

天门市城市管理执法局 2023年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市城市管理执法局部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

市城市管理执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担市城市管理委员会日常工作，负责调查研究城市管理工作中重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策和措施，起草城市管理办法，拟订城市环境综合整治方案；制定城市管理标准、检查内容、考核办法、奖惩制度，并组织检查考核，提出奖惩意见；界定城市管理成员单位的工作责任界限；协调、组织跨区域执法活动。
2. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针政策；起草全市城市管理相关规范性文件草案，经批准后组织实施；拟订城市管理的发展战略总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；制定城管领域行政执法制度和工作规范并组织实施。
3. 负责城市市容管理工作。负责市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理，规范占道经营行为；负责城市户外广告设置、城市道路占用或挖掘等方面的行政许可；负责陆羽广场、蒸菜街的日常管理工作；负责城市楼体亮化的组织实施、路灯照明的

维护管理。

4. 负责城市环境卫生管理工作。负责城区主次干道清扫保洁、洒水作业、机械化洗扫。负责城区生活垃圾的清运、环卫设备的购置及垃圾中转站、公厕等设施的建设管理；负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、餐厨垃圾处理费的征收管理；负责全市城乡生活垃圾无害化处理工作；负责城市建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾处置等方面行政许可；负责垃圾处理企业的行业管理。

5. 负责城市园林绿化的建设管理，并对全市园林绿化工作进行指导。

6. 集中依法行使以下行政处罚权：

(1) 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(2) 城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3) 市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4) 规划管理方面的法律法规规章规定的行政处罚权；

(5) 市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(6) 城市排水与污水处理、城市燃气管理、城市供水管理、建筑质量监测、建筑工程管理、建筑节能管理、住房保障等住房城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 其他与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民

问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域，逐步推行。

7. 负责城区重大城市管理执法突发事件应急处置。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据天门市委办公室、市政府办公室“关于印发《天门市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”文件精神（天办文[2019]29号），市城市管理执法局机关定行政编制25名，设局长1名，副局长3名。设办公室、法制科（信访科）、财务科、城环科、人教科、监察科、园林科7个内设机构。

天门市城市管理执法局所属二级单位8个，包括：天门市城市管理市容执法支队、天门市城市管理规划执法支队、天门市城市管理督察支队、天门市园林绿化管理所、天门市环境卫生管理局、天门市城市亮化路灯管理局、天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室、天门市生活垃圾处置服务中心。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市城市管理执法局2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位。

三、 人员构成

系统共有正式人员编制393名。其中天门市城市管理执法局机关编制25名，实际在编在岗24人，退休3人；天门市城市管理市容执法支队编制62名，在职实有人数60人，退休11人；天门市城市管理规划执法支队编制55名，在职实有人数54人，退休1人；天门市城管督察支队编制43名，在职实有人数43人，退休6人；天

门市环境卫生管理局编制 73 名，临时保洁员 1086 名。在职实有人数 60 人，退休 45 人；天门市园林所编制 100 名，在职实有人数 94 人；天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室编制 14 名，在职实有人数 16 人（两人已调入天门市生活垃圾处置服务中心，工资关系未转出）；天门市路灯局编制 14 名，在职实有人数 15 人（一人已调入天门市生活垃圾处置服务中心，工资关系未转出）；天门市生活垃圾处置服务中心编制 7 名，在职实有人数 1 人。

第二部分 天门市城市管理执法局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 18103.04 万元，比上年预算增加 7162.02 万元，增长 65.46%。其中：一般公共预算财政拨款 17903.04 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 200 万元。收入增长主要原因是：2023 年部门预算编制实施综合财政预算改革，项目支出实行“零基预算管理”，部门职能范围扩大，新增生活垃圾处置服务中心，项目增多、费用增加。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 18103.04 万元，比上年预算增加 7162.02 万元，增长 65.46%。其中：人员类项目支出 2177.34 万元，公用经费项目支出 374.79 万元，特定目标类项目支出 15550.9 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 17303.78 万元，占本年支出 95.58%；社会保障和就业支出 231.25 万元，占本年支出 1.28%；医疗卫生支出 177.11 万元，占本年支 0.98%；住房保障支出 190.89 万元，占全年支出 1.05%。支出增长主要原因是 2023 年部门预算编制实施综合财政预算改革，项目支出实行

“零基预算管理”，部门职能范围扩大，新增生活垃圾处置服务中心，项目增多、费用增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额374.79万元，比上年预算增加110.83万元，增长41.99%。其中：办公费55.75万元、印刷费11.15万元、水费4.46万元、电费11.84万元、邮电费22.3万元、物业管理费6.69万元、差旅费44.6万元、维修（护）费6.69万元、会议费11.15万元、培训费4.46万元、公务接待费4.46万元、工会经费16.33万元、福利费33.45万元、公务用车运行维护费84万元、其他交通费用17.22万元、其他商品和服务支出34.24万元。增长主要原因是2023年部门预算编制实施综合财政预算改革，项目支出实行“零基预算管理”。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算88.46万元，较上年预算减少10.16万元，下降10.3%，其中：公务接待费4.46万元，较上年增加2.56万元，原因为我市2023年部门预算编制实施综合财政预算改革，提高公用经费人均支出标准。无因公出国（境）经费；公车运行维护费84万元，较上年增加36.88万元，增加78.27%，原因为贯彻市政府要求关于进一步厉行节约过紧日子的精神，减少三公经费支出。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算5万元，较上年减少102.05万元，减少95.33%，原因为2023年实施非税收支脱钩，采购预算资金减少。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、办公设备购置5万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 1028.5248 万元，主要资产为：房屋 3999 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市城市管理执法局				
填报人	张 悅	联系电话		5235615	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2021 年 2022 年
	收入构成	财政拨款	17903.04	98.9%	8910.68 10741.02
		其他资金	200	1.1%	2014.94 200
		合计	18103.04	100%	10925.63 10941.02
	支出构成	基本支出	2552.13	14.1%	4398.7 3983.82
		项目支出	15550.9	85.9%	6408.3 6957.20
		合计	18103.04	100%	10807 10941.02
		1. 承担市城市管理委员会日常工作，负责调查研究城市管理工作中重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策和措施，起草城市管理办法，拟订城市环境综合整治方案；制定城市管理标准、检查内容、考核办法、奖惩制度，并组织检查考核，提出奖惩意见；界定城市管理成员单位的工作责任界限；协调、组织跨区域执法活动。 2. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针政策；起草全市城市管理相关规范性文件草案，经批准后组织实施；拟订城市管理的发展战略总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；制定城管领域行政执法制度和工作规范并组织实施。 3. 负责城市市容管理工作。负责市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理，规范占道经营行为；负责城市户外广告设置、城市道路占用或挖掘等方面行政许可；负责陆羽广场、蒸菜街的日常管理工作；负责城市楼体亮化的组织实施、路灯照明的维护管理。 4. 负责城市环境卫生管理工作。负责城区主次干道清扫保洁、洒水作业、机械化清扫。负责城区生活垃圾的清运、环卫设备的购置及垃圾中转站、公厕等设施的建设管理；负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、餐厨垃圾处理费的征收管理；负责全市城乡生活垃圾无害化处理工作；负责城市建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾处置方面的行政许可；负责垃圾处理企业的行业管理。 5. 负责城市园林绿化的建设管理，并对全市园林绿化工作进行指导。 6. 集中依法行使以下行政处罚权： (1)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； (2)城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；			
部门职能概述					

	<p>(3)市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； (4)规划管理方面的法律法规规章规定的行政处罚权； (5)市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； (6)城市排水与污水处理、城市燃气管理、城市供水管理、建筑质量监测、建筑工程管理、建筑节能管理、住房保障等住房城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 (7)其他与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域，逐步推行。</p> <p>7.负责城区重大城市管理执法突发事件应急处置。 8.完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1.实施城市执法体制改革，持续提升城市“三化”管理水平，增强城市综合治理效能； 2.以城市更新为引领，以构建“15分钟生活服务圈”为目标，科学运用城市体检成果，创建国家生态园林城市，不断满足人民日益增长的美好生活需求，努力构建宜居、绿色、韧性、智慧城市。 3.巩固农村垃圾统筹治理质量，提高中心城区生活垃圾分类全域覆盖水平； 4.加快推进城市“一网统管”项目建设，构建智慧化的城市治理网格体系，提升城市安全韧性；</p>				
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
	城区生活垃圾分类年运营费用	常年性项目	500	500	城乡社区环境卫生
	城区野广告治理外包服务费	常年性项目	30	30	城乡社区环境卫生
	天门河城区段常态管护保洁经费	常年性项目	50	50	城乡社区环境卫生
	生活垃圾填埋场过渡期之后年运维费用	常年性项目	137.8898	137.8898	城乡社区环境卫生
	生活垃圾填埋场残余渗滤液年处理费用	常年性项目	486.18	486.18	城乡社区环境卫生
	天门市飞固生物填埋项目年运营费用	常年性项目	110	110	城乡社区环境卫生
	城区餐厨垃圾年清运费	常年性项目	310.25	310.25	城乡社区环境卫生
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)	年度目标			
	目标 1:认真践行生态文明和新发展理念，补齐城市管理短板； 目标 2:创新城市管理方式，完善垃圾治理体系，提升城市市容环境质量，把群众的满意度和获得感作为工作的出发点和落脚点，着力改善城乡居民环境，不断擦亮城市发展底色、增添环境保护成色、展示工作作风本色，	<p>目标 1:巩固农村垃圾统筹治理质量，提高中心城区生活垃圾分类全域覆盖水平； 目标 2:加快推进城市“一网统管”项目建设，构建智慧化的城市治理网格体系，提升城市安全韧性； 目标 3:实施城市执法体制改革，持续提升城市“三化”管理水平，增强城市综合治理效能；</p>			

	提升。		“钟生活服务圈”为目标，科学运用城市体检成果，创建国家生态园林城市，不断满足人民日益增长的美好生活需求，努力构建宜居、绿色、韧性、智慧城市。	
长期目标 1：	创新城市管理方式，完善垃圾治理体系，提升城市市容环境质量。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展市容顽疾等专项整治	50 次
		数量指标	垃圾分类省级示范村	15 个
	效益指标	社会效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	85%
		生态效益指标	对生态环境产生持续性影响	作用明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥91%
年度目标 1：	创建国家生态园林城市，不断满足人民日益增长的美好生活需求，努力构建宜居、绿色、韧性、智慧城市。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展门头广告专项整治	55 次
		质量指标	各类行政许可事项办结	100%
	效益指标	社会效益指标	净化城市环境，提升了市民生活舒适度	作用明显
		生态效益指标	实现环境美、家园美的格局	作用明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023年部门预算公开表

1. 部门收支总表

部门收支总表					
收入		支出		单位: 万元	
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17903.04	201一般公共服务支出		支出类别分类	18103.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	2177.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	200.00	205教育支出		工资福利支出	2177.34
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	374.79
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	231.25	公用经费项目支出	374.79
上级补助收入		210卫生健康支出	177.11	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	15550.90
事业单位经营收入		212城乡社区支出	17303.78	本级支出项目	15550.90
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	18103.04
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	8335.22
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	9762.81
		221住房保障支出	190.89	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理局支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	5.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出	200.00		
		203国防支出			
本年收入合计	18103.04	本年支出合计	18103.04	本年支出合计	18103.04
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	18103.04	支出总计	18103.04	支出总计	18103.04

2. 收入总表

3. 部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								单位：万元	
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出			
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计			18103.04	2177.34	374.79		15550.90	
07	经建科			18103.04	2177.34	374.79		15550.90	
525	天门市城市管理执法局			18103.04	2177.34	374.79		15550.90	
52500	天门市城市管理执法局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43				
52500	天门市城市管理执法局本级	2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				
52500	天门市城市管理执法局本级	2120101	行政运行	334.17	287.37	46.80			
52500	天门市城市管理执法局本级	2120501	城乡社区环境卫生	7234.81				7234.81	
52500	天门市城市管理执法局本级	2210201	住房公积金	32.84	32.84				
52500	天门市城市管理市容执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	59.14				
52500	天门市城市管理市容执法支队	2101102	事业单位医疗	76.87	38.61			38.26	
52500	天门市城市管理市容执法支队	2120104	城管执法	1104.81	407.72	115.85		581.25	
52500	天门市城市管理市容执法支队	2210201	住房公积金	48.54	48.54				
52500	天门市城市管理监督支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29				
52500	天门市城市管理监督支队	2101102	事业单位医疗	26.71	26.71				
52500	天门市城市管理监督支队	2120104	城管执法	350.71	288.90	61.81			
52500	天门市城市管理监督支队	2210201	住房公积金	34.39	34.39				
52500	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58				
52500	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
52500	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	2120501	城乡社区环境卫生	206.78	98.30	28.48		80.00	
52500	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	2210201	住房公积金	11.69	11.69				
52500	天门市城市亮化路灯管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06				
52500	天门市城市亮化路灯管理局	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
52500	天门市城市亮化路灯管理局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.07	101.07				
52500	天门市城市亮化路灯管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	821.37		21.37		800.00	
52500	天门市城市亮化路灯管理局	2210201	住房公积金	12.03	12.03				
52500	天门市环境卫生管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92				
52500	天门市环境卫生管理局	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
52500	天门市环境卫生管理局	2120501	城乡社区环境卫生	3920.04	33.30	6.11		3880.63	
52500	天门市环境卫生管理局	2210201	住房公积金	3.96	3.96				
52500	天门市园林绿化管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85				
52500	天门市园林绿化管理所	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
52500	天门市园林绿化管理所	2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.15				41.15	
52500	天门市园林绿化管理所	2120501	城乡社区环境卫生	2639.00	33.08	6.03		2599.89	
52500	天门市园林绿化管理所	2210201	住房公积金	3.15	3.15				
52500	天门市园林绿化管理所	2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00				200.00	
52500	天门市城市管理规划执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.11	53.11				
52500	天门市城市管理规划执法支队	2101102	事业单位医疗	35.70	30.21			5.49	
52500	天门市城市管理规划执法支队	2120104	城管执法	542.58	366.03	87.12		89.43	
52500	天门市城市管理规划执法支队	2210201	住房公积金	43.57	43.57				
52500	天门市生活垃圾处置服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.89	0.89				
52500	天门市生活垃圾处置服务中心	2101102	事业单位医疗	0.55	0.55				
52500	天门市生活垃圾处置服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	7.29	6.07	1.22			
52500	天门市生活垃圾处置服务中心	2210201	住房公积金	0.72	0.72				

4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表									单位：万元		
收 入		支 出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	17903.04	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	18103.04	17903.04	0.00	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	2177.34	2177.34		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	200.00	205教育支出	0.00				工资福利支出	2177.34	2177.34		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	374.79	374.79		
		208社会保障和就业支出	231.25	231.25			公用经费项目支出	374.79	374.79		
		210卫生健康支出	177.11	177.11			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	15550.90	15350.90		200.00
		212城乡社区支出	17303.78	17303.78			本级支出项目	15550.90	15350.90		200.00
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	18103.04	17903.04	0.00	200.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	8335.22	8235.22		100.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	9762.81	9662.81		100.00
		221住房保障支出	190.89	190.89			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307公务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	5.00	5.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		235国有资本经营支出	200			200					
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	18103.04	本年支出合计	18103.04	17903.04	0.00	200.00	本年支出合计	18103.04	17903.04	0.00	200.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	18103.04	支出总计	18103.04	17903.04	0.00	200.00	支出总计	18103.04	17903.04	0.00	200.00

5. 一般公共预算支出表

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	单位编码	单位名称	总计	人员类项	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
					目支出	公用经费项	目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计			17903.04	2177.34	374.79		15350.90	
07	经建科			17903.04	2177.34	374.79		15350.90	
525	天门市城市管理执法局			17903.04	2177.34	374.79		15350.90	
525001	天门市城市管理执法局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43				
525001	天门市城市管理执法局本级	2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				
525001	天门市城市管理执法局本级	2120101	行政运行	334.17	287.37	46.80			
525001	天门市城市管理执法局本级	2120501	城乡社区环境卫生	7234.81				7234.81	
525001	天门市城市管理执法局本级	2210201	住房公积金	32.84	32.84				
525002	天门市城市管理市容执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14				
525002	天门市城市管理市容执法支队	2101102	事业单位医疗	76.87	38.61			38.26	
525002	天门市城市管理市容执法支队	2120104	城管执法	1104.81	407.72	115.85		581.25	
525002	天门市城市管理市容执法支队	2210201	住房公积金	48.54	48.54				
525003	天门市城市管理督察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29				
525003	天门市城市管理督察支队	2101102	事业单位医疗	26.71	26.71				
525003	天门市城市管理督察支队	2120104	城管执法	350.71	288.90	61.81			
525003	天门市城市管理督察支队	2210201	住房公积金	34.39	34.39				
525004	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58				
525004	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
525004	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	2120501	城乡社区环境卫生	206.78	98.30	28.48		80.00	
525004	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	2210201	住房公积金	11.69	11.69				
525005	天门市城市亮化路灯管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06				
525005	天门市城市亮化路灯管理局	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
525005	天门市城市亮化路灯管理局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.07	101.07				
525005	天门市城市亮化路灯管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	821.37		21.37		800.00	
525005	天门市城市亮化路灯管理局	2210201	住房公积金	12.03	12.03				
525006	天门市环境卫生管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92				
525006	天门市环境卫生管理局	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
525006	天门市环境卫生管理局	2120501	城乡社区环境卫生	3920.04	33.30	6.11		3880.63	
525006	天门市环境卫生管理局	2210201	住房公积金	3.96	3.96				
525007	天门市园林绿化管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85				
525007	天门市园林绿化管理所	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
525007	天门市园林绿化管理所	2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.15				41.15	
525007	天门市园林绿化管理所	2120501	城乡社区环境卫生	2639.00	33.08	6.03		2599.89	
525007	天门市园林绿化管理所	2210201	住房公积金	3.15	3.15				
525008	天门市城市管理规划执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11				
525008	天门市城市管理规划执法支队	2101102	事业单位医疗	35.70	30.21			5.49	
525008	天门市城市管理规划执法支队	2120104	城管执法	542.58	366.03	87.12		89.43	
525008	天门市城市管理规划执法支队	2210201	住房公积金	43.57	43.57				
525010	天门市生活垃圾处置服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89				
525010	天门市生活垃圾处置服务中心	2101102	事业单位医疗	0.55	0.55				
525010	天门市生活垃圾处置服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	7.29	6.07	1.22			
525010	天门市生活垃圾处置服务中心	2210201	住房公积金	0.72	0.72				

6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,552.13	2,177.34	374.79
301	工资福利支出	2,177.34	2,177.34	0.00
30101	基本工资	921.51	921.51	0.00
30102	津贴补贴	181.88	181.88	0.00
30103	奖金	107.22	107.22	0.00
30107	绩效工资	388.87	388.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.25	231.25	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.36	133.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	0.00
30113	住房公积金	190.89	190.89	0.00
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	0.00
302	商品和服务支出	374.79	0.00	374.79
30201	办公费	55.75	0.00	55.75
30202	印刷费	11.15	0.00	11.15
30205	水费	4.46	0.00	4.46
30206	电费	17.84	0.00	17.84
30207	邮电费	22.30	0.00	22.30
30209	物业管理费	6.69	0.00	6.69
30211	差旅费	44.60	0.00	44.60
30213	维修(护)费	6.69	0.00	6.69
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	11.15	0.00	11.15
30216	培训费	4.46	0.00	4.46
30217	公务接待费	4.46	0.00	4.46
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.33	0.00	16.33
30229	福利费	33.45	0.00	33.45
30231	公务用车运行维护费	84.00	0.00	84.00
30239	其他交通费用	17.22	0.00	17.22
30299	其他商品和服务支出	34.24	0.00	34.24
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位编码	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	公务用车运行费	
525001	天门市城市管理执法局本级	0.48	0	0	0	0	0.48
525002	天门市城市管理市容执法支队	43.2	0	42	0	0	1.2
525003	天门市城市管理督察支队	9.86	0	9	0	9	0.86
525004	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	9.32	0	9	0	9	0.32
525005	天门市城市亮化路灯管理局	3.3	0	3	0	0	0.3
525006	天门市环境卫生管理局	0.1	0	0	0	0	0.1
525007	天门市园林绿化管理所	0.1	0	0	0	0	0.1
525008	天门市城市管理规划执法支队	22.08	0	21	0	21	1.08
525010	天门市生活垃圾处置服务中心	0.02	0	0	0	0	0.02

8. 政府性基金预算

政府性基金预算支出表

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

9. 政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	合计										50000.00		
525	经建科										50000.00		
525001	天门市城市管理执法局										50000.00		
525002	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	天门市城乡生活垃圾统	A02010105台式计算机	2120501城乡社区环境	31002办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	10000		50000.00		

10. 国有资本经营预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	合计			200.00				200.00
525001	经建科			200.00				200.00
525002	天门市城市管理执法局			200.00				200.00
525007	天门市园林绿化管理所	2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00				200.00

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。