

附件 1

同仁县城管局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县城管局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、县有关城镇管理及综合执法方针政策 and 法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

(二)编制城镇管理发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；参与拟订县财力年度投资计划，负责权限范围内的县政基础设施规划设计条件确定等工作。

(三)负责城镇行业管理。拟订城镇道路、桥涵、河道、排水与污水处理等行业管理政策、技术标准，负责占用、挖掘城镇道路等相应的行政审批事项，并实施批后监管；组织协调城镇防汛防雪工作。

(四)负责城镇公用事业行业管理。拟订城镇供水节水、燃气、供热(含清洁能源、可再生能源供热)等行业管理政策、技术标准，承担相应的行政审批事项，并实施批后监管；研究提出供水、燃气、供热产品价格及服务收费标准的建议；组织实施海水、再生水等替代水的开发利用及管理。

(五)负责城镇县容景观行业管理。拟订户外广告、城镇景观、灯光、停车场、海水浴场等管理领域的政策措施、技术标准，承担相应的行政审批事项，并实施批后监管。

(六)负责城镇环境卫生行业管理。拟订行业管理政策、技术标准，承担相应的行政审批事项，并实施批后监管；负责城

镇生活垃圾无害化处置及资源化利用工作；承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

(七)负责城镇园林绿化行业管理。拟订行业管理政策、技术标准，承担相应的行政审批事项，并实施批后监管；负责“城镇绿线”编制和管理；组织、指导城区义务植树工作。

(八)拟订城镇管理责任目标，并组织考核；研究拟订城镇管理综合整治和专项整治工作方案；组织建立社会参与城镇管理治理工作机制；推动数字化城镇管理监督指挥体系建设；负责行业安全监管和应急处置工作；承担县城镇管理委员会的日常工作。

(九)编制城镇管理科技规划；组织新技术推广、科技成果申报与评审、科技交流与合作、科研经费申报与管理。

(十)承担城镇管理相对集中行政处罚权工作。研究拟订城镇管理行政执法工作规范、工作机制；查处违反城镇管理有关法律法规的行为；负责城镇管理执法业务指导、统筹协调、监督考评。

二、预算单位构成

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。核定编制22个，其中：行政编制3人，事业编制19人。实有29人。

第二部分 同仁县城管局 2018 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	2018 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	385.81	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	308.81	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	77.00	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	51.60	51.60	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	19.86	19.86	
		十. 节能环保支出	0.30	0.30	
		十一. 城乡社区支出	280.06	280.06	
		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	34.00	34.00	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	385.81	本 年 支 出 合 计	385.81	385.81	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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	385.82	157.98	28.80
208			社会保障和就业支出	51.60	22.80	28.80
208	20807		就业补助	28.80		28.80
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	28.80		28.80
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	22.80		
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	22.80		
210			医疗卫生与计划生育支出	19.86	19.86	
210	21011		行政事业单位医疗	19.86	19.86	
210	21011	2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	
211			节能环保支出	0.30	0.30	
211	21101		环境保护管理事务	0.30	0.30	
211	21101	2110101	行政运行	0.30	0.30	
212			城乡社区支出	280.07	280.07	
212	21201		城乡社区管理事务	280.07	280.07	
212	21201	2120101	行政运行	280.07	280.07	
221			住房保障支出	34.00	34.00	
221	22102		住房改革支出	34.00	34.00	
221	22102	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	385.81	351.23	34.58
301		工资福利支出	351.23	351.23	
	1	基本工资	80.37	80.37	
	2	津贴补助	37.91	37.91	
	3	奖金	2.91	2.91	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	23.5	23.5	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5	
	11	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
	12	其他社会保障缴费	22.8	22.8	
	13	住房公积金	34	34	
	14	医疗费			
		个人取暖费	11.99	11.99	
	99	其他工资福利支出	117.9	117.9	
302		商品和服务支出	34.58		34.58
	1	办公费	0.9		0.9
	2	印刷费	0.21		0.21
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.09		0.09
	7	邮电费	0.24		0.24
	8	取暖费	0.3		0.3
	9	物业管理费			
	11	差旅费	8.7		8.7
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费	1.8		1.8
	14	租赁费			

部门公开 3

	15	会议费			
	16	培训费	0.3		0.3
	17	公务接待费	1.8		1.8
	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	2.84		2.84
	29	福利费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	4		4
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	13.3		13.3
303		个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	5.80		1.80			5.80
2018	5.80		1.80			5.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	385.81	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	308.81	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	77.00	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. 文化体育与传媒支出	51.60
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	19.86
四. 事业收入		十. 节能环保支出	0.30
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	280.06
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	34.00
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	385.81	本 年 支 出 合 计	385.81
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	385.81	支 出 总 计	385.81

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	下级单位	其他	用事业基金弥补的收支差额							
类	款	项	同仁县城管局	385.82		385.82														
208			社会保障和就业支出	51.60		51.60														
208	20807		就业补助	28.80		28.80														
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	28.80		28.80														
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	22.80		22.80														
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	22.80		22.80														
210			医疗卫生与计划生育支出	19.86		19.86														
210	21011		行政事业单位医疗	19.86		19.86														
210	21011	2101101	行政单位医疗	1.70		1.70														
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.82		6.82														
210	21011	2101103	公务员医疗补助	11.35		11.35														
211			节能环保支出	0.30		0.30														
211	21101		环境保护管理事务	0.30		0.30														
211	21101	2110101	行政运行	0.30		0.30														
212			城乡社区支出	280.07		280.07														
212	21201		城乡社区管理事务	280.07		280.07														
212	21201	2120101	行政运行	280.07		280.07														
221			住房保障支出	34.00		34.00														
221	22102		住房改革支出	34.00		34.00														
221	22102	2210201	住房公积金	34.00		34.00														

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目			2018 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	385.82	357.02	28.80
208			社会保障和就业支出	51.60	22.80	28.80
208	20807		就业补助	28.80		28.80
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	28.80		28.80
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	22.80		
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	22.80		
210			医疗卫生与计划生育支出	19.86	19.86	
210	21011		行政事业单位医疗	19.86	19.86	
210	21011	2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	
211			节能环保支出	0.30	0.30	
211	21101		环境保护管理事务	0.30	0.30	
211	21101	2110101	行政运行	0.30	0.30	
212			城乡社区支出	280.07	280.07	
212	21201		城乡社区管理事务	280.07	280.07	
212	21201	2120101	行政运行	280.07	280.07	
221			住房保障支出	34.00	34.00	
221	22102		住房改革支出	34.00	34.00	
221	22102	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

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	下级单位	其他	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	28.80		28.80								
208	20807		就业补助	28.80		28.80								
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	28.80		28.80								

第三部分 同仁县城管局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县城管局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县城管局 2018 年财政拨款收支总预算 385.81 万元，比 2017 年减少 271.74 万元，主要是 2018 年在职人员养老金预算全部做入县社保局。收入包括：一般公共预算拨款 385.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.60 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.86 万元、节能环保支出 0.30 万元、城乡社区支出 280.06 万元、住房保障支出 34.00 万元。

二、关于同仁县城管局 2018 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。

同仁县城管局 2018 年一般公共预算当年拨款 385.81 万元，比 2017 年减少 271.74 万元。主要是 2018 年在职人员养老金预算全部做入县社保局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 51.60 万元，占 13.37%。医疗卫生与计划生育支出 19.86 万元，占 5.15%。节能环保支出 0.30 万元，占 0.08%。城乡社区支出 280.06 万元，占 72.59%。住房保障支出 34.00 万元，占 8.81%。

（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 2018 年预算数为 51.60 万元，比 2017 年减少 203.34 万元，下降 90.37%。主要是 2018 年在职人员养老金预算全部做入县社保局。

2、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 19.86 万元，比 2017 年减少 10.94 万元，下降 35.51%。主要是人员变动。

3、节能环保支出 2018 年预算数为 0.30 万元，比 2017 年增加 0.03 万元，增长 100%。主要是人员变动。

4、城乡社区支出 2018 年预算数为 280.06 万元，比 2017 年减少 95.28 万元，下降 25.38%。主要是人员变动。

5、住房保障支出 2018 年预算数为 34.00 元，比 2017 年增加 7.59 万元，增长 28.74%。主要是人员变动。

三、关于同仁县城管局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县城管局 2018 年一般公共预算基本支出 235.18 万元，其中：

人员经费 351.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人取暖费。

公用经费 34.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

四、关于同仁县城管局 2018 年“三公”经费预算情况说明

同仁县城管局 2018 年“三公”经费预算数为 5.80 万元，

比 2017 增加 4.42 万元，增加的主要原因是精准扶贫下乡、城区环境卫生检查。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元；公务接待费 1.8 万元。

五、关于同仁县城管局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县城管局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县城管局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县城管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。支出包括：社会保障和就业支出 51.60 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.86 万元、节能环保支出 0.30 万元、城乡社区支出 280.06 万元、住房保障支出 34.00 万元。

七、关于同仁县城管局 2018 年部门收入预算情况说明

同仁县城管局 2018 年收入预算 385.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于同仁县城管局 2018 年部门支出预算情况说明

同仁县城管局 2018 年支出预算 385.81 万元，其中：基本支出 357.02 万元，占 92.54%；项目支出 28.80 万元，占 7.46%。

九、关于同仁县城管局部门项目支出预算情况的说明

同仁县城管局 2018 项目年初预算数为 28.80 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年同仁县城管局机关运行经费财政拨款预算34.58万元。

（二）政府采购安排情况。

2018年同仁县城管局采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，同仁县城管局及所属预算单位共有车辆16辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其它用车15辆，其它用车主要是面包车、皮卡车等；无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年同仁县城管局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.80万元，均为公益性岗位人员工资。

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、支出类

（一）2082701，财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出。

（二）2101102，事业单位医疗：指事业单位人员基本医疗保险支出。

（三）2101103，公务员医疗补助：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（四）2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词解释