，支出为本级一般公共预算支出。无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服

务等收入。支出包括机关基本运行的经费，主要是人员工资福利支出、办公经费和执法专项等专项经费。

（一）收入预算，

2019 年年初预算收入 266.83 万元，全部为一般公共预算财政拨款，无纳入公共财政预算的非税收入和政府性基金预算。较 2018 年一般公共预算财政拨款 283.04 万元减少 16.21 万元，减少原因主要是人员异动。

（二）支出预算，

2019 年预算支出 266.83 万元，其中基本支出 221.83 万元和业务性专项支出 45 万元。基本支出包括工资福利支出 182.01 万元，商品和服务支出 39.82 万元。业务性专项支出包括宣传费 15 万元，法制培训及奖励 10 万元，执法专项经费 20 万元。

按支出功能科目分类，社会保障就业支出 25.69 万元，医疗卫生和计划生育支出 10.92 万元，住房保障支出 13.22 万元，城乡社区支出 217.00 万元。

2019 年支出预算 266.83 万元，较 2018 年支出预算 283.04 万元减少 16.21 万元，减少原因主要是人员异动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 266.83 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 221.83 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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 45 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括宣传费 15 万元，用于在各大宣传平台宣传城管执法工作；法制培训及奖励 10 万元，用于对城管执法方面的法律、法规、规章和地方性条例进行宣传；执法专项经费 20 万元，用于促进和规范城管执法工作。

2018 年纳入了财政整体支出绩效评价，绩效评价结果为良，2019 年部门预算支出纳入了财政整体支出绩效评价。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本单位的机关运行经费为 39.82 万元，经费来源为一般公共预算财政拨款，比 2018 年预算 43.17 万元减少 3.35 万元，下降 7.8%。减少原因在于因人员退休和调出使其他交通费用中的公务交通补贴减少。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 7.2 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 3.2 万元（无公务用车购置费预算），无因公出国（境）费。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 3.8 万元，主要原因在于单位党委高度重视，厉行节约，压缩非工作性支出，尤其是大力压缩公务接待费用。

3、政府采购情况

2019 年单位政府采购预算总额 11.5 万元，其中，办公电脑、打印机等办公设备采购预算 4 万元，定点印刷费用预算 7.5 万元。

4、政府购买服务情况

2019 年无政府购买服务。

六、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。