**林芝市城市管理和综合执法局2022年度部门预算**

 2022 年 1 月 26 日

**目 录**

第一部分 林芝市城市管理和综合执法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市城市管理和综合执法局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市城市管理和综合执法局2022年度部门预算数据分析

第四部分 2022年度政府性基金预算支出情况说明。

第一部分

林芝市城市管理和综合执法局概况

**一、部门职责和机构设置**

**（一）部门职责。**

1、贯彻执行国家、自治区有关市政管理事业的方针政策、法律法规，履行行政执法职责，依法管理城市。

2、拟定城市管理事业的发展规划，负责依法对城市的规划、建设、市政、园林、环卫等进行管理和监督，促进城市管理法制化、制度化、规范化、合理化。

3、负责市政工程的规划、建设、管理和监督；负责市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施正常运行。

4、协同有关部门依法加强市场管理。

5、负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等城市行政执法管理工作。

6、负责城市园林绿化的行政和行业管理，组织城区园林绿化建设、养护和管理工作，着力建设生态宜居城市。

7、依据政府授权加强城市公共资源的综合开发、合理利用的组织协调工作，着力规范城市公共资源市场的统一有序。

8、负责市政公用事业系统的财务和统计的管理工作。

9、负责城市市容、环境卫生行政管理和行业管理工作，推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

10、协调工商、公安、卫生、建设、环保、交通、水利等部门做好市容市貌综合管理与整治，指导城市管理工作。

11、负责七县（区）燃气行业的监督和管理。

12、指导七县（区）做好市政管理工作。

13、承办市委市政府交办的其他工作。

**（二）部门机构设置。**

1、内设机构

机构情况：我单位2010年7月挂牌成立，有内设科室12个：办公室、政策法规科、城市管理监察支队、城市环境卫生管理中心、城市建设科、政工人事科、城市管理科、城市园林管理中心、燃气管理科、综合执法科、城市公园管理中心、城市管理服务中心。

2、人员情况：截止到2022年年底我单位现有干部职工577人。正式职工：67人，其中干部53人，工人14人，(退休48人纳入社保)；公益性岗位：161人。其中城管支队11人，园林局61人，公园管理中心12人，环卫27人，托管国策公司的50人，市政科电工组5人；临时工：349人。其中城管支队19人，园林局70人，公园27人，环卫33人，托管国策公司的200人。

第二部分

市政管理局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

2022年财政预算拨款收支总预算9208.29万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，预算包括：基本支出2549.96万元，其中：工资福利支出2389.85万元，商品和服务支出160.11万元；项目支出6658.33万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

2021年我局预算为：5148.89万元，其中基本支出预算为：1789.19万元，项目支出预算为：3359.7万元。2022年我局预算为：9208.29万元，其中基本支出预算为：2549.96万元，项目支出预算为：6658.33万。较去年增加预算：4059.4万元，原因是2022年随着设施建设维护工作量增加以及人员变动增加，其他项目资金和基本支出也相应进行了增加。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

2022年我局预算为：9208.29万元，其中基本支出预算为：2549.96万元，项目支出预算为：6658.33万元，基本支出人员经费为2342.06万元，商品服务支出为：160.11万元，（商品服务支出具体分为：办公费2.63万元、印刷费1.24万元、水费1.09万元、电费4.35万元、邮电费7.02万元、取暖费1.47万元、差旅费55.36万元、维修费1.24万元、公务接待费10.81万元、工会经费32.65万元、福利费0.79万元、车辆运行维护费40.84万元、其他商品服务支出0.62万元）

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

三公经费中公务接待2022年预算数为10.81万元，因我局无接待2022年无公务接待费用，2021年公务用车预算为34.33万元，2022年公务用车运行维护费年初数为40.84万元，增加预算6.51万元，年末我局实有人数为67人，年底共计车辆保有量为51辆。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

2022年我局无政府性基金支出。

 六、关于2022年度收入预算情况说明

 林芝市市政管理局2022年收入预算9208.29万元。

七、关于林芝市人民政府办公室2022年度支出预算情况说明

 林芝市城市管理和综合执法局2022年支出预算9208.29万元。其中，基本支出2549.96万元；项目支出6658.33万元。

 八、其他重要情况说明

国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，我局共有车辆51辆，其中一般执法用车5辆，其他用车46辆。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为：其中：工资福利支出2853.46万元，商品服务支出为：160.11万元，（商品服务支出具体分为：办公费2.63万元、印刷费1.24万元、水费1.09万元、电费4.35万元、邮电费7.02万元、取暖费1.47万元、差旅费55.36万元、维修费1.24万元、公务接待费10.81万元、工会经费32.65万元、福利费0.79万元、车辆运行维护费40.84万元、其他商品服务支出0.62万元）

1. 政府采购情况说明。

 暂无政府采购。

1. 国有资产占有使用情况说明。

 截至2022年12月31日，资产合计46445.29万元。其中：流动资产3629.66万元，占资产总额的7.81%；固定资产42815.63万元，占资产总额的92.19%。

1. 预算绩效情况说明。

 保证各项工作正常运行，保障市政设施维护、各级干部职工工资、差旅、社保缴费等。

 第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。