

玛沁县城市管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 玛沁县城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 玛沁县城市管理局 2018 年部门预算表

- 一、一般公共预算财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 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 玛沁县城市管理局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分玛沁县城市管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州、县关于城镇管理、市容环境卫生、市政设施及城市燃气的方针政策和法律法规，并实施监督检查。

（二）研究拟订市容环境卫生管理规划和年度工作计划并组织实施和检查；按照统一领导，分级负责的原则，监督管理城镇市容环境卫生工作，指导各镇的市容环境卫生工作。

（三）研究拟订市政公用事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（四）贯彻执行省、州、县相对集中行政处罚权试点工作的相关规定，根据国家有关法律、法规和规章，组织起草城镇管理相关行政处罚的实施细则并组织实施。

（五）拟订城镇综合执法工作年度计划、阶段性安排并督促、检查、落实；负责全县城镇管理综合执法的业务指导，组织全县城镇管理专项执法活动和重大执法活动。

（六）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（七）行使城镇绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权。

(十) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城镇道路经营等的行政处罚权。

(十一) 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城镇道路行为的行政处罚权。

(十二) 负责受理城镇管理和执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

(十三) 承担县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，玛沁县城市管理局为一级预算单位。

序号	单位名称
1	玛沁县城市管理局

第二部分

玛沁县城市管理局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

一般公共预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般预算财政收入	1197.57	201 一般公共服务	
二、政府性资金收入		202 外交	
三、财政账户管理资金收入		203 国防	
四、其他收入		204 公共安全	
上级补助收入		205 教育	
事业收入		206 科学技术	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业	411.61
其他收入		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生	31.55
		211 节能环保	275.00
		212 城乡社区事务	450.02
		213 农林水事务	
		214 交通运输	
		215 资源勘探电力信息等事务	
		216 商业服务业等事务	
		217 金融监管等事务支出	
		218 地震灾后恢复重建支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等事务	
		221 住房保障支出	29.39
		222 粮油物资储备事务	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
本年收入总计	1197.57	本年支出合计	1197.57

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目代码			科目名称	年初预算数		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	1197.57	1197.57	635.00
208			社会保障和就业支出	411.61	411.61	
	05		行政事业单位离退休	131.77	131.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
208	07		就业补助	273.28	273.28	
208	07	11	就业见习补贴	273.28	273.28	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.56	6.56	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.97	1.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	31.55	31.55	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	31.55	31.55	
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.55	31.55	
211			节能环保支出	275.00		275.00
	03		污染防治	275.00		275.00
211	03	02	水体	275.00		275.00
212			城乡社区支出	450.02	90.02	360.00
	01		城乡社区管理事务	370.02	90.02	280.00
212	01	04	城管执法	90.06	90.02	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280.00		280.00
212	05		城乡环境卫生	80.00		80.00
212	05	01	城乡环境卫生	80.00		80.00
221			住房保障支出	29.39	29.39	
	02		住房改革支出	29.39	29.39	
221	02	01	住房公积金	16.79	16.79	
221	02	03	购房补贴	12.60	12.60	

一般公共预算财政拨款基本支出表

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	495.50	538.09	24.48
301		工资福利支出	508.70	508.70	
	01	基本工资	34.81	34.81	
	02	津贴补贴	30.73	30.73	
	03	奖金			
	04	其他社会保险费	38.11	38.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84	
	09	职业年金缴费	7.93	7.93	
	99	其他工资福利支出	273.28	273.28	
302		商品服务支出	24.48		24.48
	01	办公费	10.80		10.80
	05	水费			
	06	电费	4.96		4.96
	07	邮电费			
	08	取暖费	5.76		5.76
	11	差旅费			
	13	维修(护)费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	29	福利费			
	28	工会经费			
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

	99	其他商品和服务支出			
303		个人和家庭的补助支出	29.39	29.39	
	01	离休费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费			
	08	助学金			
	11	住房公积金	16.79	16.79	
	12	提租补贴			
	13	购房补贴	12.60	12.60	
	99	其他对个人及家庭支出			

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
本年预算数	3.00			3.00		3.00

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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般预算财政收入	1197.57	201 一般公共服务	
二、政府性资金收入		202 外交	
三、财政账户管理资金收入		203 国防	
四、其他收入		204 公共安全	
上级补助收入		205 教育	
事业收入		206 科学技术	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业	411.61
其他收入		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生	31.55
		211 节能环保	275.00
		212 城乡社区事务	450.02
		213 农林水事务	
		214 交通运输	
		215 资源勘探电力信息等事 务	
		216 商业服务业等事务	
		217 金融监管等事务支出	
		218 地震灾后恢复重建支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等事务	
		221 住房保障支出	29.39
		222 粮油物资储备事务	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
收入总计	1197.57	支出合计	1197.57

部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		总计	一般预算 资 金	财政专 户管 理资 金收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	以 前 年 度 结 余 结 转 资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1197.57	1197.57							
			玛沁县城市管理局	1197.57	1197.57							
208			社会保障和就业支出	411.61	411.61							
	05		行政事业单位离退休	131.77	131.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93							
	07		就业补助	273.28	273.28							
208	07	11	就业见习补贴	273.28	273.28							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.56	6.56							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60							
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.97	1.97							
210			医疗卫生与计划生育支出	31.55	31.55							
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	31.55	31.55							
		01	财政对城镇职工基本	31.55	31.55							

210	12		医疗保险基金的补助									
211			节能环保支出	275.00	275.00							
	03		污染防治	275.00	275.00							
211	03	02	水体	275.00	275.00							
212			城乡社区支出	450.02	450.02							
	01		城乡社区管理事务	370.02	370.02							
212	01	04	城管执法	90.02	90.02							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280.00	280.00							
212	05		城乡环境卫生	80.00	80.00							
212	05	01	城乡环境卫生	80.00	80.00							
221			住房保障支出	29.39	29.39							
	02		住房改革支出	29.39	29.39							
221	02	01	住房公积金	16.79	16.79							
221	02	03	购房补贴	12.60	12.60							

部门支出总表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			玛沁县城市管理局	1197.57	562.57	360
208			社会保障和就业支出	411.61	411.61	
	5		行政事业单位离退休	131.77	131.77	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
208	7		就业补助	273.28	273.28	
208	7	11	就业见习补贴	273.28	273.28	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.56	6.56	
208	27	1	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
208	27	2	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
208	27	3	财政对生育保险基金的补助	1.97	1.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	31.55	31.55	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	31.55	31.55	
210	12	1	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.55	31.55	
211			节能环保支出	275.00		275.00
	3		污染防治	275.00		275.00
211	3	2	水体	275.00		275.00
212			城乡社区支出	450.02	90.02	360.00
	1		城乡社区管理事务	370.02	90.02	280.00
212	1	4	城管执法	90.16	90.02	
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	280.00		280.00
212	05		城乡环境卫生	80.00		80.00
212	05	01	城乡环境卫生	80.00		80.00
221			住房保障支出	29.39	29.39	
	2		住房改革支出	16.79	16.79	
221	2	1	住房公积金	12.60	12.60	

部门项目支出表

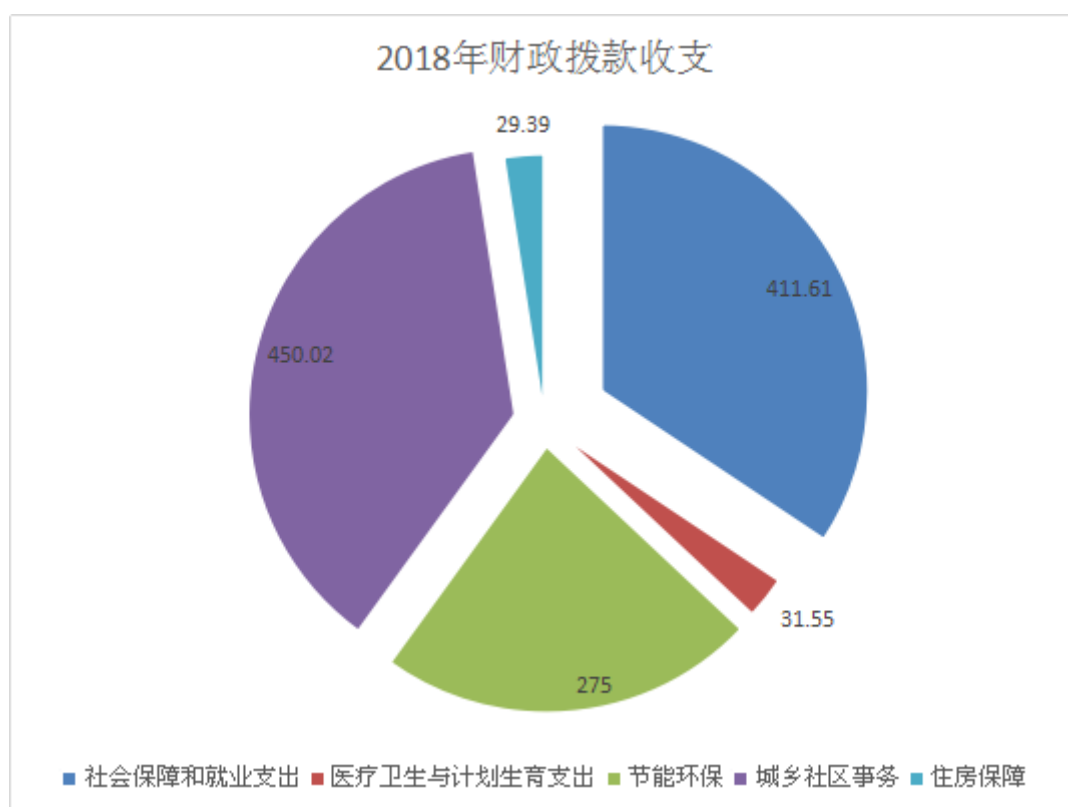
单位：万元

科目编码			功能科目名称	资金来源					
类	款	项		总计	一般 预算 资金	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	上 年 结 余 结 转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	635.00	635.00				
			玛沁县城市管理局	635.00	635.00				
211			节能环保支出	275.00	275.00				
	03		污染防治	275.00	275.00				
211	03	02	水体	275.00	275.00				
212			城乡社区支出	360.00	360.00				
	01		城乡社区管理事务	280.00	280.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280.00	280.00				
212	05		城乡社区环境卫生	80.00	80.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	80.00	80.00				

第三部分 玛沁县城市管理局部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关于玛沁县城市管理局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛沁县城市管理局部门 2018 年财政拨款收支总预算 1197.57 万元,比 2017 年增加 342.07 万元,增长了 71.44%,主要是 2018 年增加了人员工资福利,垃圾场维护费及污水处理厂运营费用。其包括:社会保障和就业支出 411.61 万元,医疗卫生与计划生育支出 31.55 万元,节能环保 275 万,城乡社区事务 450.02 万元,住房保障支出 29.39 万元。

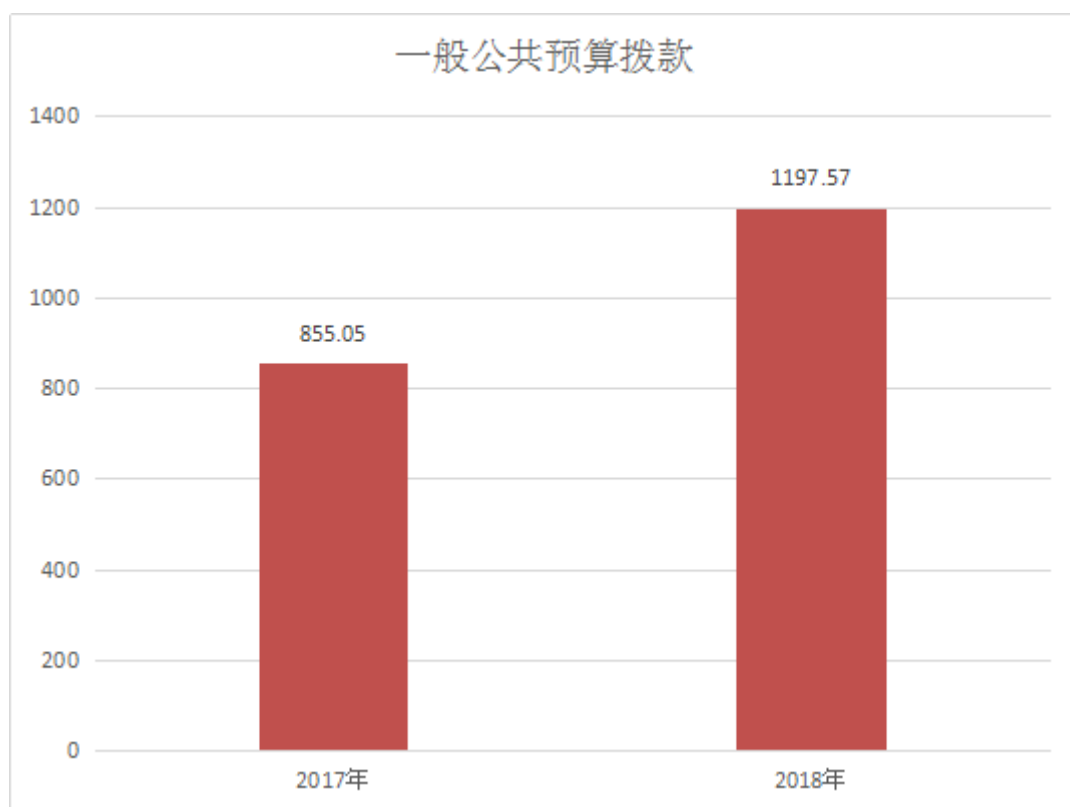


二、关于玛沁县城市管理局部门 2018 年一般公共预算当

年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

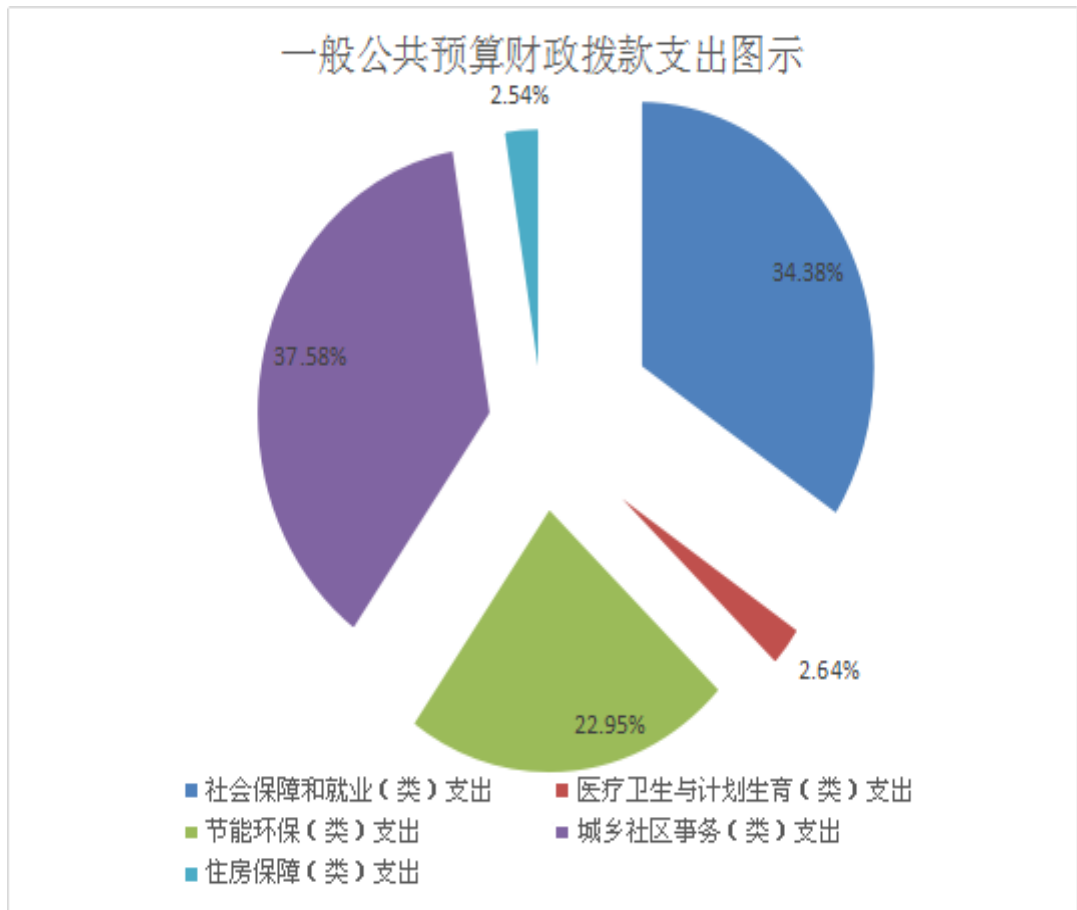
玛沁县城市管理局部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1197.57 万元，比 2017 年增加 342.07 万元，增长了 71.44%，主要是主要是 2018 年增加了人员工资福利，垃圾场维护费及污水处理厂运营费用。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

玛沁县城市管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1197.57 万元：社会保障和就业（类）支出 411.67 万元，占比 34.38%，医疗卫生与计划生育（类）支出 31.55 万元，占比 2.64%，节能环保（类）支出 275

万，占比 22.95%，城乡社区事务（类）支出 450.02 万元，占比 37.58%，住房保障（类）支出 29.39 万元。占比 2.54%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 **208（类）05（款）05（项）**：2018 年预算数为 131.77 万元，主要是用于在职干部养老保险缴费。

2、机关事业单位职业年金缴费支出 **208**（类）**05**（款）**06**（项）：2018 年预算数为 7.93 万元，主要是用于在职干部职业年金缴费。

3、就业见习补贴支出 **208**（类）**07**（款）**11**（项）：2018 年预算数为 273.28 万元，主要是用于单位临时工，协管、环卫工工资。

4、财政对失业保险基金的补助支出 **208**（类）**27**（款）**01**（项）：2018 年预算数为 4.00 万元，主要是用于在职干部失业保险金缴费。

5、财政对工伤保险基金的补助 **208**（类）**27**（款）**02**（项）：2018 年预算数为 0.60 万元，主要是用于在职干部工商保险缴费。

6、财政对生育保险基金的补助 **208**（类）**27**（款）**03**（项）：2018 年预算数为 1.97 万元，主要是用于在职干部生育保险缴费。

7、医疗卫生与计划生育支出 **210**（类）**12**（款）**01**（项）：2018 年预算数为 31.55 万元，主要是用于在职干部医疗保险缴费。

8、节能环保支出 **211**（类）**03**（款）**02**（项）：2018 年预算数为 275 万元，主要是用于玛沁县污水处理厂运营费。

9、城管执法支出 **212**（类）**01**（款）**04**（项）：2018 年预算数为 90.02 万元，主要是用于在职干部工资福利支出及公务费。

10、其他城乡社区管理事务支出 **212**（类）**01**（款）**99**（项）：2018 年预算数为 280 万元，主要是用于城市环境，市政维护管理支出。

11、城乡社区环境卫生 **212**（类）**05**（款）**01**（项）：2018 年预算数为 80 万元，主要是用于垃圾填埋场维护费及垃圾场渗滤液净化池维护费支出。

12、住房公积金支出 **221**（类）**02**（款）**01**（项）：2018 年预算数为 16.79 万元，主要是用于在职干部发放的住房公积金支出。

13、购房补贴支出 **221**（类）**02**（款）**03**（项）：2018 年预算数为 12.60 万元，主要是用于在职干部发放的住房支出。

三、关于玛沁县城市管理局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛沁县城市管理局部门 2018 年一般公共预算基本支出 1197.57 万元，其中：

人员经费 65.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

公用经费 24.48 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于玛沁县城市管理局部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

玛沁县城市管理局部门 2018 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费预算于 2017 年“三公”经费预算数相同，无增长。今年，我局将加大对“三公”经费压缩支出。

五、关于玛沁县城市管理局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

玛沁县城市管理局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于玛沁县城市管理局部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

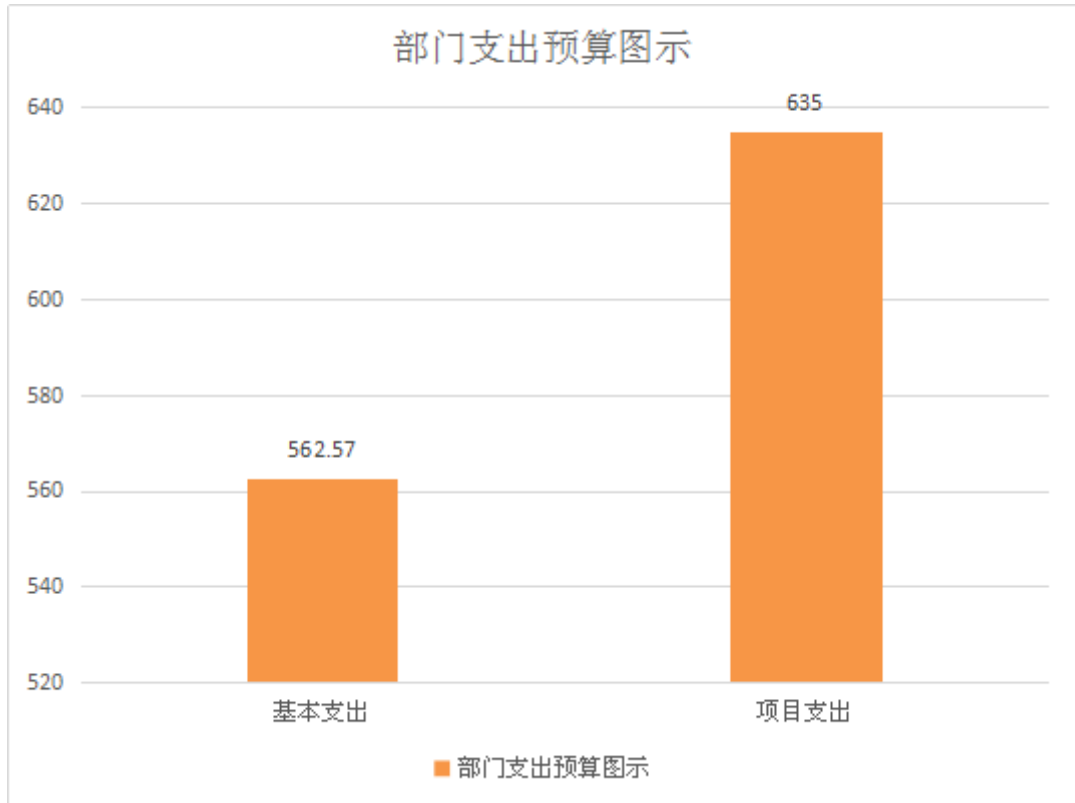
按照综合预算的原则，玛沁县城市管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出、住房保障（类）支出。玛沁县城市管理局部门 2018 年收支总预算 1197.57 元。

七、关于玛沁县城市管理局部门 2018 年部门收入预算情况说明

玛沁县城市管理局部门 2018 年收入预算 1197.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1197.57 万元，占 100%。

八、关于玛沁县城市管理局部门 2018 年部门支出预算情况说明

玛沁县城市管理局部门 2018 年支出预算 1197.57 万元，其中：基本支出 562.57 万元，占 46.98%；项目支出 635 万元，占 53.02%。



九、关于玛沁县城市管理局部门项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出 **211 (类) 03 (款) 02 (项)**：2018 年预算数为 275 万元，主要是用于玛沁县污水处理厂运营费。

2、其他城乡社区管理事务支出 **212 (类) 01 (款) 99 (项)**：2018 年预算数为 280 万元，主要是用于城市环境，市政维护管理支出。

3、城乡社区环境卫生 **212** (类) **05** (款) **01** (项): 2018 年预算数为 80 万元, 主要是用于垃圾填埋场维护费及垃圾场渗滤液净化池维护费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年玛沁县城市管理局部门机关运行经费财政拨款预算 24.48 万元, 主要是: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购安排情况。

2018 年玛沁县城市管理局部门各单位政府采购预算总额 20 万元, 其中: 政府采购货物预算 20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底, 玛沁县城市管理局部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 40 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款(补助)收入:是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指用于财政监督检查的专项业务支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事

业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专业性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

（十）社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（十二）住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款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。