

附件 1

贵南县城镇管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 城镇管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城镇管理局 2018 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 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 城镇管理局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行城镇管理局工作的法律、法规、规章、方针政策。

(2) 负责城乡环境卫生监督管理，加强城镇设施维护，监督执行城镇执法，公共服务设施建设标准。

二、部门预算单位构成

2017 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，单位年末人数 22 人，其中在职人员 16 人，其他人员 6 人。

序号	单位名称
1	城镇管理局
2	
3	

第二部分 城镇管理局 2018 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	2018 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	634.4	一. 一般公共服务支出			
（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. 城乡社区支出	582.68		
（六）其他收入		七. 机关服务			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	26.29		
		九. 社会保障支出	25.43		
本 年 收 入 合 计	634.4	本 年 支 出 合 计	634.4		

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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				
				634.4	341.2	293.2
208	05	05	机关事业单位基本养老支出		24.39	
212	01	03	机关服务		289.48	
212	01	04	城管执法			293.2
212	01	05	住房保障支出		25.43	
208	27	01	财政对失业保险基金补助		1.9	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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				
		合计	315.77	315.77	12
301		工资福利支出	303.77	303.77	
	1	基本工资	72.65	72.65	
	2	津贴补贴	171.02	171.02	
	3	绩效工资	27.2	27.2	
	4	社会保障缴费	24.39	24.39	
	5	失业保险	1.9	1.9	
	6	其他工资福利支出	6.61	6.61	
302		商品和服务支出	12		12
	1	办公费	3.6		3.6
	2	水费	0.12		0.12
	3	电费	0.24		0.24
	4	邮电费	0.12		0.12
	5	取暖费	1.2		1.2
	6	差旅费	0.48		0.48
	7	维修（护）费	0.24		0.24
	8	培训费	1.2		1.2
	9	公务用车运行维护费	3		3
	10	其他商品和服务支出	0.6		0.6
	11	公务接待费	1.2		1.2
303		对个人和家庭的补助	25.43	25.43	
	1	住房公积金	25.43	25.43	
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

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	4.2		1.2			3

政府性基金预算支出表

功能分类科目				2018 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			

单位：万元

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	634.4	一. 一般公共服务支出	634.4
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（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	26.29
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	582.68
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	634.4	本 年 支 出 合 计	634.4
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	634.4	支 出 总 计	634.4

部门收入总表

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	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费					
			合计	634.4		634.4								
208	05	05	机关事业单位 基本养老支出	24.39		24.39								
212	01	03	机关服务	289.48		289.48								
212	01	04	城管执法	293.2		293.2								
212	01	05	住房保障支出	25.43		25.43								
			财政对失业 保险基金补 助											
208	27	01		1.9		1.9								

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	634.4	341.2	293.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	24.39	24.39					
212	01	03	机关服务	289.48	289.48					
212	01	04	城管执法	293.2		293.2				
212	01	05	住房保障支出	25.43	25.43					
208	27	01	财政对失业保险基金补助	1.9	1.9					

第三部分 城管局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于城管局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城管局 2018 年财政拨款收支总预算 634.4 万元，比 2017 年增加 73.88 万元，增长的主要原因是增加城镇设施维护、公共服务设施资金增加等。收入包括：城乡社区财政拨款收入。预算拨款 634.4 万元，支出包括：城乡社区支出 582.68 万元，社会保障和就业支出 26.29 万元，住房保障支出 25.43 万元。

二、关于城管局 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。

城管局 2018 年一般公共预算当年拨款 634.4 万元，比 2017 年增加 73.88 万元，增长的主要原因是增加城镇设施维护、公共服务设施资金增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区 212 类支出 582.68 万元，社会保障和就业 208 类支出 26.29 万元，住房保障 212 类支出 25.43 万元。占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2120104 城管执法 2018 年预算数为 293.2 万元，比 2017 年增加 3.72 万元，增长 1.1%。

2、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2018 年预算数为 24.39 万元，与 2017 年持平。

3、2120103 机关服务 2018 年预算数为 289.48 万元，比 2017 年增加 70.8 万元，增长 75.54%。

4、2120105 住房保障支出 2018 年预算数为 25.43 万元，比 2017 年增加 3.58 万元，增长 8.5%。

5、2082701 财政对失业保险基金补助 2018 年预算数为 1.9 万元，比 2017 年减少 2 万元，减少 48%。

三、关于城管局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

城管局 2018 年一般公共预算基本支出 634.4 万元，其中：

人员经费 303.77 万元，主要包括：30101 基本工资 72.65 万元、30102 津贴补贴 171.02 万元，30104 社会保障 24.39 万元，30106 失业保险 1.9 万元，30107 绩效工资 27.2 万元，30199 其他工资福利支出 6.61 万元、30311 住房公积金 25.43。

公用经费 12 万元，主要包括：30201 办公费 3.6 万元、30205 水费 0.12 万元、30206 电费 0.24 万元、30207 邮电费 0.12、30208 取暖费 1.2 万元、30211 差旅费 0.48 万元、30213 维修护费 0.24 万元、30215 培训费 1.2 万元、30217 公务接待费 1.2 万元、30231 公务车运行维护费 3 万元、30299 其他商品服务支出 0.6 万元。

四、关于城管局 2018 年“三公”经费预算情况说明

城管局 2018 年“三公”经费预算数为 4.2 万元。其中：公务接待费 1.2 万元，公务车运行维护费 3 万元。与 2017 年预算 4.2 万元持平。

五、关于城管局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

城管局 2018 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 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：城乡社区预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。城管局部门 2018 年收支总预算 634.4 万元。

七、关于城管局 2018 年部门收入预算情况说明

城管局 2018 年收入预算 634.4 万元。城乡社区预算拨款收入 634.4 万元，占 100%。

八、关于城管局 2018 年部门支出预算情况说明

城管局 2018 年支出预算 634.4 万元，其中：基本支出 341.2 万元，占 53.7%；项目支出 293.2 万元，占 47.3%。

九、关于城管局项目支出预算情况的说明

1、2120104 城管执法 2018 年预算数为 293.2 万元，比 2017 年增加 9.9 万元，增长 1%主要是市政建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年城管局机关运行经费财政拨款预算 12 万元，比 2017 年预算 12 万元持平。

（二）政府采购安排情况。

2018 年城管局各单位政府采购预算总额 43 万元，其中：政府采购货物预算 43 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，城管局所属各预算单位共有一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年城管局专项均实行绩效目标管理，涉及城乡社区预算当年拨款 634.4 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 2120103 机关服务：指城管局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。

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

无部门专业类名词。