

白山市城市管理综合执法支队
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能：

- (1) 负责城市市容市貌的监察与管理。
- (2) 负责部分城市市政公用设施的监察。
- (3) 负责城市园林绿化方面监察管理。
- (4) 负责城市公用事业方面的监察管理。
- (5) 负责城市规划方面的监察管理。

二、机构设置情况

办公室、政策法规科、财务装备科、人事教育科、执法督查科、执法协调科、市容环卫监察大队、市政公用监察大队、城乡规划监察大、机动执法监察大队。

2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

[illegible]

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市城市管理综合执法支队 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	946.70	一般公共服务支出	
财政拨款收入	946.70	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	117.98
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	51.25
		节能环保支出	
		城乡社区支出	736.48
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	40.99
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	946.70	本 年 支 出 合 计	946.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	946.70	支 出 总 计	946.70

白山市城市管理综合执法支队 2019 年收入预算总表

[illegible]

三、支出预算表

白山市城市管理综合执法支队 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	946.70	916.12	788.51	127.61	30.58			
208			社会保障和就业支出	117.98	117.98	117.98					
208	05		行政事业单位离退休	117.98	117.98	117.98					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	13.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	104.59					
210			卫生健康支出	51.25	51.25	51.25					
210	11		行政事业单位医疗	51.25	51.25	51.25					
210	11	01	行政单位医疗	31.38	31.38	31.38					
210	11	03	公务员医疗补助	15.69	15.69	15.69					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18					
212			城乡社区支出	736.48	705.90	578.29	127.61	30.58			
212	01		城乡社区管理事务	736.48	705.90	578.29	127.61	30.58			
212	01	04	城管执法	736.48	705.90	578.29	127.61	30.58			
221			住房保障支出	40.99	40.99	40.99					
221	02		住房改革支出	40.99	40.99	40.99					
221	02	01	住房公积金	40.99	40.99	40.99					

四、财政拨款收支预算总表

白山市城市管理综合执法支队 2019 年财政拨款收支 预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预 算	政府 性 基金 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	946.70	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	946.70	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出		117.98	
		医疗卫生与计划生育支出		51.25	
		节能环保支出			
		城乡社区支出		736.48	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出		40.99	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	946.70	本 年 支 出 合 计	946.7	946.7	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	946.70	支 出 总 计	946.7	946.7	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市城市管理综合执法支队 2019 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	946.70	916.12	788.51	127.61	30.58
208			社会保障和就业支出	117.98	117.98	117.98		
208	05		行政事业单位离退休	117.98	117.98	117.98		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	13.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	104.59		
210			卫生健康支出	51.25	51.25	51.25		
210	11		行政事业单位医疗	51.25	51.25	51.25		
210	11	01	行政单位医疗	31.38	31.38	31.38		
210	11	03	公务员医疗补助	15.69	15.69	15.69		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18		
212			城乡社区支出	736.48	705.90	578.29	127.61	30.58
212	01		城乡社区管理事务	736.48	705.90	578.29	127.61	30.58
212	01	04	城管执法	736.48	705.90	578.29	127.61	30.58
221			住房保障支出	40.99	40.99	40.99		
221	02		住房改革支出	40.99	40.99	40.99		
221	02	01	住房公积金	40.99	40.99	40.99		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市城市管理综合执法支队 2019 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	946.70	916.12	788.51	127.61	30.58
301		工资福利支出	804.98	774.40	774.40		
301	01	基本工资	313.44	313.44	313.44		
301	02	津贴补贴	202.99	202.99	202.99		
301	03	奖金	21.88	21.88	21.88		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	104.59	104.59	104.59		
301	10	职工单位医疗保险缴费	31.37	31.37	31.37		
301	11	公务员医疗补助缴费	15.68	15.68	15.68		
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	4.20		
301	13	住房公积金	40.99	40.99	40.99		
301	14	医疗费	3.85	3.85	3.85		
301	99	其他工资福利支出	65.99	35.41	35.41		30.58
302		商品和服务支出	127.61	127.61		127.61	
302	01	办公费	9.00	9.00		9.00	
302	02	印刷费	0.50	0.50		0.50	
302	05	水费	0.30	0.30		0.30	
302	06	电费	2.50	2.50		2.50	
302	08	取暖费	4.20	4.20		4.20	
302	11	差旅费	1.50	1.50		1.50	
302	31	公务用车运行维护费	45.00	45.00		45.00	
302	39	其他交通费用	50.76	50.76		50.76	
302	99	其他商品和服务支出	13.85	13.85		13.85	
303		对个人和家庭的补助	14.11	14.11	14.11		
303	01	离休费	9.93	9.93	9.93		
303	02	退休费	2.56	2.56	2.56		
303	05	生活补助	0.65	0.65	0.65		
303	07	医疗费补助	0.90	0.90	0.90		
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合计：	45.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00
（2）公务用车购置	

**白山市城市管理综合执法支队 2019 年政府性基金预
算财政拨款支出预算表**

[illegible]

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 946.7 万元，比 2018 年预算增加 151.2 万元，主要原因：增加社会保障和就业支出中社会保障缴费增加。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算946.7万元，其中：本年收入946.7万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入946.7万元，占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算946.7万元，其中：基本支出946.7万元，占100%。基本支出中，人员经费819.09万元，占86.52%；公用经费127.61万元，占13.48%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算946.7万元，其中：一般公共预算拨款946.7万元。支出包括：城乡社区支出736.48万元，医疗卫生与计划生育支出51.25万元，住房保障支出40.99万元。社会保障和就业支出117.98万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款946.7万元，其中：基本支出916.12万元，占96.77%。项目支出30.58万元，占3.23%。基本支出中，人员经费788.51万元，占86.07%；公用经费127.61万元，占13.93%。

城乡社区支出736.48万元，占77.8%，主要用于单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的各项支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出51.25万元，占5.41%，主要用于职工医疗保险。

住房保障（类）支出40.99万元，占4.33%，主要用于缴纳住房公积金。

社会保障和就业支出117.98万元。占12.46%，主要用于离休工资与基本养老保险缴费支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出916.12万元，其中：

人员经费788.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费127.61万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为45万元，比2018年预算数减少29.86万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2018年预算数无变化。
2. 公务接待费0万元，于2018年预算持平。
3. 公务用车购置及运行费 45 万元，与 2018 年预算数减少 29.86 万元，主要原因是无新执法车辆采购。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年部门本级1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 946.7 万元，比 2018 年预算增加 151.2 万元，增加 19.01%。主要原因是增加社会保障和就业支出中社会保障缴费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算总额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）国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，执法用车 15 辆。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指纳入部门预算的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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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等各项支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、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

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十二、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。