

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区
城市管理行政执法局部门单位2019年部门
预算公开**

目录

第一部分 独山子区城市管理行政执法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 独山子区城市管理行政执法局单位概况

一、主要职能

1. 负责做好国家、自治区和市有关城市管理法律、法规、规章和规范性文件的宣传工作。
2. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
3. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
6. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对焚烧垃圾，储存有毒有害气体或者粉尘物质，违章占道露天经营烧烤、大排档，向城市水体排放工业废渣、城市垃圾和其他废弃物等行为的行政处罚权。

7. 行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
8. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
9. 行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
10. 承担阳光热线（政务热线）日常工作
11. 承担区城市管理委员会办公室日常工作。
12. 承办区人民政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

城市管理行政执法局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合、法规、业务 3 个办公室，下辖 3 个执法大队和 1 个直属执法大队。

城市管理行政执法局编制数 33 人，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：独山子区城市管理行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	877.23	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	877.23	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00

事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	62.73
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	814.50
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	877.23	小 计	877.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	877.23	支 出 合 计	877.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区城市管理行政执法局单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总 计	一般公共	政府性基	财政专户	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基	单位上年
----------	----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

类	款	项			预算 拨款	金预 算拨 款	管理 资金		经营 收入		金弥 补收 支差 额	结余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行(城 乡社区管理事务)	814.50	814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	877.23	877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：独山子区城市管理行政执法局单位：万元

项目			支出 预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费出	62.73	62.73	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	814.50	814.50	0.00

			合计	877.23	877.23	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区城市管理行政执法局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	877.23	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	877.23	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	62.73	62.73	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	814.50	814.50	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	877.23	小 计	877.23	877.23	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	877.23	支 出 总 计	877.23	877.23	0.0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区城市管理行政执法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	814.50	814.50	0.00
			合计	877.23	877.23	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区城市管理行政执法局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	562.51	562.51	0.00
30101		基本工资	151.06	151.06	0.00
30102		津贴补贴	125.57	125.57	0.00
30103		奖金	129.86	129.86	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	62.73	0.00
30112		其他社会保障缴费	28.22	28.22	0.00
30113		住房公积金	65.07	65.07	0.00
302		商品和服务支出	211.26	0.00	211.26

30201	办公费	8.55	0.00	8.55
30206	电费	2.73	0.00	2.73
30207	邮电费	7.19	0.00	7.19
30209	物业管理费	14.68	0.00	14.68
30211	差旅费	7.13	0.00	7.13
30216	培训费	3.15	0.00	3.15
30226	劳务费	85.76	0.00	85.76
30228	工会经费	9.47	0.00	9.47
30229	福利费	11.84	0.00	11.84
30231	公务用车运行维护费	59.34	0.00	59.34
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	103.46	103.46	0.00
30305	生活补助	99.25	99.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	4.21	0.00
	合计	877.23	665.97	211.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 独山子区城市管理行政执法局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注: 本单位 2019 年未安排项目预算。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 独山子区城市管理行政执法局 单位: 万元

合计	因公出国(境)费	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	
59.33	0.00	59.33	0.00	59.33	0.00

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区城市管理行政执法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 877.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年收入预算情况说明

独山子区城市管理行政执法局收入预算 8772264.96 元，其中：一般公共预算877.23万元，占100%，比上年减少443.57万元，主要原因是2019 年本单位年初未安排项目支出； 政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年支出预算情况说明

独山子区城市管理行政执法局 2019 年支出预算 8772264.96 元，其中：基本支出877.23万元，占100%，较上年减少了80.08万元，主要原因是本着厉行节约的原则，响应中央八项规定，减少基本支出。

项目支出 0 万元，占 0 % 较上年减少 363.49 万元，主要原因是 2019 年未安排项目支出。

四、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 877.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 62.73 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出 814.50 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

五、关于独山子区城市管理行政执法局 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

独山子区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出 877.23 万元，比上年执行数下降 80.08 万元，下降 8.37%。

主要原因是：本着厉行节约的原则，减少支出，商品和服务支出同比下降 145.17 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）62.73 万元，占 7%。
2. 城乡社区支出（类）814.50 万元，占 93%。

（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）：2019 年预算数为 62.73 万元，比上年执行数下降 3.88 万元，下降

6.6%，主要原因是人员结构调整，相应的费用减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区支出（项）：2019年预算数为814.50万元，比上年执行数下降789.97万元，下降49%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少支出。

六、关于独山子区城市管理行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区城市管理行政执法局2019年一般公共预算基本支出877.23万元，其中：

人员经费665.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费211.26万元，主要包括：办公费、电费，邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于独山子区城市管理行政执法局2019年项目支出情况说明

独山子区城市管理行政执法局2019年无项目预算安排。

八、关于独山子区城市管理行政执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区城市管理行政执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为59.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费59.33万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加19.33万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加19.33万元，主要原因是2019年独山子区城市管理行政执法局职能增加，业务量增大，相应的费用增加。

九、关于独山子区城市管理行政执法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区城市管理行政执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，独山子区城市管理行政执法局本级及下属0家行政单位、0参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.35万元，比上年预算增长18.15万元，增长17.42%，主要原因是城市管理行政执法局职能增加，业务量增大。

（二）政府采购情况

2019 年，独山子区城市管理行政执法局政府采购预算 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，城市管理行政执法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

(1) 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

(2) 车辆 10 辆，价值 179.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 136.14 万元；其他车辆 2 辆，价值 43.38 万元。

(3) 办公家具价值 11.57 万元。

(4) 其他资产价值 96 万元。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），0 万元；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。

2018 年部门预算安排购置车辆经费 54 万元，安排购置单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），0 万元；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

独山子区城市管理行政执法局
2019年2月24日