

江汉区城市管理执法局园林绿化监察队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

受上级委托承担辖区园林绿化监察等工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖江汉区城市管理执法局园林绿化监察队 1 家基层单位经费预算。

(三) 人员情况

江汉区城市管理执法局园林绿化监察队共有编制 21 人。其中：事业人员编制 21 人。2021 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：事业人员 8 人。离退休人员实有数 9 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 298.94 万元，比 2020 年预算减少 33.63 万元，下降 10.1%，变动的主要原因是 2021 年项目经费均有所压减，所以经费相应减少。

2021 年部门预算收入 298.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 298.94 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 298.94 万元。其中：基本支出 82.09 万元，占 27.5%；项目支出 216.85 万元，占 72.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、 社会保障和就业支出 74.28 万元；
- 2、 卫生健康支出 5.65 万元；
- 3、 城乡社区支出 216.85 万元；
- 4、 住房保障支出 2.16 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 298.94 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 82.09 万元。主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 年预算增加 8.8 万元，增长 10.7%，增长的主要原因是：2021 年单位退休人员增加，所以退休费比上年有所增长。

（二）项目支出 216.85 万元。较 2020 年年初预算 259.28 万元减少 42.43 万元，下降 19.5%。变动的主要原因是 2021 年项目经费均有所压减，所以经费相应减少。其中按功能科目分类，主要用于：

1、城乡社区环境卫生（城市维护资金）137.69 万元。主要用于二级事业单位各类人员及公用经费和城管业务运行经费；

2、二级事业单位住房货币化补贴 7.16 万元。主要用于发放在职人员 2019 年底住房货币化补贴。

3、不可预见费-二级事业单位 72 万元。主要用于事业人员不可预见支出；

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 82.09 万元。其中：

（一）、人员经费 79.48 万元。包括：

对个人和家庭的补助 79.48 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）、公用经费 2.61 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 2.61 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括：物类 2 万元，服务类 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无房屋、车辆及专用设备等等。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2021 年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及及一般公共预算 216.85 万元，共设立项目绩效指标 10 条，主要的绩效目标是大城管考核排名、园林监察执法数量等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 298.94 万元，共设立整体绩效指标 10 条。

（五）政府购买服务情况

本部门 2021 年度无政府购买服务项目。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区城市管理执法局园林绿化监察队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 家基层单位。

二、2021 年财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85883371-8310

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：区城管局园林绿化监察
队单位：
万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	298.94	201 一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	140.30
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	86.64
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	74.28	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	5.65	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出	216.85	313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	72.00
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	2.16		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	298.94	本年支出合计	298.94	本年支出合计	298.94
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	298.94	支出总计	298.94	支出总计	298.94

公开表 2

2021 年部门收入预算总表

单位名称：区域管局园林绿化监察队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		298.94	298.94							
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28							
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28							
2080502	事业单位离退休	71.67	71.67							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61							
210	卫生健康支出	5.65	5.65							
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65							
212	城乡社区支出	216.85	216.85							
21205	城乡社区环境卫生	216.85	216.85							
2120501	城乡社区环境卫生	216.85	216.85							
221	住房保障支出	2.16	2.16							
22102	住房改革支出	2.16	2.16							
2210202	提租补贴	2.16	2.16							

2021 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		298.94	82.09	216.85				
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28					
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28					
2080502	事业单位离退休	71.67	71.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	5.65	5.65					
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65					
212	城乡社区支出	216.85		216.85				
21205	城乡社区环境卫生	216.85		216.85				
2120501	城乡社区环境卫生	216.85		216.85				
221	住房保障支出	2.16	2.16					
22102	住房改革支出	2.16	2.16					
2210202	提租补贴	2.16	2.16					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	298.94	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出		
		204公共安全支出			302商品和服务支出	140.30	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	86.64	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	74.28		310资本性支出		
		210卫生健康支出	5.65		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	216.85		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	72.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	2.16				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	298.94	本年支出合计	298.94		本年支出合计	298.94	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	298.94	支出总计	298.94		支出总计	298.94	

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		298.94	82.09	216.85
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
2080502	事业单位离退休	71.67	71.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	
212	城乡社区支出	216.85		216.85
21205	城乡社区环境卫生	216.85		216.85
2120501	城乡社区环境卫生	216.85		216.85
221	住房保障支出	2.16	2.16	
22102	住房改革支出	2.16	2.16	
2210202	提租补贴	2.16	2.16	

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		82.09	79.48	2.61
302	商品和服务支出	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	79.48	79.48	
30302	退休费	73.83	73.83	
30307	医疗费补助	5.65	5.65	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

备注：本部门 2021 年度无三公经费支出预算。

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目 名称	单位代 码	单位 名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支 出	项目支 出

注：本部门 2021 年无政府性基金拨款支出预算。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 9 月 25 日

单位名称	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队				
填报人	宋清丽	联系电话	85883371-8309		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	298.94	100%	332.57
		其他资金			
		合计	298.94	100%	332.57
	支出构成	基本支出	82.09		73.29
		项目支出	216.85		259.28
		合计	298.94	100%	332.57
部门职能概述	受上级委托承担辖区园林绿化监察等工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	一是完善园林执法工作手段，使执法工作更全面、更准确、更有效合法；加大对执法执法工作培训力度，有效结合执法工作和学习培训，做到活学活用，不断增强执法工作队员的法律意识和法律素质。二是加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作，服务于社区，力争做群众心中最满意的护绿使者。三是加强园林法律法规宣传力度，开展多种形式的教育宣传活动，广泛宣传园林绿化管理方面的知识，增强市民的法制观念和文明意识，爱护环境的社会氛围，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：城市维护资金	经常性	137.69	200	主要用于城管业务运行经费
	项目 2：二级事业单位住房货币化补贴	经常性	7.16	7.16	
	项目 3：不可预见费-二级事业单位	经常性	72	72	主要用于执法大队人员不可预见支出

整体绩效目标	长期目标（截止 2021 年）			年度目标	
	目标 1：清理主干道树木乱牵乱挂整治量			目标 1：清理主干道树木乱牵乱挂整治量	
长期目标：	努力改善市容环境，努力改善群众生活，促进江汉区商圈发展壮大，全面打造江汉城管。维护江汉区社会稳定，提高公众对政府满意度，使得江汉区持续发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	处理各类执法案件	300 件	
		数量指标	清理主干道树木乱牵乱挂整治	100 处	
		质量指标	案件受理率	100%	
		质量指标	案件处理率	100%	
		成本指标	预算完成率	90%-100%	
		时效指标	城管局各项工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区绿化环境	有所改善	
		环境效益指标	生态环境	得到有效保护	
		可持续影响指标	城管局各项工作完的可持续性	持续得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章） 江汉区城管执法局园林绿化队

项目名称	城市维护资金	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管执法局园林绿化队	负责人	熊楠	联系电话	65653885
项目实施单位	江汉区城管执法局园林绿化队	负责人	刘江涛	联系电话	65653885
与项目相关单位职能概述	1、负责组织指挥全区性的综合执法活动；2、负责全区城市道路、桥梁等设施维护管理工作；3、负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费；4、负责全区环境卫生和对从事环境卫生行业的管理工作、负责环卫设施的维护管理；5、负责户外广告、景观灯饰、门面招牌等整治工作；6、负责全区燃气整治工作；7、负责全区“110”联动服务工作，督办市民投诉的落实；8、负责城市绿化执法工作；9、负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；10、负责机动车道路停车收费工作和职责。				
项目概况	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2021 年环卫设施量总费用 137.69 万元，主要用于在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费。由指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目上年未进行绩效评价				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算安排 171.86 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	137.69	当年金额	137.69
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	137.69	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	137.69

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局园林绿化监察队

项目名称：城市维护资金

项目 2021 年本级财拨预算金额：137.69（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	果皮箱配备率	100%	
项目产出	01 产出数量	垃圾清运日产日清完成率	100%	
项目产出	01 产出数量	市民满意路达标率	100%	
项目产出	02 产出质量	道路清洗合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	垃圾清运合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	清扫保洁合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	市城管委大城管考核年度排名	前三名	
项目产出	03 成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时率	100%	