

2019 年预算公开

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年预算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 单位 2019 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019 年部门收支预算批复表

第一部分 单位概况

一、机构设置、职能

根据三门峡市机构编制委员会文件（三编[2016]31号）规定，三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局属全额拨款事业单位。主要职责是：承担辖区内划定开发区管理的次干道、背街小巷、城中村的综合执法和市容环境卫生管理职能，依照相关法律、法规在辖区内行使相应的城市行政执法职能。

人员情况

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局共有人员 37 人，其中：正式人员 10 人，分别为正科级 1 人、副科级 1 人，工作人员 8 人；临时人员 27 人，分别为环卫绿化人员 20 人，环卫车辆机械司机 6 人，车辆修理人员 1 人。

二、预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分 单位 2019 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年收入总计 1021.9 万元，支出总计 1021.9 万元，与 2018 年收、

支总计 874.2 万元相比，增加 147.7 万元，增长了 16.9%。预算增加的主要原因：承担分陕路景观提升绿化改造工程—绿化工程，施工费用 300 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年收入合计 1021.9 万元，其中：一般公共预算 1021.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年支出合计 1021.9 万元；其中：基本支出 297.7 万元，占 29.13%；项目支出 724.2 万元，占 70.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年收入支出合计 1021.9 万元；一般公共预算收支预算 1021.9 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 874.2 万元，增长 16.9%，主要原因：承担分陕路景观提升绿化改造工程—绿化工程，施工费用 300 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1021.9 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年一般公共预算基本支出 297.7 万元，其中：人员经费 155.9 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年相比较没有变动。公务用车运行维

护费预算数比 2018 年减少 0 万元，主要原因：励行节约，减少公车出行。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年公务接待费比 2018 年减少了 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2019 年机关运行经费支出预算 297.7 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

2019 年，三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 300 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：环卫通用设备 13 辆，资产价值 301.04 万元；单价 50 万元（含）以上（不含车辆）的通用设备 0 台；专用设备 42 台（个、等），资产价值 72.23 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附表：2019 年部门收支预算批复表

2019年5月22日



城管执法局2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目		预算项目		金额	备注
	科目编码		项目名称	明细项目名称		
	类	款				
1	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	人员支出	在职人员	1,373,000	
2	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险		
3	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金		
4	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗		基本医疗保险	41,000	
5	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	30,000	
6	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	115,000	
7	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		福利费	23,000	
8	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		工会经费	19,000	
9	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行		公用及运转支出	办公经费	43,000
10	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	环卫工工资		800,000	
11	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	基本运转经费（水电暖）		88,000	
12	2120101	城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行	环卫车辆运行费		445,000	
13	2120102	城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务	一般性支出	环卫经费	3,522,000	附项目明细表
14	2120102	城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务		绿化工作经费	50,000	
15	2120102	城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务		城管执法经费（含城管执法车辆购置）	670,000	附项目明细表
16	2120501	城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生	重点项目	绿化工程（分陕路景观提升绿化改造）	3,000,000	
	合 计				10,219,000	