

城中区城市管理综合 行政执法局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 城中区城市管理综合行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区城市管理综合行政执法局2019 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 城中区城市管理综合行政执法局2019 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

按照市级城管部门和区政府的要求，负责辖区城市管理工作的计划安排和检查督导，履行辖区城市管理具体行政职能，开展本辖区城市管理行政执法工作，负责辖区渣土排放管理工作、户外广告门头设置和户外公益性宣传活动的行政许可、负责辖区城市广场管理工作。

二、部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中：行政单位1个，参公事业单位1个。纳入2019年部门预算编制范围且无二级预算单位。

第二部分 西宁市城中区城管局 2019 年部门

部门公开表 1

预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	4336.08	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	3455.12	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入	880.96	六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	145.21	145.21	
		九. 卫生健康支出	84.77	84.77	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	4029.45	4029.45	
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		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	76.65	76.65	
		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	4336.08	本 年 支 出 合 计	4336.08	4336.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1	2	3
			合计	4336.08	1111.3	3224.78
208			社会保障和就业支出	145.21	145.21	
	05		行政事业单位离退休	119.33	119.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33	119.33	
208	11		残疾人事业	19.9	19.9	
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.9	19.9	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
210			卫生健康支出	84.77	84.77	
210	11		行政事业单位医疗	84.77	84.77	
210	11	01	行政单位医疗	35.8	35.8	
210	11	03	公务员医疗补助	48.97	48.97	
212			城乡社区支出	4029.45	804.67	3224.78
212	01		城乡社区管理事务	4029.45	804.67	3224.78
212	01	04	城管执法	4029.45	804.67	3224.78
221			住房保障支出	76.65	76.65	
	02		住房改革支出	76.65	76.65	
221	02	01	住房公积金	71.6	71.6	
221	02	03	购房补贴	5.05	5.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	1111.3	969.77	141.53
301	工资福利支出	963.15	963.15	
	1 基本工资	223.18	223.18	
	2 津贴补贴	350.55	350.55	
	3 奖金	46	46	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	119.33	119.33	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	35.8	35.8	
	11 公务员医疗保险补助费	47.73	47.73	
	12 其他社会保障缴费	25.88	25.88	
	13 住房公积金	71.6	71.6	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	43.08	43.08	
302	商品和服务支出	141.53		141.53
	1 办公费	5.9		5.9
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	2.95		2.95
	6 电费	2.95		2.95
	7 邮电费			
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	11.8		11.8
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费	11.8		11.8
	14 租赁费			

	15	会议费			
	16	培训费	11.8		11.8
	17	公务接待费	1.77		1.77
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	11.02		11.02
	29	福利费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	24		24
	39	其他交通费用	49.88		49.88
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303		对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
	1	离休费			
	2	退休费	5.05	5.05	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费	1.24	1.24	
	8	助学金			
	9	奖励金	0.33	0.33	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	25.77	0	1.77	24		24

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1	2	3

注：我单位无政府性基金。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4336.08	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	3455.12	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入	880.96	六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	145.21
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	84.77
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	4029.45
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		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	76.65
		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	4336.08	本 年 支 出 合 计	4336.08
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	4336.08	支出总计	4336.08

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	1						2	3				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	4336.08		4336.08								
			城中区城管局	4336.08		4336.08								
208			社会保障和就业支出	145.21		145.21								
	05		行政事业单位离退休	119.33		119.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33		119.33								
208	11		残疾人事业	19.9		19.9								
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.9		19.9								
208	99		其他社会保障和就业支出	5.98		5.98								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.98		5.98								
210			卫生健康支出	84.77		84.77								
210	11		行政事业单位医疗	84.77		84.77								
210	11	01	行政单位医疗	35.8		35.8								
210	11	03	公务员医疗补助	48.97		48.97								
212			城乡社区支出	4029.45		4029.45								
212	01		城乡社区管理事务	4029.45		4029.45								
212	01	04	城管执法	4029.45		4029.45								
221			住房保障支出	76.65		76.65								
	02		住房改革支出	76.65		76.65								
221	02	01	住房公积金	71.6		71.6								
221	02	03	购房补贴	5.05		5.05								

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	4336.08	1111.3	3224.78				
			城中区城管局	4336.08	1111.3	3224.78				
			城中区城管局（本级）	4336.08	1111.3	3224.78				
208			社会保障和就业支出	145.21	145.21					
	05		行政事业单位离退休	119.33	119.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33	119.33					
208	11		残疾人事业	19.9	19.9					
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.9	19.9					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.98	5.98					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98					
210			卫生健康支出	84.77	84.77					
210	11		行政事业单位医疗	84.77	84.77					
210	11	01	行政单位医疗	35.8	35.8					
210	11	03	公务员医疗补助	48.97	48.97					
212			城乡社区支出	4029.45	804.67	3224.78				
212	01		城乡社区管理事务	4029.45	804.67	3224.78				
212	01	04	城管执法	4029.45	804.67	3224.78				

221			住房保障支出	76.65	76.65						
	02		住房改革支出	76.65	76.65						
221	02	01	住房公积金	71.6	71.6						
221	02	03	购房补贴	5.05	5.05						

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3224.78		3224.78								
			城中区城管局	3224.78		3224.78								
			城中区城管局（本级）	3224.78		3224.78								
212			城乡社区支出	3224.78		3224.78								
212	01		城乡社区管理事务	3224.78		3224.78								
212	01	04	城管执法	3224.78		3224.78								

第三部分 西宁市城中区城市管理综合行政执法局 2019 年部门预算情况说明

一、关于城中区城管局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区城管局 2019 年财政拨款收支总预算 4336.08 万元，比 2018 年增加 1809.29 万元，收入全部为一般公共预算拨款共计 4336.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 145.21 万元，卫生健康支出 84.77 万元，城乡社区支出 4029.45 万元，住房保障支出 76.65 万元。

二、关于城中区城管局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区城管局 2019 年一般公共预算当年拨款 4336.08 万元，比 2018 年增加 1809.29 万元，主要是在职人员及区聘人员的工资有所增长，养老保险、医疗保险及各类社会保险基数再次调高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 145.21 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 84.77 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 4029.45 万元，占 92.93%；住房保障（类）支出 76.65 万元，占 1.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年预算数为119.33万元，占预算的2.75%

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2019年预算数为19.9万元，占预算的0.46%

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年预算数为5.98万元，占预算的0.14%

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算数为35.8万元，占预算的0.83%

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年预算数为48.97万元，占预算的1.13%

3、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2019年预算数为4029.45万元，占预算的92.93%

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算数为76.65万元，占预算的1.76%

三、关于城中区城管局 2019 年一般公共预算基本支出情况 说明

城中区城管局 2019 年一般公共预算基本支出 1111.3 万元，其中：

人员经费 969.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 141.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于城中区城管局 2019 年“三公”经费预算情况说明

城中区城管局 2019 年“三公”经费预算数为 25.77 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费减少 17.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 24 万元；公务接待费 1.77 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要因素是本年度将进一步压缩公务用车的使用。

五、关城中区城管局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区城管局 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城中区城管局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中区城管局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拨款收入4336.08万元。支出包括：社会保障和就业支出 145.21万元，卫生健康支出 84.77万元，城乡社区支出4029.45万元，住房保障支出 76.65万元。城中区城管局2019 年收支总预算 4336.08 万元。

七、关于城中区城管局 2019 年部门收入预算情况说明

城中区城管局 2019 年收入预算 4336.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入 4336.08 万元。

八、关于城中区城管局 2019 年部门支出预算情况说明

城中区城管局 2019 年支出预算4336.08 万元，其中：基本支出1111.3 万元，占 25.63%；项目支出3224.78万元，占74.37 %。

九、关于城中区城管局项目支出预算情况的说明

城乡社区支出2019年预算数为4029.45万元，其中项目支出共计3247.78万元，比2018年增加1744.3万元，提高54.09%。主要是由于我单位区聘人员工资上涨及各类社会保险基数提高，城管执法工作经费支出加大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年城中区城管局财政预算拨款经费4336.08 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年城中区城管局政府采购预算总额 33.00 万元，其中：政府采购货物预算 33.00 万元主要用于更新办公设备及更换执法服装。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，西宁市城中区城市管理综合行政执法局单位共有车辆14辆，均为一般执法执勤用车，且无单价50万元以上通用及单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年城中区城管局未实行绩效考核。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 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。

