鄂尔多斯市达拉特旗

城市管理综合行政执法 局2023年度部门预算公开报告

2023年 1月30日

**部门预算信息公开目录**

**第一部分 本部门概况**一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

**第二部分 2023年部门预算收支情况**一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

# 第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明二、国有资产占有使用情况说明

# 第四部分 名词解释

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈**

**第六部分 2023年部门预算公开表** 一、2023年 财政拨款收支预算表

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、2023年政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出绩效目标表 十二、部门项目支出表

# 第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

  1．主要职能。

我单位负责城市市容市貌管理、广告牌匾、违章建筑、违章停车、规划监察等工作。

    2．机构情况：我单位达拉特旗城市管理综合行政执法局，一级预算单位，报表类型为：单户表。

      3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  93 人，离休人员：0  人，退休人员：25  人，实有人数93人，一般公共预算财政拨款开支人员：93  人，年末遗属人员： 5 人。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门预算包括：局本级预算。

1. 鄂尔多斯达拉特旗城市管理综合行政执法局属单位设置情况：

2023年，鄂尔多斯 达拉特旗城市管理综合行政执法局共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1 家， 公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位为 0 家。

2022年编制数为 97人。其中行政编制人数 0人，事业编制 97人。2023年末财政供养人员实有人数 93人，比上年净减少9人，其中在职人员 93 人，比上年净减少9人，其原因是6名人员退休、3名人员调出。2；离休人员 0人，比上年减少0人； 退休人员 25 人，比上年增加 5人，其原因是:6名在职人员退休、1名退休退休人员去世。

1. 纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

# 单位情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|  | 鄂尔多斯达拉特旗城市管理综合行政执法局本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 1 | 局本级 二级单位名称;无 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2 | 局所属二级事业单位名称：无 | 财政补助事业单位 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**第二部分 2023年部门预算收支情况**

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1720.65万元，比上年预算增加44.74万元，增长2.6，增加主要是由于人员经费及五险二金增加。

支出预算1720.65万元，比上年预算增加44.74万元，增长2.6，增加主要是由于人员经费及五险二金增加。

（一）、2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入1720.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1720.65万元，占比 ；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；，其他收入0万元，占比0；上年结转0万元，占比 0，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出1720.65万元，其中：基本支出1668.65万元，占比96.98； 项目支出 52万元，占比3.02；事业单位经营支出 0万元，占比 0,主要用于：人员工资、办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等”方面支出。

项目支出主要用于：镇区内划停车位。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1720.65万元，包括：一般公共预算财政拨款1720.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.**一般公共服务类**1720.65万元，比上年预算数增加44.74万元。主要用于人员经费及五险二金。

2、**社会保障和就业类 153.77** 万元，比上年预算数减少0.72万元。主要用于2023年五险一金的缴纳。

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算34万元，比上年减少10万元，下降22.73。其中：公务用车运行维护费减少10万元。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0。 。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元，下降 0。

3、公务用车购置及运行维护费32万元，比上年预算增加0

0 万元，增长0。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0；公务用车运行维护费32万元，比上年预算下降23.81。

四、机关运行经费安排情况说明

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、专业材 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。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算 260 万元，比上年增加 0万元，增长 0。主要包括以下支出：办公费6 万元、邮电费3.1万元、差旅费：1.5万元、、、、培训费：2万元、印刷费：2.2万元、水费：3万元、电费：2.4万元、取暖费：7万元、物业费：10万元、公务接待费：2万元、维修维护费：3.5万元、劳务费：99万元、工会经费 0万元、福利费17.88万元、公务用车维护费32万元、其他交通费8.4万元、其他39万元。公务用车运行维护费减少主要原因是：2023年用于经费紧张，我单位尽量压缩公务用车运行维护费的开支，减少运行成本。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额38.2万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.2万元。

1. 政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2023年无政府性基金支出

# 第三部分其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 。公开填报绩效目标的项目支出预算52万元，占全部项目支出预算的100。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022年末，共有车辆 19辆，其中：机要应急车辆 1辆、执法执勤用车18辆， 单 位 价 值 50万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 。

# 第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

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

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指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。

10、机关运行经费：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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。

# 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联方式：

联系人：吴建杰 联系电话：15947372376

# 第六部分 2023年部门预算公开表