附件1：

**南昌经济技术开发区城市管理行政**

**执法大队**

**2022年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区城市管理行政执法大队概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区城市管理行政执法大队2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

**第三部分 南昌经济技术开发区城市管理行政执法大队2022年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

1. **南昌经济技术开发区城市管理行政执法大队**

**概况**

**一、部门主要职责**

1、行使城乡规划管理、市容环境卫生管理、人民防空、垂钓管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

2、行使区管范围内城市绿化、市政管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权以及建设管理、房产管理（除市本级管理审批权限外）方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。

3、行使本区范围内工商管理对无照摆摊设点和流动经营行为、民政管理对违法在公共场所办丧事行为、公安管理对生活噪声方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

**二、部门基本情况**

我单位为二级单位，上级部门是南昌经济技术开发区城市管理局。我局人员编制为43人，岗位人数34人，退休8人；人才派遣0人，执法辅助人员23人 ，车辆0辆。

1. **南昌经济技术开发区城市管理行政执法大队**

**2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年预算总年收入为1346.16万元，全部为财政拨款。比上年1219.69万元增加126.47万元，增加10.37%。

其中：财政拨款收入1346.16万元。

**（二）支出预算情况**

2022年预算年总支出为1346.16万元，比上年1219.69万元增加126.47万元，增加10.37%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1266.16万元，包括工资福利支出792.86万元、日常公用支出473.3万元；项目支出80万元，包括城管辅助人员交通专项经费项目支出80万元。

按支出功能科目划分：城管执法80万元；行政运行1157.21万元；住房公积金108.95万元。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出792.86万元，占支出预算总额的58.9%；商品和服务支出553.3万元，占支出预算总额的41.1%。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

**（三）财政拨款支出情况**

2022年区财政局财政拨款支出预算1346.16万元，较上年增加126.47万元，增长10.37%。具体支出情况是：城管执法事务80万元，占财政拨款支出的5.94%。行政运行1157.21万元，占财政拨款支出的85.96%，；住房公积金108.95万元，占财政拨款支出的8.1%。（其他支出功能类级科目也按以上格式说明）

**（四）政府性基金情况**

本部门2022年政府性基金支出预算为\_\_0\_\_

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

**（五）国有资本经营情况**

本部门2022年国有资本经营支出预算为\_\_0\_\_

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年本部门机关运行经费为15.6万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），较上年增加0万元，增长0%。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 .0 万元。

以上数据如无则填0。

**（八）国有资产占有使用情况**

样式：截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0设备0万元以上数据如无则填0。

**（九）执法辅助人员交通专项经费项目情况说明（部门本级）**

1.执法辅助人员交通专项经费项目

1）项目概述

我区城管执法辅助人员原有180名，根据执法体制改革指导意见精神，按计划先期增加90名。现经济技术开发区全区执法辅助人员实有数量为228人，按照执法辅助人员不低于70%的比例配备执法车辆座位的要求，全区执法巡查车辆24台需以此解决。

1. 立项依据

区文件-2019年-2019年第七次南昌经济技术开发区管理委员会主任办公会议纪要

1. 实施主体

南昌经济技术开发区城市管理行政执法大队。

1. 实施方案

2022年，通过执法辅助人员交通专项经费，保证执法辅助人员执法巡逻统一，规范。根据本单位下属各综合执法队的辅助人员数，事权，原车辆配备情况，分配局机关督察中队10万元，水务执法中队15万元，蛟桥综合执法队32万元，白水湖综合执法队18万元，冠山综合执法队15万元，总计90万元。

1. 实施周期

2022年第四季度完成全部付款。

1. 年度预算安排

预算安排80万元。

1. 绩效目标和指标

通过执法辅助人员交通专项经费，保证执法辅助人员执法巡逻统一，规范。根据本单位下属各综合执法队的辅助人员数，事权，原车辆配备情况，计划分配局机关督察中队10万元，水务执法中队15万元，蛟桥综合执法队32万元，白水湖综合执法队18万元，冠山综合执法队15万元，总计90万元，解决24台车辆短缺。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

本单位无“三公”经费预算。

**三、局本级及所属单位预算草案的具体说明**

要求：逐个说明局本级及各二级预算单位2022年的基本情况和预算收支总体情况。

样式：

（一）经开区城市管理行政执法大队（局本级）

1．基本情况

经开区城市管理行政执法大队编制人数43人，实有人数34人，离休人员0人，退休人员8人。人才派遣0人，执法辅助人员23人 ，车辆0辆。

2．2022年预算收支情况

2022年收入预算总额1346.16万元，较上年增加126.47万元，增长10.37%。

其中：财政拨款1346.16万元。

2022年支出预算总额1346.16万元，较上年增加126.47万元，增长10.37%。

其中：工资福利支出792.86万元，日常公用支出473.3万元，执法辅助人员交通专项经费项目支出80万元。

**第三部分 南昌经济技术开发区xx局2022年部门预算表**

十一张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。