

奥青阳县城市管理行政执法局（城管局）
2021 年预算情况

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、2021 年城管局部门收支预算总表
- 2、2021 年城管局部门收入预算总表
- 3、2021 年城管局部门支出预算总表
- 4、2021 年城管局部门财政拨款收支预算总表
- 5、2021 年城管局部门一般公共预算支出预算表
- 6、2021 年城管局部门一般公共预算基本支出预算表
- 7、2021 年城管局政府性基金预算收支预算表（无数字）
- 8、2021 年城管局国有资本经营预算支出预算表（无数字）

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分、部门基本概况

一、主要职责

根据青政办[2018]18 号文件规定，主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作；负责拟定全县市容市貌标准并组织实施；负责编制户外广告专项规划，负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的规范管理；负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

（四）负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责实施城市化管理区域内环境卫生工作；负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，指导、督查全县生活垃圾分类处理工作；对垃圾处理企业运营实施监管；负责对城市环境卫生设施建设（含新建、维修、加固、改扩建等）实施监管。

（五）负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管；

负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的核准；负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

（六）负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作。

（七）负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

（八）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县城市管理行政执法局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县城市管理行政执法局	行政单位
2	县城市管理行政执法大队	公益一类事业单位
3	县数字城管监督指挥中心	公益一类事业单位
4	县环境卫生管理所	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

继续执行文件规定的职责。

第二部分、2021 年部门预算表

1、2021 年城管局部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：青阳县城市管理行政执法局

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	2663.44	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、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.88
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	14.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2581.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2663.44	本年支出合计	2663.44
上年结余收入		结转下年	
收入总计	2663.44	支出总计	2663.44

2、2021 年城管局部门收入预算总表

附表 2

部门收入预算总表

单位名称：青阳县城市管理行政执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	国库管理的 政府非税收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入专户管理的 政府非税收入	其他收入	
科目编码	科目名称							小计	其他
	合计	2663.44	0.00	2642.44	21.00				
208	社会保障和就业支出	40.88	0.00	40.88	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	38.20	0.00	38.20	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	0.00	38.20	0.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	0.00	2.51	0.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.00	0.90	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.00	0.90	0.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.00	0.72	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.00	0.16	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.00	0.16	0.00				
210	卫生健康支出	14.33	0.00	14.33	0.00				
21011	行政事业单位医疗	14.33	0.00	14.33	0.00				
2101101	行政单位医疗	2.66	0.00	2.66	0.00				
2101102	事业单位医疗	11.67	0.00	11.67	0.00				
212	城乡社区支出	2,581.76	0.00	2,560.76	21.00				
21201	城乡社区管理事务	2,581.76	0.00	2,560.76	21.00				
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	60.76	0.00	60.76	0.00				
2120104	城管执法	2,521.00	0.00	2,500.00	21.00				
221	住房保障支出	26.46	0.00	26.46	0.00				
22102	住房改革支出	26.46	0.00	26.46	0.00				

2210201	住房公积金	26.46	0.00	26.46	0.00				
---------	-------	-------	------	-------	------	--	--	--	--

3、2021 年城管局部门支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：青阳县城市管理行政执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,663.44	956.36	1,707.08
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
212	城乡社区支出	2,581.76	874.68	1,707.08
21201	城乡社区管理事务	2,581.76	874.68	1,707.08
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	60.76	55.76	5.00
2120104	城管执法	2,521.00	818.92	1,702.08
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00

4、2021 年城管局部门财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：青阳县城市管理行政执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,663.44	2,663.44	
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出			
		（二）国防支出			
二、本年收入	2,663.44	（三）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	2,663.44	（四）教育支出			
经常收入预算拨款	2,642.44	（五）科学技术支出			
国库管理非税收入	21.00	（六）文化体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	40.88	40.88	
		（八）医疗卫生与计划生育支出	14.33	14.33	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出	2,581.76	2,581.76	
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）资源勘探电力信息等支出			
		（十四）商业服务业等支出			
		（十五）金融支出			
		（十六）援助其他地区支出			
		（十七）国土海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	26.46	26.46	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）预备费			
		（二十一）其他支出			
		（二十二）转移性支出			
		（二十三）债务还本支出			

		(二十四) 债务付息支出			
		(二十五) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	2,663.44	支出总计	2,663.44	2,663.44	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

5、2021 年城管局部门一般公共预算支出预算表

附表 5

部门一般公共预算支出预算表

单位名称：青阳县城市管理行政执法局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,663.44	956.36	1,707.08
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
212	城乡社区支出	2,581.76	874.68	1,707.08
21201	城乡社区管理事务	2,581.76	874.68	1,707.08
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	60.76	55.76	5.00
2120104	城管执法	2521.00	818.92	1,702.08
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00

22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00

6、2021 年城管局部门一般公共预算基本支出预算表

附表 6

部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：青阳县城市管理行政执法局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	
		956.36
301	工资福利支出	
30101	基本工资	138.73
30102	津贴补贴	83.15
30103	奖金	21.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.33
30112	其他社会保障缴费	2.68
30113	住房公积金	26.46
30199	其他工资福利支出	574.06
302	商品和服务支出	
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	3.80
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.10
30206	电费	1.10
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	1.20

30216	培训费	7.11
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	3.10
30224	被装购置费	3.00
30225	专用燃料费	0.80
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	2.73
30239	其他交通费用	5.04
303	对个人和家庭的补助	
30309	奖励金	0.11

7、2021 年城管局政府性基金预算收支预算表（无数字）

附表 7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称：青阳县城市管理行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

8、2021 年城管局国有资本经营预算支出预算表（无数字）

附表 8

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称：青阳县城市管理行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

合计					

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

第三部分、2021 年部门预算情况说明

1、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2021 年度可支配收入 2663.44 万元，其中：财政补助收入 2642.44 万元，纳入专户管理的政府非税收入 21 万元，其他收入无。支出预算 2663.44 万元，收支平衡。其中基本支出 956.36 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；业务支出 1,707.08 万元，用于城区道路清扫保洁经费、城区生活垃圾处理场运营经费及县城区内公共厕所维护经费等。

2、关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

我单位 2021 年度可支配收入 2663.44 万元，其中一般公共预算财政拨款 2663.44 万元。

3、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

我单位全年预算支出按功能科目分类为：基本支出 956.36 万元，占 36%；主要用于人员经费、社会保障和就业费用、职工教育经费、医疗卫生经费和公用开支（水、电、网络及日常办公费用）等支出；业务支出 1,707.08 万元，占 64%；主要用于城区环境卫生保洁经费，其中：城区道路清扫保洁专项业务经费 1,248.37 万元（含城区 330 名环卫工人的工资福利、社会保险缴费及服装费），占业务支出的 73.13%；公厕管理经费 13.71 万元，占业务支出的 0.8%；智慧城管运维费 20 万元，占业务支出的 1.17%；红旗垃圾厂运营费 420 万元，占业务支出的 24.61%；党建工作经费 5.00 万元，占业务支出的 0.29%。

4、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

6、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2663.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和城区环境卫生清扫保洁经费等。

7、关于 2021 年收入预算情况说明

我单位 2021 年收入预算 2663.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2642.44 万元，占 99.2%，比 2020 年预算增加 21.49 万元，增长 0.8%，增长原因主要是工资福利支出增加；纳入专户管理政府非税收入 21 万元，占 0.8%，比 2020 年预算相比无增减。

8、关于 2021 年支出预算情况说明

我单位 2021 年支出预算 2663.44 万元，比年 2020 预算增加 21.49 万元，增长 0.8%，增长原因主要是工资福利支出增加。其中，基本支出 956.36 万元，占 36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；业务支出 1,707.08 万元，占 64%，主要用于城区道路清扫保洁经费、城区生活垃圾处理场运营经费及公厕维护经费等。

9、其他重要事项的情况说明

1) 项目及绩效目标情况。

我单位 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

部门预算财政支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		城区环境卫生清扫保洁及生活垃圾处理项目					
实施单位		青阳县城市管理行政执法局					
项目属性		社会服务					
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		1702.08
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1702.08
	其他资金				其他资金		
总体目标	起止时间				年度目标		
					100 分		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	处理城市生活垃圾 不低于 3 万吨/年	30
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	城市道路清扫保洁 机械化率达 85%	30
		生态效益指标			生态效益指标	城市生活垃圾无害 化处理率达 95%	30
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		其他			其它		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	市民满意度	10
		其他			其他		

2) 机关运行经费情况

青阳县城市管理行政执法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 91.7 万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、购买货物等日常运行支出。

3) 国有资产占用使用情况

我局共有车辆合计 24 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、环卫特种专业技术用车 15 辆。单位价值 0 万元以上的大型设备 0 台（套）。

4) 部门采购预算情况

2021 年我局拟采办公设设备 18.5 万元。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元；采购单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

2、基本支出：指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。

3、业务支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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以及其他费用。

5、城区环卫清扫保洁经费：指城区路段清扫保洁、生活垃圾收集、转运和处理、环卫工人工资和保险缴费、专用设备（车辆）、垃圾中转站运行和城区公厕维护等费用。

6、环卫特种专业技术用车：指扫地车、冲洗车、洒水车、垃圾压缩车等环卫车辆。

青阳县城市管理行政执法局

2021 年 3 月 3 日