

附件：

濮阳市城市管理执法支队  
2021年度预算

2021年3月

# 目 录

## 第一部分 概 况

一、主要职能

二、濮阳市城市管理执法支队设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市城市管理执法支队 2021年预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市城市管理执法支队 2021年度预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年市级预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 濮阳市城市管理执法支队概况

### 一、濮阳市城市管理执法支队主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责市本级城市管理执法案件的查处，以及跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

(三) 根据市、区城市管理执法职责分工，承担城市规划、市容和环境卫生、市政设施、公用事业、城市绿化和城市园林、城市住宅建设和房地产、建筑市场和工程质量、风景名胜区等方面法律、法规、规章、规定的行政执法工作，并行使相应的行政处罚权和行政强制权。

(四) 承办上级交办的其他事项

### 二、濮阳市城市管理执法支队机构设置及预算单位构成

#### (一) 机构设置

濮阳市城市管理执法支队内设机构17个，包括：办公室、财务科、法规科、执法装备科、执法协调科、技术勘验科、城市管理执法督察大队、城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、城市管理执法四大队、城市管理执法五大队、城市管理执法六大队、城市管理执法七大队、城市管理执法八大队、城市管理执法九大队、城市管理执法十大队，另设有关机关党委。

#### (二) 预算单位构成

濮阳市城市管理执法支队没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市城市管理执法支队

#### 2021年度预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2021年收入总计5363.44万元，支出总5363.44万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加1719.69万元，增加47.2%。主要原因：支队业务范围扩大，收支项目增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队2021年收入合计5363.44万元，其中：一般公共预算收入4532.73万元；上年结转830.71万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队2021年支出合计5363.44万元，其中：基本支出3590.18万元，占65.43%；项目支出1854.26万元，占34.57%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队2021年一般公共预算收支预算4532.73万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加88.98万元，增长24.4%，主要原因：支队业务范围扩大，收支项目增加。

##### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队2021年一般公共预算支出年初预算为4532.73万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.78万元，占3.08%；卫生健康支出44.26万元，占0.98%；城乡社区支出4348.69万元，占95.94%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2021年一般公共预算基本支出3232.73万元，其中：人员经费 1889.08万元，基本工资430.87万元、津贴补贴365.62万元、奖金765.83万元、绩效工资55.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.82万元、医疗保险缴费43.16万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金94.87万元、其他工资福利支出22.5万元、退休费29.96万元；公用经费 1313.69万元，主要包括：办公费98.7万元、印刷费23.68万元、咨询费10万元、水费16万元、电费24万元、邮电费54.8万元、取暖费25万元、物业管理费19.9万元、差旅费13.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费43.22万元、租赁费76.1万元、会议费30万元、培训费39万元、公务接待费0.5万元、专用材料费70万元、专用燃料费、劳务费27.01万元、委托业务费43万元、工会费20.2万元、福利费60万元、公务用车运行维护费115万元、其他交通费用70.2万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出100万元、债务利息、办公设备购置89万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮24.88万元、信息网络及软件购置更新70万元、公务用车购置150万元等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为265.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加131.45万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：……。

（二）**公务用车购置及运行费**265万元，其中，公务用车购置费150万元；公务用车运行维护费115万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加112万元，主要原因：支队增添了新的工作职责，执法业务范围增加，巡查区域扩大，执法公务用车需要添购更新。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加18.95万元，主要原因：支队执法巡查区域扩大，油耗、维修等运行维护费用增加。

（三）**公务接待费**0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加-0.1万元。主要原因：严格遵守八项规定，尽量减少接待费用。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2021年未安排政府采购预算项目。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，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。**

2020年期末，我单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车22辆；单价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**

我单位无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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以及其他费用。

附件：濮阳市城市管理执法支队2021年预算表

2021年3月19日

单位公开表 1

# 2021 年单位收支总表

濮阳市城市管理执法支队

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	4,532.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	4,532.73	八、社会保障和就业支出	139.78
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	830.71	十、卫生健康支出	44.26

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,179.40
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,363.44	支 出 总 计	5,363.44

单位公开表 2

2021 年单位收入总表

濮阳市城市管理执法支队

单位：万元

科目											
功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入（不含教育收费）	专户管理的教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	5,363.44	830.71	4,532.73							
2010601	行政运行（财政事务）										
2010602	一般行政管理事务										
2010650	事业运行（财政事务）										
2010699	其他财政事务支出										
2080501	行政单位离退休	29.96		29.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82		109.82							
2101101	行政单位医疗	44.26		44.26							
2120104	城管执法	3,634.40	585.71	3,048.69							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,545.00	245.00	1,300.00							

# 2021 年单位支出总表

单位名称:濮阳市城市管理执法支队

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,363.44	3,509.18	
2010601	行政运行(财政事务)	29.96	29.96	
2010602	一般行政管理事务(财政事务)			
2010650	事业运行(财政事务)			
2010699	其他财政事务支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82	109.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
2090201	失业保险金			
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	
2101102	事业单位医疗			
2120104	城管执法	3,634.40	3,325.14	309.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,545.00		1,545.00
2210201	住房公积金			

单位公开表 4

## 2021 年单位财政拨款收支总表

濮阳市城市管理执法支队

单位：万元

收 入	项 目	预算数	支 出		
			项 目	小计	预算数 一般公共预算 拨款
一、本年收入			一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款		4,532.73	（一）一般公共服务支出		
其中：财政拨款		3,359.54	（二）外交支出		
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		1,173.19	（三）国防支出		
专项收入			（四）公共安全支出		
国有资产资源有偿使用收入			（五）教育支出		
其他一般公共预算拨款收入			（六）科学技术支出		
（二）政府性基金预算			（七）文化体育与传媒支出		
			（八）社会保障和就业支出	139.78	139.78
			（九）社会保险基金支出		
			（十）卫生健康支出	44.26	44.26
			（十一）节能环保支出		

		(十二) 城乡社区支出	4,348.69	4,348.69	
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收入总计	4,532.73	支出总计	4,532.73	4,532.73	



## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市城市管理执法支队

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称	数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3643.75	4,532.73	3,232.73	1,300.00	888.98	24.4%
2010601	行政运行（财政事务）						
2010602	一般行政管理事务（财政事务）						
2120104	城管执法	3403.63	3,048.69	3,048.69		-354.94	-10.43%
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,300.00		1,300.00	1300	100%
2080501	行政单位离退休	12.24	29.96	29.96		17.72	144.77%
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	109.82	109.82		2.53	2.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
2090201	失业保险金						
2101101	行政单位医疗	40.97	44.26	44.26		3.29	7.43%
2101102	事业单位医疗						
2210201	住房公积金	79.62				-79.62	-100%

## 单位公开表 6

## 2021 年单位一般公共预算基本支出表

濮阳市城市管理执法支队

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	运转类支出
	合计	3,232.73	1,889.08	29.96	115.00	1,198.69
30101	基本工资	430.87	430.87			
30102	津贴补贴	365.62	365.62			
30103	奖金	865.83	765.83			100.00
30107	绩效工资	55.31	55.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.82	109.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	43.16			
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10			
30113	住房公积金	94.87	94.87			
30199	其他工资福利支出	22.50	22.50			
30201	办公费	98.70			6.60	92.10
30202	印刷费	23.68			5.80	17.88
30203	咨询费	10.00				10.00
30205	水费	16.00			8.00	8.00

30206	电费	24.00			12.00	12.00
30207	邮电费	54.80			9.40	45.40
30208	取暖费	25.00				25.00
30209	物业管理费	19.90				19.90
30211	差旅费	13.50			3.00	10.50
30213	维修(护)费	43.22				43.22
30214	租赁费	76.10				76.10
30215	会议费	30.00				30.00
30216	培训费	39.00				39.00
30217	公务接待费	0.50				0.50
30218	专用材料费	70.00				70.00
30226	劳务费	27.01				27.01
30227	委托业务费	43.00				43.00
30228	工会经费	20.20				20.20
30229	福利费	60.00				60.00
30231	公务用车运行维护费	115.00				115.00
30239	其他交通费用	70.20			70.20	
30302	退休费	29.96		29.96		
31002	办公设备购置	89.00				89.00
31006	大型修缮	24.88				24.88
31007	信息网络及软件购置更新	70.00				70.00
31013	公务用车购置	150.00				150.00

单位公  
开表 7

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万  
元

单位名称：濮阳市城市管理执法支队

单位名称	2020 年预 算数	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务 接待 费	2021 年预 算数	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费
	合计		小计				合计		小计			
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市城市管理执 法支队	134.65		134.05	38	96.05	0.6	265.5		265.00	150.00	115.00	0.50

单位公开表 8

## 2021 年部门政府性基金预算支出表

濮阳市城市管理执法支队

单位：万元

功能分类科目		本年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
无	无	无	无	无

说明：我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算公开表9

# 市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

表 (一)

项目名称		城市管理费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额				400 万元
	其中：财政拨款				400 万元
	其他资金				
年度目标		为城市建设和管理提供城建监察保障			
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	城市管理问题受理数量	100	
		质量指标	城市市容环境综合整治	1	
		时效指标	城市市容环境综合整治完成率	≥ 80%	
		成本指标	成本预算执行率	≥ 90	
	效益指 标	社会效益 指标	财政投资规模	400 万元	
		可持续影响 指标	最大限度为市民提供满意的生活环境	≥ 90	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥ 80%	

# 市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

表 (二)

项目名称		数字城管服务外包				
部门名称		濮阳市城市管理局				
单位名称		濮阳市城市管理执法支队				
项目资金 (万元)		年度资金总额	900 万元			
		其中: 财政拨款	900 万元			
		其他资金				
年度目标		全覆盖、无缝隙巡查濮阳市规划责任区域内的事、部件, 进行采集上报外, 打造濮阳特色的数字化城市管理模式				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
		数量指标	信息采集人员	120 人		
			坐席人员	40 人		
			协管人员	95 人		
		质量指标	打造濮阳特色的数字化城市管理模式	1		
		时效指标	采集员共上报案件数	138908 件		
			立案数	138304 件		
			案件立案率	99%		
		成本指标	成本预算执行率	≥90		
		效益指标	社会效益指标	财政投资规模	900 万元	
			可持续影响指标	提高城市内轻微事件的处置速度和效率	≥90	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	

# 市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

表(三)

项目名称		城市管理综合执法办案补助经费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	245 万元			
	其中：财政拨款	245 万元			
	其他资金				
年度目标		为城市建设和管理提供城建监察保障			
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	城市管理问题受理数量	100	
		质量指标	城市市容环境综合整治	1	
		时效指标	城市市容环境综合整治完成率	≥80%	
		成本指标	成本预算执行率	≥90	
	效益 指标	社会效益 指标	财政投资规模	245 万元	
		可持续影响 指标	最大限度为市民提供满意的生 活环境	≥90	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥80%	



# 市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

表(四)

项目名称		上级部门往来专项经费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	309.26 万元			
	其中：财政拨款	309.26 万元			
	其他资金				
年度目标		为城市建设和管理提供城建监察保障			
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	城市管理问题受理数量	100	
		质量指标	城市市容环境综合整治	1	
		时效指标	城市市容环境综合整治完成率	≥80%	
		成本指标	成本预算执行率	≥90	
	效益指标	社会效益指标	节省城市管理资源	≥80%	
		可持续影响指标	缓解城市管理压力	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	