

# 天门市城市管理执法局 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表

## 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 2024 年部门概况

##### 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的重点、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；制定城市管理工作标准、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 Work 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；

(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398名。其中局机关编制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设事业编制人数62人，在职实有人数60人，退休11人；市城市管理规划执法支队编制人数55人，在职实有人数52人，退休1人；市城管督察支队编制人数43人，在职实有人数38人，退休8人；天门市环境卫生管理局编制73名，在职实有人数48人，退休52人；天门市园

林所现有事业编制数 105 名，实有在编人数 95 名（含引进人才 6 名）；天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室编制人数 14 人，在职实有人数 14 人；天门市路灯局编制人数 14 人，在职实有人数 14 人；

服务中心编制人数 7 人，在职实有人数 4 人。

## 第二部分 2024 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

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 19138.4 万元，比上年预算增加 1235.36 万元，增长 6.9 %。其中：一般公共预算财政拨款 18938.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 200 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因：为进一步改善城乡人居环境，2024 年园林绿化管护、环境卫生整治类项目增多，预算收入增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 19138.4 万元，比上年预算增加 1235.36 万元，增长 6.9%。其中：人员类项目支出 2775.75 万元，公用经费项目支出 370.6 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 16324.03 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 309.77 万元，占本年支出 1.62%；卫生健康支出 133.59 万元，占本年支出 0.7%；住房保障支出 245.21 万元，占本年支出 1.28%；国有资本经营支出 200 万元，占本年支出 1.05%；城乡社区支出 18249.82 万元，占本年支出 95.36%。支出增长主要原因是：为进一步改善城乡人居环境，2024 年园林绿化、环境卫生整治类项目增多，预算支出增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 370.6 万元，比上年预算减少 4.19 万元，减少 1.12 %。其中：办公费 54 万元、印刷费 10.8 万

元、水费 4.32 万元、电费 17.28 万元、邮电费 21.6 万元、会议费 10.8 万元、差旅费 43.2 万元、维修（护）费 6.48 万元、培训费 4.32 万元，物业管理费 6.48 万元、公务接待费 4.32 万元，工会经费 16.07 万元、福利费 32.4 万元、其他交通费用 18.05 万元、其他商品和服务支出 33.49 万元、公务用车运行维护费 87 万元。减少主要原因是：退休人员增多，在职实有人数减少，人均定额运行经费减少。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 91.32 万元，较上年预算增加 2.86 万元，增长 3.23%，其中：公务接待费 4.32 万元，减少 0.14 万元，减少主要原因是：贯彻落实市委市政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费。；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公车运行维护费 87 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是：生活垃圾处置服务中心新增公务用车 1 辆，用以提升对生活垃圾焚烧发电、飞固生物填埋等项目管理的品质和频次。

### 四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 36.5 万元，较上年增加 31.5 万元，增长 630%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）；

- 1、春节应急编织袋、公用垃圾桶配置，预算为 24 万元；
- 2、台账记录本、宣传画、册、标牌等，预算为 9.5 万元；
- 3、办公室设备一空调，预算为 3 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 6540.9 万元，主要资产为：房屋 6309 平方米，土地 91676 平方米，一般公务用车 13 辆，一般执法用车 31 辆，一般洒水用车 10 辆。

## 六、重点项目预算的绩效目标

### 2024年部门预算项目申报表

填报日期：2024年1月17日

单位：万元

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 城乡生活垃圾统筹治理项目经费   |        |             |
| 项目主管部门           | 市城市管理执法局   | 项目执行单位 | 市城市管理执法局    |
| 项目负责人            | 鄢望兵  | 联系电话   | 13872991885 |
| 单位地址             | 纺织路73号   | 邮政编码   | 431700      |
| 项目属性             | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>   |        |             |
| 项目类型             | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/><br>2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)   |        |             |
| 支出功能分类           | 212类   | 05款    |             |
| 项目立项依据           | 1. 《天门市城乡生活垃圾统筹治理工作实施方案》(天办发〔2015〕14号)<br>2. 有利于持续抓好生态文明建设, 认真落实省级生态文明示范区建设规划, 统筹推进城乡生活垃圾无害化处理, 不断提升全市生态文明建设水  |        |             |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:<br>1. 农村生活垃圾收集转运外包服务费用;<br>2. 市内主要公路两侧保洁和区域应急中转站运行;<br>3. 数字监控平台流量费用和维护费用;<br>4. 设立农村生活垃圾统筹治理“曝光台”费用;<br>5. 聘请第三方开展全市26个乡镇589个村庄垃圾治理效果暗访检查费用等。 |        |             |
| 项目总预算            | 3820.2   | 项目当年预算 | 3820.2      |
| 项目前两年预算          | 3802.2   |        |             |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/><br>2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: _____  |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额          |
|                  | 合计   |        | 3820.2      |
|                  | 公共预算财政拨款   |        | 3820.2      |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款   |        | 3820.2      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |             |
|                  | 其他资金   |        |             |
|                  | 其中: 使用以前年度财政拨款结余   |        |             |

|               |      |   |          |  |              |        |              |           |
|---------------|------|---|----------|--|--------------|--------|--------------|-----------|
| 项目支出          | 项目支出 | 项目支出明细                                  |          |  |              | 金额     |              |           |
|               |      | 合计                                      |          |  |              | 3820.2 |              |           |
|               |      | 1. 城乡生活垃圾统筹治理社会化购买服务项目                  |          |  |              | 3820.2 |              |           |
| 项目绩效总目标       |      | 长期目标(截止 2027 年)                         |          | 年度目标                                   |              |        |              |           |
|               |      | 目标1: 结合我市实际, 持续深入开展城乡生活垃圾统筹治理工作进一步提标升级。 |          | 目标1: 落实省级生态文明示范区建设规划, 统筹推进城乡生活垃圾无害化处理。 |              |        |              |           |
| <b>长期目标1:</b> |      | 结合我市实际, 持续深入开展城乡生活垃圾统筹治理工作进一步提标升级。      |          |  |              |        |              |           |
| 长期绩效指标        |      | 一级指标                                    | 二级指标     | 指标名称                                   | 指标值          | 绩效标准   |              |           |
|               |      | 产出指标                                    | 质量指标     | 质量指标                                   | 道路清洁         | ≥90%   |              |           |
|               |      |   | 成本指标     | 成本指标                                   | 财政预算成本控制     | ≤95%   |              |           |
|               |      | 效益指标                                    | 生态效益指标   | 生态效益指标                                 | 减少有害垃圾对土壤的污染 |        | 作用明显         |           |
|               |      |   | 可持续影响指标  | 可持续影响指标                                | 0.98         |        | 实现环境美、家园美的格局 |           |
| <b>年度目标1:</b> |      | 落实省级生态文明示范区建设规划, 统筹推进城乡生活垃圾无害化处理        |          |  |              |        |              |           |
| 年度绩效指标        |      | 一级指标                                    | 二级指标     | 指标名称                                   | 指标值          |        | 绩效标准         |           |
|               |      |   |          |  | 项目近两年指标值     | 预期当年   |              |           |
|               |      | 产出指标                                    | 数量指标     | 数量指标                                   |              |        | ≥15          | 垃圾分类省级示范村 |
|               |      |   | 质量指标     | 质量指标                                   |              |        | ≥90%         | 监管考核达标    |
|               |      | 效益指标                                    | 社会经济效益指标 | 社会经济效益指标                               |              |        | 净化城乡         | 作用明显      |

备注: 1. “项目绩效总目标”, 即项目提供的公共产品和服务的预期效益, 是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 单位可结合项目特征, 自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目, 不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等



### 第三部分 2024 年部门预算公开表

#### 附表：2024 年部门预算公开表

##### 一、部门收支总表

附表 4-1

#### 收支总表

填报部门：

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   | 18938.40 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 经费拨款（补助）       | 18719.70 | 二、公共安全支出       |          |
| 行政事业单位资产收益拨款   |          | 三、教育支出         |          |
| 专项收入           |          | 四、科学技术支出       |          |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  | 218.70   | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 预算内基本建设投资      |          | 六、社会保障和就业支出    | 309.77   |
| 中央专项转移支付补助     |          | 七、卫生健康支出       | 133.59   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 八、节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款      |          | 九、城乡社区支出       | 18249.82 |
| 政府性基金转移支付      |          | 十、农林水支出        |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 200.00   | 十一、交通运输支出      |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 五、事业收入         |          | 十三、商业服务业等支出    |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 十四、金融支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 十五、援助其他地区支出    |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
| 九、其他收入         |          | 十七、住房保障支出      | 245.21   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 200.00   |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 廿一、其他支出        |          |
|                |          | 廿二、债务付息支出      |          |
|                |          | 廿三、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 19138.40 | 本年支出合计         | 19138.40 |
| 上年结转结余         |          | 上年结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 19138.40 | 支 出 总 计        | 19138.40 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、部门收入总表

附表4-2

### 收入总表

填报部门:

单位: 万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称         | 合计        | 本年收入      |           |         |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |         |          |      |  |  |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|------|--|--|
|          |                  |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |  |
|          | 合计               | 19,138.40 | 19,138.40 | 18,938.40 |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 525      | 天门市城市管理执法局       | 19,138.40 | 19,138.40 | 18,938.40 |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625001   | 天门市城市管理执法局本级     | 7,658.20  | 7,658.20  | 7,658.20  |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625002   | 天门市城市管理行政执法支队    | 1,454.38  | 1,454.38  | 1,454.38  |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625003   | 天门市城市管理督察支队      | 547.39    | 547.39    | 547.39    |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625004   | 天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 | 264.09    | 264.09    | 264.09    |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625005   | 天门市城市亮化路灯管理局     | 1,015.35  | 1,015.35  | 1,015.35  |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625006   | 天门市环境卫生管理局       | 4,120.64  | 4,120.64  | 4,120.64  |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625007   | 天门市园林绿化管理所       | 3,190.74  | 3,190.74  | 2,990.74  |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625008   | 天门市城市管理规划执法支队    | 846.87    | 846.87    | 846.87    |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |
| 625010   | 天门市生活垃圾处置服务中心    | 40.73     | 40.73     | 40.73     |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |  |

## 三、部门支出总表

附表4-3

### 支出总表

填报部门:

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位基本支出 | 上级主管部门支出 | 跨部门单位支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|
|         | 合计               | 19,138.40 | 3,140.38 | 15,992.04 |          |          |         |
| 205     | 社会保障和就业支出        | 309.77    | 309.77   |           |          |          |         |
| 20505   | 行政事业单位养老支出       | 309.77    | 309.77   |           |          |          |         |
| 2050501 | 行政单位离退休          | 3.00      | 3.00     |           |          |          |         |
| 2050505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.77    | 306.77   |           |          |          |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 133.99    | 133.99   |           |          |          |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.99    | 133.99   |           |          |          |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.48     | 17.48    |           |          |          |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 116.51    | 116.51   |           |          |          |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 18,248.82 | 2,497.78 | 15,792.04 |          |          |         |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,292.20  | 2,137.77 | 714.43    |          |          |         |
| 2120101 | 行政运行             | 242.78    | 242.78   |           |          |          |         |
| 2120104 | 城管执法             | 2,377.89  | 1,065.40 | 714.43    |          |          |         |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 131.53    | 131.53   |           |          |          |         |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 840.19    | 20.19    | 820.00    |          |          |         |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 840.19    | 20.19    | 820.00    |          |          |         |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 14,997.43 | 299.82   | 14,997.62 |          |          |         |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 14,997.43 | 299.82   | 14,997.62 |          |          |         |
| 221     | 住房保障支出           | 245.21    | 245.21   |           |          |          |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 245.21    | 245.21   |           |          |          |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 245.21    | 245.21   |           |          |          |         |
| 223     | 国有资本经营预算支出       | 200.00    |          | 200.00    |          |          |         |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出     | 200.00    |          | 200.00    |          |          |         |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出     | 200.00    |          | 200.00    |          |          |         |

## 四、财政拨款收支总表

附表4-4

### 财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 一、本年收入         | 19138.40        | 一、本年支出          | 19138.40        |
| （一）一般公共预算拨款    | 18938.40        | （一）一般公共服务支出     |                 |
| 经费拨款（补助）       | 18719.70        | （二）公共安全支出       |                 |
| 行政事业单位资产收益拨款   |                 | （三）教育支出         |                 |
| 专项收入           |                 | （四）科学技术支出       |                 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  | 218.70          | （五）文化旅游体育与传媒支出  |                 |
| 预算内基本建设投资      |                 | （六）社会保障和就业支出    | 309.77          |
| 中央专项转移支付补助     |                 | （七）卫生健康支出       | 133.59          |
| （二）政府性基金预算拨款   |                 | （八）节能环保支出       |                 |
| 政府性基金财政拨款      |                 | （九）城乡社区支出       | 18249.82        |
| 政府性基金转移支付      |                 | （十）农林水支出        |                 |
| （三）国有资本经营预算拨款  | 200.00          | （十一）交通运输支出      |                 |
| 二、上年结转         |                 | （十二）资源勘探工业信息等支出 |                 |
| （一）一般公共预算拨款    |                 | （十三）商业服务业等支出    |                 |
| （二）政府性基金预算拨款   |                 | （十四）金融支出        |                 |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                 | （十五）援助其他地区支出    |                 |
|                |                 | （十六）自然资源海洋气象等支出 |                 |
|                |                 | （十七）住房保障支出      | 245.21          |
|                |                 | （十八）粮油物资储备支出    |                 |
|                |                 | （十九）国有资本经营预算支出  | 200.00          |
|                |                 | （二十）灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | （廿一）其他支出        |                 |
|                |                 | （廿二）债务付息支出      |                 |
|                |                 | （廿三）债务发行费用支出    |                 |
|                |                 |                 |                 |
|                |                 |                 |                 |
|                |                 | 二、年终结转结余        | 0.00            |
|                |                 |                 |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>19138.40</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>19138.40</b> |

## 五、一般公共预算支出表

附表4-5

### 一般公共预算支出表

填报部门:

单位:万元

| 科目编码         | 科目名称              | 合计               | 基本支出            |                 |               | 项目支出             |
|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
|              |                   |                  | 小计              | 人员经费            | 公用经费          |                  |
|              | <b>合计</b>         | <b>18,938.40</b> | <b>3,146.35</b> | <b>2,775.75</b> | <b>370.60</b> | <b>15,792.04</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>309.77</b>    | <b>309.77</b>   | <b>309.77</b>   |               |                  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>309.77</b>    | <b>309.77</b>   | <b>309.77</b>   |               |                  |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 3.60             | 3.60            | 3.60            |               |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 306.17           | 306.17          | 306.17          |               |                  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>133.59</b>    | <b>133.59</b>   | <b>133.59</b>   |               |                  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>133.59</b>    | <b>133.59</b>   | <b>133.59</b>   |               |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 17.48            | 17.48           | 17.48           |               |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 116.11           | 116.11          | 116.11          |               |                  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>18,249.82</b> | <b>2,457.78</b> | <b>2,087.18</b> | <b>370.60</b> | <b>15,792.04</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>   | <b>2,852.20</b>  | <b>2,137.77</b> | <b>1,833.62</b> | <b>304.16</b> | <b>714.43</b>    |
| 2120101      | 行政运行              | 342.78           | 342.78          | 295.10          | 47.67         |                  |
| 2120104      | 城管执法              | 2,377.89         | 1,663.46        | 1,406.98        | 256.48        | 714.43           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出      | 131.53           | 131.53          | 131.53          |               |                  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>   | <b>840.19</b>    | <b>20.19</b>    |                 | <b>20.19</b>  | <b>820.00</b>    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出      | 840.19           | 20.19           |                 | 20.19         | 820.00           |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>   | <b>14,557.43</b> | <b>299.82</b>   | <b>253.56</b>   | <b>46.26</b>  | <b>14,257.62</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生          | 14,557.43        | 299.82          | 253.56          | 46.26         | 14,257.62        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>245.21</b>    | <b>245.21</b>   | <b>245.21</b>   |               |                  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>245.21</b>    | <b>245.21</b>   | <b>245.21</b>   |               |                  |
| 2210201      | 住房公积金             | 245.21           | 245.21          | 245.21          |               |                  |

## 六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

填报部门:

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>2,146.25</b> | <b>2,775.75</b> | <b>370.60</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,759.67</b> | <b>2,759.67</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 910.81          | 910.81          |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 173.10          | 173.10          |               |
| 30103        | 奖金               | 590.51          | 590.51          |               |
| 30107        | 绩效工资             | 376.70          | 376.70          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 306.17          | 306.17          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 133.59          | 133.59          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 10.66           | 10.66           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 245.21          | 245.21          |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 12.92           | 12.92           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>370.60</b>   |                 | <b>370.60</b> |
| 30201        | 办公费              | 54.00           |                 | 54.00         |
| 30202        | 印刷费              | 10.80           |                 | 10.80         |
| 30205        | 水费               | 4.32            |                 | 4.32          |
| 30206        | 电费               | 17.28           |                 | 17.28         |
| 30207        | 邮电费              | 21.60           |                 | 21.60         |
| 30209        | 物业管理费            | 6.48            |                 | 6.48          |
| 30211        | 差旅费              | 43.20           |                 | 43.20         |
| 30213        | 维修(护)费           | 6.48            |                 | 6.48          |
| 30215        | 会议费              | 10.80           |                 | 10.80         |
| 30216        | 培训费              | 4.32            |                 | 4.32          |
| 30217        | 公务接待费            | 4.32            |                 | 4.32          |
| 30228        | 工会经费             | 16.07           |                 | 16.07         |
| 30229        | 福利费              | 32.40           |                 | 32.40         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 87.00           |                 | 87.00         |
| 30239        | 其他交通费用           | 18.05           |                 | 18.05         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 33.49           |                 | 33.49         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>16.08</b>    | <b>16.08</b>    |               |
| 30302        | 退休费              | 16.08           | 16.08           |               |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

单位：万元

| “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 |       |
| 91.32    |          | 87.00      |         | 87.00   | 4.32  |

## 八、政府性基金预算支出表

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

填报部门：

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 |

2024 年天门市城市管理执法局没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 九、项目支出表

附表4-9

### 项目支出表

填报部门:

单位: 万元

| 项目分类   | 项目名称                 | 合计        | 本年拨款      |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 单位资金 |
|--------|----------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|------|
|        |                      |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |
|        |                      | 15,992.04 | 15,792.04 |         | 200.00   |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理费用     | 137.89    | 137.89    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 涉城管部门一线人员慰问金         | 15.50     | 15.50     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 城乡生活垃圾综合治理项目经费       | 3,820.20  | 3,820.20  |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 生活垃圾填埋场渗滤液处理费用       | 133.06    | 133.06    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 天门河城区段常态管护保洁经费       | 50.00     | 50.00     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 城区生活垃圾分装年运营费用        | 500.00    | 500.00    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 城区餐厨垃圾清运费用           | 310.25    | 310.25    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 生活垃圾焚烧发电项目垃圾年处理服务费   | 1,606.73  | 1,606.73  |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 数字城管信息监督员费用          | 35.00     | 35.00     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 天门市飞园生物填埋项目年运营费用     | 110.00    | 110.00    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 生活垃圾填埋场渗滤液年处理费用      | 476.18    | 476.18    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 城区野广告治理外包服务费         | 30.00     | 30.00     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 协管员工资福利及工作经费         | 592.51    | 592.51    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 协管员工资福利及经费           | 7.00      | 7.00      |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 城乡生活垃圾综合治理办公室工作经费    | 72.00     | 72.00     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 亮化路灯管理               | 820.00    | 820.00    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 调整一线环卫工人工资待遇         | 119.76    | 119.76    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 环卫以费养事、经费缺口等         | 2,061.27  | 2,061.27  |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 2016-2018新增作业经费等     | 678.00    | 678.00    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 其他工资福利支出(环卫人员)       | 215.70    | 215.70    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 2020年、2021年新增环卫作业经费等 | 660.56    | 660.56    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 2023年新增杨家新沟公厕管理费     | 20.74     | 20.74     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 建筑垃圾处置场运行费           | 27.00     | 27.00     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 生活垃圾无害化处理运行费         | 36.00     | 36.00     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 青龙山建筑垃圾填埋项目运行费用等     | 231.00    | 231.00    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 办公室增加设备              | 3.00      | 3.00      |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 养护人员支出运行经费           | 200.00    |           | 200.00  |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 24年陆羽村土地租赁费          | 22.21     | 22.21     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 杨家新沟管理运行经费           | 266.74    | 266.74    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 东湖公园(二期)管理运行经费       | 109.86    | 109.86    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 24年茶经楼公益性开放补贴        | 20.00     | 20.00     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 东湖公园(二期)小游园管理经费      | 41.15     | 41.15     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 小南湖和石家河游园管理经费        | 59.28     | 59.28     |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 2024年城区养护经费          | 2,033.61  | 2,033.61  |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 陆羽广场管理运行经费           | 354.92    | 354.92    |         |          |          |         |          |      |
| 本级支出项目 | 协管员工资养老保险医疗保险工作经费等支出 | 114.92    | 114.92    |         |          |          |         |          |      |

## 十、国有资本经营预算支出表

### 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  |           |
|---------|--------------|-------|------------|--------|---------|----------|-----------|
|         |              |       |            |        |         | 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         |
|         |              |       | 合计         | 200.00 |         |          |           |
|         |              | 07    | 经建科        | 200.00 |         |          |           |
|         |              |       | 天门市城市管理    | 200.00 |         |          |           |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 52500 | 天门市城市管理执法局 | 200.00 |         |          |           |
|         |              |       | 天门市园林绿化管理所 | 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，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。