

# 城中区城市管理综合 行政执法局

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 城中区城市管理综合行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城中区城市管理综合行政执法局 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 城中区城市管理综合行政执法局 2020 年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 城中区城市管理综合行政执法局概况

## 一、主要职能

按照市级城管部门和区政府的要求，我局主要有以下职责：

（1）执行城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策；编制全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责城市管理和城市管理综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标。

（3）负责全区城市管理综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

（4）特种垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，并承担相应责任；对违法违规行为进行查处。

（5）负责受理城市管理行政执法方面的违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

（6）负责城市管理行政执法队伍的建设及业务人员培训工作。

（7）承担区城市管理委员会办公室日常工作。

（8）承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，参公事业单位 1 个。纳入 2020 年部门预算编制范围且无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 城中区城市管理综合行政执法局 2020 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	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	3564.11	一、本年支出	3564.11	3564.11	
（一）一般公共 预算拨款	3564.11	（八）社会 保障和就业 支出	163.5	163.5	
（二）政府性基 金预算拨款		（十）卫生 健康支出	77.63	77.63	
		（十二）城 乡社区支出	3258.22	3258.22	
二、上年结转		（二十一） 住房保障支 出	64.76	64.76	
（一）一般公共 预算拨款					
（二）政府性基 金预算拨款					
		二、结转下 年			
收 入 总 计	3564.11	支 出 总 计	3564.11	3564.11	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3564.11	2411.31	1152.8
208 社会保障和就业支出	163.5	163.5	
20805 行政事业单位离退休	137.79	137.79	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	
2080599 其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
20811 残疾人事业	20.31	20.31	
2081199 其他残疾人事业支出	20.31	20.31	
20899 其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	
2089901 其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	
210 卫生健康支出	77.63	77.63	
21011 行政事业单位医疗	77.63	77.63	
2101101 行政单位医疗	32.38	32.38	
2101103 公务员医疗补助	45.25	45.25	
212 城乡社区支出	3258.22	2105.42	1152.8
21201 城乡社区管理事务	3258.22	2105.42	1152.8
2120104 城管执法	3258.22	2105.42	1152.8
221 住房保障支出	64.76	64.76	
22102 住房改革支出	64.76	64.76	
2210201 住房公积金	64.76	64.76	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2411.31	2279.28	132.03
501	机关工资福利支出	2268.77	2268.77	
50101	工资奖金津补贴	559.89	559.89	
50102	社会保障缴费	230.77	230.77	
50103	住房公积金	64.76	64.76	
50199	其他工资福利支出	1413.35	1413.35	
502	机关商品和服务支出	132.03		132.03
50201	办公经费	78.93		78.93
50203	培训费	10.4		10.4
50206	公务接待费	1.56		1.56
50208	公务用车运行维护费	24		24
50209	维修（护）费	10.4		10.4
50299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
509	对个人和家庭的补助	10.51	10.51	
50901	社会福利和救助	2.23	2.23	
50905	离退休费	8.28	8.28	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
25.77		24		24	1.77	25.56		24		24	1.56

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：我单位无政府性基金

部门公开表 6

## 部门收支总表

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	3564.11	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	163.5
		九. 卫生健康支出	77.63
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	3258.22
		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	
		二十一. 住房和保障支出	64.76
本 年 收 入 合 计	3564.11	本 年 支 出 合 计	<u>3564.11</u>
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	3564.11	支 出 总 计	3564.11

# 部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
071 城中区城市管理行政执法局	3564.11		3564.11								
071001 西宁市城中区城市管理综合行政执法局(本级)	3564.11		3564.11								

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
	3564.11	2411.31	2279.28	132.03	1152.8
208 社会保障和就业支出	163.5	163.5	163.5		
20805 行政事业单位离退休	137.79	137.79	137.79		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	86.34		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	43.17		
2080599 其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28		
20811 残疾人事业	20.31	20.31	20.31		
2081199 其他残疾人事业支出	20.31	20.31	20.31		
20899 其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4		
2089901 其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4		
210 卫生健康支出	77.63	77.63	77.63		
21011 行政事业单位医疗	77.63	77.63	77.63		
2101101 行政单位医疗	32.38	32.38	32.38		
2101103 公务员医疗补助	45.25	45.25	45.25		
212 城乡社区支出	3258.22	2105.42	1973.39	132.03	1152.8
21201 城乡社区管理事务	3258.22	2105.42	1973.39	132.03	1152.8
2120104 城管执法	3258.22	2105.42	1973.39	132.03	1152.8
221 住房保障支出	64.76	64.76	64.76		
22102 住房改革支出	64.76	64.76	64.76		
2210201 住房公积金	64.76	64.76	64.76		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
							金额	其中：教育收费				
合计		3564.11		3564.11								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	208 社会保障和就业支出	163.5		163.5								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	20805 行政事业单位离退休	137.79		137.79								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34		86.34								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.17		43.17								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	2080599 其他行政事业单位养老支出	8.28		8.28								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	20811 残疾人事业	20.31		20.31								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	2081199 其他残疾人事业支出	20.31		20.31								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	20899 其他社会保障和就业支出	5.4		5.4								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	2089901 其他社会保障和就业支出	5.4		5.4								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	210 卫生健康支出	77.63		77.63								
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	21011 行政事业单位医疗	77.63		77.63								

西宁市城中区城市管 理综合行政执法局	2101101 行政 单位医疗	32.38		32.38								
西宁市城中区城市管 理综合行政执法局	2101103 公务 员医疗补助	45.25		45.25								
西宁市城中区城市管 理综合行政执法局	212 城乡社区支出	3258.22		3258.22								
西宁市城中区城市管 理综合行政执法局	21201 城乡社区 管理事务	3258.22		3258.22								
西宁市城中区城市管 理综合行政执法局	2120104 城管 执法	3258.22		3258.22								
西宁市城中区城市管 理综合行政执法局	221 住房保障支出	64.76		64.76								
西宁市城中区城市管 理综合行政执法局	22102 住房改革 支出	64.76		64.76								
西宁市城中区城市管 理综合行政执法局	2210201 住房 公积金	64.76		64.76								

## **第三部分 西宁市城中区城市管理综合行政执法局 2020 年部门预算情况说明**

### **一、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城中区城市管理综合行政执法局 2020 年财政拨款收支总预算 3564.11 万元，比 2019 年减少 771.97 万元，主要是我单位在职人员减少，将街长制资金直接分配给各街道办事处，不再由我局进行二次分配。收入包括：一般公共预算拨款 3564.11 万元，支出包括：社会保障和就业支出 163.5 万元，卫生健康支出 77.63 万元，城乡社区支出 3258.22 万元，住房保障支出 64.76 万元。

### **二、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 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。**

城中区城市管理综合行政执法局 2020 年一般公共预算当年拨款 3564.11 万元，比 2019 年减少 771.97 万元，主要是我单位在职人员减少，将街长制资金直接分配给各街道办事处，不再由我局进行二次分配。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 163.5 万元，占 4.59%，卫生健康（类）支出 77.63 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 3258.22 万元，占 91.42%；住房保障（类）支出 64.76 万元，占 1.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）。2020年预算数为86.34万元，比2019年减少了32.99万元，下降38.2%。主要是2019年度职业年金与养老保险在同一功能科目下。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2020年预算数为43.17万元，比2019年增加了43.17万元，提高100%。主要是增加了职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2020年预算数为20.31万元，比2019年增加了0.41万元，提高2.02%。主要是残疾人保证金增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算数为5.4万元，比2019年减少了0.58万元，下降10.7%。主要是社会保障的工伤费用降低。

### 2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算数为32.38万元，比2019年减少了3.42万元，下降10.56%。主要是人员减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.25万元，比2019年减少

了 3.72 万元，下降 8.22%。主要是人员减少。

### 3、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3258.22 万元，比 2019 年减少了 771.23 万元，下降 23.68%。主要原因是城管局 2020 年项目减少，将街长制资金直接分配给各街道办事处，不再由我局进行二次分配。

### 4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.76 万元，比 2019 年减少了 6.84 万元，下降 10.56%。主要是人员减少。

## 三、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区城市管理综合行政执法局 2020 年一般公共预算基本支出 2411.31 万元，其中：

**人员经费** 2279.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费。

**公用经费** 132.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

城中区城市管理综合行政执法局 2020 年“三公”经费预算数为 25.56 万元,比 2019 年减少 0.21 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 24 万元,与上年相比没有变动,公务接待费 1.56 万元,减少 0.21 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是减少了公务接待相关的费用。

#### **五、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

城中区城市管理综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则,城中区城市管理综合行政执法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 3564.11 万元。支出包括:社会保障和就业支出 163.5 万元,卫生健康支出 77.63 万元,城乡社区支出 3258.22 万元,住房保障支出 64.76 万元。城中区城市管理综合行政执法局 2020 年收支总预算 3564.11 万元。

#### **七、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 年部门收入预算情况说明**

城中区城市管理综合行政执法局 2020 年收入预算 3564.11

万元，其中：一般公共预算拨款收入 3564.11 万元，占 100%。

## 八、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 年部门支出预算情况说明

城中区城市管理综合行政执法局 2020 年支出预算 3564.11 万元，其中：基本支出 2411.31 万元，占 67.65%；项目支出 1152.8 万元，占 32.35%。

## 九、关于城中区城市管理综合行政执法局 2020 年支出预算情况的说明

城中区城市管理综合行政执法局 2020 年支出预算 3564.11 万元，比 2019 年减少 771.97 万元，下降 17.8%。主要是我单位在职人员减少，将街长制资金直接分配给各街道办事处，不再由我局进行二次分配。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年城中区城市管理综合行政执法局机关运行经费 132.03 万元。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年城中区城市管理综合行政执法局政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，主要用于执法服装的更新。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，城中区城市管理综合行政执法局共有车辆 13 辆，全部为一般执法执勤用车。且无单价 50 万元以上通用及

单价 100 万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2020 年城中区城市管理综合行政执法局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1152.8 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、支出类

(一) **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)**: 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)**: 指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项)**: 指用于预算改革方面的支出。

(四) **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)**: 指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项)**: 指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)**: 指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**(七) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项):**  
指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(八) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):** 指用于上述项目外, 开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出, 如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

**(九) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):** 指离休人员工资福利支出。

**(十) 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):** 指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**(十一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):** 指差额事业单位职业年金方面的支出。

**(十二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):** 指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**(十三) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):**  
指机关事业单位死亡人员抚恤金。

**(十四) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):** 指机关行政人员基本医疗保险支出。

**（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

**（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**（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、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。