

濮阳县城市管理综合执法局
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县城市管理综合执法局局 2020 年部门预算公开目录

第一部分濮阳县城市管理综合执法局局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县城市管理综合执法局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县城市管理综合执法局 2020 年部门预算表

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

第一部分

濮阳县城市管理综合执法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定加强城市管理的意见、规定和办法；拟定城市管理长效机制和工作标准；组织城市管理水平测定；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。

（二）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护方面

法律、法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。

（三）城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审核；城市主要街道的临街建筑物进行外部装修，搭建审核；城市户外广告设施设置审核；占用车行道、人行道作临时停车场的审批；负责各类庆典的审核工作。

（四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管理工作；负责城区内车辆清洗站（点）管理工作；负责对城区道路侧石以上停放（含临时停放）的机动车位和在人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定工作。

（五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市管理问题的信访、举报、投诉。

（六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和制度并组织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。

（七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。

（八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使用情况进行监督。

（九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市政设施，园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区内违反城市管理法规、规章的行为。

（十）承办县政府交办的其他的工作。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县城市管理综合执法局内设：办公室、人事股（财务股）、政策法规股（信访室）、行政事项服务股、综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执法一、二、三、四、五、六、七、八大队

本部门没有**独立**核算的下级预算单位，部门本级预算即**汇总**预算。

第二部分

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年财政拨款收支总预算 4238.88 万元，比 2019 年预算数减少 51.94 万元，降低 1.21%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是项目预算数减少。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算当年拨款 4238.88 万元，比 2019 年预算数减少 51.94 万元，降低 1.21%。减少原因是项目支出减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算基本支出 3850.88 万元，其中：人员经费 3750.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 100 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年“三公”经费预算数为 10 万元，与 2019 年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元）公务用车购置费与 2019 年相比减少 5.5 万元，主要是 2020 年未购置公共用车，公务用车运行维护费与 2019 年相比增加 4.5 万元，主要原因是 2020 年公务活动增加；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县城市管理综合执法局 2020 年收支总预算 4238.88 万元。与 2019 年相比，收入减少 51.94 万元，降低 1.21%。减少原因主要是项目预算数减少。支出减少 51.94 万元，降低 1.21%。减少原因是项目支出减少。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年收入预算 4238.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年支出预算 4238.88 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 3850.88 万元，占 91%；项目支出 388 万元，占 9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年机关运行经费支出 100 万元，比 2019 年预算数增加 50 万元，增长 100%。原因主要是人员调整，以及执法力度加大。

（二）政府采购支出情况

濮阳县城市管理综合执法局 2020 年政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县城市管理综合执法局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 980 平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳县城市管理综合执法局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	4,238.88	（一）一般公共服务支出	3,762.55	3,762.55	
其中：财政拨款	3,950.88	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	288.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	332.15	332.15	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	144.18	144.18	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	4,238.88	支 出 总 计	4,238.88	4,238.88	

一般公共预算支出表

单位：城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,238.88	3,850.88	388.00
201	一般公共服务支出	3,762.55	3,374.55	388.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,762.55	3,374.55	388.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,374.55	3,374.55	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	388.00		388.00
208	社会保障和就业支出	332.15	332.15	
20805	行政事业单位养老支出	332.15	332.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.90	322.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	144.18	144.18	
21011	行政事业单位医疗	144.18	144.18	
2101102	事业单位医疗	144.18	144.18	

一般公共预算基本支出表

单位：城市管理综合执法局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	3,850.88	3,741.63	9.25	100.00	
301	工资福利支出	3,741.63	3,741.63			
30101	基本工资	1,569.99	1,569.99			
30102	津贴补贴	707.26	707.26			
30103	奖金	976.78	976.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.90	322.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	144.18	144.18			
30112	其他社会保障缴费	20.52	20.52			
302	商品和服务支出	100.00			100.00	
30201	办公费	7.00			7.00	
30202	印刷费	4.50			4.50	
30203	咨询费	2.00			2.00	
30205	水费	0.80			0.80	
30206	电费	8.00			8.00	
30207	邮电费	3.00			3.00	
30208	取暖费	6.00			6.00	
30211	差旅费	7.60			7.60	
30214	租赁费	6.00			6.00	
30215	会议费	1.30			1.30	
30216	培训费	2.00			2.00	
30226	劳务费	8.00			8.00	
30228	工会经费	14.00			14.00	
30231	公务用车运行维护费	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	7.80			7.80	
30299	其他商品和服务支出	12.00			12.00	
303	对个人和家庭的补助	9.25		9.25		
30302	退休费	9.25		9.25		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城市管理综合执法局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
濮阳县城市管理综合执	10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

单位：城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,238.88	一、一般公共服务支出	3,762.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	332.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.18
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	4,238.88	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,238.88	支 出 总 计	4,238.88

部门支出总表

单位：城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	4,238.88	3,850.88	388.00
201	一般公共服务支出	3,762.55	3,374.55	388.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,762.55	3,374.55	388.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机	3,374.55	3,374.55	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	388.00		388.00
208	社会保障和就业支出	332.15	332.15	
20805	行政事业单位养老支出	332.15	332.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.90	322.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	144.18	144.18	
21011	行政事业单位医疗	144.18	144.18	
2101102	事业单位医疗	144.18	144.18	