

附件 1

湟中县城镇管理局

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县城镇管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县城镇管理局 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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县城镇管理局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县城镇管理局部门概况

一、主要职能

(一) 组织实施城镇管理和城镇管理综合执法的法律、法规 和政策。编制城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责城镇管理和城镇管理综合执法工作，制定全县城镇管理领域城镇执法工作目标，统一部署城镇管理行政执法工 作。

(三) 制定镇容镇貌和环境卫生管理的政策、标准和长效化 制度，指导、监督和检查镇容环境卫生管理工作。

(四) 负责占用城市人行道路开展各种活动的管理审批，监 督辖区内对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

(五) 负责全县市政基础设施的建设、管理工作；负责全县公 共卫生间、垃圾中转站和环卫基础设施的建设管理工作；并负责 承建和管理生活垃圾填埋场；负责文化广场、塔尔寺广场基础 设施的日常维修和管护工作；负责县城及重点乡镇的道路基础设施、路灯 的维修和管护工作；负责县城及重点乡镇的道路基础设施、路灯 的维修和管护工作。

(六) 负责全县各乡镇镇容镇貌的管理；负责鲁沙尔镇、多巴 镇主要街道的清扫保洁和生活垃圾拉运工作。

(七) 负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的 管理和监督检查。

(八) 负责全县的户外方、门头牌匾、灯饰亮化、楼体粉饰的 管理工作。

(九) 实施城镇餐厨垃圾的收集、清运、处置和管理工 作。

(十) 负责管理全县各建筑工地、拆迁工地的建筑垃圾（渣

土)、建筑物料车辆的管理工作。

(十一) 负责全县重点乡镇停车场及临时停车点的管理工作。

(十二) 协助建设局和其他相关部门做好拆违打非工作。

(十三) 负责受理城镇管理行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉, 并督查城镇管理执法人员在执法过程中的违法、违纪行为和其他不行为的执法事项。

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

(十五) 负责全县城镇管理行政执法和环境卫生监督检查及考核和评议工作。

(十六) 负责城镇管理行政执法队伍的建设及行政执法人员业务培训工作。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县城镇管理局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 湟中县城镇管理局 2019 年度部门预算表

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	2612.74	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2462.74	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	130	四. 公共安全支出			
（四）罚没收入	20	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		235.16	
		十. 卫生健康支出		109.50	
		十二. 城乡社区支出		2203.18	
		二十一. 住房保障支出		64.90	
本 年 收 入 合 计	2612.74	本 年 支 出 合 计		2612.74	

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	2612.74	1847.74	765.00
208	05	02	事业单位离退休	4.66	4.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.20	195.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.20	10.20	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.90	4.90	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4.40	4.40	
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	
210	11	02	事业单位医疗	52.90	52.90	
210	11	03	公务员医疗补助	50.90	50.90	
212	01	01	行政运行	1438.18	1438.18	
212	01	04	城管执法	44.00		44.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	711.00		711.00
212	13	02	城市环境卫生	10.00		10.00
221	02	01	住房公积金	64.90	64.90	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1847.74	1808.16	39.58
301	工资福利支出	1793.30	1793.30	
	1 基本工资	940.58	940.58	
	2 津贴补贴	359.87	359.87	
	3 奖金	8.60	8.60	
	4 其他工资福利支出	89.55	89.55	
	5 机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.20	195.20	
	6 机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
	7 财政对失业保险基金的补助	4.90	4.90	
	8 财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90	
	9 财政对生育保险基金的补助	4.40	4.40	
	10 行政单位医疗	5.70	5.70	
	11 事业单位医疗	52.90	52.90	
	12 公务员医疗补助	50.90	50.90	
	13 住房公积金	64.90	64.90	
302	商品和服务支出	39.58		39.58
	1 办公费	3.45		3.45
	2 水费	0.94		0.94
	3 电费	0.33		0.33
	4 邮电费	1.16		1.16
	取暖费	3.23		3.23
	差旅费	12.40		12.40
	维修费	1.71		1.71
	会议费	0.69		0.69
	培训费	1.82		1.82
	福利费	0.17		0.17
	公务用车运行维护费	2.41		2.41
	其他交通费用	8.15		8.15
	印刷费	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	14.86	14.86	
	1 离休费			
	2 退休费	4.66	4.66	
	3 退职（役）费			
	4 其他对个人和家庭补助支出	10.20	10.20	

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数	7.66		3.61	4.05		4.05

政府性基金预算支出表

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			

无政府性基金预算支出，此表为空表。

部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2612.74	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2462.74	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	130.00	四. 公共安全支出	
（四）罚没收入	20.00	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. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	235.16
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	109.50
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	2203.18
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	
		二十一. 住房保障支出	64.90
本 年 收 入 合 计	2612.74	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	2612.74	支 出 总 计	2612.74

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										
类	款	项		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
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	2612.74		2612.74								
208	05	02	事业单位离退休	4.66		4.66								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	195.20		195.20								
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.90		12.90								
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	10.20		10.20								
208	27	01	财政对失业保险基金 的补助	4.90		4.90								
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	2.90		2.90								
208	27	03	财政对生育保险基金 的补助	4.40		4.40								
210	11	01	行政单位医疗	5.70		5.70								
210	11	02	事业单位医疗	52.90		52.90								
210	11	03	公务员医疗补助	50.90		50.90								
212	01	01	行政运行	1438.18		1438.18								
212	01	04	城管执法	44.00		44.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	711.00		711.00								
212	13	02	城市环境卫生	10.00		10.00								
221	02	01	住房公积金	64.90		64.90								

单位：万
元

部门支出总表

科目编码			部门及功能科目名称	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								
			合计	2612.74	1847.74	765.00				
208	05	02	事业单位离退休	4.66	4.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.20	195.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.20	10.20					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.90	4.90					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4.40	4.40					
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70					
210	11	02	事业单位医疗	52.90	52.90					
210	11	03	公务员医疗补助	50.90	50.90					
212	01	01	行政运行	1438.18	1438.18					
212	01	04	城管执法	44.00		44.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	711.00		711.00				
212	13	02	城市环境卫生	10.00		10.00				
221	02	01	住房公积金	64.90	64.90					

部门项目支出表

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						
			合计	765.00		765.00									
212	01	04	城管执法	44.00		44.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	711.00		711.00									
212	13	02	城市环境卫生	10.00		10.00									

部门公开表 10

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般公共预算拨款	其他	

无政府采购支出预算，此表为空。

第三部分 湟中县城镇管理局 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于湟中县城镇管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县城镇管理局 2019 年财政拨款收支总预算 2612.74 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2612.74 万元，其中经费拨款收入 2462.74 万元、行政事业性收费收入 130 万元、罚没收入 20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 235.16 万元，卫生健康支出 109.50 万元，城乡社区支出 2203.18 万元，住房保障支出 64.90 万元。

二、关于湟中县城镇管理局 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。

湟中县城镇管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 2612.74 万元，比 2018 年增加 310.45 万元，主要原因是项目资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务社会保障和就业支出（类）支出 235.16 万元，占 9%；卫生健康支出（类）109.50 万元，占 4.2%；城乡社区支出（类）2203.18 万元，占 84.32%；住房保障支出（类）64.90 万元，占 2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019 年度一般公共预算为2612.74万元，其中包括：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为235.16万元，比2018年增加222.48万元，增长94%。主要是2019年增加了退休人员的工资。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2019年预算数为109.50万元，比2018年增加109.50万元，增长100%。主要是新增了事业单位医疗款和公务员医疗补助预算资金。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为2203.18万元，比2018年减少618.13万元，下降28%。主要是职能下沉乡镇部分协管员工资、路灯电费、环卫运行费和基础设施维护资金减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为64.90万元，比2018年减少24.31万元，下降37%。主要是人员调出，工资减少，公积金预算随之减少。

三、关于湟中县城镇管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县城镇管理局 2019 年一般公共预算基本支出1847.74万元，其中：

人员经费:1808.16万元，主要包括：基本工资940.58万元、津贴补贴 359.87万元、奖金8.60万元、其他工资福利支出89.55万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出195.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元，财政对失业保险的基金的补助4.90万元，

财政对工伤保险基金的补助2.90万元，财政对生育保险基金的补助4.40万元，行政单位医疗5.70万元，事业单位医疗52.90万元，公务员医疗补助 50.90万元，住房公积金54.90万元，对个人和家庭的补助14.86万元。

公用经费：39.58万元，主要包括：办公费 3.45万元、印刷费3.12 万元、水费0.94万元、电费 0.33万元、邮电费 1.16万元，取暖费 3.23万元、差旅费 12.4 万元、维护费 1.71 万元、会议费 0.69 万元、培训费 1.82万元、福利费 0.17万元、公务用车运行费 2.41 万，其他交通费用 8.15 万元。

四、关于湟中县城镇管理局 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县城镇管理局 2019年“三公”经费预算数为7.66万元，与2018年持平，其中：公务用车购置及运行费 4.05万元；公务接待费 3.61 万元。2019 年和 2018 年“三公”经费预算持平。主要是上、下年度未发生变化。

五、关于关于湟中县城镇管理局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县城镇管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县城镇管理局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县城镇管理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、政府性基金预算拨款收入、行政事业性收费收入、罚没收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）235.16万元；卫生健康支出（类）109.50万元；城乡社区支出（类）2203.18万元，住房保障支出（类）64.90万元。湟中县城镇管理局部门2019年收支总预算2612.74万元。

七、关于湟中县城镇管理局2019年部门收入预算情况说明

湟中县城镇管理局2019年收入预算2612.74万元，其中：经费拨款收入2462.74万元，占94.25%；行政事业性收费收入130万元，占4.98%；罚没收入20万元，占0.77%。

八、关于湟中县城镇管理局2019年部门支出预算情况说明

湟中县城镇管理局2019年支出预算2612.74万元，其中：基本支出1847.74万元，占70.72%；项目支出765万元，占29.28%。

九、湟中县城镇管理局项目支出预算情况的说明

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为765万元，比2018年减少452.8万元，下降59.19%。主要是职能下沉，部分协管员工资、路灯电费、环卫运行费和基础设施维护资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年湟中县城镇管理局机关运行经费财政拨款预算39.58 万元，比 2018 年预算增加 0.59万元，增长1.49 %。主要是财政供养人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况。

2019 年湟中县城镇管理局无单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年12月底，湟中县城镇管理局共有车辆 25辆，其中，省级领导干部用车 0辆、厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 7辆、特种专业技术用车 14辆、其他用车4辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年湟中县城镇管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款765万元。

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) **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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。

（七）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。

