

区城管委 2019 年部门预算

目 录

第一部分 区城管委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区城管委 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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 区城管委 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区城管委概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。

2、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作：对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门及街道、乡，可向监察机关提出责任追究建议。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥全区的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使区人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理 110 联动工作。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生等各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营燃气工程施工及燃气设施改动管理；负责燃气热力经营管理；负责西气东输工程黄陂段的管道保护工作。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）规划、建设；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处建成区和都市发展区及经市人民政府批准的其他区域未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定

建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、组织城市管理科学技术工作；负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。

14、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

15、指导各街道、乡城市管理和城市管理综合执法工作。

16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区城管委 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属7 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 区城乡环境卫生管理站
2. 区城市管理执法督察大队
3. 区燃气管理办公室
4. 区城市综合管理指挥协调中心(110 联动工作办公室)
5. 区前川环境卫生清运所
6. 区前川环境卫生清扫所
7. 区固体废弃物管理站

三、部门人员构成

区城管委总编制人数 601 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 576 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 446 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 435 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 191 人，其中：离休 0 人，退休 191 人。

第二部分 区城管委 2019 年部门预算表

表 1. 区城管委 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 区城管委 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 区城管委 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 区城管委 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 区城管委 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 区城管委 2019 年部门收支总表

表 7. 区城管委 2019 年部门收入总表

表 8. 区城管委 2019 年部门支出总表

区城管委 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项目 (按 功能 分类)	合计	一般公共预算	项目 (按 经济 分类)	合计	一般公共预算
一、 一般 公共 预算 拨款 收入	149,724,538.65	201 一般 公共 服务			一、 基本 支出	85,919,113.65	85,919,113.65
二、 政府 性基 金预 算拨 款收 入		204 公共 安全 支出			工资 福利 支出	77,318,878.81	77,318,878.81
		205 教育 支出			对个 人和 家庭 的补 助支 出	6,616,523.94	6,616,523.94
		206 科学 技术 支出			商品 和服 务支 出	1,983,710.90	1,983,710.90
		207 文化 旅游 体育 与传 媒支 出			二、 项目 支出	63,805,425.00	63,805,425.00
		208 社会 保障 和就 业支 出	24,380,125.69	24,380,125.69	1、经 常性 项目	63,805,425.00	63,805,425.00
		210 卫生	3,394,788.20	3,394,788.20	2、一		

		健康支出			次性项目		
		211 节能环保支出			3、跨年度项目		
		212 城乡社区支出	116,339,979.38	116,339,979.38	三、事业单位经营支出		
		213 农林水支出			四、上缴上级支出		
		214 交通运输支出			五、对附属单位补助		
		215 资源勘探信息等支出					
		216 商业服务业等事务			按经济科目类别划分		
		217 金融支出			301 工资福利支出	77,318,878.81	77,318,878.81
		220 自然资源海洋气象等支出			302 商品和服务支出	1,983,710.90	1,983,710.90
		221 住房保障支出	5,609,645.38	5,609,645.38	303 对个人和家庭补助	6,616,523.94	6,616,523.94

					支出		
		222 粮油 物资 储备 支出			310 其 他 资 本 支 出		
		224 灾害 防治 及应 急管 理支 出			312 对 企 业 补 助		
		227 预备 费			399 其 他 支 出	63,805,425.00	63,805,425.00
		229 其他 支出					
		231 债务 还本 支出					
		232 债务 付息 支出					
本年 收入 合计	149,724,538.65	本年 支出 合计	149,724,538.65	149,724,538.65	本年 支出 合计	149,724,538.65	149,724,538.65
上 年 结转		结 转 下 年			结 转 下 年		
收 入 总 计	149,724,538.65	支出 功能 科目 合计	149,724,538.65	149,724,538.65	支 出 总 计	149,724,538.65	149,724,538.65

区城管委 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编 码	功能科 目名称	单位编 码	单位名 称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			149,724,538.65	85,919,113.65	63,805,425.00
208	社会保 障和就 业支出			24,380,125.69	24,380,125.69	
20805	行政 事业单 位离退 休			14,510,724.85	14,510,724.85	
2080501	归 口管理 的行政 单位离 退休	704001	区城市 管理委 员会机 关	285,904.00	285,904.00	
2080502	事 业单位 离退休	704006	区城市 管理执 法督察 大队	180,536.00	180,536.00	
2080502	事 业单位 离退休	704007	区环卫 所	5,052,828.04	5,052,828.04	
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	704001	区城市 管理委 员会机 关	299,872.35	299,872.35	
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	704005	区城乡 环境卫 生管理 站	239,411.80	239,411.80	
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	704006	区城市 管理执 法督察 大队	3,583,242.60	3,583,242.60	
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	704007	区环卫 所	4,868,930.06	4,868,930.06	

	本养老保险缴费支出					
20807	就业补助			9,869,400.84	9,869,400.84	
2080705	公益性岗位补贴	704001	区城市管理委员会机关	617,232.84	617,232.84	
2080705	公益性岗位补贴	704006	区城市管理执法督察大队	9,252,168.00	9,252,168.00	
210	卫生健康支出			3,394,788.20	3,394,788.20	
21011	行政事业单位医疗			3,394,788.20	3,394,788.20	
2101101	行政单位医疗	704001	区城市管理委员会机关	264,955.56	264,955.56	
2101101	行政单位医疗	704005	区城乡环境卫生管理站	163,948.86	163,948.86	
2101102	事业单位医疗	704006	区城市管理执法督察大队	954,264.42	954,264.42	
2101102	事业单位医疗	704007	区环卫所	2,011,619.36	2,011,619.36	
212	城乡社区支出			116,339,979.38	52,534,554.38	63,805,425.00
21201	城乡社区管理事务			49,281,320.42	23,501,895.42	25,779,425.00
2120101	行政运行	704001	区城市管理委员会机关	3,940,453.49	3,303,453.49	637,000.00
2120104	城管执法	704006	区城市管理执法督察大队	45,340,866.93	20,198,441.93	25,142,425.00
21205	城乡社区环境卫生			67,058,658.96	29,032,658.96	38,026,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	704005	区城乡环境卫生管理站	1,149,059.11	1,019,059.11	130,000.00

2120501	城 乡社区 环境卫 生	704007	区环卫 所	65,909,599.85	28,013,599.85	37,896,000.00
221	住房保 障支出			5,609,645.38	5,609,645.38	
22102	住房 改革支 出			5,609,645.38	5,609,645.38	
2210201	住 房公积 金	704001	区城市 管理委 员会机 关	152,946.00	152,946.00	
2210201	住 房公积 金	704005	区城乡 环境卫 生管理 站	122,256.00	122,256.00	
2210201	住 房公积 金	704006	区城市 管理执 法督察 大队	1,830,941.76	1,830,941.76	
2210201	住 房公积 金	704007	区环卫 所	2,489,257.18	2,489,257.18	
2210202	提 租补贴	704001	区城市 管理委 员会机 关	31,863.75	31,863.75	
2210202	提 租补贴	704005	区城乡 环境卫 生管理 站	25,470.00	25,470.00	
2210202	提 租补贴	704006	区城市 管理执 法督察 大队	381,446.20	381,446.20	
2210202	提 租补贴	704007	区环卫 所	575,464.49	575,464.49	

区城管委 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			85,919,113.65	83,935,402.75	1,983,710.90
301	工资福利支出			77,318,878.81	77,318,878.81	
30101	基本工资	704001	区城市管理委员会机关	480,024.00	480,024.00	
30101	基本工资	704005	区城乡环境卫生管理站	366,396.00	366,396.00	
30101	基本工资	704006	区城市管理执法督察大队	5,351,724.00	5,351,724.00	
30101	基本工资	704007	区环卫所	7,115,856.00	7,115,856.00	
30102	津贴补贴	704001	区城市管理委员会机关	498,555.75	498,555.75	
30102	津贴补贴	704005	区城乡环境卫生管理站	419,010.00	419,010.00	
30102	津贴补贴	704006	区城市管理执法督察大队	1,372,838.20	1,372,838.20	
30102	津贴补贴	704007	区环卫所	1,851,123.25	1,851,123.25	
30103	奖金	704001	区城市管理委员会机关	40,002.00	40,002.00	
30103	奖金	704005	区城乡环境卫生管理站	30,533.00	30,533.00	
30107	绩效工资	704006	区城市管理执法督察大队	5,107,174.58	5,107,174.58	
30107	绩效工资	704007	区环卫所	7,144,519.10	7,144,519.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704001	区城市管理委员会机关	299,872.35	299,872.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704005	区城乡环境卫生管理站	239,411.80	239,411.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704006	区城市管理执法督察大队	3,583,242.60	3,583,242.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704007	区环卫所	4,868,930.06	4,868,930.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	704001	区城市管理委员会机关	156,004.92	156,004.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	704005	区城乡环境卫生管理站	124,701.12	124,701.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	704006	区城市管理执法督察大队	878,852.05	878,852.05	

30110	职工基本医疗保险缴费	704007	区环卫所	1,194,843.45	1,194,843.45	
30112	其他社会保障缴费	704001	区城市管理委员会机关	6,423.73	6,423.73	
30112	其他社会保障缴费	704005	区城乡环境卫生管理站	5,134.75	5,134.75	
30112	其他社会保障缴费	704006	区城市管理执法督察大队	131,827.80	131,827.80	
30112	其他社会保障缴费	704007	区环卫所	179,226.52	179,226.52	
30113	住房公积金	704001	区城市管理委员会机关	152,946.00	152,946.00	
30113	住房公积金	704005	区城乡环境卫生管理站	122,256.00	122,256.00	
30113	住房公积金	704006	区城市管理执法督察大队	1,830,941.76	1,830,941.76	
30113	住房公积金	704007	区环卫所	2,489,257.18	2,489,257.18	
30199	其他工资福利支出	704001	区城市管理委员会机关	2,661,467.84	2,661,467.84	
30199	其他工资福利支出	704006	区城市管理执法督察大队	17,254,192.00	17,254,192.00	
30199	其他工资福利支出	704007	区环卫所	11,361,591.00	11,361,591.00	
302	商品和服务支出			1,983,710.90		1,983,710.90
30201	办公费	704001	区城市管理委员会机关	25,000.00		25,000.00
30201	办公费	704005	区城乡环境卫生管理站	31,000.00		31,000.00
30201	办公费	704006	区城市管理执法督察大队	43,000.00		43,000.00
30201	办公费	704007	区环卫所	78,003.80		78,003.80
30202	印刷费	704001	区城市管理委员会机关	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	704005	区城乡环境卫生管理站	5,500.00		5,500.00
30202	印刷费	704006	区城市管理执法督察大队	24,000.00		24,000.00
30202	印刷费	704007	区环卫所	50,000.00		50,000.00
30205	水费	704001	区城市管理委员会机关	5,000.00		5,000.00
30205	水费	704005	区城乡环境卫生管理站	3,500.00		3,500.00
30205	水费	704006	区城市管理执法督察大队	8,400.00		8,400.00
30205	水费	704007	区环卫所	10,000.00		10,000.00
30206	电费	704001	区城市管理委员会机关	25,000.00		25,000.00
30206	电费	704005	区城乡环境卫	12,000.00		12,000.00

			生管理站			
30206	电费	704006	区城市管理执法督察大队	50,000.00		50,000.00
30206	电费	704007	区环卫所	90,000.00		90,000.00
30207	邮电费	704001	区城市管理委员会机关	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	704005	区城乡环境卫生管理站	7,000.00		7,000.00
30207	邮电费	704006	区城市管理执法督察大队	23,000.00		23,000.00
30207	邮电费	704007	区环卫所	20,000.00		20,000.00
30209	物业管理费	704001	区城市管理委员会机关	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费	704005	区城乡环境卫生管理站	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费	704006	区城市管理执法督察大队	3,000.00		3,000.00
30209	物业管理费	704007	区环卫所	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	704001	区城市管理委员会机关	6,260.00		6,260.00
30211	差旅费	704005	区城乡环境卫生管理站	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	704006	区城市管理执法督察大队	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	704007	区环卫所	5,000.00		5,000.00
30213	维修（护）费	704001	区城市管理委员会机关	3,000.00		3,000.00
30213	维修（护）费	704005	区城乡环境卫生管理站	6,000.00		6,000.00
30213	维修（护）费	704007	区环卫所	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	704001	区城市管理委员会机关	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	704005	区城乡环境卫生管理站	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	704006	区城市管理执法督察大队	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	704007	区环卫所	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	704001	区城市管理委员会机关	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	704005	区城乡环境卫生管理站	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	704006	区城市管理执法督察大队	1,443.04		1,443.04
30216	培训费	704007	区环卫所	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	704001	区城市管理委员会机关	20,000.00		20,000.00

30217	公务接待费	704005	区城乡环境卫生管理站	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	704006	区城市管理执法督察大队	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	704007	区环卫所	20,000.00		20,000.00
30218	专用材料费	704001	区城市管理委员会机关	2,000.00		2,000.00
30218	专用材料费	704005	区城乡环境卫生管理站	1,000.00		1,000.00
30218	专用材料费	704006	区城市管理执法督察大队	1,000.00		1,000.00
30218	专用材料费	704007	区环卫所	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	704001	区城市管理委员会机关	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	704005	区城乡环境卫生管理站	4,600.00		4,600.00
30226	劳务费	704006	区城市管理执法督察大队	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	704007	区环卫所	6,000.00		6,000.00
30227	委托业务费	704001	区城市管理委员会机关	5,000.00		5,000.00
30227	委托业务费	704005	区城乡环境卫生管理站	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	704006	区城市管理执法督察大队	7,000.00		7,000.00
30227	委托业务费	704007	区环卫所	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	704001	区城市管理委员会机关	17,600.00		17,600.00
30228	工会经费	704005	区城乡环境卫生管理站	16,000.00		16,000.00
30228	工会经费	704006	区城市管理执法督察大队	281,600.00		281,600.00
30228	工会经费	704007	区环卫所	398,400.00		398,400.00
30229	福利费	704001	区城市管理委员会机关	9,176.76		9,176.76
30229	福利费	704005	区城乡环境卫生管理站	7,335.36		7,335.36
30229	福利费	704006	区城市管理执法督察大队	109,856.51		109,856.51
30229	福利费	704007	区环卫所	149,355.43		149,355.43
30239	其他交通费用	704001	区城市管理委员会机关	106,800.00		106,800.00
30239	其他交通费用	704005	区城乡环境卫生管理站	82,560.00		82,560.00
30299	其他商品和服务支出	704001	区城市管理委员会机关	240.00		240.00

30299	其他商品和服务支出	704005	区城乡环境卫生管理站	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	704006	区城市管理执法督察大队	12,000.00		12,000.00
30299	其他商品和服务支出	704007	区环卫所	33,120.00		33,120.00
303	对个人和家庭的补助			6,616,523.94	6,616,523.94	
30302	退休费	704007	区环卫所	2,134,077.28	2,134,077.28	
30307	医疗费补助	704001	区城市管理委员会机关	108,950.64	108,950.64	
30307	医疗费补助	704005	区城乡环境卫生管理站	39,247.74	39,247.74	
30307	医疗费补助	704006	区城市管理执法督察大队	75,412.37	75,412.37	
30307	医疗费补助	704007	区环卫所	816,775.91	816,775.91	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704001	区城市管理委员会机关	285,904.00	285,904.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704006	区城市管理执法督察大队	180,536.00	180,536.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704007	区环卫所	2,975,620.00	2,975,620.00	

区城管委 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	70,000.00			70,000.00
		704	区城市管理委员会	70,000.00			70,000.00
		704001	区城市管理委员会机关	20,000.00			20,000.00
2120101	行政运行	704001	区城市管理委员会机关	20,000.00			20,000.00
		704005	区城乡环境卫生管理站	10,000.00			10,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	704005	区城乡环境卫生管理站	10,000.00			10,000.00
		704006	区城市管理执法督察大队	20,000.00			20,000.00
2120104	城管执法	704006	区城市管理执法督察大队	20,000.00			20,000.00
		704007	区环卫所	20,000.00			20,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	704007	区环卫所	20,000.00			20,000.00

区城管委 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

区城管委 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	107,256,731.92	201 一般公共服务		一、基本支出	85,919,113.65
二、政府性基金预算财政拨款	42,467,806.73	204 公共安全支出		工资福利支出	77,318,878.81
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	6,616,523.94
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	1,983,710.90
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	63,805,425.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	24,380,125.69	1、经常性项目	63,805,425.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	3,394,788.20	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	116,339,979.38	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	149,724,538.65
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	77,318,878.81
		221 住房保障支出	5,609,645.38	302 商品和服务支出	1,983,710.90
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	6,616,523.94
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	63,805,425.00
		229 其他支出			

		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	149,724,538.65	本年支出合计	149,724,538.65	本年支出合计	149,724,538.65
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	149,724,538.65	支出功能科目合计	149,724,538.65	支出总计	149,724,538.65

区城管委 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入
1	2	3	4	5	6
	合计			149,724,538.65	149,724,538.65
208	社会保障和就业支出			24,380,125.69	24,380,125.69
20805	行政事业单位离退休			14,510,724.85	14,510,724.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	704001	区城市管理委员会机关	285,904.00	285,904.00
2080502	事业单位离退休	704006	区城市管理执法督察大队	180,536.00	180,536.00
2080502	事业单位离退休	704007	区环卫所	5,052,828.04	5,052,828.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704001	区城市管理委员会机关	299,872.35	299,872.35

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704005	区城乡环境卫生管理站	239,411.80	239,411.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704006	区城市管理执法督察大队	3,583,242.60	3,583,242.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704007	区环卫所	4,868,930.06	4,868,930.06
20807	就业补助			9,869,400.84	9,869,400.84
2080705	公益性岗位补贴	704001	区城市管理委员会机关	617,232.84	617,232.84
2080705	公益性岗位补贴	704006	区城市管理执法督察大队	9,252,168.00	9,252,168.00
210	卫生健康支出			3,394,788.20	3,394,788.20
21011	行政事业单位医疗			3,394,788.20	3,394,788.20
2101101	行政单位医疗	704001	区城市管理委员会机关	264,955.56	264,955.56
2101101	行政单位医疗	704005	区城乡环境卫生管理站	163,948.86	163,948.86
2101102	事业单位医疗	704006	区城市管理执法督察大队	954,264.42	954,264.42
2101102	事业单位医疗	704007	区环卫所	2,011,619.36	2,011,619.36
212	城乡社区支出			116,339,979.38	116,339,979.38
21201	城乡社区管理事务			49,281,320.42	49,281,320.42
2120101	行政运行	704001	区城市管理委员会机关	3,940,453.49	3,940,453.49
2120104	城管执法	704006	区城市管理执法督察大队	45,340,866.93	45,340,866.93
21205	城乡社区环境卫生			67,058,658.96	67,058,658.96

2120501	城乡 社区环境 卫生	704005	区城乡环 境卫生管 理站	1,149,059.11	1,149,059.11
2120501	城乡 社区环境 卫生	704007	区环卫所	65,909,599.85	65,909,599.85
221	住房保障 支出			5,609,645.38	5,609,645.38
22102	住房改 革支出			5,609,645.38	5,609,645.38
2210201	住房 公积金	704001	区城市管 理委员会 机关	152,946.00	152,946.00
2210201	住房 公积金	704005	区城乡环 境卫生管 理站	122,256.00	122,256.00
2210201	住房 公积金	704006	区城市管 理执法督 察大队	1,830,941.76	1,830,941.76
2210201	住房 公积金	704007	区环卫所	2,489,257.18	2,489,257.18
2210202	提租 补贴	704001	区城市管 理委员会 机关	31,863.75	31,863.75
2210202	提租 补贴	704005	区城乡环 境卫生管 理站	25,470.00	25,470.00
2210202	提租 补贴	704006	区城市管 理执法督 察大队	381,446.20	381,446.20
2210202	提租 补贴	704007	区环卫所	575,464.49	575,464.49

区城管委 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			149,724,538.65	85,919,113.65	63,805,425.00
208	社会保障和 就业支出			24,380,125.69	24,380,125.69	
20805	行政事业 单位离退休			14,510,724.85	14,510,724.85	

2080501	归口管理的行政单位离退休	704001	区城市管理委员会机关	285,904.00	285,904.00	
2080502	事业单位离退休	704006	区城市管理执法督察大队	180,536.00	180,536.00	
2080502	事业单位离退休	704007	区环卫所	5,052,828.04	5,052,828.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704001	区城市管理委员会机关	299,872.35	299,872.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704005	区城乡环境卫生管理站	239,411.80	239,411.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704006	区城市管理执法督察大队	3,583,242.60	3,583,242.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704007	区环卫所	4,868,930.06	4,868,930.06	
20807	就业补助			9,869,400.84	9,869,400.84	
2080705	公益性岗位补贴	704001	区城市管理委员会机关	617,232.84	617,232.84	
2080705	公益性岗位补贴	704006	区城市管理执法督察大队	9,252,168.00	9,252,168.00	
210	卫生健康支出			3,394,788.20	3,394,788.20	
21011	行政事业单位医疗			3,394,788.20	3,394,788.20	
2101101	行政单位医疗	704001	区城市管理委员会机关	264,955.56	264,955.56	
2101101	行政单位医疗	704005	区城乡环境卫生管理站	163,948.86	163,948.86	
2101102	事业单位医疗	704006	区城市管理执法督察大队	954,264.42	954,264.42	
2101102	事业单位医疗	704007	区环卫所	2,011,619.36	2,011,619.36	
212	城乡社区支出			116,339,979.38	52,534,554.38	63,805,425.00
21201	城乡社区管理事务			49,281,320.42	23,501,895.42	25,779,425.00
2120101	行政运行	704001	区城市管理委员会机关	3,940,453.49	3,303,453.49	637,000.00
2120104	城管执法	704006	区城市管理执法督察大队	45,340,866.93	20,198,441.93	25,142,425.00
21205	城乡社区环境卫生			67,058,658.96	29,032,658.96	38,026,000.00

2120501	城乡社区环境卫生	704005	区城乡环境卫生管理站	1,149,059.11	1,019,059.11	130,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	704007	区环卫所	65,909,599.85	28,013,599.85	37,896,000.00
221	住房保障支出			5,609,645.38	5,609,645.38	
22102	住房改革支出			5,609,645.38	5,609,645.38	
2210201	住房公积金	704001	区城市管理委员会机关	152,946.00	152,946.00	
2210201	住房公积金	704005	区城乡环境卫生管理站	122,256.00	122,256.00	
2210201	住房公积金	704006	区城市管理执法督察大队	1,830,941.76	1,830,941.76	
2210201	住房公积金	704007	区环卫所	2,489,257.18	2,489,257.18	
2210202	提租补贴	704001	区城市管理委员会机关	31,863.75	31,863.75	
2210202	提租补贴	704005	区城乡环境卫生管理站	25,470.00	25,470.00	
2210202	提租补贴	704006	区城市管理执法督察大队	381,446.20	381,446.20	
2210202	提租补贴	704007	区环卫所	575,464.49	575,464.49	

黄陂区城市管理委员会 2019 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	黄陂区城市管理委员会	联系电话	85916076			
填报人	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
部门总体资金情况（万元）	收入构成	财政拨款	5,593,227.99	100.00%	2,238,891.03	4,932,605.49
		其他资金				
		合计	5,593,227.99	100.00%	2,238,891.03	4,932,605.49
	支出构成	财政拨款	5,593,227.99	100.00%	2,238,891.03	4,932,605.49
		其他资金				
		合计	5,593,227.99	100.00%	2,238,891.03	4,932,605.49

部门 职能 概述	贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施；负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责城市综合管理 110 联动工作；负责全区城市道路维护的行业管理；负责全区城镇燃气热力行业管理工作；负责全区环境卫生行业管理；负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作；负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护；负责户外国旗悬挂的管理工作等。						
年度 工作 任务	提升环卫管理水平；严格控制违建新增，减少历史存量；继续推进生活垃圾分类工作；加强建筑垃圾管理；加强村湾和水域环境卫生治理；规范户外广告牌管理；持续治理违法建筑；开展占道附属设施联动规范整治；提升景观亮化水平；加强桥隧设施维护管理；强化燃气安全监管。						
整体 绩效 目标	长期目标				年度目标		
	强化市政基础设施建设，提高市政设施维护水平，加大城乡环境综合整治力度。				推进环卫作业市场化改革，强化法制城管建设，创建洁绿靓美的城乡环境。		
长期 目标 1	全面提升环境卫生管理精细化水平，智慧城管建设向纵深推进。						
长期 目标 2	持续推进环境综合治理，大力改善市容环境面貌。						
长期 目标 3	完善城乡综合管理体制机制，深入推进城市管理标准化、规范化、精细化、长效化。						
年度 目标 1	固定资产投资及完成城市建设投资。						
长期 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		预期当年实 现值	
				2017 年	2018 年		
	产出 指标	成本指 标	投入金额	1.06 亿元	1.00 亿 元	1.00 亿元	预期投资额 100%
		质量指 标	合格率	95%	95%	95%	≥95%
		时效指 标	完成率	100%	100%	100%	周期为一年，每年完成 率 100%
	效益 指标	社会效 益	维护城区良好形 象	维护好市政基础设施，建 设和谐、平安城区			得到提升
		可持续 发展影 响	持续开展城市建 设	可持续发展的城市规划，营造一个和谐、美好、 可持续发展的城市。			是可持续性的
		服务对 象满意 度	人民群众幸福满 意度	95%	95%	95%	≥90%
年度 目标 2	提升生态环境，强化环卫管理水平，推进垃圾分类、厕所改革、着力开展农村村湾环境治理工作。						

长期 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		预期当年实 现值	
				2017 年	2018 年		
	产出 指标	数量指 标	收集运转垃圾	1100 吨/日	1200 吨/日	1250 吨/日	≥90%
效益 指标	质量指 标	垃圾处理	1050 吨/日	1176 吨/日	1225 吨/日	≥95%	
	社会效 益	全区环境水平				改善环境面貌和人居环境质量	
	生态效 益	生活垃圾无害化	95%	95%	95%	持续开展生活垃圾无害化处理工作	
年度 目标 3	服务对 象满意 度	满意度指标	95%	95%	95%	群众对环境卫生满意度	
	深入推进城市执法体制改革，改进城市管理工作，控制和查处违法建设工作持续发力，整治维护工作规范有序。						
长期 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		预期当年实 现值	
				2017 年	2018 年		
	产出 指标	数量指 标	拆除各类违法建设	415 处	430 处	400 处	及时有效地处置新增违法建设于萌芽状态
	成本指 标	智慧执法系统、智慧环卫系统	251.8 万元	119.5	63.7 万元	项目预算批复	
	时效指 标	“轮流值守+巡查”	24 小时	24 小时	24 小时	24 小时不间断管控	
	效益 指标	社会效 益	综合整治和管理城乡环境	及时发现、及时制止、及时拆除、及时监管			提升城区面貌，完善管理机制
		可持续 发展影 响	持续治理违法建筑和环境治理以及市政设施维护				是可持续性的
服务对 象满意 度		违法建设类群众信访投诉满意度	98.50%	98.50%	95%	95%	

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	控制和查处违法建设工作经费	项目代码	2019-704001-0001
项目主管部门	黄陂区城市管理委员会	项目执行单位	查违执法（占道整

			治) 科
项目负责人	冯刚	联系电话	85910278
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 根据《武汉市控制和查处违法建设办法》(市政府第 233 号令)；武控查违通[2018]42 号； 4. 加强控查违工作的管控力度。		
项目主要内容	运行智能监管平台；控违拆违；整治住宅小区违法建设和重点工程周边违法建设，拆除历史存量违法建设。		
项目总预算	63.7	项目当年预算	63.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017 年预算安排 12.1 万元，2018 年预算安排 63.7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 63.7 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		63.7
	1. 财政拨款收入		63.7
	其中：申请当年预算拨款		63.7
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 办公费	
		2. 宣传费	
		3. 新闻报道	
		4. 会议费	
		金额	

		5. 伙食补助费	1			
		6. 其他商品和服务支出	36			
		7				
		8				
		9				
	测算依据及说明	结合前两年预算安排情况和武控查违通[2018]42 号文件。				
项目绩效总目标		推进智控平台建设和全区城乡环境综合整治工作，建设洁绿靓美的新农村。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	飞控信息	每月两次		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	项目总成本	≤63.7 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升地区环境水平，完善全区城市综合管理			
		环境效益指标	加大区环境整治和美丽乡村建设的投入，村湾环境面貌和人居环境质量得到明显改善			
		可持续影响指标	持续开展多项整治行动，化解城乡综合管理中的热点、难点问题，做到“顺民意、解民忧、增民利”。			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	问卷调查	

第三部分 区城管委 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 14972.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14972.45 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 8591.91 万元，项目支出 6380.54 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 14972.45 万元。其中：(1) 本年预算 14972.45 万元，比 2018 年预算增加 2581.6 万元，增长 20.83%，主要是基本支出经费增加 2484.4 万元，项目支出经费增加 97.2 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 8591.91 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)。

(二) 项目支出 6380.54 万元。其中：

一般行政管理事务 6380.54 万元，主要用于：

- 1、控制和查处违法建设工作经费 63.7 万元；
- 2、110 指挥中心工作经费 156.4 万元
- 3、综合管理日常工作经费 50 万元
- 4、燃气管理工作经费 80 万元
- 5、执法队伍规范化建设 142.2 万元

- 6、退伍兵人员经费 118.08 万元
- 7、协管人员加班费 289.9 万元
- 8、执法车辆运行经费 160 万元
- 9、执法队员制服配发经费 154.28 万元
- 10、驻街队员伙食补助经费 326.88 万元
- 11、暴力阻止执法不可预测经费 10 万元
- 12、油烟噪音整治检测经费 14.4 万元
- 13、网络通信费 23.22 万元
- 14、长江新城区域控查违工作经费 952.56 万元
- 15、大队人员体检费 36.32 万元
- 16、全区环境卫生业务培训费 3 万元
- 17、四个专班巡查车辆（油耗及维修） 8 万元
- 18、巡查督导全区环境卫生工作差旅费 2 万元
- 19、电瓶车维护费 4.2 万元
- 20、高温补贴 32.46 万元
- 21、环卫工人体检 31.84 万元
- 22、环卫设施更新维护 106.4 万元
- 23、垃圾中转站运行费（维修及水电费） 120 万元
- 24、劳保用品 25.89 万元
- 25、临时工“五险” 834.21 万元
- 26、临时工工资 1275.78 万元
- 27、临时工节假日加班费 61.2 万元
- 28、人身意外伤害险 33.43 万元

29、小型工具购买及维修 58.85 万元

30、职工误餐费 58.32 万元

31、作业车辆运行经费 1097.02 万元

32、多功能雾炮车运行经费 50 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 8591.91 万元。其中：

(一) 人员经费 8393.54 万元。包括：

工资福利支出 7731.89 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 661.65 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 198.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 167 万元，

另项目支出中预算执法车辆运行费 160 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 160 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 160 万元)；(3)公务接待费 7 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 3.98 万元，主要是村湾环境全覆盖，厕所革命公务接待等项目增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区城管委所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 14972.45 万元。比 2018 年预算增加 2581.6 万元，增长 20.83%，主要是基本支出增加 2484.4 万元，项目支出增加 97.2 万元。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 14972.45 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 14972.4 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 14972.45 万元，其中：基本支出 8591.91 万元，占 57.38%；项目支出 6380.54 万元，占 42.62%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 729.33 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 480 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 480 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 177 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 145 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 14972.45 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2.

参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。