

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于 2018 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 2018 年财政拨款收支总预算 1212.12 万元，比 2017 年增加 291.42 万元，主要为：一是新招录及调入工作人员，工资福利支出增加，二是根据 2018 年重点工作开展计划，项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 1212.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：城乡社区支出 801.03 万元，社会保障和就业支出 64.75 万元，住房保障支出 46.34 万元，农林水支出 300 万元。

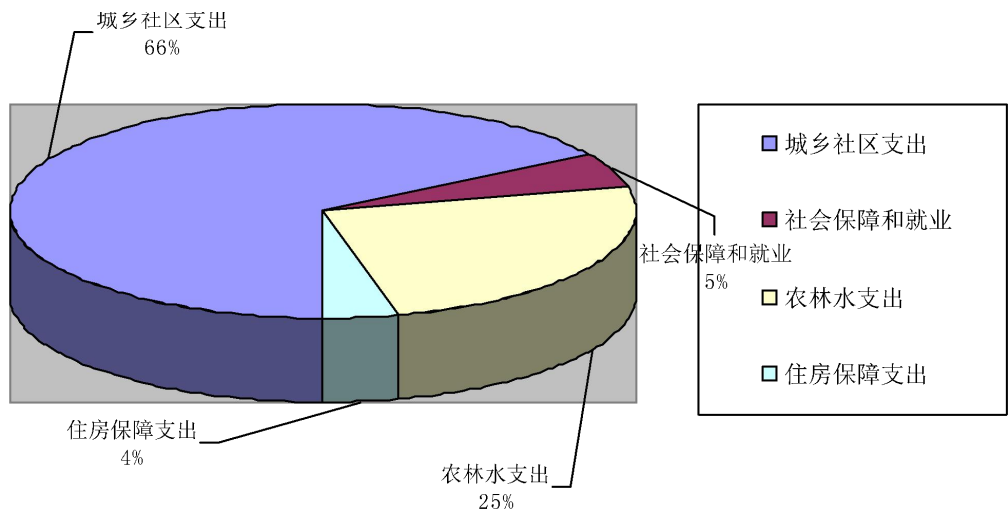
二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县城市管理综合执法局2018 年一般公共预算当年拨款 1212.12万元,比2017 年增加291.42万元，主要为：一是新招录及调入工作人员，工资福利支出增加；二是根据2018年重点工作开展计划，项目经费增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（212类）801.03万元，占66%；社会保障和就业（208类）支出64.75万元，占5%；农林水支出（213类）300万元，占25%；住房保障支出（221类）46.34万元，占4%。



（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）：2018 年预算数为 554.73 万元，比 2017 年净增加 19.51 万元，增长 5.37%。主要是调入工作人员、工资调整，工资福利支出及公用经费增加。

城乡社区公共设施（03 款）：

其他城乡社区公共设施支出(99 项):2018 年预算数为 246.3 万元，比 2017 年增加 56.75 万元，增长 28.21%。主要是由于新招录及调入工作人员、工资调整，工资福利支出增加。

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）：2018 年预算数为 59.52 万元，比 2017 年增加 8.39 万元，增长 10.67%。主要是由于人员增加及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对工伤保险基金的补助（02 项）：2018 年预算数为 5.23 万元，比 2017 年增加 0.19 万元，增长 10.73%。主要是由

于人员增加及缴费基数调整。

3、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：2018 年预算数为 300 万元，比 2017 年增加 48 万元，增长 19.04%。主要是由于人员增加及缴费基数调整。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2018 年预算数：46.34 万元，比 2017 年增加 5.04 万元，增长 10.68%。主要是由于人员增加及工资调整。

三、关于2018 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2018 年一般公共预算基本支出 530.99万元，其中：

人员经费519.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（生育保险）、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费11.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆县城市管理综合执法局2018 年“三公”经费预算数为6.09 万元，比2017 年减少0.32万元，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2.71万元，减少0.14 万元；公务接待费3.38万元，减少0.18万元。主要原因为：一是公

务用车改革后,保留车辆减少,车辆运行经费相应减少;二是人员变动,相应的公用经费减少,致使公务接待费用减少。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县城市管理综合执法局2018 年无政府性基金部门预算。

六、关于2018 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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等;**支出包括:**城乡社区支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出,2018 年收支总预算1212.12万元。

七、关于2018 年部门收入预算情况说明

化隆县城市管理综合执法局2018 年收入预算1212.12万元,其中:上年结余0万元;一般+公共预算拨款收入1212.12万元,占当年收入预算的100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

化隆县城市管理综合执法局2018 年支出预算1212.12万元,其中:基本支出530.59万元,占43.78%;项目支出681.53元,占56.22%;事业单位经营支出0元,占0%。

九、关于项目支出预算情况的说明

城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）2018年预算数为246.3万元，由于上年没有详细分列指出项目，未能作出对比。农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：2018年预算数为300万元，由于上年没有详细分列指出项目，未能作出对比。社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：2018年预算数为5.23万元，由于上年没有详细分列指出项目，未能作出对比。城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）：2018年预算数为130万，主要是新区城管经费和垃圾场运转配套费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018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2017年预算增加3.47万元，42%。主要为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减少；二是公务接待费减少；三是人员变动，相应的公用经费增加；三是根据青海省财政厅《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（青财预字〔2017〕1805号）要求，一般性支出预算按要求压减。

（二）政府采购安排情况。

2018年化隆县城市管理综合执法局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，化隆县城市管理综合执法局共有车辆33

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2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。

2018 年化隆县城市管理综合执法局项目资金均实行绩效目标管理，未全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款681.53 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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 项）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

（二）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）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对工伤保险基金的补助（02 项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）农林水支出（213 类）扶贫贷款奖补和贴息（05 款）其他扶贫支出（99 项）：其他用于扶贫方面的支出，主要是我局 2018 年保洁员、协管员工资。

（四）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 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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务出国（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

化隆县城市管理综合执法局无部门专业类名词。