

# 黄陂区城管局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区城管局概况

- 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 黄陂区城管局 2021 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
- 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 黄陂区城管局 2021 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 黄陂区城管局概况

## 一、部门主要职能

(一) 负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议提案办理、文明创建，绩效目标管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理和财务会计管理，组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理，负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。

(二) 负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位，向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市综合管理工作的检查、考核、通报。负责

110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。指导街(乡)环境综合整治工作。

(三) 负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。

(四) 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。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街(乡)城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。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。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准，影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施，负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调，组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管理工作，负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。

(五) 负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。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。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理,对农村环境卫生进行督办、检查、考核,指导农村环境卫生制度建设,统筹农村环境卫生信息化建设,协助制订农村环境整治规划,协调农村环境卫生相关工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入黄陂区城管局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属七个二级单位。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

黄陂区城管局总编制人数 600 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 586 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 406 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 396 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 217 人，其中：离休 0 人，退休 217 人。

## 第二部分 黄陂区城管局2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区城管局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区城管局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区城管局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区城管局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区城管局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区城管局 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区城管局 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区城管局 2021 年部门支出总表

表 9. 黄陂区城管局 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 黄陂区城管局 2021 年项目支出绩效目标表

# 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	165,736,446.45	201 公共服务			一、基本支出	92,839,797.45	92,839,797.45
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	84,206,727.89	84,206,727.89
		205 教育支出			对个人和家庭的补助支出	5,962,016.69	5,962,016.69
		206 科学技术支出			商品和服务支出	2,671,052.87	2,671,052.87
		207 文化旅游体育与传媒支出			二、项目支出	72,896,649.00	72,896,649.00
		208 社会保障和就业支出	26,526,530.93	26,526,530.93	1、经常性项目	72,896,649.00	72,896,649.00
		210 卫生健康支出	2,733,158.56	2,733,158.56	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	130,995,072.39	130,995,072.39	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			按经济科		

		务业等事务			目类别划分		
		217 金融支出			301 工资福利支出	90,045,327.89	90,045,327.89
		220 自然资源海洋气象等支出			302 商品和服务支出	69,729,101.87	69,729,101.87
		221 住房保障支出	5,481,684.57	5,481,684.57	303 对个人和家庭补助支出	5,962,016.69	5,962,016.69
		222 粮油物资储备支出			310 其他资本性支出		
		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		
		229 其他支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	165,736,446.45	本年支出合计	165,736,446.45	165,736,446.45	本年支出合计	165,736,446.45	165,736,446.45
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	165,736,446.45	支出功能科目合计	165,736,446.45	165,736,446.45	支出总计	165,736,446.45	165,736,446.45

## 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			165,736,446.45	92,839,797.45	72,896,649.00
208	社会保障和就业支出			26,526,530.93	26,526,530.93	
20805	行政事业单位养老支出			12,959,556.29	12,959,556.29	
2080501	行政单位离退休	704001	区城市管理委员会机关	225,145.94	225,145.94	
2080501	行政单位离退休	704005	区城乡环境卫生管理站	83,779.95	83,779.95	
2080502	事业单位离退休	704006	区城市管理执法督察大队	459,804.32	459,804.32	
2080502	事业单位离退休	704007	区环卫所	5,099,545.84	5,099,545.84	
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	236,777.72	236,777.72	
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	164,360.25	164,360.25	
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	2,975,617.81	2,975,617.81	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704007	区环卫所	3,714,524.46	3,714,524.46	
20807	就业补助			13,566,974.64	13,566,974.64	
2080705	公益性岗位补贴	704001	区城市管理委员会机关	2,573,834.64	2,573,834.64	
2080705	公益性岗位补贴	704006	区城市管理执法督察大队	10,148,688.00	10,148,688.00	
2080705	公益性岗位补贴	704007	区环卫所	844,452.00	844,452.00	
210	卫生健康支出			2,733,158.56	2,733,158.56	
21011	行政事业单位医疗			2,733,158.56	2,733,158.56	
2101101	行政单位医疗	704001	区城市管理委员会机关	215,480.30	215,480.30	
2101101	行政单位医疗	704005	区城乡环境卫生管理站	111,244.50	111,244.50	
2101102	事业单位医疗	704006	区城市管理执法督察大队	1,069,780.90	1,069,780.90	
2101102	事业单位医疗	704007	区环卫所	1,336,652.86	1,336,652.86	
212	城乡社区支出			130,995,072.39	58,098,423.39	72,896,649.00
21201	城乡社区管理事务			57,497,004.35	26,732,105.35	30,764,899.00
2120101	行政运行	704001	区城市管理委员会机关	2,353,543.28	2,353,543.28	

2120104	城管 执法	704006	区城市管理 执法督察大队	55,143,461.07	24,378,562.07	30,764,899.00
21205	城乡社 区环境卫 生			71,948,068.04	31,366,318.04	40,581,750.00
2120501	城乡 社区环境 卫生	704005	区城乡环 境卫生管 理站	1,988,266.08	1,808,266.08	180,000.00
2120501	城乡 社区环境 卫生	704007	区环卫所	69,959,801.96	29,558,051.96	40,401,750.00
21299	其他城 乡社区支 出			1,550,000.00		1,550,000.00
2129901	其他 城乡社区 的支出	704001	区城市管 理委员会 机关	1,550,000.00		1,550,000.00
221	住房保障 支出			5,481,684.57	5,481,684.57	
22102	住房改 革支出			5,481,684.57	5,481,684.57	
2210201	住房 公积金	704001	区城市管 理委员会 机关	150,738.00	150,738.00	
2210201	住房 公积金	704005	区城乡环 境卫生管 理站	104,750.00	104,750.00	
2210201	住房 公积金	704006	区城市管 理执法督 察大队	1,896,774.64	1,896,774.64	
2210201	住房 公积金	704007	区环卫所	2,369,951.88	2,369,951.88	
2210202	提租 补贴	704001	区城市管 理委员会 机关	31,403.75	31,403.75	
2210202	提租 补贴	704005	区城乡环 境卫生管 理站	21,822.92	21,822.92	
2210202	提租	704006	区城市管	395,161.38	395,161.38	

	补贴		理执法督察大队			
2210202	提租补贴	704007	区环卫所	511,082.00	511,082.00	

## 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			92,839,797.45	90,168,744.58	2,671,052.87
301	工资福利支出			84,206,727.89	84,206,727.89	
30101	基本工资			14,052,456.00	14,052,456.00	
30101	基本工资	704001	区城市管理委员会机关	498,828.00	498,828.00	
30101	基本工资	704005	区城乡环境卫生管理站	333,144.00	333,144.00	
30101	基本工资	704006	区城市管理执法督察大队	5,990,640.00	5,990,640.00	
30101	基本工资	704007	区环卫所	7,229,844.00	7,229,844.00	
30102	津贴补贴			3,815,660.03	3,815,660.03	
30102	津贴补贴	704001	区城市管理委员会机关	463,403.75	463,403.75	
30102	津贴补贴	704005	区城乡环境卫生管理站	338,298.92	338,298.92	
30102	津贴补贴	704006	区城市管理执法督察大队	1,341,337.38	1,341,337.38	
30102	津贴补贴	704007	区环卫所	1,672,619.98	1,672,619.98	

30103	奖金			69,331.00	69,331.00	
30103	奖金	704001	区城市管理委员会机关	41,569.00	41,569.00	
30103	奖金	704005	区城乡环境卫生管理站	27,762.00	27,762.00	
30104	奖励性补贴			26,824,706.00	26,824,706.00	
30104	奖励性补贴	704001	区城市管理委员会机关	1,132,862.00	1,132,862.00	
30104	奖励性补贴	704005	区城乡环境卫生管理站	923,837.00	923,837.00	
30104	奖励性补贴	704006	区城市管理执法督察大队	11,436,180.00	11,436,180.00	
30104	奖励性补贴	704007	区环卫所	13,331,827.00	13,331,827.00	
30107	绩效工资			11,279,139.13	11,279,139.13	
30107	绩效工资	704006	区城市管理执法督察大队	4,887,351.82	4,887,351.82	
30107	绩效工资	704007	区环卫所	6,391,787.31	6,391,787.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			7,091,280.24	7,091,280.24	
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	236,777.72	236,777.72	
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	164,360.25	164,360.25	
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	2,975,617.81	2,975,617.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704007	区环卫所	3,714,524.46	3,714,524.46	

30110	职工基本医疗保险缴费			2,677,762.02	2,677,762.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	704001	区城市管理委员会机关	160,083.76	160,083.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	704005	区城乡环境卫生管理站	111,244.50	111,244.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	704006	区城市管理执法督察大队	1,069,780.90	1,069,780.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	704007	区环卫所	1,336,652.86	1,336,652.86	
30112	其他社会保障缴费			307,204.31	307,204.31	
30112	其他社会保障缴费	704006	区城市管理执法督察大队	136,567.77	136,567.77	
30112	其他社会保障缴费	704007	区环卫所	170,636.54	170,636.54	
30113	住房公积金			4,522,214.52	4,522,214.52	
30113	住房公积金	704001	区城市管理委员会机关	150,738.00	150,738.00	
30113	住房公积金	704005	区城乡环境卫生管理站	104,750.00	104,750.00	
30113	住房公积金	704006	区城市管理执法督察大队	1,896,774.64	1,896,774.64	
30113	住房公积金	704007	区环卫所	2,369,951.88	2,369,951.88	
30199	其他工资福利支出			13,566,974.64	13,566,974.64	
30199	其他工资福利支出	704001	区城市管理委员会机关	2,573,834.64	2,573,834.64	
30199	其他工资福利支出	704006	区城市管理执法督察大队	10,148,688.00	10,148,688.00	

30199	其他工资福利支出	704007	区环卫所	844,452.00	844,452.00	
302	商品和服务支出			2,671,052.87		2,671,052.87
30201	办公费			434,280.00		434,280.00
30201	办公费	704001	区城市管理委员会机关	30,000.00		30,000.00
30201	办公费	704005	区城乡环境卫生管理站	54,280.00		54,280.00
30201	办公费	704006	区城市管理执法督察大队	100,000.00		100,000.00
30201	办公费	704007	区环卫所	250,000.00		250,000.00
30202	印刷费			92,000.00		92,000.00
30202	印刷费	704001	区城市管理委员会机关	15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	704006	区城市管理执法督察大队	77,000.00		77,000.00
30205	水费			47,000.00		47,000.00
30205	水费	704001	区城市管理委员会机关	7,000.00		7,000.00
30205	水费	704006	区城市管理执法督察大队	20,000.00		20,000.00
30205	水费	704007	区环卫所	20,000.00		20,000.00
30206	电费			280,000.00		280,000.00
30206	电费	704001	区城市管理委员会机关	10,000.00		10,000.00
30206	电费	704006	区城市管理执法督察大队	80,000.00		80,000.00
30206	电费	704007	区环卫所	190,000.00		190,000.00

30207	邮电费			61,000.00		61,000.00
30207	邮电费	704001	区城市管理委员会机关	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	704005	区城乡环境卫生管理站	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	704006	区城市管理执法督察大队	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	704007	区环卫所	20,000.00		20,000.00
30209	物业管理费			64,000.00		64,000.00
30209	物业管理费	704007	区环卫所	64,000.00		64,000.00
30211	差旅费			50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	704001	区城市管理委员会机关	5,000.00		5,000.00
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	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费			85,600.00		85,600.00
30213	维修(护)费	704001	区城市管理委员会机关	5,600.00		5,600.00
30213	维修(护)费	704006	区城市管理执法督察大队	60,000.00		60,000.00
30213	维修(护)费	704007	区环卫所	20,000.00		20,000.00
30215	会议费			23,000.00		23,000.00
30215	会议费	704001	区城市管理委员会机关	3,000.00		3,000.00

30215	会议费	704006	区城市管理执法督察大队	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	704007	区环卫所	10,000.00		10,000.00
30216	培训费			35,000.00		35,000.00
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	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	704006	区城市管理执法督察大队	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	704007	区环卫所	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费			70,000.00		70,000.00
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
30226	劳务费			98,000.00		98,000.00
30226	劳务费	704001	区城市管理委员会机关	11,000.00		11,000.00
30226	劳务费	704006	区城市管理执法督察大队	87,000.00		87,000.00
30228	工会经费			852,600.00		852,600.00
30228	工会经费	704001	区城市管理委员会机关	21,000.00		21,000.00

30228	工会经费	704005	区城乡环境卫生管理站	16,800.00		16,800.00
30228	工会经费	704006	区城市管理执法督察大队	352,800.00		352,800.00
30228	工会经费	704007	区环卫所	462,000.00		462,000.00
30229	福利费			271,332.87		271,332.87
30229	福利费	704001	区城市管理委员会机关	9,044.28		9,044.28
30229	福利费	704005	区城乡环境卫生管理站	6,285.00		6,285.00
30229	福利费	704006	区城市管理执法督察大队	113,806.48		113,806.48
30229	福利费	704007	区环卫所	142,197.11		142,197.11
30239	其他交通费用			168,360.00		168,360.00
30239	其他交通费用	704001	区城市管理委员会机关	101,400.00		101,400.00
30239	其他交通费用	704005	区城乡环境卫生管理站	66,960.00		66,960.00
30299	其他商品和服务支出			38,880.00		38,880.00
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	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	704006	区城市管理执法督察大队	11,040.00		11,040.00
30299	其他商品和服务支出	704007	区环卫所	26,880.00		26,880.00

303	对个人和家庭的补助			5,962,016.69	5,962,016.69	
30302	退休费			764,972.98	764,972.98	
30302	退休费	704007	区环卫所	764,972.98	764,972.98	
30307	医疗费补助			76,398.62	76,398.62	
30307	医疗费补助	704001	区城市管理委员会机关	55,396.54	55,396.54	
30307	医疗费补助	704005	区城乡环境卫生管理站	21,002.08	21,002.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			5,120,645.09	5,120,645.09	
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	225,145.94	225,145.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704005	区城乡环境卫生管理站	83,779.95	83,779.95	
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	459,804.32	459,804.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704007	区环卫所	4,351,914.88	4,351,914.88	

## 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	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计			
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

## 政府性基金支出预算表

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

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

# 部门收支预算总表

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	109,387,292.08	201 一般公共服务		一、基本支出	92,839,797.45
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	84,206,727.89
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	5,962,016.69
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	2,671,052.87
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	72,896,649.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	26,526,530.93	1、经常性项目	72,896,649.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	2,733,158.56	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	130,995,072.39	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	165,736,446.45
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	90,045,327.89
		221 住房保障支出	5,481,684.57	302 商品和服务支出	69,729,101.87
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	5,962,016.69

		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	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	109,387,292.08	本年支出合计	165,736,446.45	本年支出合计	165,736,446.45
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	165,736,446.45	支出功能科目合计	165,736,446.45	支出总计	165,736,446.45

## 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			165,736,446.45	165,736,446.45
208	社会保障和就业支出			26,526,530.93	26,526,530.93
20805	行政事业单位养老支出			12,959,556.29	12,959,556.29
2080501	行政单位离退休	704001	区城市管理委员会机关	225,145.94	225,145.94
2080501	行政单位离退休	704005	区城乡环境卫生管理站	83,779.95	83,779.95
2080502	事业单位离退休	704006	区城市管理执法督察大队	459,804.32	459,804.32
2080502	事业单位离退休	704007	区环卫所	5,099,545.84	5,099,545.84
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	236,777.72	236,777.72

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	164,360.25	164,360.25
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	2,975,617.81	2,975,617.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704007	区环卫所	3,714,524.46	3,714,524.46
20807	就业补助			13,566,974.64	13,566,974.64
2080705	公益性岗位补贴	704001	区城市管理委员会机关	2,573,834.64	2,573,834.64
2080705	公益性岗位补贴	704006	区城市管理执法督察大队	10,148,688.00	10,148,688.00
2080705	公益性岗位补贴	704007	区环卫所	844,452.00	844,452.00
210	卫生健康支出			2,733,158.56	2,733,158.56
21011	行政事业单位医疗			2,733,158.56	2,733,158.56
2101101	行政单位医疗	704001	区城市管理委员会机关	215,480.30	215,480.30
2101101	行政单位医疗	704005	区城乡环境卫生管理站	111,244.50	111,244.50
2101102	事业单位医疗	704006	区城市管理执法督察大队	1,069,780.90	1,069,780.90
2101102	事业单位医疗	704007	区环卫所	1,336,652.86	1,336,652.86
212	城乡社区支出			130,995,072.39	130,995,072.39
21201	城乡社区管理事务			57,497,004.35	57,497,004.35
2120101	行政运行	704001	区城市管理委员会机关	2,353,543.28	2,353,543.28
2120104	城管执法	704006	区城市管理执法督察大队	55,143,461.07	55,143,461.07
21205	城乡社区环境卫生			71,948,068.04	71,948,068.04
2120501	城乡社区环境卫生	704005	区城乡环境卫生管理站	1,988,266.08	1,988,266.08
2120501	城乡社区环境卫生	704007	区环卫所	69,959,801.96	69,959,801.96
21299	其他城乡社区支出			1,550,000.00	1,550,000.00
2129901	其他城乡社区的支出	704001	区城市管理委员会机关	1,550,000.00	1,550,000.00
221	住房保障支出			5,481,684.57	5,481,684.57

22102	住房改革支出			5,481,684.57	5,481,684.57
2210201	住房公积金	704001	区城市管理委员会机关	150,738.00	150,738.00
2210201	住房公积金	704005	区城乡环境卫生管理站	104,750.00	104,750.00
2210201	住房公积金	704006	区城市管理执法督察大队	1,896,774.64	1,896,774.64
2210201	住房公积金	704007	区环卫所	2,369,951.88	2,369,951.88
2210202	提租补贴	704001	区城市管理委员会机关	31,403.75	31,403.75
2210202	提租补贴	704005	区城乡环境卫生管理站	21,822.92	21,822.92
2210202	提租补贴	704006	区城市管理执法督察大队	395,161.38	395,161.38
2210202	提租补贴	704007	区环卫所	511,082.00	511,082.00

## 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			165,736,446.45	92,839,797.45	72,896,649.00
208	社会保障和就业支出			26,526,530.93	26,526,530.93	
20805	行政事业单位养老支出			12,959,556.29	12,959,556.29	
2080501	行政单位离退休	704001	区城市管理委员会机关	225,145.94	225,145.94	
2080501	行政单位离退休	704005	区城乡环境卫生管理站	83,779.95	83,779.95	
2080502	事业单位离退休	704006	区城市管理执法督察大队	459,804.32	459,804.32	
2080502	事业单位	704007	区环卫所	5,099,545.84	5,099,545.84	

	位离退休					
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	236,777.72	236,777.72	
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	164,360.25	164,360.25	
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	2,975,617.81	2,975,617.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704007	区环卫所	3,714,524.46	3,714,524.46	
20807	就业补助			13,566,974.64	13,566,974.64	
2080705	公益性岗位补贴	704001	区城市管理委员会机关	2,573,834.64	2,573,834.64	
2080705	公益性岗位补贴	704006	区城市管理执法督察大队	10,148,688.00	10,148,688.00	
2080705	公益性岗位补贴	704007	区环卫所	844,452.00	844,452.00	
210	卫生健康支出			2,733,158.56	2,733,158.56	
21011	行政事业单位医疗			2,733,158.56	2,733,158.56	
2101101	行政单位医疗	704001	区城市管理委员会机关	215,480.30	215,480.30	
2101101	行政单位医疗	704005	区城乡环境卫生管理站	111,244.50	111,244.50	
2101102	事业单位医疗	704006	区城市管理执法督察大队	1,069,780.90	1,069,780.90	
2101102	事业单位医疗	704007	区环卫所	1,336,652.86	1,336,652.86	
212	城乡社区支出			130,995,072.39	58,098,423.39	72,896,649.00
21201	城乡社区管理事务			57,497,004.35	26,732,105.35	30,764,899.00

2120101	行政运行	704001	区城市管理委员会机关	2,353,543.28	2,353,543.28	
2120104	城管执法	704006	区城市管理执法督察大队	55,143,461.07	24,378,562.07	30,764,899.00
21205	城乡社区环境卫生			71,948,068.04	31,366,318.04	40,581,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	704005	区城乡环境卫生管理站	1,988,266.08	1,808,266.08	180,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	704007	区环卫所	69,959,801.96	29,558,051.96	40,401,750.00
21299	其他城乡社区支出			1,550,000.00		1,550,000.00
2129901	其他城乡社区的支出	704001	区城市管理委员会机关	1,550,000.00		1,550,000.00
221	住房保障支出			5,481,684.57	5,481,684.57	
22102	住房改革支出			5,481,684.57	5,481,684.57	
2210201	住房公积金	704001	区城市管理委员会机关	150,738.00	150,738.00	
2210201	住房公积金	704005	区城乡环境卫生管理站	104,750.00	104,750.00	
2210201	住房公积金	704006	区城市管理执法督察大队	1,896,774.64	1,896,774.64	
2210201	住房公积金	704007	区环卫所	2,369,951.88	2,369,951.88	
2210202	提租补贴	704001	区城市管理委员会机关	31,403.75	31,403.75	
2210202	提租补贴	704005	区城乡环境卫生管理站	21,822.92	21,822.92	
2210202	提租补贴	704006	区城市管理执法督察大队	395,161.38	395,161.38	
2210202	提租补贴	704007	区环卫所	511,082.00	511,082.00	

**黄陂区城市管理执法局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表**

部门名称	黄陂区城市管理执法局	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	
					2019 年	2020 年
部门总体资金情况 (万元)	收入构成	财政拨款	7,336,923.63	100.00%	5,593,227.99	5,771,850.49
		其他资金				
		合计	7,336,923.63	100.00%	5,593,227.99	5,771,850.49
	支出构成	财政拨款	7,336,923.63	100.00%	5,593,227.99	5,771,850.49
		其他资金				
		合计	7,336,923.63	100.00%	5,593,227.99	5,771,850.49
部门职能概述	<p>1. 负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议案办理、文明创建，绩效管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理和财务会计管理，组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理，负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。</p> <p>2. 负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位，向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市综合管理工作的检查、考核、通报。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。指导街(乡)环境综合整治工作。</p> <p>3. 负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的</p>					

	<p>设置、维护的监督管理。4. 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。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街(乡)城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。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。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准,影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施,负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调,组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管理工作,负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。5. 负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。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。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理,对农村环境卫生进行督办、检查、考核,指导农村环境卫生制度建设,统筹农村环境卫生信息化建设,协助制订农村环境整治规划,协调农村环境卫生相关工作。</p>	
年度工作任务	<p>创新完善大城管考评机制;完善生活垃圾运作和处理机制;创新燃气安全运行和安全监管方式;建立建筑垃圾综合信息管理平台;继续完善科技控查违工作;持续开展城乡环境卫生整治;继续深化“精致环卫”;持续规范户外广告招牌管理;建立健全智慧城管指挥体系。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>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。</p>	<p>创新完善大城管考评机制;完善生活垃圾运作和处理机制;创新燃气安全运行和安全监管方式;建立建筑垃圾综合信息管理平台;继续完善科技控查违工作;持续开展城乡环境卫生整治;继续深化“精致环卫”;持续规范户外广告招牌管理;建立健全智慧城管指挥体系。</p>
长期目标1	<p>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。</p>	
长期目标	<p>持续推进环境综合治理,大力改善市容环境面貌。</p>	

2							
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	成本指标	投入金额	1.00 亿元	1.20 亿元	7000 万元	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	
产出	数量指	收集运转垃圾	1140 吨/日	1087	1095 吨		≥90%

标	指标	标			吨/日	/日		
		质量指标	垃圾处理	1118 吨/日	1087 吨/日	1095 吨/日	≥95%	
	效益指标	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
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	
年度目标3	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		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	拆除各类违法建设	352 处	258 处	12 万平方米	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	63.7 万元	100 万元	100 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	95%	95%	95%	95%		

## 2021 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	2019-704001-000 1
项目主管部门	黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	综合执法科
项目负责人	彭定奎	联系电话	85910278
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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）；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	100	项目当年预算	100
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：2019 年预算安排 63.7 万元，2020 年预算安排 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 100 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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		
8. 上年结转			
其中：使用上年财政拨款结余结转			

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		金额	
		合计		100	
		1. 办公费		2	
		2. 宣传费		8.5	
		3. 新闻报道		15	
		4. 会议费		1.5	
		5. 其他商品和服务支出		73	
测算依 据及说 明	根据开展此项工作需发生的支出测算				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	≤100 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生活质量得到明显改善		
		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

### 2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	宣传经费	项目代码	2020-704001-0002
项目主管部门	黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	办公室
项目负责人	熊毅豪	联系电话	85916076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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. 加大大城管工作的宣传力度。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 局机关印制宣传资料、印刷费； 2. 城管工作宣传。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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：2019 预算未安排，2020 年预算安排 50 万。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 50 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		50
	其中： 申请当年预算拨款		50
	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					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细	金额				
		合计	50				
		1. 印刷费	30				
		2. 其他商品和服务支出	20				
	测算依据 及说明	根据开展此项工作需发生的支出测算					
项目绩效总目标		深入开展城市管理法规进社区、进村湾的宣传工作。					
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				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标	项目总成本	≤50 万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	加大基层的宣传力度，营造良好的社会氛围，达到人人参与、人人共管的治理目标			
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

### 2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	机关培训费	项目代码	2020-704001-0003
项目主管部门	黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	办公室
项目负责人	熊毅豪	联系电话	85916076

项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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				
项目主要内容	1. 组织培训活动； 2. 参加市里组织的培训班。改善全区村镇居住环境的指导协调工作				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
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：2019 预算未安排, 2020 年预算安排 5 万。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 5 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计				
	1. 财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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				
	8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转					
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			金额
		合计			5
		1. 培训费			5
	测算依据 及说明	根据开展此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标	干部职工培训、专业技术人员的提升				
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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标	项目总成本	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	人员培训满意度	95%	

### 第三部分 黄陂区城管局2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 16573.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 16573.64 万元。支出包括：基本支出 9283.98 万元，项目支出 7289.66 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 16573.64 万元。其中：（1）本年预算 16573.64 万元，比 2020 年预算增加 1385.28 万元，增长 9.12%，主要是基本支出增加 1292.82 万元，增加原因是一方面城管执法督察大队公益性岗位补贴编制在了部门预算中，导致基本支出较大增加，另一方面人员工资水平上涨，工资、五险、公积金、五奖增加，办公经费也在增加；项目支出增加 92.46，主要是环卫作业任务增加，作业车辆运行经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 9283.98 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 7289.66 万元。其中:

一般行政管理事务 7289.66 万元,主要用于:

- 1、控制和查处违法建设工作经费 100 万元
- 2、宣传经费 50 万
- 3、机关培训费 5 万
- 4、城市综合管理指挥协调中心工作经费 156.4 万元
- 5、综合管理日常工作经费 58.4 万元
- 6、燃气管理工作经费 100 万元
- 7、执法队伍规范化建设 145 万元
- 8、退伍兵人员经费 276.63 万元
- 9、协管人员加班费 297.46 万元
- 10、执法车辆运行经费 160 万元
- 11、执法人员制服配发经费 120.3699 万元
- 12、驻街队员伙食补助经费 325.44 万元
- 13、暴力阻止执法不可预测经费 10 万元
- 14、油烟噪音整治检测经费 20 万元
- 15、网络通信费 23.22 万元
- 16、长江新城区域控查违工作经费 1341.36 万元
- 17、大队人员体检费 42.21 万元
- 18、全区环境卫生业务培训费 3 万元

- 19、领导视察环境保障经费 7 万元
- 20、巡查督导环境卫生工作经费 8 万元
- 21、电瓶车维护费 4.2 万元
- 22、高温补贴经费 9.77 万元
- 23、环卫工人体检费 20.7 万元
- 24、环卫设施更新维护费 365 万元
- 25、垃圾中转站运行经费（维修及水电费） 180 万元
- 26、劳保用品购买经费 11.13 万元
- 27、环卫作业市场化 2400 万元
- 28、人身意外伤害险 9.66 万元
- 29、小型工具购买及维修经费 1.895 万元
- 30、职工误餐费 22.08 万元
- 31、作业车辆运行经费 905.74 万元
- 32、多功能雾炮车运行经费 50 万元
- 33、融雪除冰经费 60 万

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 9283.98 万元。其中：

(一)人员经费 9016.87 万元。包括：

工资福利支出 8420.67 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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 596.2 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。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 267.11 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**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 167 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。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 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，黄陂区城管局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。

2021 年部门收支总预算 16573.64 万元。比 2020 年预算增加 1385.28 万元，增长 9.12%，主要是基本支出增加 1292.82 万元，增加原因是一方面城管执法督察大队公益性岗位补贴编制在了部门预算中，导致基本支出较大增加，另一方面人员工资水平上涨，工资、五险、公积金、五奖增加，办公经费也在增加；项目支出增加 92.46，主要是环卫作业任务增加，作业车辆运行经费增加。

## **七、部门收入预算安排情况**

2021 年部门收入预算 16573.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16573.64 万元，占 100%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2021 年部门支出预算 16573.64 万元，其中：基本支出 9283.98 万元，占 56.02%；项目支出 7289.66 万元，占 43.98%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021 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 267.11 万元。

### **(二) 政府采购预算情况**

2021 年部门政府采购预算支出合计 500 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 500 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 152 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 61 辆，特种专业技术用车 91 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2021 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 733.69 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 to 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。