

城管局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：部门 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收入支出情况说明
- 二、预算收支增减变化说明
- 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
- 六、国有资产占有情况说明
- 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

城管局 2021 年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

依据国务院《关于在湖北省黄石市开展相对集中行政处罚权试点工作的复函》、以及省、市、区有关文件核定，黄石港区城市管理局（黄石港区城市管理执法大队），工作职能及职责为：

（1）行使辖区城市管理（相对集中行政处罚）方面的工作职能、职责：负责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设施；负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使规划批准临时建设项目、居民（村民）及个人违规建设建筑物、构筑物及其他城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权：对商业经营、建筑施工及其他社会生活噪声污染的行政处罚权；对城区街道及居民区饮食服务业使用原煤等非清洁能源和油烟污染的行政处罚权；在人口稠密地区进行焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权；负责行使工商行政管理方面的对无固定经营地点的无照商贩的行政处罚权；负责辖区次干道、背街小巷的门店招牌、门楼改造、占道宣传促销的审批和执法管理工作；配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作和道路抛洒执法管理；负责区城市管理委员会日常工作；负责城管执法队

伍的建设、业务培训、法制宣传工作；负责城市管理执法案件的应诉工作；

(2) 负责城区主次干道清扫保洁、垃圾清运工作，及门前三包管理；负责环卫服务市场化运作的监管和招投标工作，负责城市管理和市容环境卫生方面的科学技术的研发和应用；负责编报城市环卫基础设施建设计划并组织实施；负责环卫设施、设备的维护及安全运行监督管理。

(3) 负责指导、协调、督促相关部门及社区做好城市管理、市容环境卫生、门前三包工作；负责对各责任单位落实违法违规建筑巡管控情况的考核工作，协调查处违法建筑中的突出问题。

(4) 建立区“数字城管”和城市管理信息网络系统，承办、分办市“数字化”城管指挥中心下派的批示件、任务、通知等。

(5) 完成区政府和上级行业管理部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

局下属二级单位市容环卫处；设置局机关（局办公室、执法科、财务室、信访监察室）、胜阳港中队、环磁湖中队、黄石港中队、花湖中队五个部门。

第二部分：部门 2021 年部门预算表

表一

| 城管局 2021 年收支预算总表 | | | |
|------------------|---------|-----------|-----|
| 单位：元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 1736711 | 一般公共服务 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------|-------------|----------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1736711 | 公共安全 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
| | | 城乡社区事务 | 1736711 |
| | | 农林水事务 | 0 |
| | | 交通运输 | 0 |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | 0 |
| | | 商业服务业等事务 | 0 |
| | | 国土资源气象等事务 | 0 |
| | | 粮油物资管理事务 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1736711 | 本年支出合计 | 1736711 |
| 上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| 动用事业基金 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 1736711 | 支出总计 | 1736711 |

表二

| 城管局 2021 年收入预算总表 | |
|-------------------------|---------|
| 单位：元 | |
| 收 入 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 1736711 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1736711 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 |
| 事业收入 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0 |
| 其他收入 | 0 |
| | |
| 本年收入合计 | 1736711 |
| 上年结余（转） | 0 |
| 动用事业基金 | 0 |
| 收入总计 | 1736711 |

表三

城管局 2021 年支出预算总表

单位：元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|------|--------------|---------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 1736711 | 1736711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1736711 | 1736711 | 0 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事 务 | 1736711 | 1736711 | 0 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1736711 | 1736711 | 0 | | | |

表四

城管局 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 1736711 | 一般公共服务 | 1736711 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1736711 | 公共安全 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
| | | 科学技术 | 0 |
| | | 文化体育与传媒 | 0 |
| | | 社会保障和就业 | 0 |
| | | 医疗卫生 | 0 |
| | | 节能环保 | 0 |
| | | 城乡社区事务 | 0 |
| | | 农林水事务 | 0 |
| | | 交通运输 | 0 |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | 0 |
| | | 商业服务业等事务 | 0 |
| | | 国土资源气象等事务 | 0 |
| | | 粮油物资管理事务 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1736711 | 本年支出合计 | 1736711 |
| 上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| | | | |

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 收入总计 | 1736711 | 支出总计 | 1736711 |
|------|---------|------|---------|

表五

| 城管局 2021 年一般公共预算支出表 | | | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|------|
| 单位：元 | | | | |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1736711 | 1736711 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1736711 | 1736711 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1736711 | 1736711 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 1736711 | 1736711 | 0 |

表六

| 城管局 2021 年一般公共预算基本支出表 | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 单位：元 | | | | |
| 经济分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 1736711 | 1448537 | 288174 |
| 301 | 工资福利支出 | 1339252 | 1339252 | |
| 30101 | 基本工资 | 531420 | 531420 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 292632 | 292632 | |
| 30103 | 奖金 | 68671 | 68671 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197772 | 197772 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129269 | 129269 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 98886 | 98886 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 288174 | | 288174 |
| 30201 | 办公费 | 7000 | | 7000 |
| 30202 | 印刷费 | 9800 | | 9800 |
| 30205 | 水费 | 700 | | 700 |
| 30206 | 电费 | 14280 | | 14280 |
| 30207 | 邮电费 | 32600 | | 32600 |
| 30209 | 物业管理费 | 32640 | | 32640 |
| 30211 | 差旅费 | 14000 | | 14000 |

| | | | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 30213 | 维修（护）费 | 1400 | | 1400 |
| 30216 | 培训费 | 12361 | | 12361 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 31432 | | 31432 |
| 30229 | 福利费 | 20601 | | 20601 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费 | 111360 | | 111360 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 109285 | 109285 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 109285 | 109285 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

表七

| 城管局 2021 年财政拨款“三公”经费支出表 | |
|--------------------------------|-----|
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 0 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 |

表八

| 城管局 2021 年政府性基金预算支出表 | | | | |
|-----------------------------|------|-----|------|------|
| 单位：元 | | | | |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

2021年初预算总收入1736711元，其中：工资福利支出1339252元，商品服务支288174元，对个人和家庭补助支出109285元，专项经费0元。

二、预算收支增减变化说明

本单位2021年财政拨款预算收支1736711元，比2020年预算收支4951850元减少3215139元。减少原因：2021年严格压缩一般性支出及“三公经费”支出，公用经费预算比上年压减30%。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均 4000 元，其他干部按年人均 1000 元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均 100 元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区建设局原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的 1.5%计算，工会经费按工资总额的 2%计算，福利费按工资额的 2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

| 项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
|-----------|----|-------|--------|
| 二、商品和服务支出 | 14 | 20584 | 288174 |
| 办公费 | 14 | | 7000 |
| 日常办公用品费 | 14 | 200 | 2800 |
| 报刊资料费 | | | 4200 |
| 县团级 | | 800 | |
| 一般人员 | 14 | 300 | 4200 |
| 印刷费 | | 700 | 9800 |
| 水费 | | 50 | 700 |
| 电费 | | 1020 | 14280 |
| 邮电费 | | | 32600 |
| 一般邮政费 | | 100 | 1400 |
| 办公电话费 | | 840 | 11760 |
| 通讯补贴 | 12 | 1620 | 19440 |
| 物业管理补贴 | 14 | 2720 | 32640 |
| 交通费 | | | 111360 |
| 机动车(交通)费用 | | 30000 | |
| 交通补贴 | 14 | 220 | 36960 |

| | | | |
|-------------|---------|------|-------|
| 公务员公车改革补贴 | 12 | 6200 | 74400 |
| 差旅费 | | | 14000 |
| 县团级 | 0 | 4000 | |
| 一般人员 | 14 | 1000 | 14000 |
| 出国费 | | | |
| 维修（护）费 | | 100 | 1400 |
| 租赁（房屋设备网络）费 | | | |
| 会议费 | | | |
| 培训（职工教育）费 | 824052 | 1.5% | 12361 |
| 招待费 | | | |
| 劳务费 | | | |
| 工会经费 | 1571600 | 2.0% | 31432 |
| 福利费 | 824052 | 2.5% | 20601 |
| 其他商品和服务支出 | | | |

四、政府采购安排情况说明

2021 年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，较 2020 年预算减少 0 万元。

其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，0 车辆，与 2020 年预算一致。

3、公务接待费预算 0 万元，较 2020 年减少 0 万，主要厉行节约，压减各类公务接待支出。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至 2021 年初，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（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：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。