

攸县城市管理执法大队 2019 年部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县城市管理和行政执法局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟订全县城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、以县城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使县本级城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3、依法查处园林绿化管理、城市道路（桥涵）设施管理、城市照明设施管理等方面法律法规规章规定的违法违规行为。

4、依法查处户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

5、负责城市用水、供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

6、负责城市排水、污水处理管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

7、负责建筑市场监督管理、建设工程质量安全监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

8、负责房地产市场监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

9、负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。

10、完成县城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

攸县城市管理执法大队是县城市管理和行政执法局下属独立核算副科级事业单位，在职人员 58 人，退休人员 4 人，内设股室 12 个，分别为：办公室、财务室、法制股、执法室、城东中队、城南中队、城西中队、城北中队、城中中队、特勤中队、广告中队、渣余土中队。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围仅包括攸县城市管理执法大队,无二级预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1597 万元，其中，一般公共预算拨款 1046 万元；其中：其他收入拨款 551 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1597 万元，其中，工资福利支出 1050 万元，商品与服务支出 173 万元，对个人和家庭补助 4 万元，业务性商品与服务支出 370 万元。

（三） 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1597 万元，与上年相比增加 115 万元，原因：一是本年度基本养老保险全部由单位自行缴纳；二是人员工资调标；三是临聘人员工资调标并购买“四险”。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1046 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1046 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 824 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 222 万元。

（二）项目支出

2019 年年初算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 543 万元，上年度预算机关运行经费 736 万元，本年度比上年度预算减少 193 万元。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 42 万元，比上年预算增加 7.75 万元，其中政府采购服务预算 20 万元，政府采购货物预算 22 万元。本年度需购置办公电脑、打印机、摄像机、车轮锁、空调等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公用房 1060 平方米。车辆 8 辆，其中公务用车 1 辆，执法用车 7 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1597 万元，其中，基本支出 1597 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 11 万元，其中：公务接待预算数 6 万元，公务用车运行维护费 5 万，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年度“三公”经费预算数比上年减少 14 万元。原因主要是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，“三公”经费下降。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1 万，与上年度预算数持平，主要包括专项整治会议等。

2019 年预算安排培训费 3 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是株洲市出台了《株洲市城市综合管理条例》，单位组织执法业务性培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无单独网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1046	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1597
经费拨款	946	二、公共安全支出		工资福利支出	1050
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100	三、教育支出		商品和服务支出	173
行政事业性收费收入	50	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	4
罚没收入	50	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	370
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	1597	对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	551	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1597	本 年 支 出 合 计	1597	本 年 支 出 合 计	1597
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1597	支 出 总 计	1597	支 出 总 计	1597

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
20802	攸县城市管理执法大队	1597	1046			551	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
212			城乡社区支出	1597	1046			551	
212	01	04	城管执法	1597	1046			551	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出	1597	1597	1050	173	4	370						
212	01	04	城管执法	1597	1597	1050	173	4	370						

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	01	04	20802	攸县城市管理执法大队	城管执法	1050	800	450	250	60	40	115		5	65	13	21	6		5	45	70	15

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 依兰城市管理执法大队

单位: 万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1046	一、一般公共服务支出			
经费拨款	946	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100	三、教育支出			
行政事业性收费收入	50	四、科学技术支出			
罚没收入	50	五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	1046	1046	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1046	本 年 支 出 合 计	1046	1046	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
212	01	04	城管执法	1046	1046	824	120	102							

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
212	01	04	20802		攸县城市管理执法大队	城管执法	824	605	400	150	40	15	110		2	60	10	20	6	2	10	45	55	9

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

[illegible]

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县城市管理执法大队 单位：万元

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位：万元

[illegible]

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县城市管理执法大队	11	6	5	0	5	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称	2018年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
合计	1597	1597	无	无				
攸县城市管理执法大队	1597	1597	无	无	1贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟订全县城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。 2、以县城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使县本级城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 3、依法查处园林绿化管理、城市道路（桥涵）设施管理、城市照明设施管理等方面法律法规规章规定的违法违规行为。 4、依法查处户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。 5、负责城市用水、供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。 6、负责城市排水、污水处理管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。 7、负责建筑市场监督管理、建设工程质量安全监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。 8、负责房地产市场监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。 9、负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。 10、完成县城市管理和综合执法局交办的其他任务。	“紧密结合我县工作部署，充分发挥城管部门职能，提高财政资金使用效益，实现财政资金使用利益最大化。”	扩大城市管理范围（四个城乡结合部）、提高城市管理执法水平、提升城市管理服务水平、规范行政执法行为，促进攸县城市管理工作上升一个层次。	“1、城乡结合部市容环境明显改善，建立市容秩序长效管理机制。 2、通过完善队伍管理制度、执法办案程序，变粗放式管理为精细化管理、服务式管理，不断提升城市管理人员执法水平，努力营造相互理解、彼此信任的氛围，实现2019年执法零过错、零纠纷、零投诉。 3、争取社会公众或服务对象满意度100%”

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县城市管理执法大队

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1046	824	222
301	工资福利支出	824	824	0
30101	基本工资	400	400	
30102	津贴补贴	150	150	
30107	绩效工资	40	40	
30103	奖金	15	15	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	2	2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	
30109	职业年金缴费	10	10	
30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	
30111	公务员医疗补助缴费	6	6	
30114	医疗费	2	2	
30112	其他社会保障缴费	10	10	
30106	伙食补助费	45	45	
30113	住房公积金	55	55	
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	商品和服务支出	222		222
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	12		12
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	3		3

30206	电费	12		12
30207	邮电费	12		12
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公务用车运行维护费	5		5
30211	差旅费	6		6
30215	会议费	1		1
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	6		6
30214	租赁费	15		15
30213	维修(护)费	15		15
30218	专用材料费	2		2
30224	被装购置费	3		3
30225	专用燃料费	15		15
30226	劳务费	47		47
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	28		28
30229	福利费	10		10
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	2		2
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		

31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		