

**前进区城市管理综合执法局
部门汇总
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 前进区城市管理综合执法局汇总部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 前进区城市管理综合执法局汇总部门 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汇总部门 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部门概况

一、部门职责

(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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构 8 个，分别为综合岗位、核审岗位、考评监察岗位、法制岗位、一线管理岗位、三个业务科。

(二) 佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门预算是包括 4 部门本级及下属 4 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	行政单位
2	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	事业单位
3	佳木斯市前进区站前公园	事业单位
4	佳木斯市前进区西林公园	事业单位

三、部门人员构成

佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门编制总数为 92 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 90 个。实有人员 85 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，

实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 前进区城市管理综合执法局部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法局汇总

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	644.22	一、社会保障和就业支出	94.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	33.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	896.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	84.42
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	644.22	本年支出合计	1108.10
上年结转结余	463.88	年终结转结余	
收 入 总 计	1108.10	支 出 总 计	1108.10

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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
227001	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	460.56	460.56	460.56														
227002	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	523.43	523.43	523.43														
227003	佳木斯市前进区站前公园	55.99	52.00	52.00								3.99	3.99					
227004	佳木斯市前进区西林公园	68.12	60.10	60.10								8.02	8.02					

合 计	1108.10	1096.09	1096.09									12.01	12.01				
-----	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01				
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01				
2080502	事业单位离退休	23.61	23.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	33.27	33.27				
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27				
2101102	事业单位医疗	33.27	33.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
212	城乡社区支出	896.31	446.95	449.36			
21201	城乡社区管理事务	896.31	446.95	449.36			
2120104	城管执法	896.31	446.95	449.36			
221	住房保障支出	94.51	94.51				
22102	住房改革支出	94.51	94.51				
2210201	住房公积金	46.62	46.62				

2210202	提租补贴	47.89	47.89			
合 计		1108.10	658.74	449.36		

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	644.22	一、本年支出	1108.10
(一)一般公共预算拨款	644.22	(一)社会保障和就业支出	94.10
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	33.27
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	896.31
		(四)住房保障支出	84.42
二、上年结转	463.88	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	1108.10	支 出 总 计	1108.10

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	84.01		
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	84.01		
2080502	事业单位离退休	23.61	23.61	23.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	56.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	33.27	33.27	33.27		
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	33.27		
2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	33.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
212	城乡社区支出	896.31	446.95	424.80	22.15	449.36
21201	城乡社区管理事务	896.31	446.95	424.80	22.15	449.36
2120104	城管执法	896.31	446.95	424.80	22.15	449.36
221	住房保障支出	94.51	94.51	94.51		
22102	住房改革支出	94.51	94.51	94.51		
2210201	住房公积金	46.62	46.62	46.62		
2210202	提租补贴	47.89	47.89	47.89		
合 计		1108.10	658.74	636.59	22.15	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/单位：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	602.89	602.89	
30101	基本工资	243.96	243.96	
3010101	基本工资	243.96	243.96	
30102	津贴补贴	181.06	181.06	
3010201	津补贴	181.06	181.06	
3010202	采暖补贴(在职)			
30103	奖金	36.36	36.36	
3010301	奖金	36.36	36.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	56.07	
30108	机关事业单位职业年金缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	33.79	33.79	
3011002	大额医疗费用补助(在职)			
30112	其他社会保障缴费			
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	47.32	47.32	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	22.15		22.15
30201	办公费	4.39		4.39
30202	印刷费	1.00		1.00

30204	手续费	0.49		0.49
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	1.10		1.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30231	其他交通费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	33.70	33.70	
3030201	退休工资	33.70	33.70	
3030202	采暖补贴(退休)			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助(退休)			
30309	奖励金			
合 计		658.74	636.59	22.15

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/单位：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：本单位没有一般公共预算“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/单位：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：本单位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/单位：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/单位：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	本年权重
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部门 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汇总部门收入总预算 1108.1 万元，包括：一般公共预算拨款收入 644.22 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、上年结转 463.88 万元；支出总预算 1108.1 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、社会保障和就业支出 94.10 万元、卫生健康支出 33.27 万元、城乡社区支出 896.31 万元、住房保障支出 84.42 万元。与上年预算相比，增加 322.32 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部门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部门收入预算 1108.10 万元，其中：一般公共预算收入 644.22 万元，占 58.1%；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 463.88 万元，占 41.9%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，前进区城市管理综合执法局部门支出预算 1108.1 万元，其中：基本支出 658.74 万元，占 59.5%；项目支出 449.36 万元，占 40.5%；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部门财政拨款收入预算 1108.1 万元，比上年预算增加 322.32 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 1108.1 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 1108.1 万元，其中，一般公共服务支 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 94.10 万元、卫生健康支出 33.27 万元、城乡社区支出 896.31 万元、住房保障支出 84.42 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部门一般公共预算支出 1108.10 万元，其中：基本支出 658.74 万元，项目支出 449.36 万元。

1、2210201（住房公积金）46.62 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 9.4%，主要原因是人员调出及退休人员增加。

2、2210202（提租补贴）47.89万元，比上年预算减少2.72万元，下降5.7%，主要原因是人员调入及退休人员增加。

3、2120104（城管执法）446.95万元，比上年预算减少51.03万元，下降11.4%，主要原因是人员调出、退休人员增加。

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）33.27万元，比上年预算增加24.43万元，增长73.4%，主要原因是此项上年未纳入预算、有差额单位纳入预算。

6、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）56.07万元，比上年预算减少46.73万元，下降83.4%，主要原因是养老基数减少。

7、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）4.33万元，比上年预算增加4.33万元，增长100%，主要原因是差额单位缴纳职业年金。

8、2080502（事业单位离退休）23.61万元，比上年预算减少44.95万元，下降190%，主要原因是退休人员回归开资。

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部门一般公共预算基本支出658.74万元，其中：人员经费636.59万元，公用经费22.15万元。

1、30101（基本工资）243.96万元，比上年预算减少13.7万元，下降5.6%，主要原因是人员调出。

2、30102（津贴补贴）181.06万元，比上年预算减少13.96万元，下降7.7%，主要原因是人员调出。

3、30103（奖金）36.36万元，比上年预算减少1.93万元，下降5.3%，主要原因是退休人员增加及人员调出。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）56.07万元，比上年预算减少44.72万元，下降79.8%，主要原因是人员调出及养老保险缴纳基数调整。

5、30109（机关事业单位职业年金缴费）4.33万元，比上年预算增加4.33万元，增长100%，主要原因是差额单位缴纳职业年金。

6、30110（职工基本医疗保险缴费）33.79万元，比上年预算增加25.38万元，增长75.1%，主要原因是此项上年未纳入预算、差额单位纳入预算。

7、30113（住房公积金）47.32万元，比上年预算减少3.58万元，下降7.6%，主要原因是人员调出及退休人员增加。

8、30199（其他工资福利支出）0万元，比上年预算减少54.64万元。下降100%，主要原因是减少临时工工资。

9、30201（办公费）4.39万元，比上年预算增加3.53万元，增长80.4%，主要原因是增加办公经费。

10、30202（印刷费）1.0万元，比上年预算增加1.0万元，

增长 100%，主要原因是增加宣传印刷费。

11、30204（手续费）0.49 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 6.1%，主要原因是减秒银行手续费。

12、30205（水费）0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是增加办公楼水费。

13、30206（电费）1.0 万元，比上年预算增加 1.0 万元，增长 100%，主要原因是增加办公楼电费。

14、30207（邮电费）0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是增加 U8 专线及电话费、政务外网费。

15、30211（差旅费）1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是增加出差差旅费。

16、30213（维修维护）2.0 万元，比上年预算增加 2.0 万元，增长 100%，主要原因是增加电脑维修维护费。

17、30214（租赁费）2.0 万元，比上年预算增加 2.0 万元，增长 100%，主要原因是市场租房用于存放工具。

18、30216（培训费）3.0 万元，比上年预算增加 3.0 万元，增长 100%，主要原因是用于公益性岗人员培训费。

19、30218（专用材料费）1.1 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是用于公益性岗人员购置服装。

20、30226（劳务费）1.0 万元，比上年预算增加 1.0 万元，增长 100%，主要原因是用于临时工作支出。

21、30227（委托业务费）1.0 万元，比上年预算增加 1.0

万元，增长 100%，主要原因是用于临时请律师费。

22、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。

23、30299（其他商品和服务支出）1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是用于广告制作费。

24、30302（退休费）33.7 万元，比上年预算减少 44.95 万元，下降 133.4%，主要原因是用于退休人员归口开资。

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部门一般公共预算“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，与上年无变化，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，与上年无变化，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，与上年无变化，主要原因是本单位无公务接待费经费支出。

（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，与上年无变化，主要原

因是本单位无公务用车购置及运行费经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费经费支出。

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部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，本单位政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，前进区城市管理综合执法局部门机关运行经费预算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部门采购预算总额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服务大队部门共有房屋0平方米，车辆2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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。