海东市循化县城管局

2018年部门预算公开表

报送时间：　　年　　月　　日

目　录

第一部分 海东市循化县城市管理综合执法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　海东市循化县城管局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　海东市循化县城管局2018 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分循化县城管局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。
（二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。
（三）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。
（四）负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等管理维护工作。
（五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。
（六）负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。
（七）在职责范围内对全县洗车、修车行业实施管理。
（九）负责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。
（十）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。
（十一）负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理与维护工作。
（十二）承办县政府交办的其他事项。

第二部分海东市循化县城管局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	1060.46	一.一般公共服务支出	1060.46	1060.46	
（一）经费拨款收入	1060.46	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			
		九.医疗卫生与计划生育支出			
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出	1033.91	1033.91	
		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	26.55	26.55	
		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	1060.46	本　年　支　出　合　计	1060.46	1060.46	

部门公开表2

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	1060.46	310.46	750.00
212	21201		城乡社区管理事务	283.91	283.91	
212	21201	2120104	城管执法	283.91	283.91	
212	21203		城乡社区公共设施	550.00		550.00
212	21203	2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00
212	21205		城乡社区环境卫生	200.00		200.00
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
221			住房保障支出	26.55	26.55	
	22102		住房改革支出	26.55	26.55	
221	22102	2210201	住房公积金	26.55	26.55	

部门公开表3

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	310.46	291.66	18.80
301		工资福利支出	291.66	291.66	
	1	基本工资	74.82	74.82	
	2	津贴补贴	181.92	181.92	
	3	奖金	2.85	2.85	
	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			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	26.55	26.55	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	5.52	5.52	
302		商品和服务支出	18.80		18.80
	1	办公费	1.56		1.55
	2	印刷费	2.17		2.17
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.65		0.65
	6	电费			
	7	邮电费	0.65		0.65
	8	取暖费	3.44		3.44
	9	物业管理费			
	11	差旅费	4.35		4.35
	12	因公出(国)境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	0.65		0.65
	16	培训费	1.09		1.09
	17	公务接待费	1.74		1.74
	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			
	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			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	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			

部门公开表4

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	4.24		1.74	2.50		2.50	

辅助说明：循化县城管局2018年公务接待费17388元，公务车辆运行费25000元

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：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	0	0	0

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一.一般预算拨款收入	1060.46	一.一般公共服务支出	1060.46
（一）经费拨款收入	1060.46	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	
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	
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	1033.91
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	26.55
		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		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	1060.46	支　　出　　总　　计	1060.46

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	上级补助	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				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	1060.46		1060.46								
212			城乡社区支出	1033.91		1033.91								
	21201		城乡社区管理事务	283.91		283.91								
212	21201	2E+06	城管执法	283.91		283.91								
	21203		城乡社区公共设施	550.00		550.00								
212	21203	2E+06	小城镇基础设施建设	550.00		550.00								
	21205		城乡社区环境卫生	200.00		200.00								
212	21205	2E+06	城乡社区环境卫生	200.00		200.00								
221			住房保障支出	26.55		26.55								
	22102		住房改革支出	26.55		26.55								
221	22102	2E+06	住房公积金	26.55		26.55								

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	1060.46	310.46	750.00				
	21201		城乡社区管理事务	283.91	283.91					
212	21201	2120104	城管执法	283.91	283.91					
	21203		城乡社区公共设施	550.00		550.00				
212	21203	2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00				
	21205		城乡社区环境卫生	200.00		200.00				
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00				
221			住房保障支出	26.55	26.55					
	22102		住房改革支出	26.55	26.55					
221	22102	2210201	住房公积金	26.55	26.55					

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	750.00		750.00							
	21203		城乡社区公共设施	550.00		550.00							
212	21203	2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00							
	21205		城乡社区环境卫生	200.00		200.00							
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00							