

附件 1:

**2021 年度**

**东侨经济技术开发区  
宁德市城市管理行政  
执法局东侨支队部门  
预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>16</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

宁德市城市管理行政执法局东侨支队部门的主要职责是：

一是根据《中共宁德市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局职责和机构编制划转的通知》（宁市委编办〔2019〕39号）的规定行使有关职责。二是根据《宁德市人民政府关于理顺宁德市区城市管理行政执法体制的意见》（宁政文〔2013〕340号）、《宁德市人民政府关于印发宁德市区城市管理行政执法体制实施方案的通知》（宁政文〔2014〕28号）和《宁德市人民政府关于进一步明确宁德市中心城区城市管理行政执法区域的通知》（宁政文〔2017〕220号）：派驻东侨经济技术开发区，由东侨管委会组织开展日常工作，负责两个片区：1、以东湖为中心的周边区域，东至温福铁路；北至三盛海德公园、天安金域蓝湾、天山路（天山路及天山路以南）；西至侨兴路（侨兴路及侨兴路以东）；南至金马南路（金马南路及金马路以北）；2、以西陂塘为中心的周边区域、东至福宁高速、西至104国道、北至衢宁铁路、南至郑歧村福宁北路2号隧道口。两片区以福宁路相连，区域面积约为26平方公里（不含上述区域范围内的村庄）。西陂塘周边区域范围内六都村、郑歧村、东歧村、河乾村、瓦楼村等村庄边界围合的部分道理路段属于蕉城。

## 二、部门预算单位构成

东侨支队部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入

2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
东侨支队	财政核拨	35	28

### 三、部门主要工作任务

2021 年,东侨支队部门主要任务是:按照市里及开发区 2020 工作部署要求,结合辖区实际,强化举措,认真抓好我区城市管理行政执法工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强党的建设和党风廉政建设。认真学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,强化责任担当,加强党员干部队伍建设,建立健全各项制度,以“党建+城市管理执法”模式,发挥党员干部在城市管理工作中的先锋模范作用,以党建促工作成效,以党建转作风形象。

(二)加强行政执法宣传力度。丰富形式,拓展宣传载体,在加大日常车载广播、发放宣传手册等基础上,充分发挥报纸、广播、电视、新闻网站等媒体的宣传引导作用,引导市民参与城市管理的积极性,畅通市民诉求渠道,保障群众利益。

(三)加强执法队伍规范化建设。严格队伍管理,定期开展执法业务和岗位技能培训,落实执法执勤车辆和装备配备,满足城市管理执法需要。规范执法行为,健全行政处罚自由裁量权、执法全过程记录制度,严格执行重大执法决定法制审核制度,严格履行执法程序,做到严格规范文明执法。

(四)积极开展文明创建工作。加强市容环境日常巡查管控,开展占道经营、建筑渣土、户外广告等专项治理,开展打造

精品一条街活动，着力提天湖路、薛令之路等重点路段和重点区域市容环境管理秩序，做到疏堵结合，逐步实现我区所有主次街道的占道经营、乱设摊点等现象得到有效控制和市容环境的显著提升，助推全国文明城市创建。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	480	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	480
收入合计	480	支出合计	480

### 二、收入预算总表

附表 2

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	宁德市城市管理行政执法局东侨支队	480	480				

### 三、支出预算总表

附表 3

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	宁 德 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 东 侨 支 队	212 010 4	城 管 执 法	48 0				480	480	480				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	480	一、基本支出	

二、基金预算财政拨款		人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	480
收入合计	480	支出合计	480

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

#### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120104	城管执法	4800		480

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

### 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

#### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

### 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

#### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元



科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	480
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>480</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
----	-----

合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

### 2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年 限	资金拼盘			资金分配办法及支出 标准
				小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁德市城市管理行政执法局东侨支队部

门在东侨开发区的收入预算为 480 万元，比上年增加 180 万元，主要原因是增加了门前三包专职巡查员等专项费用。其中：一般公共预算拨款 480 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 480 万元，比上年增加 180 万元，其中：人员支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 0 万元，项目支出 480 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 480 万元，比上年增加 180 万元，主要原因是增加了门前三包专职巡查员等专项费用，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 执法管理费（项级科目）480 万元。主要用于聘用的劳务派遣人员的工资福利、北部办公租金、日常公用经费等的支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 480 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元。

(二) 公用经费 480 万元，主要包括：办公费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年宁德市城市管理行政执法局东侨支队部门在东侨开发区共设置 1 个项目绩效目标(为部门业务费绩效目标),是执法管理费项目,共涉及财政拨款资金 480 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

1. 部门业务费绩效目标表（详见附件）

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年宁德市城市管理行政执法局东侨支队部门(含实行公务员管理的事业单位)在东侨开发区的一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,与上年持平。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年宁德市城市管理行政执法局东侨支队部门在东侨开发区政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，宁德市城市管理行政执法局东侨支队部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指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辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。