

温县城市管理局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县城市管理局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县城市管理局 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县城市管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位内设陈家沟市容办、集聚区市容办，另设二级机构城区管理监察大队。

（二）部门职责

城管局成立于2001年，承担着城区、产业集聚区、陈家沟文化旅游区主次干道清扫保洁，垃圾清运，公厕、垃圾中转站建设与管理，城市生活垃圾无害化处理，城区“三种经营”秩序管理，门店招牌、户外广告审批与管理，早餐夜市管理等职能。

二、温县城市管理局预算单位构成

我单位有二级机构 1 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：温县城区管理监察大队

第二部分

温县城市管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县城市管理局 2019 年收入 736.52 万元，支出总计 736.52 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 106.9 万元，增长 17%。主要原因：一是人员工资调整，二是新增项目集聚区市容办列入预算内。

二、收入预算总体情况说明

温县城市管理局 2019 年收入合计 736.52 万元，其中：一般公共预算收入 736.52 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

温县城市管理局 2019 年支出合计 736.52 万元，其中：基本支出 586.76 万元，占 79.67%；项目支出 149.76 万元，占 20.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县城市管理局 2019 年一般公共预算收支预算 736.52 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 106.9 万元，增长 17%，主要原因：一是人员工资调整，二是新增项目集聚区市容办列入预算内；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县城市管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 736.52 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.93 万元，占

11.8%; 卫生健康支出 30.8 万元，占 4.18%; 城乡社区支出 618.79 万元，占 84.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县城市管理局 2019 年一般公共预算基本支出 586.76 万元，其中：人员经费 574.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县城市管理局部门 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 7.1 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数持平，增长 0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算数持平，增长 0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 7.1 万元，较上年下降 100%，主要原因：因车辆老化，进一步落实厉行节约有关规定，减少

公车运行维护支出。

（三）公务接待费 0 万元。与 2018 年预算数持平，增长 0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县城市管理局2019年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等支出，比2018年减少7.34万元，下降37.95%，主要原因：因公车运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 736.52 万元，其中人员经费支出 574.76 万元，公用经费支出 12 万元，支出项目共 6 个，支出总额 149.76 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县城市管理局固定资产总额561.2万元，其中，房屋建筑物86.25万元，车辆406.42万元。共有车辆17辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车3辆，一般生产用车11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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城市环境卫生支出：是指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、公共设施维护等方面的支出。

附件：温县城市管理局部门 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	736.52	一、基本支出	586.76
财政拨款	736.52	人员支出	574.76
非税收入		公用支出	12.00
上级专项转移支付收入		二、项目支出	149.76
二、政府性基金预算		部门支出	149.76
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	736.52	当年支出合计	736.52
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	736.52	支出总计	736.52

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县城市管理局机关

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	736.52	736.52	586.76	574.76	12.00	149.76	149.76	
208			社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93	86.93				
	05		行政事业单位离退休	86.93	86.93	86.93	86.93				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.93	86.93	86.93	86.93				
208	05	05	养老保险金	86.93	86.93	86.93	86.93				
210			卫生健康支出	30.80	30.80	30.80	30.80				
	11		行政事业单位医疗	30.80	30.80	30.80	30.80				
		02	事业单位医疗	30.80	30.80	30.80	30.80				
210	11	02	医疗保险金	30.80	30.80	30.80	30.80				
212			城乡社区支出	618.79	618.79	469.03	457.03	12.00	149.76	149.76	
	01		城乡社区管理事务	618.79	618.79	469.03	457.03	12.00	149.76	149.76	
		02	一般行政管理事务（城乡社 区管理事务）	149.76	149.76				149.76	149.76	
212	01	02	陈家沟卫生治理工作经费	16.00	16.00				16.00	16.00	
212	01	02	综合执法工作经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
212	01	02	城市广告制作费	5.00	5.00				5.00	5.00	
212	01	02	破旧广告拆除费及小广告 清理费	4.00	4.00				4.00	4.00	
212	01	02	综合执法大队经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
212	01	02	市容办经费	69.76	69.76				69.76	69.76	
		99	其他城乡社区管理事务支出	469.03	469.03	469.03	457.03	12.00			
212	01	99	70%基础性绩效工资	77.33	77.33	77.33	77.33				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	736.52	736.52	586.76	574.76	12.00	149.76	149.76	
212	01	99	事业人员及事业技术工人 基本工资	319.20	319.20	319.20	319.20				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	33.37	33.37	33.37	33.37				
212	01	99	生育保险费	2.17	2.17	2.17	2.17				
212	01	99	在职人员文明奖	14.04	14.04	14.04	14.04				
212	01	99	工伤保险费	0.87	0.87	0.87	0.87				
212	01	99	在职人员定额公用经费	12.00	12.00	12.00		12.00			
212	01	99	国家保留津贴（事业）	4.75	4.75	4.75	4.75				
212	01	99	采暖补贴	5.30	5.30	5.30	5.30				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	736.52	一、基本支出	586.76
财政拨款	736.52	人员支出	574.76
非税收入		公用支出	12.00
上级专项转移支付收入		二、项目支出	149.76
二、政府性基金预算		部门支出	149.76
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	736.52	当年支出合计	736.52
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	736.52	支出总计	736.52

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	736.52	586.76	574.76	12.00	149.76	149.76	
208			社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93				
	05		行政事业单位离退休	86.93	86.93	86.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	86.93				
208	05	05	养老金	86.93	86.93	86.93				
210			卫生健康支出	30.80	30.80	30.80				
	11		行政事业单位医疗	30.80	30.80	30.80				
		02	事业单位医疗	30.80	30.80	30.80				
210	11	02	医疗保险金	30.80	30.80	30.80				
212			城乡社区支出	618.79	469.03	457.03	12.00	149.76	149.76	
	01		城乡社区管理事务	618.79	469.03	457.03	12.00	149.76	149.76	
		02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	149.76				149.76	149.76	
212	01	02	综合执法大队经费	15.00				15.00	15.00	
212	01	02	综合执法工作经费	40.00				40.00	40.00	
212	01	02	城市广告制作费	5.00				5.00	5.00	
212	01	02	陈家沟卫生治理工作经费	16.00				16.00	16.00	
212	01	02	市容办经费	69.76				69.76	69.76	
212	01	02	破旧广告拆除费及小广告清理费	4.00				4.00	4.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	469.03	469.03	457.03	12.00			
212	01	99	工伤保险费	0.87	0.87	0.87				
212	01	99	在职人员文明奖	14.04	14.04	14.04				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	319.20	319.20	319.20				
212	01	99	采暖补贴	5.30	5.30	5.30				
212	01	99	在职人员定额公用经费	12.00	12.00		12.00			
212	01	99	国家保留津贴（事业）	4.75	4.75	4.75				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	33.37	33.37	33.37				
212	01	99	70%基础性绩效工资	77.33	77.33	77.33				
212	01	99	生育保险费	2.17	2.17	2.17				

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	12.00
商品和服务支出		12.00
办公费	商品和服务支出	4.00
印刷费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	2.50
邮电费	商品和服务支出	1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县城市管理局机关

单位：万元

项目名称														
主管部门					实施单位									
项目概况	项目类别					项目属性								
	项目周期					项目负责人								
	资金来源		其中：本级财政资金				上级补助				其他资金			
	本级财政资金分年项目预算		2019年				2020年				2021年			
	项目基本概况													
	政策依据													
项目支出绩效目标与指标	绩效目标													
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					指标值					
		产出指标	数量指标											
			质量指标											
			时效指标											
			成本指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标											
			生态效益指标											
			可持续影响指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											