　柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2021年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2021年部门预算报表

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门一般公共预算支出预算表（公开02表）

三、部门一般公共预算基本支出预算表（公开03表）

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开04表）

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门预算支出总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、部门政府预算支出经济分类预算表（公开10表）

十一、部门国有资本经营支出预算表（公开11表）

十二、部门政府采购预算表（公开12表）

十三、部门政府购买服务预算表（公开13表）

第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职能

受市城管执法局委托在阳和工业新区范围内行使行政处罚权、行政强制权及新区环境卫生保洁及园林绿化建设、管护。受委托执法的范围主要包括：1.市容环境卫生管理；2.城市绿化管理；3.违反环境保护方面对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料；4.违反工商行政管理中在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动；5.违反公安交通管理中对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的；6.违反住房城乡建设管理方面的，未经审批或不按批准建设的建筑物、构筑物或其他设施；7.违反《广告法》中发送小广告及违规设置户外广告的；8.违反《大气污染防治法》中对车辆未采取措施防止物料遗撒、在禁止时段、区域露天烧烤食品或提供场地等违法行为的行政处罚权。

二、机构设置情况

柳州城市管理行政执法局北部生态新区分局为柳州市城市管理行政执法局下属相当正科级全额拨款参公事业单位，划入公益一类。根据上述职责设7个内设机构：办公室、法制科、督察科、园林科、市容中队、规划中队、扬尘治理环保中队。单位人员编制总数为8人，年末实有在编人数6人。

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2021年部门预算报表

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门一般公共预算支出预算表（公开02表）

三、部门一般公共预算基本支出预算表（公开03表）

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开04表）

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门预算支出总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、部门政府预算支出经济分类预算表（公开10表）

十一、部门国有资本经营支出预算表（公开11表）

十二、部门政府采购预算表（公开12表）

十三、部门政府购买服务预算表（公开13表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2021年部门预算情况说明

**一、2021年部门收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

　　 2021年部门财政拨款收支预算5591.11万元，同比增加24.82万元，同比上升0.45%，2021年部门收入预算总体增加的主要原因为增加了垃圾分类及环卫清扫保洁的费用。

　　 1. 一般公共预算拨款5591.11万元，同比增加24.82万元，同比上升0.45%。

　　 2. 政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

**（二）支出预算说明**

2021年部门支出总预算5591.11万元，其中：基本支出96.11万元，占支出总预算1.72%，同比减少13.18万元，同比下降12.06%。项目支出5495.00万元占支出总预算98.28%，同比增加38.00万元，同比上升0.70%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因为增加了垃圾分类及环卫清扫保洁的费用。

**1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：**

（1）社会保障和就业支出12.32万元，占支出总预算0.22%，同比减少1.00万元，同比下降7.51%；

（2）卫生健康支出类科目支出预算5.25万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.98万元，同比下降15.73%；

（3）城乡社区支出类科目支出预算5566.98万元，占支出总预算99.57%，同比增加28.15万元，同比上升0.51%；

（4）住房保障支出类科目支出预算6.56万元，占支出总预算0.12%，同比减少1.36万元，同比下降17.17%。

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

**（1）基本支出预算**

基本支出预算96.11万元，占支出总预算1.72%，较上年同比减少13.18万元，同比下降12.06%。其中：

工资福利支出80.27万元，占基本支出预算83.52%，较上年同比减少8.50万元，同比下降9.58%，预算减少的主要原因为根据文件要求调整社会保险等项目支出；

商品和服务支出预算15.47万元，占基本支出预算16.10%，较上年同比减少4.16万元，同比下降21.19%；预算减少的主要原因为严格控制办公费、印刷费、水费等各方面支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.37万元，占基本支出预算0.38%，较上年同比减少0.52万元，同比下降58.43%；预算减少的主要原因为严格按照国家政策法规执行相关费用。

**（2）项目支出预算**

项目支出5495.00万元；占支出总预算98.28%，同比增加38.00万元，同比上升0.70%。其中：

工资福利支出预算1092.00万元，占项目支出预算19.87%；

商品和服务支出预算4365.00万元，占项目支出预算79.44%；

资本性支出预算38.00万元，占项目支出预算0.69%。

**二、2021年财政拨款收支预算情况**

**（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明**

2021年部门财政拨款收支预算5591.11万元，同比增加24.82万元，同比上升0.45%。增加的主要原因为增加了垃圾分类及环卫清扫保洁的费用。

**（二）2021年部门财政拨款收入预算情况**

2021年部门财政拨款收入预算5591.11万元，其中：一般公共预算收入预算5591.11万元，同比增加24.82万元，同比上升0.45%。政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。

**（三）2021年部门财政拨款支出预算情况**

2021年部门财政拨款支出5591.11万元，其中：一般公共预算支出预算5591.11万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算5591.11万元，其中：基本支出96.11万元，项目支出5495.00万元。其中：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.21万元，其中基本支出8.21万元，占支出总预算0.15%，同比减少0.67万元，同比下降7.55%，项目支出0万元，主要用于在职在编人员社会保险支出。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，其中基本支出4.11万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.33万元，同比下降7.43%，项目支出0万元，主要用于在职在编人员职业年金支出。

（2101101）行政单位医疗4.15万元，其中基本支出4.15万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.34万元，同比下降7.57%，项目支出0万元，主要用于在职在编人员医疗卫生方面的支出。

（2101103）公务员医疗补助1.10万元，其中基本支出1.10万元，占支出总预算0.02%，同比减少0.64万元，同比下降36.78%，项目支出0万元，主要用于在职在编人员医疗卫生方面的支出。

（2120104）城管执法1878.98万元，其中基本支出71.98万元，占支出总预算1.29%，同比减少9.85万元，同比下降12.04%，项目支出1807.00万元，占支出总预算32.32%，同比减少550.00万元，同比下降23.33%，主要用于城市管理行政执法工作方面的支出。

（2120501）城乡社区环境卫生3688.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3688.00万元，占支出总预算65.96%，同比增加588万元，同比上升18.97%，主要用于市容环境卫生治理等方面的支出。

（2210201）住房公积金6.56万元，其中基本支出6.56万元，占支出总预算0.12%，同比减少1.36万元，同比下降17.17%，项目支出0万元，主要用于在职在编人员公积金等基本支出。

2.政府性基金预算0万元，本单位2021年无政府性基金预算安排。

**三、部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况**

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），同比无增减，原因为执法局北部分局无相关所需费用，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

**（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，原因为无相关支出需要，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

**四、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况**

本单位是参公事业单位，相关运行经费如下，机关运行经费财政拨款预算15.47万元，同比减少4.16万元，同比下降21.19%，原因为严格控制不必要的经费开支。

**（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算2758.50万元，同比增加443.61万元，同比上升19.16%。增加的原因为按相关要求配足执法设备、执法车辆及办公设备等。

**（三）政府购买服务情况**

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目6个。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，执法局北部分局资产账面价值共计4358.38万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）,本部门无国有资本经营支出预算。

**（五）绩效目标设置情况**

2021年纳入预算绩效目标管理的项目6个，金额5225万元，涉及一般公共预算拨款支出5225万元。项目分别为：

1.市容综合整治及城乡清洁整治经费项目，预算金额322万元；

2. 环卫保洁专项经费项目，预算金额2500万元；

3. 园林养护经费项目，预算金额1058万元；

4. 垃圾分类专项经费项目，预算金额130万元；

5. 执法工作经费项目，预算金额115万元；

6. 聘用制执法队员各项经费项目，预算金额1100万元。

**（六）会议、培训费费用情况**

2021年会议费预算0.42万元，同比无增减；

2021年培训费预算0.42万元，同比减少39万元，同比下降98.93%。减少原因为严格控制不必要的经费开支。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。