

海东市城市管理局

2019年部门预算

目 录

第一部分 海东市城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市城市管理局2019 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、部门项目支出表

第三部分 海东市城市管理局2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市城市管理局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行省、市关于城市管理和综合执法方面的法律法规和方针政策。起草城市管理行政执法方面的地方性法规、规章,经法定程序颁布后组织实施。编制城市管理方面的发展规划和年度计划,并组织实施。

（二）指导、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,统一部署城市管理行政执法工作。负责市区城市管理综合行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作。负责受理城市综合执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

（三）负责组织协调、指挥调度重大行政执法活动。负责查处跨区、跨单位及有重大影响的行政违法案件。

（四）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调。负责城市管理行政执法工作的监督检查。

（五）负责制定城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。

（六）负责全市主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置审批。

（七）负责城区内民用建筑、公共建筑、商用建筑及其他各类建筑物地上、地下配套市政公用基础设施及公共服务设施的新建、改造、大修项目的立项审查和竣工验收。

（八）与相关部门就占用城市人行道路开展各种活动的行为提出联合审批意见，指导辖区内对违法占用城市人行道路的各种行为进行督办查处。

（九）参与对市区内洗车、修车行业管理,会同交通、工商、公安等部门研究提出洗车、修车行业的审批意见,并指导辖区在城管职责范围内实施管理。

（十）监督、指导城区城管部门、垃圾处理企业规范实施城市生活垃圾和建筑垃圾(渣土)的收集、清运、处置和管理工作,并承担相应责任。

（十一）统一领导、组织协调、指挥调度中心城区内的重大执法行动。

（十二）负责受理城市管理行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉。负责对全市城市管理执法队伍的督查和监督；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作。

（十三）承担市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施中和维护管理的责任，统筹协调全市环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。

（十四）负责对县（区）城市管理和行政执法工作的业务指导，并组织实施全市城市管理人员的业务培训。

（十五）承担市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入**海东市城市管理局**2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

第二部分海东市城市管理局2019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	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	302.78	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	302.78	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	30.09	30.09	
		九、卫生健康支出	23.43	23.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	232.17	232.17	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.09	17.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治与应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	302.78	本 年 支 出 合 计	302.78	302.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019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	302.78	270.78	32.00
208			社会保障和就业支出	30.09	30.09	
	05		行政事业单位离退休	30.09	30.09	
		01	归口管理的行政单位离退休	1.60	1.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	
210			卫生健康支出	23.43	23.43	
	11		行政事业单位医疗	23.43	23.43	
		01	行政单位医疗	22.79	22.79	
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212			城乡社区支出	232.17	200.17	32.00
	01		城乡社区管理事务	232.17	200.17	32.00
		01	行政运行	200.17	200.17	
		04	城管执法	32.00		32.00
221			住房保障支出	17.09	17.09	
	02		住房改革支出	17.09	17.09	
		01	住房公积金	17.09	17.09	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019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	270.78	233.92	36.86
301		工资福利支出	232.35	232.35	
	1	基本工资	87.42	87.42	
	2	津贴补贴	60.49	60.49	
	3	奖金	11.87	11.87	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13	住房公积金	17.09	17.09	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	3.56	3.56	
302		商品和服务支出	36.86		36.86
	1	办公费	3.54		3.54
	2	印刷费	1.40		1.40
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	2.80		2.80
	7	邮电费	1.40		1.40
	8	取暖费	5.60		5.60
	9	物业管理费			
	11	差旅费	6.30		6.30
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019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				
	14	租赁费			
	15	会议费	2.10		2.10
	16	培训费	2.80		2.80
	17	公务接待费	4.49		4.49
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.85		2.85
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.38		0.38
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
	1	离休费			
	2	退休费	1.57	1.57	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	5.30	0.00	2.80	2.50	0.00	2.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	302.78	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	302.78	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	30.09
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	23.43
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	243.28
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.09
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	302.78	本 年 支 出 合 计	313.89
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	11.11		
收 入 总 计	313.89	支 出 总 计	313.89

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	313.89	11.11	302.78								
208			社会保障和就业支出	30.09		30.09								
	05		行政事业单位离退休	30.09		30.09								
		01	归口管理的行政单位离退休	1.60		1.60								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49		28.49								
210			卫生健康支出	23.43		23.43								
	11		行政事业单位医疗	23.43		23.43								
		01	行政单位医疗	22.79		22.79								
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64								
212			城乡社区支出	243.28	11.11	232.17								
	01		城乡社区管理事务	243.28	11.11	232.17								
		01	行政运行	200.17		200.17								
		04	城管执法	43.11	11.11	32.00								
221			住房保障支出	17.09		17.09								
	02		住房改革支出	17.09		17.09								
		01	住房公积金	17.09		17.09								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	313.89	281.89	32.00				
208			社会保障和就业支出	30.09	30.09					
	05		行政事业单位离退休	30.09	30.09					
		01	归口管理的行政单位离退休	1.60	1.60					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49					
210			卫生健康支出	23.43	23.43					
	11		行政事业单位医疗	23.43	23.43					
		01	行政单位医疗	22.79	22.79					
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
212			城乡社区支出	243.28	211.28	32.00				
	01		城乡社区管理事务	243.28	211.28	32.00				
		01	行政运行	200.17	200.17					
		04	城管执法	43.11	11.11	32.00				
221			住房保障支出	17.09	17.09					
	02		住房改革支出	17.09	17.09					
		01	住房公积金	17.09	17.09					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度 结余资金	一般公共预算 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 弥补的收支 差额
类	款	项						金额	其中：教育 收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	32.00		32.00							
212			城乡社区支出	32.00		32.00							
	01		城乡社区管理事务	32.00		32.00							
		04	城管执法	32.00		32.00							