

武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2021 年单位预算表

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、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(1) 负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、协调、检查、监督和宣传工作；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；负责有关行政复议和行政诉讼工作。

(2) 负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项；负责全区数字化城管的协调、管理工作；负责全区“门前三包”责任制的管理工作。

(3) 负责区管城市道路、桥梁、隧道的养护维修和管理工作。

(4) 负责 1000m³储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站许可，依法依规开展区域内燃气热力行业日常监管和执法工作。

(5) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建设物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

(6) 负责组织、指导和协调街道城市管理和城市管理综合执法工作；加强城市管理执法队伍的建设，推进城市管理科学技术化、信息化建设。

公开咨询电话：88936629

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区城市管理综合执法大队总编制人数 100

人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 100 人（其中：参照公务员法管理 85 人）。在职实有人数 95 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 95 人（其中：参照公务员法管理 85 人）。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）2021 年工作安排

（1）理顺街道管理体制改革

积极配合开展改革工作，厘清执法大队与街道执法中心的关系与职责分配。一是紧盯时间节点，抓好“三定”制定、执法力量下放、机构人员调整等关键环节，做到周密组织、稳步推进、务实高效。二是切实转变作风，敢于担当作为，统筹改革与本职工作，保证责任不缺失、工作不断档、交好“接力棒”。

（2）力争大城管考核稳居前列

根据改革调整，主动与市局协商调整大城管考核机制与内容，积极调整新思路、制定新举措、适应新形势，确保大城管考核成绩稳居前列。

（3）加强队伍规范化建设

通过优化党建工作、加强教育培训、开展特色活动等方式继续提高队伍整体素质和执法水平，加强日常执法与专项整治，用绣花功夫做好城市管理工作。

（二）2021 年工作思路

1、工作指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省市关于提升城市精细化管理的工作要求，进一步健全城市管理执法体系，持续推动城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”行动，持续提升城市管理执法规范化、法制化、精细化、智慧化水平，促进城市综合管理效能提升。

2、加强渣土运输管理。采取主动上门服务方式，对辖区内工地逐一排查，建立工地档案数据库，做好宣传教育普及法律法规。充分利用指挥中心智能平台、视频监控系统、渣土车辆 GPS 定位等手段实施 24 小时管控。规范工地出入口管理，要求渣土运输车辆做到“六严禁一做到”，即禁止车身不洁出门、禁止密闭不严出门、禁止未上线出门、禁止无资质进门、禁止渣土车上高架、禁止乱倒渣土、做好城市家具保洁。

3、开展“无违”社区创建。全面开展“无违法建设社区”创建活动，按照每年 20%、50%、30%任务目标，将创建“无违建社区”工作列入违法建设专项治理重要工作日程，强化协调联动机制和工作倒排计划，实现“无违建社区”内存量违法建设得到依法查处，新增违法建设“零增长”，为下步创建无违建街道、无违建区打下基础。

4、加强垃圾分类管理。积极开展《武汉市生活垃圾分

类管理办法》宣传贯彻，相关垃圾分类宣传工作。运用武汉智慧城管执法监督平台办理环卫类处罚案件，分别对垃圾容器不洁，乱扔生活垃圾，垃圾混装等行为进行查处，指导各街道综合执法中心办理相关案件。

5、强化燃气安全监管。坚持生命至上理念，按照“三个必须”要求，健全安全生产督导常态化工作机制，压实燃气企业安全管理责任，进一步发挥智慧燃气监管平台安全管理作用，常态化开展燃气领域打非治违行动，消除燃气领域安全隐患，保障全区燃气安全运行。

6、开展示范创建。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用，开展“党员示范路”“党员示范岗”创建活动，组织各街执法中心以全区已纳入全市城市综合管理考核的主次干道及背街小巷为主要范围，创建“党员示范路”；组织站区中队、直属中队根据专项工作职责范围，创建“党员示范岗”。通过以点带线抓示范，由线向面促提升，实现党建、业务双融双促，实现长效规范管理。

7、强化智能支撑。加大队伍管理智能化投入和开发，依托现有协管员管理平台，构建全区执法人员和辅助人员综合管理平台，达到集执法队伍人员考勤、培训、考试、会议等日常管理工作于一体的智能目标，实现管理信息化、智能化。探索利用移动太阳能网络监控摄像头协助开展督察工作，实现督察工作全天候、无死角，提升督察工作效率。

8、达标建设提档。继续以《武汉市城市管理执法队伍行为规范》、《内务管理规范》、《执法队伍建设规范》为依据，保持执法队伍三年达标建设工作成果，进一步规范执法大队、中队组织建设、机构设置、基础建设、队伍管理等方面内容，实现全区城管执法队伍达标建设晋一档升一级。

9、严肃工作纪律。严格遵守武汉市城管执法“六项禁令”和武汉市城管执法人员“十不准”规定，严肃执法纪律，强化队伍督察，严肃查处队伍中存在的着装举止不规范、执法不规范、执法不文明、不作为乱作为、违规违纪等问题，严格落实每日考勤工作制度，对违反执法纪律发生执法责任事故的，经查实立即启动问责程序，

10、强化法规学习。依托综合管理平台，将《行政处罚法》、《武汉市城市管理执法条例》等城市管理法律法规条款知识形成题库，组织队员、协管员开展持续性、常规化的法规知识学习，每季度进行一次考核，年终进行期末考核，考核结果应用到年度绩效考核中。

11、开展业务培训。按照分级培训模式，重点围绕依法行政、行为规范、案卷分析、执法业务、应急处置等内容设置培训科目，组织执法队员、新进队员开展7-15天脱产培训，组织辅助人员开展3-5天专题培训，不断提升队伍敢执法、善执法能力。

12、组织课题研讨。以“渣土运输管理”、“无违社区

创建”、“出店占道管理”、“燃气安全监管”、“建筑垃圾管理”、“队伍规范化建设”为课题，通过广泛深入调研，挖掘城市管理难点的症结，开展大讨论，撰写有参考价值的调查报告，为城市管理执法工作再上台阶建言献策。

13、规范执法行为。继续推进城管执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，严格落实“五要五不”，即一要敬礼、二要亮证、三要宣传、四要纠违、五要依法，不越权、不粗暴、不随意没收物品、不发生肢体冲突、不产生负面影响，坚持处罚与教育相结合，引导行政相对人自觉遵守法律法规，杜绝不文明执法和选择性执法。

14、改进执法方式。积极构建管理、服务、执法“三位一体”城管执法模式，推行“审慎包容性”执法、探索“非现场”执法，发挥司法城管工作室沟通协调作用，及时化解矛盾纠纷，提升群众对城管工作的满意度。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 2,956.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,956.85 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 335.21 万元，下降 10 %，主要原因是 2021 年预算在职实有人数较 2020 年减少 11 人，人员经费减少日常公用经费减少。

(二)2021 年单位预算总支出 2,956.85 万元。其中：基本支出 2,956.85 万元，项目支出 0 万元。比 2020 年预算减少 335.21 万元，下降 10 %，主要原因是 2021 年预算在职实

有人数较 2020 年减少 11 人，人员经费减少日常公用经费减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 342.85 万元；卫生健康支出 291.01 万元；住房保障支出 300.57 万元；城乡社区支出 2,022.42 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2,453.56 万元；商品和服务支出 233.1 万元；对个人和家庭的补助 270.19 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,956.85 万元，其中：当年预算 2,956.85 万元，比 2020 年预算减少 335.21 万元，下降 10%，下降原因：2021 年预算在职实有人数较 2020 年减少 11 人，人员经费减少日常公用经费减少；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2,956.85 万元，比 2020 年预算减少 335.21 万元，下降 10%，主要原因：2021 年预算在职实有人数较 2020 年减少 11 人，人员经费减少日常公用经费减少。其中：

1. 人员经费 2,723.75 万元，包括：

（1）工资福利支出 2,453.56 万元，主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为在职人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助 270.19 万元，主要用于离退休

人员离、退休费，生活补助及医疗补助等。

2. 商品和服务支出 233.1 万元，包括日常公用支出 233.1 万元；“三公经费”支出 7.86 万元；公务交通费 58.6 万元；业务补助经费 0 万元。

(二) 项目支出 0 万元，与 2020 年相同。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.86 万元，比 2020 年预算增加减少 3.14 万元，下降 29%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元，与 2020 年预算相同。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 7 万元，与 2020 年预算相同。

3. 公务接待费预算 0.86 万元，比 2020 年预算减少 3.14 万元，主要原因：公务接待减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区城市管理综合执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年单位机关运行经费 211.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 50 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 48 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

八、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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：区城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,686.94	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	2,686.94
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	2,208.66
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	266.57
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	211.71
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	326.92	二、项目支出	
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	267.35	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	1,821.67	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	2,208.66
		15、金融支出		302商品和服务支出	211.71
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	266.57
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	271.00	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,686.94	本年支出合计	2,686.94	本年支出合计	2,686.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	
上年结转					
收入总计	2,686.94	支出总计	2,686.94	支出总计	2,686.94

单位收支总表

单位名称：区园林监察中队

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	269.91	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	269.91
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	244.90
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	3.62
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	21.39
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	15.93	二、项目支出	
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	23.66	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	200.75	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	244.90
		15、金融支出		302商品和服务支出	21.39
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	3.62
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	29.57	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	269.91	本年支出合计	269.91	本年支出合计	269.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	269.91	支出总计	269.91	支出总计	269.91

二、2021 年单位收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	纳入专 户管理 的非税 收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,686.94	2,686.94										
208	社会保障和就业支出	326.92	326.92										
20805	行政事业单位养老支出	326.92	326.92										
2080502	事业单位离退休	208.14	208.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79										
210	卫生健康支出	267.35	267.35										
21011	行政事业单位医疗	267.35	267.35										
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39										
2101103	公务员医疗补助	207.95	207.95										
212	城乡社区支出	1,821.67	3,441.39										
21205	城乡社区环境卫生	1,821.67	1,821.67										
2120501	城乡社区环境卫生	1,821.67	1,821.67										
221	住房保障支出	271.00	271.00										
22102	住房改革支出	271.00	271.00										
2210201	住房公积金	224.28	224.28										
2210202	提租补贴	46.72	46.72										

单位收入总表

单位名称：区园林监察中队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	269.91	269.91										
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93										
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93										
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10										
210	卫生健康支出	23.66	23.66										
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66										
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55										
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11										
212	城乡社区支出	200.75	200.75										
21205	城乡社区环境卫生	200.75	200.75										
2120501	城乡社区环境卫生	200.75	200.75										
221	住房保障支出	29.57	29.57										
22102	住房改革支出	29.57	29.57										
2210201	住房公积金	24.48	24.48										
2210202	提租补贴	5.10	5.10										

三、2021 年单位支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,686.94	2,686.94				
208	社会保障和就业支出	326.92	326.92				
20805	行政事业单位养老支出	326.92	326.92				
2080502	事业单位离退休	208.14	208.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79				
210	卫生健康支出	267.35	267.35				
21011	行政事业单位医疗	267.35	267.35				
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39				
2101103	公务员医疗补助	207.95	207.95				
212	城乡社区支出	1,821.67	1,821.67				
21205	城乡社区环境卫生	1,821.67	1,821.67				
2120501	城乡社区环境卫生	1,821.67	1,821.67				
221	住房保障支出	271.00	271.00				
22102	住房改革支出	271.00	271.00				
2210201	住房公积金	224.28	224.28				
2210202	提租补贴	46.72	46.72				

单位支出总表

单位名称：区园林监察中队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	269.91	269.91				
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93				
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93				
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
210	卫生健康支出	23.66	23.66				
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66				
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55				
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11				
212	城乡社区支出	200.75	200.75				
21205	城乡社区环境卫生	200.75	200.75				
2120501	城乡社区环境卫生	200.75	200.75				
221	住房保障支出	29.57	29.57				
22102	住房改革支出	29.57	29.57				
2210201	住房公积金	24.48	24.48				
2210202	提租补贴	5.10	5.10				

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：区城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,686.94	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	2,686.94	2,686.94	
		3、公共安全支出				工资福利支出	2,208.66	2,208.66	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	266.57	266.57	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	211.71	211.71	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	326.92	326.92		二、项目支出			
		8、卫生健康支出	267.35	267.35		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	1,821.67	1,821.67		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	2,208.66	2,208.66	
		15、金融支出				302商品和服务支出	211.71	211.71	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	266.57	266.57	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	271.00	271.00		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,686.94	本年支出合计	2,686.94	2,686.94		本年支出合计	2,686.94	2,686.94	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	2,686.94	支出总计	2,686.94	2,686.94		支出总计	2,686.94	2,686.94	

财政拨款收支总表

单位名称：区园林监察中队单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	269.91	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	269.91	269.91	
		3、公共安全支出				工资福利支出	244.90	244.90	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	21.39	21.39	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	15.93	15.93		二、项目支出			
		8、卫生健康支出	23.66	23.66		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	200.75	200.75		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	244.90	244.90	
		15、金融支出				302商品和服务支出	21.39	21.39	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	29.57	29.57		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	269.91	本年支出合计	269.91	269.91		本年支出合计	269.91	269.91	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	269.91	支出总计	269.91	269.91		支出总计	269.91	269.91	

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,686.94	2,686.94	
208	社会保障和就业支出	326.92	326.92	
20805	行政事业单位养老支出	326.92	326.92	
2080502	事业单位离退休	208.14	208.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79	
210	卫生健康支出	267.35	267.35	
21011	行政事业单位医疗	267.35	267.35	
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39	
2101103	公务员医疗补助	207.95	207.95	
212	城乡社区支出	1,821.67	1,821.67	
21205	城乡社区环境卫生	1,821.67	1,821.67	
2120501	城乡社区环境卫生	1,821.67	1,821.67	
221	住房保障支出	271.00	271.00	
22102	住房改革支出	271.00	271.00	
2210201	住房公积金	224.28	224.28	
2210202	提租补贴	46.72	46.72	

一般公共预算支出表

单位名称：区园林监察中队

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	269.91	269.91	
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.10	13.10	
210	卫生健康支出	23.66	23.66	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	
212	城乡社区支出	200.75	200.75	
21205	城乡社区环境卫生	200.75	200.75	
2120501	城乡社区环境卫生	200.75	200.75	
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	24.48	24.48	
2210202	提租补贴	5.10	5.10	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：区城市管理综合执法大队

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,686.94	2,475.23	211.71
301	工资福利支出	2,208.66	2,208.66	
30101	基本工资	341.87	341.87	
30102	津贴补贴	374.89	374.89	
30103	奖金	934.72	934.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.79	118.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.39	59.39	
30111	公务员医疗补助缴费	149.52	149.52	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	224.28	224.28	
302	商品和服务支出	211.71		211.71
30201	办公费	84.74		84.74
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	25.00		25.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	5.13		5.13
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费	8.55		8.55
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	58.60		58.60
303	对个人和家庭的补助	266.57	266.57	
30302	退休费	208.14	208.14	
30307	医疗费补助	58.44	58.44	

一般公共预算基本支出表

单位名称：区园林监察中队

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	269.91	248.52	21.39
301	工资福利支出	244.90	244.90	
30101	基本工资	43.80	43.80	
30102	津贴补贴	10.90	10.90	
30103	奖金	99.98	99.98	
30107	绩效工资	29.21	29.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	16.32	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	24.48	24.48	
302	商品和服务支出	21.39		21.39
30201	办公费	16.47		16.47
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	1.09		1.09
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
30302	退休费	2.83	2.83	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	7.77			7.00	0.77
212	城乡社区支出	7.77			7.00	0.77
21205	城乡社区环境卫生	7.77			7.00	0.77
2120501	城乡社区环境卫生	7.77			7.00	0.77

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区园林监察中队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.09				0.09
212	城乡社区支出	0.09				0.09
21205	城乡社区环境卫生	0.09				0.09
2120501	城乡社区环境卫生	0.09				0.09

八、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：区城市管理综合执法大队

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
**	**	1	2	3

说明：区城市管理综合执法大队2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：区园林监察中队

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
**	**	1	2	3

说明：区园林监察中队2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

无