

贵南县公安局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行城镇管理局工作的法律、法规、规章、方针政策。

(二) 负责城乡建设领域法律法规的行政执法工作，社会噪音及环境污染工作、负责户外公共场所无证经营及违规设置户外广告、违规停放车辆、城市河道违法建筑物拆除、食品药品无证经营及违法回收贩卖药品等，依法行使城市管理综合执法工作。

二、部门预算单位构成

2021 年度预算编制范围包括二级预算单位 1 个，单位年末人数 28 人，其中在职人员 18 人，其他人员 10 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	29.35	一. 一般公共服务支出	29.35
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	29.35
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	29.35	本 年 支 出 合 计	29.35
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	29.35	支 出 总 计	29.35

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县城市管理局	29.35		29.35							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120104	城管执法	29.35	15.3	14.05			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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、本年收入	29.35	一、本年支出	29.35	29.35	
（一）一般公共预算拨款	29.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）城管执法	29.35	29.35	
		二、结转下年			
收 入 总 计	29.35	支 出 总 计	29.35	29.35	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	29.35	15.3	14.05
212	01	04	城管执法	29.35	15.3	14.05

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	15.3		15.3
301		工资福利支出			
	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
302		商品和服务支出	15.3		15.3
	01	办公费	3.5		3.5
	02	电费	2.3		2.3
	03	邮电费	0.25		0.25
	04	差旅费	0.68		0.68
	05	维修维护费	1.2		1.2
	06	培训费	0.4		0.4
	07	取暖费	2.5		2.5
	08	公务用车维护费	3		3
	09	其他商品服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3				3		3		3		3	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县公安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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：城管执法（2120104）。贵南县公安局 2021 年收支总预算 29.35 万元。

二、关于贵南县公安局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县公安局 2021 年收入预算 29.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 29.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县公安局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县公安局 2021 年支出预算 29.35 万元，其中：基本支出 15.3 万元，占 52.13%；项目支出 14.05 万元，占 47.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 29.35 万元，比上年减少 283.65 万元，主要是本局人员工资和创卫宣传费由主管部门（贵南县住房和城乡建设局）做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 29.35 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：城管执法（2120104）支出 29.35 万元。

五、关于贵南县公安局 2021 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。

贵南县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 29.35 万元，比上年减少 283.65 万元，主要是本局人员工资和创卫宣传费由主管部门（贵南县住房和城乡建设局）做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城管执法（2120104）支出 29.35 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、城管执法（2120104）2021 年支出预算数为 29.35 万元，比上年减少 283.65 万元，下降 93.76%。主要是本局人员工资和创卫宣传费由主管部门（贵南县住房和城乡建设局）做预算。

六、关于贵南县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县城市管理局 2021 年一般公共预算基本支出 29.35 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元，津贴补贴 0 万元；

公用经费 15.3 万元，主要包括：办公费 3.5 万元，电费 2.3 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 2.5 万元、差旅费 0.68 万元、维修维护费 1.2 万元、培训费 0.4 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品服务支出 1.47 万元。

七、关于贵南县城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3 万元，比上年增加 0 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 3 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于贵南县城市管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县城市管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县城市管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 15.3 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 11.76%。主要是（人员增加）。

（二）政府采购安排情况。

贵南县城市管理局 2021 年政府采购预算总额 14.05 万元，其中：政府采购货物预算 14.05 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵南县城市管理局预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2021 年贵南县城市管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 14.05 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
购置行政执法制式服装经费	14.05	城管行政执法人员统一配置执法制式服装及装备。执法制式服装需换装28名（其中换购24名、新增4名）	产出指标	数量指标	达到城市管理执法制式服装和标志标识执法人员24名,新增执法人员4名,共28名。	≥	100	%
				质量指标	住房和城乡建设部、财政部建督【2017】31号文城市管理执法制式服装和标志标识供应标准。	≥	100	%
				时效指标	按城市管制制式服装和标志标识供应标准执行（2021年项目实施）	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪,规范执法行为,更好的体现执法的统一性、权威性。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	100

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）城市管理拨款收入：指本级城市管理当年拨付的资金，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城市管理部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）

1、城市管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位用于政府采购中心采购款的支出。

3、城市管理事务（款）其他城市管理事务支出（项）：指本单位用于国有资产系统服务费、政府采购云平台服务费、城市管理监督及绩效考评委托第三方服务费及行政事业单位财务人员劳务费等业务经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的

基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“三公”经费城市管理拨款支出：指城市管理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。

（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、电费、水费、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。