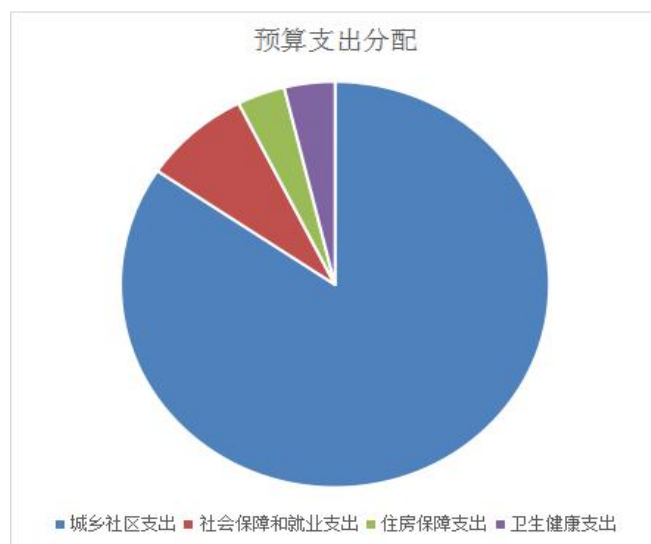


第三部分 化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

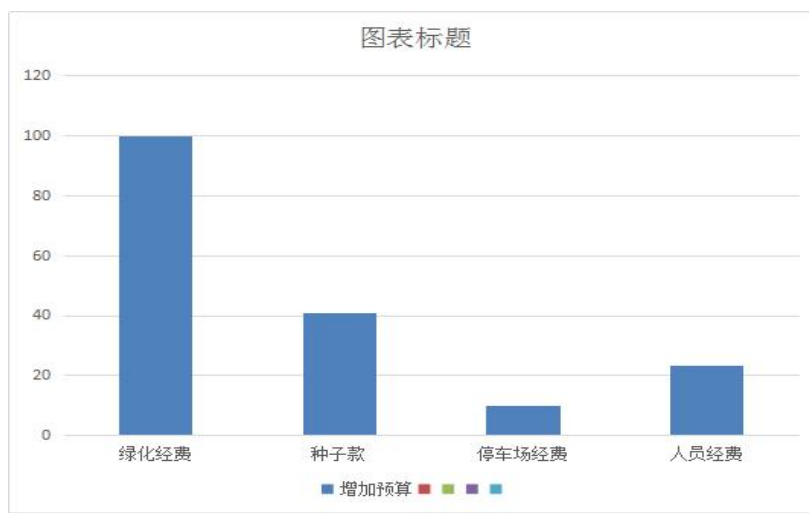
化隆回族自治县城市管理综合执法局 2019 年财政拨款收支总预算 1497.43 万元，比 2019 年增加 174.21 万元，主要是绿化养护费、人员工资经费等增加。收入包括：一般公共预算拨款 1397.43 万元，政府性基金预算拨款 100 万元；支出包括：城乡社区支出 1264.84 万元，社会保障和就业支出 121.5 万元，住房保障支出 54.07 万元，卫生健康支出 57.02 万元。



二、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

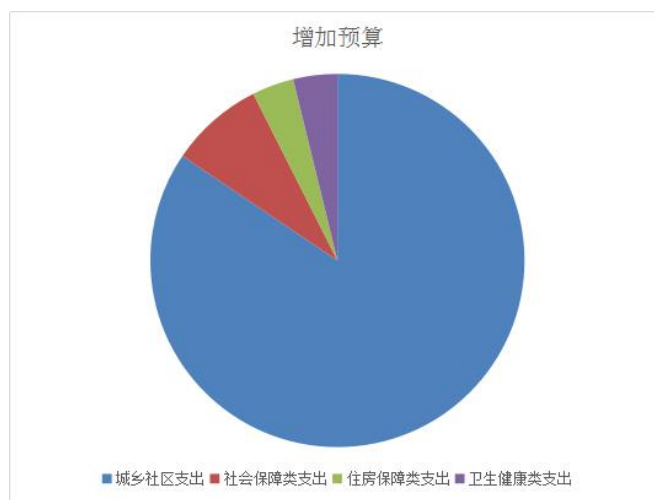
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算当年拨款 1397.43 万元，比 2019 年增加 74.21 万元，主要是临时停车场平整费 10 万，波斯菊种子种植费 40.84 万元、人员经费 23.37 万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（212 类）1164.84 万元，占 84.5%；社会保障和就业（208 类）支出 121.5 万元，占 8.1%；住房保障支出（221 类）54.07 万元，占 3.6%。卫生健康支出（210 类）57.02 万元，占 3.8%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（212 类）：

城乡社区管理事务（01 款）城管执法（04 项）：2020 年预算数为 903 万元，比 2019 年增加 283.8 万元，增长 45.8%。主要是将 2019 年预算农林水支出 288.66 万元调整至城乡社区支出城管执法中，2020 年工资调整、工资福利支出增加。

城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：2020 年预算数为 202 万元，与 2019 年一致。

城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）：2019 年预算数为 59.84 万元，比 2019 年增加了 40.84 万元，增加 210%，主要是增加了波斯菊种植费 40.84 万元。

2、社会保障和就业支出（208 类）：

行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 62.27 万元，比 2019 年减少 41 万元，减少 39%。主要是由于将职业年金从 2080505 款中分离至 2080506 款；

行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 26.14 万元，比 2019 年增加 26.13 万元，减少 100%。主要是由于将职业年金从 2080505 款中分离至 2080506 款。

其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2020 年预算数为 12.59 万元，比 2019 年增加 0.54 万元，增长 4.5%。主要是由于人员经费增加。

行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2020 年预算数为 20.51 万元，比 2018 年增加 1.59 万元，增加 8.4%，主要为退休人员退休费增加。

3、卫生健康支出（210 类）：

行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 57.02 万元，比 2019 年减少 4.61 万元，减少 7.5%。主要是医疗保险缴费减少。

4、住房保障支出（221 类）：

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数：54.07 万元，比 2019 年增加 2.56 万元，增长 4.9%。主要是由于人员增加及工资调整。

三、化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县城市管理综合执法局 2019 年一般公共预算基本支出 745.71 万元，其中：

人员经费 734.14 万元，主要包括：基本工资 162.55 万元、津贴补贴 326.19 万元、奖金 5.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.27 万元、职工基本医疗保险缴费 57.02 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元、职业年金缴费 26.13 万元，住房公积

金 54.07 万元、其他工资福利支出 15.71 万元，其他交通费用 0 万元，退休费 20.51 万元。

公用经费 11.57 万元，主要包括：办公费 0.42 万元，手续费 0.25 万元，印刷费 0.25 万元、咨询费 0.25 万元、水费 0.25 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.25 万元，取暖费 0.25 万元，差旅费 0.25 万元，维修费 0.25 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 3.28 万元，公车运行维护费 2.87 万元，其他交通费用 1.5 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

四、化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年“三公”经费预算情况说明

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 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。

五、化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出 100 万元。

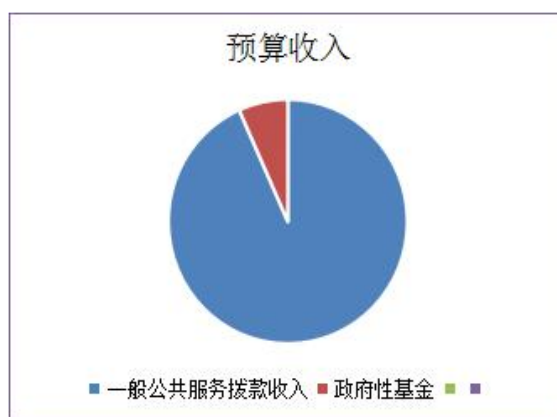
城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：2020 年预算数为 100 万元，比 2019 年增加 100 万元，增加 100%。主要是由于增加了绿化养护费 100 万元。

六、化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县城市管理综合执法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 1397.43 万元、政府性基金预算拨款收入 100 万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：城乡社区支出（212 类）1264.84 万元、社会保障和就业支出（208 类）121.5 万元、住房保障支出（221 类）54.07 万元、卫生健康支出（210 类）57.02 万元，2020 年收支总预算 1497.43 万元。

七、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆县城市管理综合执法局 2020 年收入预算 1497.43 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1397.43 万元，占 93.32%；政府性基金预算拨款收入 100 万元，占 6.68%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年支出预算 1497.43 万元，其中：基本支出 745.71 万元，占 49.79%；项目



支出 751.72 万元，占 50.21%。

九、关于化隆回族自治县城市管理综合执法局 2020 年支出预算情况的说明

化隆县城市管理综合执法局 2020 年支出预算 1497.43 万元，比 2019 年增加 174.21 万元，增长 13.16%。主要是绿化养护费 100 万、临时停车场平整费 10 万，波斯菊种子种植费 40.84 万元、人员经费 23.37 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆县城市管理综合执法局机关运行经费财政拨款预算 11.57 万元，比 2019 年预算增加 0.06 万元，增长 0.5%。主要是行政事业人员调整。

（二）采购安排情况。

2020 年化隆县城市管理综合执法局各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，化隆县城市管理综合执法局共有车辆 34 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 3 辆（包括垃圾场压路机、挖掘机、装载机各一辆）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年化隆县城市管理综合执法局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 751.71 万元，分别为城乡社区支出 743.71 万元，社会保障就业支出 8 万元。

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) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(四) 事业单位经营收入: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。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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,如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 城乡社区支出(212类) 城乡社区管理事务(01款)

城管执法（04 项）：指化隆县城市管理综合执法局用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反应职工相关医疗保险支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县城市管理综合执法局无部门专业类名词。