

附件 1

# 兴海县城镇管理局

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 城镇管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城镇管理局部门 2019 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、部门项目支出表

## 第三部分 城镇管理局部门 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 城镇管理局部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策，并负责其行政执法工作；
2. 编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。
3. 负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。
4. 负责房地产行政和行业管理。
5. 负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。
6. 负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名胜区的审查报批和监督管理。
7. 负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。
8. 承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

城镇管理局 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分 城管局部门 2019 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	2019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、一般公共预算拨款	1311.46	一. 一般公共服务支出		88.5	
（一）经费拨款收入	1311.46	二. 节能环保支出		266.5	
（二）专项收入		三. 卫生健康支出		43.48	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	116.92	116.92	
		九. 城乡社区支出	757	757	
		十. 住房保障支出	25.85	25.85	
本 年 收 入 合 计	1311.46	本 年 支 出 合 计	1311.46	1311.46	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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				
212			城乡社区支出	757	757	
	01		城乡社区管理事务	757	757	
212	01	01	行政运行	358.94	358.94	
212	01	03	机关服务	243.4	243.4	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	154.66	154.66	
208			社会保障和就业支出	116.92	116.92	
	05		行政事业单位离退休	43.09	43.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出支出	7.71	7.71	
	27		财政对其他社会保障基金的补助	66.12	66.12	
208	27	01	财政对失业保险金的补助	1.08	1.08	
208	07	04	社会保险补贴	65.04	65.04	
210			卫生健康支出	43.48	43.48	
	11		行政事业单位医疗	30.16	30.16	
210	11	02	事业单位医疗保险	30.16	30.16	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险的补助	13.32	13.32	
221			住房保障支出	25.85	25.85	
	02		住房改革支出	25.85	25.85	
221	02	01	住房公积金	25.85	25.85	
201			一般公共服务支出	92.81	92.81	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	88.5	88.5	

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.5	88.5	
	29		群众团体事务	4.31	4.31	
201	29	99	其他团体事务支出	4.31	4.31	
211			节能环保支出	275.4	275.4	
	01		环境保护管理事务	264.4	264.4	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	264.4	264.4	
	02		环境监测与监察	11	11	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	11	11	
			合计	1311.46	1311.46	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	760.88	760.88	
	01	基本工资	61.38	61.38	
	02	津贴补贴	154.06	154.06	
	37	其他人员工资	358.94	358.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	
	10	职业基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
	1201	失业保险缴费	1.08	1.08	
	3801	其他人员养老保险	63.44	63.44	
	3802	其他人员医疗保险	13.32	13.32	
	3803	其他人员失业保险	1.6	1.6	
	51	在职取暖费	7.96	7.96	
	13	住房公积金	25.85	25.85	
302		商品和服务支出	536.71		536.71

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	01 办公费	1.8		1.8
	02 印刷费	0.4		0.4
	04 手续费	0.2		0.2
	05 水费	1		1
	06 电费	3		3
	07 邮电费	0.4		0.4
	0801 办公用房取暖费	7.2		7.2
	11 差旅费	1.8		1.8
	13 维修（护）费	0.6		0.6
	14 租赁费	0.2		0.2
	16 培训费	0.6		0.6
	31 公务用车运行维护费	2		2
	39 其他交通费用	0.8		0.8
	28 工会经费	4.31		4.31
	99 其它商品和服务支出	512.4		512.4
303	对个人和家庭的补助	13.87	13.87	
	99 其他对个人和家庭的补助	13.87	13.87	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2	0	0	2	0	2

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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				
			合计			

本年度城管局无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1311.46	一. 一般公共服务支出	88.5
（一）经费拨款收入	1311.46	二. 节能环保支出	266.5
（二）专项收入		三. 卫生健康支出	43.48
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	116.92
三. 上级补助收入		九. 城乡社区支出	757
四. 事业收入		十. 住房保障支出	25.85
其中：教育收费收入			
五. 事业单位经营收入			
六. 下级单位上缴收入			
七. 其他收入		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
本 年 收 入 合 计	1311.46	本 年 支 出 合 计	1311.46
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	3.54	2018 存量资金给预算支出	3.54
收 入 总 计	1315	支 出 总 计	1315

# 部门收入总表

单位：

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	合计						金额	其中：教育收费					
212			城乡社区支出	358.94		757									
	01		城乡社区管理事务	243.4		757									
212	01	01	行政运行	43.09		358.94									
212	01	03	机关服务	30.16		243.4									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.08		154.66									
208			社会保障和就业支出	65.04		116.92									
	05		行政事业单位离退休	13.32		43.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85		43.09									

208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出支出	4.31		7.71											
	27		财政对其他 社会保障基 金的补助	158.2	3.54	66.12											
208	27	01	财政对失业 保险金的补 助	264.4		1.08											
208	07	04	社会保险补 贴	11		65.04											
210			卫生健康支 出	88.5		43.48											
	11		行政事业单 位医疗	7.71		30.16											
	12		财政对基本 医疗保险基 金的补助	13.32		13.32											
210	12	01	财政对职工 基本医疗保 险的补助	13.32		13.32											
221			住房保障支 出	25.85		25.85											
	02		住房改革支 出	25.85		25.85											
221	02	01	住房公积金	25.85		25.85											
201			一般公共服 务支出	92.81		92.81											
	03		政府办公厅	88.5		88.5											

			(室)及相关 机构事务										
201	03	99	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	88.5		88.5							
	29		群众团体事 务	4.31		4.31							
201	29	99	其他团体事 务支出	4.31		4.31							
211			节能环保支 出	275.4		275.4							
	01		行政运行	264.4		264.4							
211	01	99	其他环境保 护管理事务 支出	264.4		264.4							
	02		一般行政管 理事务	11		11							
211	02	99	其他环境监 测与监察支 出	11		11							
			合计	1311. 46		1311.46							

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
------	-----------	----	------	------	--------	----------	-----------	------

类	款	项	合计	1315	1315					
212			城乡社区支出	757	757					
	01		城乡社区管理事务	757	757					
212	01	01	行政运行	358.94	358.94					
212	01	03	机关服务	243.4	243.4					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	158.2	158.2					
208			社会保障和就业支出	116.92	116.92					
	05		行政事业单位离退休	43.09	43.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.71	7.71					
	27		财政对其他社会保障基金的补助	66.12	66.12					
208	27	01	财政对失业保险金的补助	1.08	1.08					
208	07	04	社会保险补贴	65.04	65.04					
210			卫生健康支出	43.48	43.48					
	11		行政事业单位医疗	30.16	30.16					
210	11	02	事业单位医疗保险	30.16	30.16					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险的补助	13.32	13.32					
221			住房保障支出	25.85	25.85					
	02		住房改革支出	25.85	25.85					
221	02	01	住房公积金	25.85	25.85					
201			一般公共服务支出	92.81	92.81					

	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	88.5	88.5					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.5	88.5					
	29		群众团体事务	4.31	4.31					
201	29	99	其他团体事务支出	4.31	4.31					
211			节能环保支出	275.4	275.4					
	01		行政运行	264.4	264.4					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	264.4	264.4					
	02		一般行政管理事务	11	11					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	11	11					

部门公开表 9

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计										

2019年城管局无项目预算支出，此表为空表。

## **第三部分 城管局 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、关于城管局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城管局 2019 年财政拨款收支总预算 1311.46 万元，比 2018 年增加 403.33 万元。主要是：城关工资增加 15.45 万元，环卫工人工资 77.76 万元，其他城乡社区管理事务增加 32.54 万元。其他环境保护管理事务支出增加 68.36 万元，其他办公厅（室）及相关事务支出 88.5 万元，社会保险补贴增加 63.44 万元，其他城乡社区管理事务增加 6.16 万元，其他行政事业单位离退休增加 7.71 万元，社会保障增加 43.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1311.46 万元，上年结转 3.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 88.5 万元，城乡社区支出 757 万元，卫生健康支出 43.48 万元，社会保障和就业支出 116.92 万元，住房保障支出 25.85 万元，节能环保支出 266.5 万元。

### **二、关于城管局部门 2019 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。**

城管局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1311.46 万元，比 2018 年增加 403.33 万元，主要是：城关工资增加 15.45 万元，环卫工人工资 77.76 万元，其他城乡社区管理事务增加 32.54 万元。其他环境保护管理事务支出增加 68.36 万元，其他办公厅

（室）及相关事务支出 88.5 万元，社会保险补贴增加 63.44 万元，其他城乡社区管理事务增加 6.16 万元，其他行政事业单位离退休增加 7.71 万元，社会保障增加 43.41 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 88.5 万元，占 6.75%；城乡社区支出 757 万元，占 57.72%；卫生健康支出 43.48 万元，占 3.32%；社会保障和就业支出 116.92 万元，占 8.92%；住房保障支出 25.85 万元，占 1.97%；节能环保支出 266.5 万元，占 20.32%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 243.4 万元，比 2018 年增加 11.45 万元，增长 4.94%。主要是*城管人员工资增加*。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 358.94 万元，比 2018 年增加 77.76 万元，增长 27.65%。主要是*环卫工人增加，工资增加*。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）2019 年预算数为 4.31 万元，比 2018 年增加 0.31 万元，增长 7.75%。主要是*工会会费增加*。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算数为 154.66 万元，比 2018 年增加 28.7 万元，增长 24.09%。主要是*城市设施增加，维护费用增加*。

5、节能环保支出 211（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2019 年预算数为 264.4 万元，比 2018 年增加 59.46 万元，增长 30.33%。主要是城市市容扩大，人口增加，城市维护费用增加。

6、节能环保支出 211（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2019 年预算数为 11 万元，比 2018 年持平。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 88.5 万元，比 2018 年增加 88.5 万元，增长 100%。主要是 2019 年新增预算，用于供养站电费和电梯维护费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 43.09 万元，比 2018 年增加 3.09 万元，增长 7.73%。主要是职工工资增加养老金增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 1.08 万元，比 2018 年增加 0.08 万元，增长 8.00%。主要是职工工资增加失业金增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2019 年预算数为 65.04 万元，比 2018 年增加 65.04 万元，增长 100%。主要是新增环卫工人养老金等预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为30.16万元，比2018年增加30.16万元，增长100%。主要是新增职工医疗保险预算。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险的补助（项）2019年预算数为13.32万元，比2018年增加13.32万元，增长100%。主要是新增职工医疗保险预算。

13、住房保障支出221（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为25.85万元，比2018年增加1.85万元，增长7.70%。主要是职工工资增加住房公积金增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为7.71万元，比比2018年增加7.71万元，增长100%。2018年无行政事业单位离退休支出。

### 三、关于城管局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

城管局部门2019年一般公共预算基本支出1311.46万元，其中：

人员经费774.75万元，主要包括：基本工资61.38万元、津贴补贴154.06万元，其他人员工资358.94万元机关事业单位基本养老保险缴费43.09万元，职工基本医疗保险缴费30.16万元，失业保险缴费1.08万元，其他人员养老保险63.44万元，

其他人员医疗保险 63.44 万元，其他人员失业保险 1.6 万元，在职取暖费 7.96 万元，住房公积金 25.85 万元，其他行政事业单位离退休支出 7.71 万元。

公用经费 536.71 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 0.2 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 0.4 万元、办公用房取暖费 7.2 万元、差旅费 1.8 万元、维修费 0.6 万元、租赁费 0.2 万元、培训费 0.6 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.8 万元、工会经费 4.31 万元、其他商品和服务支出 512.4 万元。

#### **四、关于城管局部门 2019 年“三公”经费预算情况说明**

城管局部门 2019 年“三公”经费预算数为 2 万元，与上年相同。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费 2 万元，无增减；无公务接待费。

#### **五、关于城管局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

城管局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于城管局部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，城管局部门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 1311.46 万元、上年结余 3.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 88.5 万元，城乡社区支出 760.54 万元，卫生健康支出 43.48 万元，社会保

障和就业支出 116.92 万元，住房保障支出 25.85 万元，节能环保支出 266.5 万元。

### **七、关于城管局部门 2019 年部门收入预算情况说明**

城管局部门 2019 年收入预算 1315 万元，其中：上年结余 3.54 万元，占 0.27%；一般公共预算拨款收入 1311.46 万元，占 99.73%；

### **八、关于城管局部门 2019 年部门支出预算情况说明**

城管局部门 2019 年支出预算 1315 万元，其中：基本支出 1315 万元，占 100%；无项目支出。

### **九、关于城管局部门项目支出预算情况的说明**

2019 年度城管局无项目预算支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019 年城管局部门无机关运行经费财政拨款预算

#### **（二）政府采购安排情况。**

2019 年城管局部门各单位政府采购预算总额 72 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购服务预算 22 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月底，城管局部门所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 11 辆。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年城管局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1311.46 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）一般公共服务 212（类）01（款）行政运行（项）：**指城管局部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如环卫工人工资。

### 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。

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（二）“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。