

陵川县城管执法队 2020年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

- (一)负责市容秩序管理。
- (二)负责园林绿化管理。
- (三)负责街道环境卫生管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县城管执法队部门预算包括：队本级预算。

本队设办公室、执法管理大队、广告队、园林科、环卫科5个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县城管执法队事业编制共54名。其中：财政拨款事业编制7名，财政补助事业编制23名，自收自支事业编制24名。

第二部分

2020年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	17065065.00	一、本年支出	17065065.00	17065065.00	
（一）一般公共预算拨款	17065065.00	（一）一般公共服务支出	3586.00	3586.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	80264.00	80264.00	
		（七）卫生健康支出	32607.00	32607.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出	16888410.00	16888410.00	
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	60198.00	60198.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	17065065.00	支 出 总 计	17065065.00	17065065.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	17065065.00	3237885.00	13827180.00
201			一般公共服务支出	3586.00	3586.00	
201	29		群众团体事务	3586.00	3586.00	
201	29	99	其他群众团体事务	3586.00	3586.00	
208			社会保障和就业支出	80264.00	80264.00	
208	05		行政事业单位离退休	80264.00	80264.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80264.00	80264.00	
210			卫生健康支出	32607.00	32607.00	
210	11		行政事业单位医疗	32607.00	32607.00	
210	11	02	事业单位医疗	32607.00	32607.00	
212			城乡社区支出	16888410.00	3061230.00	13827180.00
212	05		城乡社区环境卫生	16888410.00	3061230.00	13827180.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	16888410.00	3061230.00	13827180.00
221			住房保障支出	60198.00	60198.00	
221	02		住房改革支出	60198.00	60198.00	
221	02	01	住房公积金	60198.00	60198.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	905171.00	905171.00	
301	01	基本工资	271704.00	271704.00	
301	02	津贴补贴	127733.00	127733.00	
301	03	奖金	135000.00	135000.00	
301	07	绩效工资	195157.00	195157.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80264.00	80264.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32607.00	32607.00	
301	12	其他社会保障缴费	2508.00	2508.00	
301	13	住房公积金	60198.00	60198.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2332714.00		2332714.00
302	01	办公费			
302	08	取暖费	30195.00		30195.00
302	15	会议费			
302	29	福利费	17558.00		17558.00
302	28	工会经费	3586.00		3586.00
302	31	公务用车运行维护费			
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出	2281375.00		2281375.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	3237885.00	905171.00	2332714.00

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算	项 目 类 别	2020年预算	功 能 科 目	2020年预算
一、公共财政预算资金	17065065.00	一、工资福利支出	905171.00	一、一般公共服务支出	3586.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	3409854.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助	11600040.00	八、社会保障和就业支出	80264.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	1150000.00	十、卫生健康支出	32607.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	16888410.00
				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	
收 入		支 出			
项 目	2020预算	项 目 类 别	2020年预算	功 能 科 目	2020年预算
				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	60198.00
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	17065065.00	本 年 支 出 合 计	17065065.00	本 年 支 出 合 计	17065065.00

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排 小计	公共财政 预算资金	政府性 基金	纳入预算管理 的事业资金	国有资本经 营预算资金	其他资金	收回单位 结余资金	上年结 转资金
			合 计	17065065.00	17065065.00	17065065.00						
201			一般公共服务支出	3586.00	3586.00	3586.00						
	201	29	群众团体事务	3586.00	3586.00	3586.00						
		201 29 99	其他群众团体事务	3586.00	3586.00	3586.00						
208			社会保障和就业支出	80264.00	80264.00	80264.00						
	208	05	行政事业单位离退休	80264.00	80264.00	80264.00						
		208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支	80264.00	80264.00	80264.00						
210			卫生健康支出	32607.00	32607.00	32607.00						
	210	11	行政事业单位医疗	32607.00	32607.00	32607.00						
		210 11 02	事业单位医疗	32607.00	32607.00	32607.00						
212			城乡社区支出	16888410.00	16888410.00	16888410.00						
	212	05	城乡社区环境卫生	16888410.00	16888410.00	16888410.00						
		212 05 01	城乡社区环境卫生	16888410.00	16888410.00	16888410.00						
221			住房保障支出	60198.00	60198.00	60198.00						
	221	02	住房改革支出	60198.00	60198.00	60198.00						
		221 02 01	住房公积金	60198.00	60198.00	60198.00						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	17065065.00	3237885.00	13827180.00
201			一般公共服务支出	3586.00	3586.00	
201	29		群众团体事务	3586.00	3586.00	
201	29	99	其他群众团体事务	3586.00	3586.00	
208			社会保障和就业支出	80264.00	80264.00	
208	05		行政事业单位离退休	80264.00	80264.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80264.00	80264.00	
210			卫生健康支出	32607.00	32607.00	
210	11		行政事业单位医疗	32607.00	32607.00	
210	11	02	事业单位医疗	32607.00	32607.00	
212			城乡社区支出	16888410.00	3061230.00	13827180.00
212	05		城乡社区环境卫生	16888410.00	3061230.00	13827180.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	16888410.00	3061230.00	13827180.00
221			住房保障支出	60198.00	60198.00	
221	02		住房改革支出	60198.00	60198.00	
221	02	01	住房公积金	60198.00	60198.00	

第三部分

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

陵川县城管执法队2020年财政拨款收支总预算17065065元。收入17065065元，其中：一般公共预算拨款17065065元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入17065065元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出3586元、社会保障和就业支出80264元、卫生健康支出32607元、城乡社区支出1688410元、住房保障支出60198元。

二、关于2020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。

2020年一般公共预算当年拨款17065065元，比2019年预算数增加5324769元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3586元，占0.03%；社会保障和就业支出支出80264元，占0.47%；卫生健康支出32607元，占0.19%；城乡社区支出16888410元，占98.96%；住房保障支出60198元，占0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）为3586元，比2019年预算数增加2151元，增长150%，主要原因是：增加了5名工作人员，工资预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为80264元，比2019年预算数增加33374元，增长71%，主要原因是：增加了5名工作人员，工资预算数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为32607元，比2019年预算数增加18540元，增长132%，主要原因是：增加了5名工作人员，工资预算数增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为16888410元，比2019年预算数增加5262553元，增加123%，主要原因是：项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为60198元，比2019年预算数增加29251元，增长95%，主要原因是：增加了5名工作人员，工资预算数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县城管执法队2020年一般公共预算基本支出3237885元，其中：

人员经费905171元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2332714元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

陵川县城管执法队2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县城管执法队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，陵川县城管执法队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、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。陵川县城管执法队2020年收支总预算为17065065元。

七、关于2020年收入预算情况说明

陵川县城管执法队2020年收入预算17065065元，其中：一般公共预算拨款收入17065065元，占100%。

八、关于2020年支出预算情况说明

陵川县城管执法队2020年支出预算17065065元，其中：基本支出3237885元，占19%；项目支出13827180元，占81%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算17065065元，比2019年预算增加5324769元，上升45%。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，陵川县城管执法队共有车辆16辆，其中：一般执法执勤用车7辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13827180元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障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。