

白山市城市管理行政执法局
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

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

九、项目支出绩效目标表

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

(一)贯彻执行关于城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策；起草有关城市管理执法方面的地方性法规、政府规章草案。

(二)负责城市管理执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度和督促检查；负责城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。

(三)负责行使市政公用、市容环卫、园林绿化管理方面的行政检查权。

(四)负责行使城市、镇建成区内城乡规划管理方面的行政处罚权，住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权等。

(五)依法实施法律法规规定的与本部门行政处罚相关的行政强制措施。

(六)负责本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(八)与有关部门职责分工。市住房城乡建设局、市水务局、市生态环境局等部门负责对违反城市管理相关法律、法规和规章的行为进行专业检查、认定，提出明确处理意见，并及时移交市城市管理行政执法局依法查处。各相关部门要加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作。

二、机构设置情况

白山市城市管理行政执法局下设：办公室、政策法规科、规划建设监察科、城市管理监察科

白山市城市管理综合执法支队下设：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。

2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	差额 在职 人数	自收 自支 在职 人数	离休 人数
1	白山市城市管理行政执法局	行政机关	15	9					
2	白山市城市管理综合执法支队	参公单位	95		73				0

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市城市管理行政执法局 2020 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	998.37	一般公共服务支出	
财政拨款收入	998.37	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		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	92.95
七、其他收入		卫生健康支出	54.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	807.12
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.18
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		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	998.37	本年支出合计	998.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	998.37	支出总计	998.37

三、支出预算表

白山市城市管理行政执法局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	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	998.37	998.37	809.82	188.55				
208			社会保障和就业支出	92.95	92.95	92.95					
208	5		行政事业单位养老支出	92.95	92.95	92.95					
208	5	1	行政单位离退休	4.59	4.59	4.59					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	88.36					
210			卫生健康支出	54.12	54.12	54.12					
210	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12					
210	11	1	行政单位医疗	33.13	33.13	33.13					
210	11	3	公务员医疗补助	16.57	16.57	16.57					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42					
212			城乡社区支出	807.12	807.12	618.57	188.55				
212	1		城乡社区管理事务	807.12	807.12	618.57	188.55				
212	1	4	城管执法	807.12	807.12	618.57	188.55				
221			住房保障支出	44.18	44.18	44.18					
221	2		住房改革支出	44.18	44.18	44.18					
221	2	1	住房公积金	44.18	44.18	44.18					

四、财政拨款收支预算总表

白山市城市管理行政执法局 2020 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	998.37	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	998.37	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		92.95	
		医疗卫生与计划生育支出		54.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出		807.12	
		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		44.18	
		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			
本年收入合计	998.37	本年支出合计		998.37	
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	998.37	支出总计		998.37	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市城市管理行政执法局 2020 年一般公共预算财政拨款

经济分类支出预算表

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	998.37	998.37	809.82	188.55	
208			社会保障和就业支出	92.95	92.95	92.95		
208	5		行政事业单位养老支出	92.95	92.95	92.95		
208	5	1	行政单位离退休	4.59	4.59	4.59		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	88.36		
210			卫生健康支出	54.12	54.12	54.12		
210	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12		
210	11	1	行政单位医疗	33.13	33.13	33.13		
210	11	3	公务员医疗补助	16.57	16.57	16.57		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42		
212			城乡社区支出	807.12	807.12	618.57	188.55	
212	1		城乡社区管理事务	807.12	807.12	618.57	188.55	
212	1	4	城管执法	807.12	807.12	618.57	188.55	
221			住房保障支出	44.18	44.18	44.18		
221	2		住房改革支出	44.18	44.18	44.18		
221	2	1	住房公积金	44.18	44.18	44.18		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市城市管理行政执法局 2020 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		经济分类科目名称	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	998.37	998.37	809.82	188.55	
301		工资福利支出	803.50	803.50	803.50		
301	1	基本工资	330.01	330.01	330.01		
301	2	津贴补贴	212.19	212.19	212.19		
301	3	奖金	21.98	21.98	21.98		
301	7	绩效工资	0.00	0.00	0.00		
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	88.37	88.37	88.37		
301	9	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	33.13		
301	11	公务员医疗补助缴费	16.57	16.57	16.57		
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	4.42		
301	13	住房公积金	44.18	44.18	44.18		
301	14	医疗费	3.95	3.95	3.95		
301	99	其他工资福利支出	48.70	48.70	48.70		
302		商品和服务支出	188.55	188.55		188.55	
302	1	办公费	13.70	13.70		13.70	
302	2	印刷费	0.70	0.70		0.70	
302	3	咨询费	0.00	0.00		0.00	
302	4	手续费	0.11	0.11		0.11	
302	5	水费	0.70	0.70		0.70	
302	6	电费	2.80	2.80		2.80	

302	7	邮电费	1.10	1.10		1.10	
302	8	取暖费	8.62	8.62		8.62	
302	11	差旅费	8.80	8.80		8.80	
302	13	维修费	0.50	0.50		0.50	
302	15	会议费	0.05	0.05		0.05	
302	16	培训费	5.20	5.20		5.20	
302	17	公务接待费	0.45	0.45		0.45	
302	26	劳务费	7.00	7.00		7.00	
302	27	委托业务费	27.00	27.00		27.00	
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	53.22	53.22		53.22	
302	99	其他商品和服务支出	13.60	13.60		13.60	
303		对个人和家庭的补助	6.32	6.32	6.32		
303	1	离休费	0.00	0.00	0.00		
303	2	退休费	3.39	3.39	3.39		
303	5	生活补助	0.65	0.65	0.65		
303	6	救济费	1.00	1.00	1.00		
303	7	医疗费补助	1.20	1.20	1.20		
303	9	奖励金	0.08	0.08	0.08		
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00		

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	2020 年预算数
合计：	45.45
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.45
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	

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

预
算部门 (盖
章)

填报日期:

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及 编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延 续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款 : 万元		其他资 金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4: 目标 5:			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 试 验示范基地	
			指标 2: 本 地集中培训	
			指标 3: 异 地外训	
			指标 4: 主 推品种与技术	
	质量指标	指标 1: 年 度项目资金 执行率		
		指标 2: 培 训合格率		
指标 3: 技 术指导				

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	
			指标 2: 集中培训	
			指标 3: 异地培训	
			指标 4: 基地物化补助	
		成本指标	指标 1: 示范基地物化补贴	
			指标 2: 指导员培训	
	指标 3: 入户指导			
	效果指标	经济效益指标	指标 1: 杂交改良效益	
			指标 2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	
			指标 2: 技术入户指导	
			指标 3: 提高质量安全水平	
		生态效益指标	指标 1: 粪污治理生态效益	
			指标 2:	
可持续影响指标		指标 1: 良种普及面		
		指标 2: 健康养殖		
		指标 3: 技术推广与普及		
满意度指标		指标 1: 服务对象满意度		
		指标 2: 示范主体满意度		

第三部分： 2020 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。2020 年收支总预算 998.37 万元，比 2019 年预算增加 51.67 万元，主要原因：新成立单位各项支出增加。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算998.37万元，其中：本年收入998.37万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入998.37万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算998.37万元，其中：基本支出998.37万元，占100%。项目支出0万元。基本支出中，人员经费809.82万元，占81%；公用经费188.55万元，占19%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算 998.37万元，其中：一般公共预算拨款998.37万元。支出包括：城乡社区支出807.12万元，医疗卫生与计划生育支出54.12万元，住房保障支出44.18万元。社会保障和就业支出92.95万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款998.37万元，其中：基本

支出998.37万元，占100%。基本支出中，人员经费809.82万元，占81%；公用经费188.55万元，占19%。

城乡社区支出807.12万元，占80.9%，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54.12万元，占5.4%，主要用于职工医疗保险。

住房保障(类)支出44.18万元，占4.4%，主要用于缴纳住房公积金。

社会保障和就业支出92.95万元。占9.3%，主要用于离退休工资与基本养老保险缴费支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出998.37万元，其中：

人员经费809.82万元，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188.55万元，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、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为45.45万元，比2019年预算数增加0.45万元。其中：

- 1.因公出国(境)费0万元，与2019年预算数无变化。
- 2.公务接待费0.45万元，比2019年预算增加，主要原因

是新成立单位支出增加。

3. 公务用车购置及运行费 45 万元，与 2019 年预算数无变化。

八、2020年政府性基金预算支出情况

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

2020 年城市管理行政执法局部门公用经费 188.55 万元，其中办公经费 89.76 万元，会议费 0.05 万元，培训费 5.2 万元，委托业务费 34 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车运行维护费 45 万元，维修(护)费 0.5 万元，其他费用 13.59 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020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 2019 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。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市城市管理行政执法局无重点项目支出绩效目标。

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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反应实行归口管理的行政单位人员（包括实行参公管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反应实行归口管理的行政单位人员（包括实行参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反应实行归口管理的行政单位人员（包括实行参公管理的事业单位）缴纳的公务员医疗补助支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反应实行归口管理的行政单位人员（包括实行参公管理的事业单位）缴纳的用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是指白山市城市管理行政执法局综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：是指白山市城市管理行政执法局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。