

硚口区城市管理执法大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区城市管理执法大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区城市管理执法大队 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区城市管理执法大队 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区城市管理执法大队概况

一、部门主要职能

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）行使城市规划管理方面的未取得建设工程规划许可证或者不按照建设工程规划许可证的规定进行建设行为的行政处罚权；查处擅自下挖建筑物内底层地面涉及违法建设的行为。

（三）行使城市绿化管理方面的损坏城市绿化及其设施行为的行政处罚权。

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚。

（五）行使环境污染管理方面在商业经营活动中使用高音喇叭或者采取其他发出高噪声的方式招揽顾客等行为的行政处罚权；行使出店和占道从事餐饮经营排放油烟，对附近居民的居住

环境造成污染的行为的行政处罚权。

（六）行使工商行政管理方面的对场外（店外）违法经营的无照商贩的行政处罚权。

（七）行使公安交通管理方面的非机动车在人行道（含桥梁人行道）、人行天桥、过街隧道未按规定停放的行政处罚权。

（八）行使城区桥梁（通道）的执法职责。

（九）行使控制和查处瓶装液化气供应站（点）的执法职责。

（十）履行省、市人民政府规定的其他职责。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

硚口区城市管理执法大队是武汉市硚口区城市管理执法局下属独立核算二级事业单位，纳入 2021 年部门预算编制范围。

三、部门预算单位人员构成

硚口区城市管理执法大队总编制人数 66 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 66 人（其中：参照公务员法管理 66 人）。在职实有人数 58 人，其中：行政 0 人，事业 58 人（其中：参照公务员法管理 58 人）。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 硚口区城市管理执法大队 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,136.14	1. 工资福利性支出	1,156.50	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,136.14	2. 商品和服务支出	883.75	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,136.14	3. 对个人和家庭补助	98.89	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	100.01
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	177.73
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	200.00	十. 城乡社区事务	1,897.75
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	163.65
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	203.00			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,339.14	本年支出合计	2,339.14	本年支出合计	2,339.14
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,339.14	本年支出总计	2,339.14	本年支出总计	2,339.14

表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,136.14
1. 经费拨款（补助）	2,136.14
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	203.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,339.14
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,339.14

表 3. 2021 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		2,339.14	1,395.79	943.35			
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01				
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35				
20808	抚恤	2.59	2.59				
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	177.73	177.73				
21011	行政事业单位医疗	177.73	177.73				
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94				
2101103	公务员医疗补助	124.79	124.79				
212	城乡社区支出	1,897.75	954.4	943.35			
21201	城乡社区管理事务	1,897.75	954.4	943.35			
2120104	城管执法	1,897.75	954.4	943.35			
221	住房保障支出	163.65	163.65				
22102	住房改革支出	163.65	163.65				
2210201	住房公积金	135.43	135.43				
2210202	提租补贴	28.22	28.22				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,136.14	1. 工资福利性支出	1,156.50	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,136.14	2. 商品和服务支出	880.75	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,136.14	3. 对个人和家庭补助	98.89	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	100.01
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	177.73
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,694.75
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	163.65
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,136.14	本年支出合计	2,136.14	本年支出合计	2,136.14
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,136.14	本年支出总计	2,136.14	本年支出总计	2,136.14

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,136.14	1,395.79	740.35
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	
20808	抚恤	2.59	2.59	
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	177.73	177.73	
21011	行政事业单位医疗	177.73	177.73	
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	
2101103	公务员医疗补助	124.79	124.79	
212	城乡社区支出	1,694.75	954.4	740.35
21201	城乡社区管理事务	1,694.75	954.4	740.35
2120104	城管执法	1,694.75	954.4	740.35
221	住房保障支出	163.65	163.65	
22102	住房改革支出	163.65	163.65	
2210201	住房公积金	135.43	135.43	
2210202	提租补贴	28.22	28.22	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,395.79	1,255.39	140.40
301	工资福利支出	1,156.50	1,156.50	
30101	基本工资	220.61	220.61	
30102	津贴补贴	249.34	249.34	
30103	奖金	18.38	18.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.35	97.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.94	52.94	
30111	公务员医疗补助缴费	90.29	90.29	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	135.43	135.43	
30199	其他工资福利支出	286.94	286.94	
302	商品和服务支出	140.40		140.40
30201	办公费	5.58		5.58
30202	印刷费	0.51		0.51
30205	水费	1.39		1.39
30206	电费	12.53		12.53
30207	邮电费	5.80		5.80
30209	物业管理费	12.94		12.94
30211	差旅费	5.95		5.95
30213	维修（护）费	1.74		1.74
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	3.37		3.37
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.49		4.49
30229	福利费	11.04		11.04
30239	其他交通费用	42.31		42.31
30299	其他商品和服务支出	22.65		22.65
303	对个人和家庭的补助	98.89	98.89	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	34.50	34.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.80	61.80	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注：本单位无“三公”经费支出。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

表九

单位：万元

部门名称	硚口区城市管理执法大队					
填报人	涂娟		联系电话	83795900		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2,136.14	91.32%	6167.71	5803.12
		其他资金	203.00	8.68%	86.32	488
		合计	2,339.14	100%	6254.03	6291.12
	支出构成	基本支出	1,395.79	59.67%	4924.03	4255.69
		项目支出	943.35	40.33%	1330	2035.43
		合计	2,339.14	100%	6254.03	6291.12
部门职能概述	开展辖区城市综合管理工作。					
年度工作任务	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	城市综合管理考核进五争三		目标 1:	城市综合管理考核进五争三	
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
	...			...		
长期目标 1:	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进违法建设整治、综合执法等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训		组织培训 1 次	历史标准
		质量指标	违法建设治理		达到目标要求	历史标准
		质量指标	执法类考核		达到目标要求	历史标准
		时效指标	按时发放人员工资福利		按时发放	行业标准
		成本指标	完成协管任务并将协管人员成本控制在 658.75 万元		成本控制 658.75 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序		达到目标要求	历史标准
		社会效益指标	新闻媒体正面宣传稿件数量		60 篇	历史标准
		环境效益指标	油烟噪音监管及处置		达到目标要求	历史标准
		可持续影响指标	城市综合管理年度考评		达到目标要求	历史标准

		社会公众或服务对象满意度指标	投诉件回告率	回告率 100%	历史标准		
长期目标 2:	上级年初下达目标前四名						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	违法查处率	100%	历史标准		
		质量指标	培训合格率	100%	历史标准		
		质量指标	无主弃土弃料清运率	100%	历史标准		
		时效指标	污染处理时效	2 小时	历史标准		
		成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	35 人	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	重大项目出土保障率	100%	历史标准		
		社会效益指标	处置污染道路率	100%	历史标准		
		社会效益指标	渣土运输管理工作达到目标	前四名	历史标准		
		环境效益指标	渣土车辆密闭率	98%	历史标准		
		可持续影响指标	在公众媒体平台进行宣传	5 次	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	渣土投诉回告满意率	100%	历史标准		
年度指标 1:	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进违法建设整治、综合执法等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训			组织培训 1 次	历史标准
		质量指标	违法建设治理			达到目标要求	历史标准
		质量指标	执法类考核			达到目标要求	历史标准
		时效指标	按时发放人员工资福利			按时发放	行业标准
		成本指标	完成协管任务并将协管人员成本控制在 658.75 万元			成本控制 658.75 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序			达到目标要求	历史标准

		社会效益指标	新闻媒体正面宣传稿件数量			60 篇	历史标准
		环境效益指标	油烟噪音监管及处置			达到目标要求	历史标准
		可持续影响指标	城市综合管理年度考评			达到目标要求	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉件报告率			报告率100%	历史标准
年度指标 2:	上级年初下达目标前四名						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	违法查处率			100%	历史标准
		质量指标	培训合格率			100%	历史标准
		质量指标	无主弃土弃料清运率			100%	历史标准
		时效指标	污染处理时效			2 小时	历史标准
		成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员			35 人	历史标准
	效益指标	经济效益指标	重大项目出土保障率			100%	历史标准
		社会效益指标	处置污染道路率			100%	历史标准
		社会效益指标	渣土运输管理工作达到目标			前四名	历史标准
		环境效益指标	渣土车辆密闭率			98%	历史标准
		可持续影响指标	在公众媒体平台进行宣传			5 次	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	渣土投诉报告满意率			100%	历史标准
.							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表 1

项目名称	渣土管理		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局 执法大队	项目执行单位	硚口区城市管理执法局渣土管理 办公室
项目负责人	赵飞	联系电话	83780644
单位地址	硚口区幸乐二村特 1 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	武政办[2010]86 号、武城管委办[2010]10 号、武政规[2010]15 号、《区人民政府办公室印发硚口区关于规范和加强建筑垃圾运输管理实施意见的通知》、武汉市城市管理执法队伍建设考评办法		
项目实施方案	整治渣土车辆未密闭、车身不洁、车辆未上线，清理无主页建筑垃圾工作。		
项目总预算	612000.00	项目当年预算	612000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	全年支出预算 61.2 万元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		612000.00
	其中申请当年预算拨款		612000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	15840.00		
印刷费	8000.00		
水费	2400.00		
电费	54000.00		
差旅费	8000.00		
维修（护）费	6672.00		
劳务费	379088.00		
委托业务费	138000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
纸质文具及办公用品	1	15840.00
修缮工程	1	6672.00
租赁服务		138000.00
审计服务	1	5000.00
印刷和出版服务	1	8000.00

项目绩效总目标

上级年初下达目标前四名

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值(上 年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
渣土管理	产出指标	数量指标	违法查处率			100%	历史标准
渣土管理	产出指标	质量指标	培训合格率			100%	历史标准
渣土管理	产出指标	质量指标	无主弃土弃 料清运率			100%	历史标准
渣土管理	产出指标	时效指标	污染处理时 效			2 小时	历史标准
渣土管理	产出指标	成本指标	巡查全区工 地、值守、监 控工作人员			35 人	历史标准
渣土管理	效益指标	经济效益指 标	重大项目出 土保障率			100%	历史标准
渣土管理	效益指标	社会效益指 标	处置污染道 路率			100%	历史标准
渣土管理	效益指标	社会效益指 标	渣土运输管 理工作达到 目标			前四名	历史标准
渣土管理	效益指标	环境效益指 标	渣土车辆密 闭率			98%	历史标准
渣土管理	效益指标	可持续影响 指标	在公众媒体 平台进行宣 传			5 次	历史标准
渣土管理	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	渣土投诉回 告满意率			100%	历史标准

2021 部门项目支出绩效目标表 2

项目名称	城市综合管理		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局执法大队	项目执行单位	硚口区城市管理执法局执法大队
项目负责人	赵飞	联系电话	83795900
单位地址	硚口区幸乐二村特 1 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》、《武汉市城市管理协管人员管理办法》等法规或文件精神，为全面完成市、区各项城市综合管理工作任务，区城管执法局执法大队根据相关规定聘用协管人员协助行政执法人员开展城市综合管理工作而设此专项。目前，区人力资源局核定执法大队的协管员编制为 155 名。		
项目实施方案	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。		
项目总预算	6791500.00	项目当年预算	8821500.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	全年支出预算 679.15 万元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		6791500.00
	其中申请当年预算拨款		6791500.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		2030000.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他交通费	30000.00	往来资金（平台车辆运行费）	
其他商品和服务支出	6791500.00	协管员 155人*42500元/年=6587500元,环保油烟检测等各项 204000元。	
其他支出	2000000.00	往来资金（城管执法）	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
租赁服务		2204000.00
车辆维修和保养服务		6000.00
车辆加油服务		18000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）	1	30000.00
机动车保险服务	1	6000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		200000.00

项目绩效总目标

推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进违法建设整治、综合执法等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
城市综合管理	产出指标	数量指标	组织协管员 进行业务培 训			组织培训 1 次	历史标准
城市综合管理	产出指标	质量指标	违法建设治 理			达到目标要求	历史标准
城市综合管理	产出指标	质量指标	执法类考核			达到目标要求	历史标准
城市综合管理	产出指标	时效指标	按时发放协 管人员工资 福利			按时发放	行业标准
城市综合管理	产出指标	成本指标	完成协管任 务并将协管 人员成本控 制在 658.75 万元			成本控制 658.75 万元	行业标准
城市综合管理	效益指标	经济效益指 标	道路综合环 境及秩序			达到目标要求	历史标准
城市综合管理	效益指标	社会效益指 标	新闻媒体正 面宣传稿件 数量			60 篇	历史标准
城市综合管理	效益指标	环境效益指 标	油烟噪音监 管及处置			达到目标要求	历史标准
城市综合管理	效益指标	可持续影响 指标	城市综合管 理年度考评			达到目标要求	历史标准
城市综合管理	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	投诉件回告 率			回告率 100%	历史标准

第三部分硚口区城市管理执法大队 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城市管理执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 2136.14 万元、其他收入 203 万元。支出包括：社会保障和就业支出 100.01 万元、卫生健康支出 177.73 万元、城乡社区事务支出 1897.75 万元、住房保障支出 163.65 万元。

2021 年部门收支总预算 2339.14 万元。比 2020 年预算减少 3951.98 万元，降低 62.82%，主要是根据街道管理体制改革工作要求，同时按照“人随事走，费随事转”的原则，135 名执法人员、165 名协管员经费划转至各街道。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 2339.14 万元，其中：财政拨款收入 2136.14 万元（含非税收入 0 万元），占 91.32%；其他收入 203 万元，占 8.68%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2339.14 万元，其中基本支出 1395.79 万元，占 59.67%；项目支出 943.35 万元，占 40.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2136.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2136.14 万元。支出包括：基本支出 1395.79 万元，项目支出 740.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 2136.14 万元，其中：

(1) 本年预算 2136.14 万元，比 2020 年预算减少 3666.98 万元，减少 63.18%，主要是根据街道体制改革要求，同时按照“人随事走，费随事转”的原则，135 名执法人员、165 名协管员经费划转各街道。具体安排情况如下：

1、基本支出 1395.79 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 740.35 万元，其中：

城管执法 740.35 万元，主要用于：城市综合管理项目支出 679.15 万元，渣土管理项目支出 61.2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1395.79 万元。其中：

1、人员经费 1255.4 万元。包括：

工资福利支出 1156.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 98.89 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 140.4 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，原因：2020 年、2021 年无因公出国（境）费用支出；公务接待费增（减）0 万元，原因是 2020 年、2021 年无公务接待费用支出；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是 2020 年、2021 年无公务用车运行维护费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）本单位运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 0 个单位的运行经费 140.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 298.18 万元，降低 67.99%，

主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出，同时由于体制改革人员转隶，机关运行经费划转至各街道。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 368.2362 万元。包括：货物类 11.069 万元，服务类 346.5 万元，工程类 10.6672 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门占有使用国有资产 568.24671 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 2254 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元，主要是或无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2136.14 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，主要是 2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映抚恤项目以外其他用于优抚方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。