

随州市曾都区城市管理综合执法大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

维护城镇规划、制止违法建设、城乡规划管理、建筑市场稽查、违法工程查处、镇容环境执法。

二、部门基本情况

曾都区城市管理综合执法大队为全额拨款事业单位，内设 16 科室（队）：办公室、十四个中队、一个机动中队。

人员编制 16 人，实有人员 163 人，其中：在职在编 15 人，公益性岗位 41 人，退伍士兵 32 人，劳务派遣 75 人。

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2021 年部 门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额 953.04 万元，其中：财政拨款（补助）892.54 万元、其他收入 60.6 万元。较上年减少 9.64 万元，同比减少 1%，与上年预算持平。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额 953.04 万元，较上年预算安排减少 9.64 万元，同比减少 1%，与上年预算持平。

一是按功能分类：社会保障和就业支出 16.48 万元，医疗卫生支出 10.56 万元，城乡社区事务支出 907.41 万元，住房保障支出 18.59 万元。

二是按经济分类：人员支出 185.54 万元，同比减少 4.4%，与上年基本一致；公用支出 22.5 万元，同比增加 4.17%，与基本上年持平；项目支出 745 万元，同比减少 0.27%，与上年基本一致。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额 892.54 万元，其中基本支出 147.54 万元，项目支出 745 万元。较上年减少 6.12 万元，同比减少 0.68%，与上年持平。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额 22.5 万元，包括办公费 3.5 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.43 万元、培训费 1 万元、会议费 1 万元、劳务费 3.5 万元、工会经费 4 万元、福利费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

本年部门公用经费预算较上年减少 0.9 万元，同比降低 4.2%，与上年基本一致。

（七）政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出 162.05 万元，其中政府采购货物预算 40 万元，工程预算 20 万元，服务预算 102.05 万元。较上年增加 22 万元，同比增加 15.7%，主要增加服务类执法车辆油料预算 22 万元。

（八）国有资产占用情况

本年单位 2021 年初资产总额 220.69 万元，比上年增加 30.23 万元，同比增加 15.87%，增加原因主要是固定资产增加。

其中：流动资产 134.58 万元，比上年增加 5.7 万元，增加 4.42%，与上年持平。

固定资产净值 86.11 万元。比上年增加 24.53 万元，同比增加 39.83%，增加原因主要是购买 3 辆执法车。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区城市管理综合执法大队“三公”经费年初预算安排67.43万元，比上年增加46.85万元，同比增加227.65%，主要是公务用车运行维护费因业务需要较上年增加预算。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费0.43万元，比上年减少0.15万元，同比减少25.8%，原因是厉行节约，压缩公务接待费。

公务用车运行维护费67万元，上年增加47万元，原因是增加执法范围和工作内容。

公务用车购置费0.00万元，与上年一致。

第三部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队2021年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万元

收 入		项 目 (按功能分类)	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	892.54	一般公共服务	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	892.54	外交	
经费拨款(补助)	892.54	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
(二) 政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	60.50	社会保障和就业	16.48
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	10.56
		环境保护	
		城乡社区事务	907.41
		农林水事务	
		住房保障支出	18.59
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		债券发行费用支出	
本年收入合计	953.04	本年支出合计	953.04
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一) 财政拨款结转		上缴上级支出	
(二) 其他结转		结转下年	
收入总计	953.04	支出总计	953.04

收入预算总表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合 计	财政拨款(补助)					其他收入			上年结转			
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	小计	上年财政拨款结转	其他结转		
	合计	953.04	892.54	892.54					60.50					
028013002	曾都区城市管理执法大队	953.04	892.54	892.54					60.50					

支出预算总表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	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
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	953.04	208.04	185.54	22.50	745.00			
	028013002	曾都区城市管理执法大队	953.04	208.04	185.54	22.50	745.00			
2210201	028013002	住房公积金	18.59	18.59	18.59					
2101102	028013002	事业单位医疗	10.56	10.56	10.56					
2120104	028013002	城管执法	907.41	162.41	139.91	22.50	745.00			
2080505	028013002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	16.48					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	892.54	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	892.54	外交			
经费拨款（补助）	892.54	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	16.4800	16.4800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	7.5600	7.5600	
		环境保护			
		城乡社区事务	856.4100	856.4100	
		农林水事务			
		交通运输			
		自然资源海洋气象等支			
		住房保障支出	12.0900	12.0900	
		粮食安全物资储备事务			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	892.54	本年支出合计	892.5400	892.5400	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	892.54	支出总计	892.54	892.54	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	892.54	147.54	745.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
212	城乡社区支出	856.41	111.41	745.00
21201	城乡社区管理事务	856.41	111.41	745.00
2120104	城管执法	856.41	111.41	745.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	147.54	144.54	3.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
212	城乡社区支出	111.41	108.41	3.00
21201	城乡社区管理事务	111.41	108.41	3.00
2120104	城管执法	111.41	108.41	3.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	147.54	144.54	3.00
301	工资福利支出	142.78	142.78	
30101	基本工资	49.19	49.19	
30102	津贴补贴	10.44	10.44	
30107	绩效工资	29.02	29.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	12.09	12.09	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

三公经费预算表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

三公总计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
67.4300	0.4300		67.0000	67.0000	

政府性基金预算表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

2021年本单位没有政府性基金收支预算。

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区城市管理执法大队

单位：万元

项目	预算数
合计	892.54
养老保险	16.48
对个人家庭补助	1.76
工资福利	106.65
医疗保险	7.56
城管执法大队政府购买服务经费	675.00
住房公积金	12.09
城管大队管理专项费用	70.00
公用支出	3.00

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
028013002	曾都区城市管理执法大队					
	城管大队管理专项费用	对违法违规建设强行拆除	质量指标	违建建设拆除率	90%	90%
	城管大队管理专项费用	对违法违规建设强行拆除	质量指标	违建建设发现率	95%	95%
	城管大队管理专项费用	对违法违规建设强行拆除	社会效益指标	规划执法投诉率	基本满意	基本满意
	城管大队管理专项费用	对违法违规建设强行拆除	数量指标	监管范围：曾都区小街小巷、曾	管理范围达到100%	100%
	城管执法大队政府购买服务经费	环境治理和城乡规划管理	质量指标	违建建设拆除率	90%	90%
	城管执法大队政府购买服务经费	环境治理和城乡规划管理	质量指标	违建建设发现率	95%	95%
	城管执法大队政府购买服务经费	环境治理和城乡规划管理	社会效益指标	综合执法投诉率	基本满意	基本满意
	城管执法大队政府购买服务经费	环境治理和城乡规划管理	数量指标	曾都区小街小巷、曾都开发区和	管理范围达到100%	100%

政府采购预算表

预算12表

单位:

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合计	财政拨款(补助)					其他收入	上年结转			
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入支出	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款		纳入专户管理的非税收入	小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计			162.05	149.00	149.00					13.05			
	管城区城市管理执法大队			162.05	149.00	149.00					13.05			
2120104	城管执法	城管大队管理专项费用	208AD0D9DB4A4044BEEFA7894F0 FD0E12	15.00	15.00	15.00								
2120104	城管执法	城管大队管理专项费用	CA3F3E78425C43F494F305032B9 F157A	7.00	7.00	7.00								
2120104	城管执法	城管大队管理专项费用	7A6D3A04A973470687F2D3568D6 47500	22.00	22.00	22.00								
2120104	城管执法	城管大队管理专项费用	8B1AAFD40C540298D454A67FA9 20187	8.00	8.00	8.00								
2120104	城管执法	城管执法大队政府购买服务经费	50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10 F0002	67.00	67.00	67.00								
2120104	城管执法	城管执法大队政府购买服务经费	CA3F3E78425C43F494F305032B9 F157A	30.00	30.00	30.00								
2120104	城管执法	公用支出	CA3F3E78425C43F494F305032B9 F157A	2.00							2.00			
2120104	城管执法	公用支出	7A6D3A04A973470687F2D3568D6 47500	2.00							2.00			
2120104	城管执法	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10 F0002	7.55							7.55			
2120104	城管执法	公用支出	FD0E25F6AA1449369A0B8B042A8 0AF12	1.50							1.50			

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

一) 本单位整体绩效目标: 1、严格依法行政, 不断提高执法人员的办案质量和办案水平, 以案件处罚促市容管理再上新台阶。2、不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单, 力争排名占上游。3、以创卫、创文活动为抓手, 不断创新城市管理方式方法, 坚持多措并举, 充分发挥部门职能职责, 形成城市管理强大效应, 推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进; 4、以市民关注的焦点热点和难点问题为重点, 采取多种管理措施和方法, 不断加大整治力度, 通过整治确保市容秩序全面提档升级。

二) 指标设置情况: 1、产出指标: 取缔违规经营率 \geq 98%, 指标设立依据是历史经验。

2、效益指标: 提升环境质量 \geq 90%, 指标设立依据是历

史经验。

3、满意度指标：市民对市容秩序满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

一) 本单位项目绩效目标：承担辖区住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作；负责辖区生态环境、交通管理、自然资源等执法工作。

二) 指标设置情况：

1、数量指标：管理集贸市场 ≥ 4 处，指标设立依据是历史经验。

市容管理范围 ≥ 10.13 平方公里，指标设立依据是历史经验。

2、质量指标：取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验。

户外广告规范率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。

餐饮夜市油烟污染发现率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。

3、经济效益指标：餐饮油烟污染监管率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。

4、生态效益指标：辖区环境干净整齐，指标设立依据是历史经验。

5、社会公众满意度指标：市民对市容秩序满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。