

**濮阳市华龙区城市管理局**  
**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：濮阳市华龙区城市管理局 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、贯彻执行国家、省、市城市管理和执法工作的法律、法规及文件，拟定相应的实施办法，并组织实施。

2 负责编制全区城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水等方面的专业发展规划；负责编制所属行业的规范性文件并指导实施；

3、负责编制全区所管辖范围内的城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水等城市管理行业的监督管理工作；协助做好管辖范围内污水处理、垃圾处理工作；负责数字化和城市精细化管理工作。

4、负责全区所管辖城市道路的挖掘、迁建、改扩建等设施的审批工作；负责需要或临时占用全区所管辖城市绿化用地，砍伐城市树木的审批工作；负责占用全区所管辖城市道路、公共场所等设置其他设施的审批工作；负责临街建筑外部装修、搭建的审批工作；负责各类庆典的审批工作；负责城市亮化有关工作。

5、参与拟订市政公用行业产品及服务价格工作；承担城市规划区内污水、垃圾处理费的征收和稽查管理工作。

6、负责全区城市建设资金、城市管理资金和城市基础设施维护经费的计划编制工作并监督实施；负责全区市政设施、园林绿化维护管理及市容环境卫生工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区城市管理局综合办公室（人事股）、计划财务股、政策法规股、市政园林绿化管理股、市容环卫管理股、公用事业管理股6个股室，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 年本单位财政预算收入总计 40.78 万元，支出总计 40.78 万元。濮阳市华龙区城市管理局为新成立单位，去年无预算。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 40.78 万元，其中：一般公共预算 40.78 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 40.78 万元，其中：基本支出 32.78 万元，占比 80%，项目支出 8 万元，占比 20%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 40.78 万元，支出总计 40.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 40.78 万元。濮阳市华龙区城市管理局为新成立单位，去年无预算。政府性基金预算拨款 0 万元。

#### 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 40.78 万元。主要

用于以下方面：城乡社区支出 31.88 万元，占比 78%；社会保障和就业支出 4.56 万元，占比 11%；卫生健康支出 1.61 万元，占比 4%；住房保障（类）支出 2.73 万元，占比 7%。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 32.78 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 31.58 万元，公用经费 1.2 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 0 万元。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，较去年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：
  - 1. 公务用车购置 0 万元，较去年无变化。
  - 2. 公务用车运行费 0 万元，较去年无变化。
- （三）公务接待费 0 万元，较去年无变化。

## 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 1.2 万元，主要用于保

障机关机构正常运转及正常履职需要的其他商品和服务支出。

## **(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 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 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。

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局



## 部门收入总表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款						政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		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	国有资产（资产）有偿使用收入	其它一般公共预算收入				
	合计	40.78	40.78	40.78								
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56								
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	4.35								
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21								
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.18								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03								
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61								
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61								
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	1.61								
212	城乡社区支出	31.88	31.88	31.88								
21201	城乡社区管理事务	31.88	31.88	31.88								
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	31.88	31.88	31.88								
221	住房保障支出	2.73	2.73	2.73								
22102	住房改革支出	2.73	2.73	2.73								

## 部门收入总表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款						政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		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				
2210201	住房公积金	2.73	2.73	2.73								

# 部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	40.78	32.78	8.00
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	

# 部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	
212	城乡社区支出	31.88	23.88	8.00
21201	城乡社区管理事务	31.88	23.88	8.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	31.88	23.88	8.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	

# 财政拨款收支总表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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	40.78	一、基本支出	32.78
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	8.00
收 入 总 计	40.78	支 出 总 计	40.78

# 一般公共预算支出表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

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	40.78	32.78	8.00
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	

# 一般公共预算支出表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

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
212	城乡社区支出	31.88	23.88	8.00
21201	城乡社区管理事务	31.88	23.88	8.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	31.88	23.88	8.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

经济分类科目		政府经济科目		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
	合计			32.78
301	工资福利支出			31.17
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.73
302	商品和服务支出			1.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助			0.41
30302	退休费	50905	离退休费	0.41

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0
2021年本部门“三公”经费预算0万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，较去年无变化。 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中： 1. 公务用车购置0万元，较去年无变化。 2. 公务用车运行费0万元，较去年无变化。 （三）公务接待费0万元，较去年无变化。					

# 政府性基金预算支出表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。				

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		城市管理局政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区城市管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.8		
		其中: 财政拨款	65.8		
		其他资金			
年度目标		服务华龙区数字化指挥平台坐席服务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	支持数字化指挥平台服务	100%	
			支付坐席服务人员工资经费	100%	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			坐席工作人员完成工作量	100%	
		时效指标	坐席人员2021年12个月份经费	100%	
			及时支付坐席服务人员工资	及时	
		成本指标	支出资金占项目资金比例	100%	
	支出资金符合合同签订金额		100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		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	
		可持续影响指标	适应数字化城市管理需求	100%	
	促进数字化中心发展		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%		

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		数字化平台维护费			
部门名称		濮阳市华龙区城市管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	133		
		其中: 财政拨款	133		
		其他资金			
年度目标		支付华龙区数字化平台维护项目经费。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	支持数字化指挥平台服务	100%	
			支付数字化城市管理系统经费	100%	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			数字化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	支出资金符合合同签订金额	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	
		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	
		可持续影响指标	适应数字化城市管理需求	100%	
	促进数字化城市管理水平发展		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%		