

海东市化隆回族自治县城市管理综合执法局

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县城市管理综合执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县城市管理综合执法局2020 年度部门预算表

- 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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 化隆回族自治县城市管理综合执法局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆回族自治县城市管理综合执法局部门概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行有关城市管理综合执法方面的方针政策与法律法规。
- (2) 负责城市管理及其综合执法工作。负责城市综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。
- (3) 负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督监督。
- (4) 负责制定城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理范围，并监督实施
- (5) 负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。
- (6) 负责对违法占用城市人形道路的各种行为进行查处。
- (7) 在职责范围内对县城洗车、修车行业实施管理。
- (8) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。
- (9) 负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。
- (10) 承担全县市容环卫设施。市政设施、城市绿化设施综合维护管理责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。
- (11) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。
- (12) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县城市管理综合执法局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分化隆回族自治县城市管理综合执法局2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,397.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出		121.50	
		（九）卫生健康支出		57.02	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出		1164.84	100.00
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出		54.07	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,497.43	支 出 总 计	1,497.43	1,397.43	100.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020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				
				1397.43	745.71	651.72
208			社会保障和就业支出	121.5	113.50	8.00
	20805		行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00
		2080599	其他行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	12.59	4.59	8.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	12.59	4.59	8.00
210			卫生健康支出	57.02	57.02	0.00
	21011		行政事业单位医疗	57.02	57.02	0.00
		2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	0.00
212			城乡社区支出	1164.84	521.12	643.72
	21201		城乡社区管理事务	903	521.12	381.88
		2120104	城管执法	903	521.12	381.88
	21203		城乡社区公共设施	202	0.00	202.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	202	0.00	202.00
			城乡社区环境卫生	59.84	0.00	59.84
		2120501	城乡社区环境卫生	59.84	0.00	59.84
221			住房保障支出	54.07	54.07	0.00
	22102		住房改革支出	54.07	54.07	0.00
		2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	745.71	734.14	11.57
301	工资福利支出	713.63	713.63	0.00
	01 基本工资	162.55	162.55	0.00
	02 津贴补贴	326.19	326.19	0.00
	03 奖金	5.10	5.10	0.00
	06 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	07 绩效工资	0.00	0.00	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	62.27	0.00
	09 职业年金缴费	26.13	26.13	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	57.02	57.02	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
	12 其他社会保障缴费	4.59	4.59	0.00
	13 住房公积金	54.07	54.07	0.00
	14 医疗费	0.00	0.00	0.00
	99 其他工资福利支出	15.71	15.71	0.00
302	商品和服务支出	11.57	0.00	11.57
	01 办公费	0.42	0.00	0.42
	02 印刷费	0.25	0.00	0.25
	03 咨询费	0.25	0.00	0.25
	04 手续费	0.25	0.00	0.25
	05 水费	0.25	0.00	0.25
	06 电费	0.25	0.00	0.25
	07 邮电费	0.25	0.00	0.25
	08 取暖费	0.25	0.00	0.25
	09 物业管理费	0.00	0.00	0.00
	11 差旅费	0.25	0.00	0.25
	12 因公出国(国)境费用	0.00	0.00	0.00
	13 维修(护)费	0.25	0.00	0.25
	14 租赁费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	0.25	0.00	0.25
	17	公务接待费	3.28	0.00	3.28
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	2.87	0.00	2.87
	39	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	20.51	20.51	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	20.51	20.51	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2020年预算数						
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.09	0	2.71	0	2.71	3.38	6.15	0	2.87	0	2.87	3.28

化隆回族自治县城市管理综合执法局2020年“三公”经费预算数为6.15万元,比2019年增加0.06万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费2.87万元,增加0.16万元;公务接待费3.28万元,减少0.1万元。主要是行政事业人员调整,因为按照党政机关厉行节约有关要求,我单位将继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格预算执行管理,严格执行“三公”经费预算规模。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	1,397.43	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款	100.00	二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	121.50
		九. 卫生健康支出	57.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1264.84
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	54.07
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,497.43	本 年 支 出 合 计	1,497.43
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	1,497.43	支 出 总 计	1,497.43

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		合计	1497.43	745.71	734.14	11.57	751.72
208		社会保障和就业支出	121.50	121.50	113.50	0.00	8.00
	20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	62.27	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	12.59	4.59	4.59	0.00	8.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	12.59	4.59	4.59	0.00	8.00
210		卫生健康支出	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,264.84	521.12	509.55	11.57	743.72
	21201	城乡社区管理事务	1,264.84	521.12	509.55	11.57	381.88
	2120104	城管执法	1,264.84	521.12	509.55	11.57	381.88
	21203	城乡社区公共设施	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
	21205	城乡社区环境卫生	59.84	0.00	0.00	0.00	59.84
	2120501	城乡社区环境卫生	59.84	0.00	0.00	0.00	59.84
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221		住房保障支出	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00

