

**佳木斯市前进区城市管
理综合执法局
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 前进区城市管理综合执法局部门概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 前进区城市管理综合执法局单位 2021 年部门 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 前进区城市管理综合执法局单位 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分前进区城市管理综合执法局单位概况

一、单位职责

前进区城市管理综合执法局单位隶属于本级部门，主要职责是：

（1）贯彻实施国家省市、区有关城区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；

（2）负责对区域内主要街路两侧建筑物进行外墙装修、门窗改建、封闭阳台及建筑物立面的装饰装修以及户外牌匾、户外路标、霓虹灯、橱窗、旗帜、标语，条幅等设置地点、布置形式等进行审批监管；对区域内需要临时占用城市道路（除基建工地、破挖道外）进行审批监管；对辖区内特殊需要饲养家畜家禽进行审批监管；对区域内从事生活性垃圾、经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批监管。负责对辖区内空中管线、各类街路井盖建成后的日常管理；强制拆除环境卫生设施方案的审批监管；

（3）负责权限内收取城市占道费；

（4）负责对辖区内（除 28 条主要街路）市容环境卫生进行监管；

（5）负责辖区内违规商家、业户、个人，暂扣其兜售的物品、盛器具及暂扣其作业工具的行政强制管理权；

(6) 行使市政管理、城市规划、环境保护等方面的法律、法规和规章规定的有关行政处罚权；

(7) 负责对辖区内站前公园、西林公园的日常管理；负责对公园内绿地工程设计及建设、绿地管理与维护、游览项目管理、古树名木迁移的核准以及对违反《城市绿化条例》行为的行政处罚；

(8) 承办区政府交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，分别为业务科。

三、单位人员构成

前进区城市管理综合执法局单位编制总数为 2 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 前进区城市管理综合执法局单位 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9.06	一、城乡社区支出	460.56
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	9.06	本年支出合计	460.56
上年结转结余	451.50	年终结转结余	
收 入 总 计	460.56	支 出 总 计	460.56

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
227	前进区城市管 理综合执法局	460.56	460.56	460.56														

227001	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	460.56	460.56	460.56													
合 计		460.56	460.56	460.56													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	460.56	11.20	449.36			
21201	城乡社区管理事务	460.56	11.20	449.36			
2120104	城管执法	460.56	11.20	449.36			
合 计		460.56	11.20	449.36			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9.06	一、本年支出	460.56
(一) 一般公共预算拨款	9.06	(一) 城乡社区支出	460.56
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	451.50	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	460.56	支 出 总 计	460.56

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	460.56	11.20	8.31	2.89	449.36
21201	城乡社区管理事务	460.56	11.20	8.31	2.89	449.36
2120104	城管执法	460.56	11.20	8.31	2.89	449.36

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
3010101	基本工资		3.67	
30102	津贴补贴		2.88	
3010201	津补贴			
30103	奖金			
3010301	奖金		0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费			
3011001	基本医疗保险缴费（在职）		0.52	
30113	住房公积金		0.70	
302	商品和服务支出			

30201	办公费			2.02
30231	其他交通费			0.87
合 计		11.20	8.31	2.89

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

备注：本部门没有一般公共预算“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	南岗村垃圾治理	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	449.36				449.36				
合 计			449.36				449.36				

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
佳木斯市前进区城市管理综合执法局	南岗村垃圾治理	100	其他运转类	449.36	南岗村垃圾治理规范有序，环境卫生得到进一步改善。	产出指标	数量指标	治理规范率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	机制运作规范	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	完成垃圾治理	大于等于	100	%	20.00
							成本指标	拨付资金率	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	改善环境卫生	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 前进区城市管理综合执法局单位 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局单位收入总预算 460.56 万元，包括：一般公共预算拨款收入、上年结转 460.56 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出总预算 460.56 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、卫生健康支出 0.52 万元、节能环保支出 449.36 万元、城管执法 9.31 万元、住房保障支出 1.37 万元。与上年预算相比，增加 438.79 万元，主要原因是南岗村垃圾场治理项目。按照综合预算的原则，前进区城市管理综合执法局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局单位收入预算 460.56 万元，其中：一般公共预算收入、9.06 万元，占 2.0%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 451.5 万元，占 98.0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局单位支出预算 460.56 万元，其中：基本支出 9.06 万元，占 2%；项目支出 451.5 万元，占 98%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局单位财政拨款收入预算 460.56 万元，比上年预算增加 438.73 万元，主要原因是南岗垃圾治理项目。其中，一般公共预算拨款 460.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 460.56 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、卫生健康支出 0.52 万元、节能环保支出 449.36 万元、城管执法 9.31 万元、住房保障支出 1.37 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局单位一般公共预算支出 460.56 万元，其中：基本支出 9.06 万元，项目支出 449.36 万元。

1、2210201（住房公积金）0.7 万元，比上年预算减少 0.85

万元，下降 54.8%，主要原因是人员调出。

2、2210202（提租补贴）0.67 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 55.0%，主要原因是人员调出。

3、2120104（城管执法）9.31 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 40.4%，主要原因是人员调出。

4、2110399（其他污染防治支出）449.36 万元，比上年预算增加 449.36 万元，增长 100%，主要原因是南岗垃圾治理项目。

5、2101101（行政单位医疗）0.52 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 46.4%，主要原因是人员调出。

6、2101199（其他行政事业单位医疗支出）0 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是人员调出及今年未纳入预算。

7、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）0 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 100%，主要原因是人员调出及养老关系未调入。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局单位一般公共预算基本支出 460.56 万元，其中：人员经费 8.31 万元，公用经费 452.25 万元。

1、30101（基本工资）3.66 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 48.2%，主要原因是人员调出。

2、30102（津贴补贴）2.88万元，比上年预算减少3.35万元，下降53.8%，主要原因是人员调出。

3、30103（奖金）0.5万元，比上年预算减少1.17万元，下降95.9%，主要原因是人员调出。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）0万元，比上年预算减少3.09万元，下降100%，主要原因是人员调出及养老关系未调入。

5、30110（职工基本医疗保险缴费）0.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是此项上年未纳入预算。

6、30113（住房公积金）0.7万元，比上年预算减少0.85万元，下降54.8%，主要原因是人员调出。

7、30201（办公费）2.02万元，比上年预算增加1.16万元，增长134.8%，主要原因是增加办公经费。

8、30239（其他交通费用）0.87万元，比上年预算减少0.87万元，下降100%，主要原因是人员调出。

9、30299（其他商品和服务支出）449.36万元，比上年预算增加449.36万元，增长100%，主要原因是南岗垃圾治理项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，前进区城市管理综合执法局单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待

费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局单位政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 2.89 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 134.8%。主要原因是增加办公经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局单位采购预算总额 0 万

元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,前进区城市管理综合执法局单位共有房屋0平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区城市管理综合执法局单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额449.36万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

三、基本支出：反映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。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

五、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、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。

九、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。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经

费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

用车运行维护费及其他费用。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。