

濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局 2021 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行城市管理方面的法律、法规、政策；负责区管市政公用工程设施、城市排水、环境卫生、园林绿化的监督执法，负责市容市貌执法管理工作；承担城市市容环境综合整治和城市管理相关工作任务；负责监督管理规划区域外所属乡村户外广告的监督管理工作；负责相关城乡规划的行政执法和执法监督、行政诉讼工作；依法查处建设违法违规案件。

2、负责责任区内城市管理综合执法工作，承担属地管理责任；具体负责京开大道以东（中原油田管理区域外）范围内主次干道的市容市貌执法管理工作；负责责任区域内城市市貌和环境卫生方面的行政执法；负责各类庆典、临街建筑物外部装修审核。

3、负责拟订城市管理长效机制及管理方案、工作标准，指导检查全区城市管理工作，组织协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；负责分解城市管理职责，组织城市管理水平测评和考核工作；负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设；参与处理城市管理应急突发事件；负责城区洗车台建设审批；负责对市、区城市管理综合执法专项资金提出

使用意见，并对使用情况进行监督。

4、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，城管执法局华龙区分局内设办公室、督查室、财务室等 11 个股室及中原办联合工作站、黄河办联合工作站、胜利办联合工作站等 12 个联合工作站，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 1571.05 万元，支出总计 1571.05 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 18.29 万元，增长 1.18%，主要原因是人员增多，各项支出增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 1571.05 万元，其中：一般公共预算 1571.05 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 1571.05 万元，其中：基本支出 1148.05 万元，占比 73%，项目支出 423 万元，占比 27%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 1493.05 万元，支出总计 1493.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1493.05 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 128.18 万元，增长 9.39%，主要原因是人员增多，各项支出增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 1571.05 万元。主

要用于以下方面：城乡社区支出 1268.31 万元，占比 80.73%；社会保障和就业支出 144.78 万元，占比 9.22%；卫生健康支出 55.50 万元，占比 3.53%；住房保障（类）支出 102.46 万元，占比 6.52%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 1148.05 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 1117.45 万元，公用经费 3.60 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 6.12 万元，较上年增加 1.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 6.12 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 6.12 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是各项汽车运行费用增加。

（三）公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费安排30.60万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、“三公”经费等。

（二）政府采购支出情况

2021年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2020年末，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

部门收支总表

濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	1,571.05	一、基本支出	1,148.05	1,148.05	1,148.05								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	423.00	423.00	345.00	78.00							
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	1,571.05	支 出 总 计	1,571.05	1,571.05	1,493.05	78.00							

部门支出总表

濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	1,571.05	1,148.05	423.00
濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局			1,571.05	1,148.05	423.00
	208	社会保障和就业支出	144.78	144.78	
	20805	行政事业单位养老支出	137.43	137.43	
	2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61	
	20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
	210	卫生健康支出	55.50	55.50	
	21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	
	2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	
	212	城乡社区支出	1,268.31	845.31	423.00
	21201	城乡社区管理事务	1,268.31	845.31	423.00
	2120104	城管执法	1,268.31	845.31	423.00
	221	住房保障支出	102.46	102.46	
	22102	住房改革支出	102.46	102.46	
	2210201	住房公积金	102.46	102.46	

财政拨款收支总表

濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	1,493.05	一、基本支出	1,148.05
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	345.00
收 入 总 计	1,493.05	支 出 总 计	1,493.05

一般公共预算支出表

濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,571.05	1,148.05	423.00
濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局			1,571.05	1,148.05	423.00
	208	社会保障和就业支出	144.78	144.78	
	20805	行政事业单位养老支出	137.43	137.43	
	2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61	
	20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
	210	卫生健康支出	55.50	55.50	
	21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	
	2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	
	212	城乡社区支出	1,268.31	845.31	423.00
	21201	城乡社区管理事务	1,268.31	845.31	423.00
	2120104	城管执法	1,268.31	845.31	423.00
	221	住房保障支出	102.46	102.46	
	22102	住房改革支出	102.46	102.46	
	2210201	住房公积金	102.46	102.46	

一般公共预算基本支出表

濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	1,148.05	1,117.45	30.60
濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局					1,148.05	1,117.45	30.60
	301	工资福利支出			1,116.63	1,116.63	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737.04	737.04	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.67	77.67	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.61	136.61	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.50	55.50	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.46	102.46	
	302	商品和服务支出			30.60		30.60
	30201	办公费	50201	办公经费	15.30		15.30
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.12		6.12
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.18		9.18
	303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.82	0.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	6.12	0	6.12	0	6.12	0
濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局	6.12	0	6.12	0	6.12	0
2021年本部门“三公”经费预算6.12万元，较上年增加1.2万元，其中： （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费6.12万元，其中： 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费6.12万元，较上年增加1.2万元，主要原因是各项汽车运行费用增加。 （三）公务接待费0万元，较上年减少0万元。						

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		执法制式服装购置经费			
部门名称		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标		统一规范城市管理执法制式服装和标志标识, 推进规范文明执法, 营造良好执法环境, 提高城市管理水平			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	支持城市管理制式服装服务	100%	
			支付制式制服经费	100%	
		质量指标	服装资金使用合理性	100%	
			城市管理系统工作量	100%	
		时效指标	支付2021年制式服装项目经费	100%	
			支出金额服务项目日期	12月份之前	
		成本指标	支出资金符合城市管理金额	100%	
			支出资金占项目资金比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	对文明执法水平的促进作用	明显	
			符合城市管理人员发展需求	100%	
		社会效益指标	城市管理人员服务水平	提升	
			社会安全水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
			城市管理生态水平	提升	
	可持续影响指标	适应城市管理执法人员需求	100%		
		城市管理执法人员水平发展	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市管理人员满意度	≥100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		餐饮油烟污染治理工作经费			
部门名称		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		有效解决城区餐饮业油烟污染问题			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	支持华龙区油烟污染治理服务	100%	
			支付油烟污染治理经费	100%	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			油烟污染治理工作量	100%	
		时效指标	支付2021年油烟污染项目经费	100%	
			支出油烟治理服务项目月份	12个月	
		成本指标	支出资金符合油烟治理金额	100%	
			支出资金占项目资金比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			符合油烟污染防治发展需求	100%	
		社会效益指标	城市管理服务水平	提升	
			社会安全水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
			油烟污染治理水平	提升	
	可持续影响指标	适应油烟污染治理需求	100%		
		促进城市管理服务水平发展	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善油烟污染治理水平群众满意度	≥90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城管执法经费			
部门名称		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
年度目标		提升我区城市管理发展水平。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	支持华龙区城市管理服务	100%	
			支付城市管理系统经费	100%	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			城市管理系统工作量	100%	
		时效指标	支付2021年项目经费	100%	
			支出金额服务项目月份	12个月	
		成本指标	支出资金符合城市管理金额	100%	
	支出资金占项目资金比例		100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			符合城市管理发展需求	100%	
		社会效益指标	城市管理服务水平	提升	
			社会安全水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
			城市管理生态水平	提升	
	可持续影响指标	适应城市管理需求	100%		
		促进城市管理水平发展	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市管理服务水平群众满意度	≥80%		