

2019 年
大埔县城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

大埔县城市管理和综合执法局是负责本县城市市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合等管理工作的县政府组成工作部门。

一、贯彻执行国家和省、市、县关于城市市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规及规章，研究拟订有关地方性法规、规范性文件并组织实施。

二、研究拟订县城规划区道路、桥梁、园林绿化、环境卫生、供排水、路灯、景观照明、燃气等市政公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

三、负责县城规划区城市道路、广场、市政桥梁、路灯及其他市政设施的维护和管理的工作，以及临时道路开挖、占用机动车道、非机动车道、人行道及绿化带、市政桥梁、公共广场的管理，并行使行政处罚权。

四、负责县城规划区供排水、生活污水处理、燃气、市场物业等公用事业行业的指导、监督管理以及公用设施的维护和管理的工作，并行使行政处罚权。

五、负责县城规划区城市园林绿化、公园、风景区的维护和管理的工作，并行使行政处罚权。

六、负责县城规划区市容环境卫生的管理工作；负责县城规划区户外广告的审批和设置管理工作，并行使行政处罚权。

七、负责县城规划区内的城市规划建设管理的监督监察，依法查处违反建设法规、规章的行为，并行使行政处罚权。

八、指导中心镇市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合管理和城市管理行政执法工作。

九、负责由法律法规规章赋予的涉及城市管理执法领域的其他职责。

十、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

大埔县城市管理和综合执法局机关内设6个股室，包括人秘股、计财股、市容管理股、公用事业股、执法监察股、综合建设股。下设3个事业单位，包括大埔县数字化城市管理中心、大埔县城供排水服务站、大埔县城水质净化所。

大埔县城市管理和综合执法局 2017 年 12 月末机关行政编制 16 名，实有人数 4 人；事业编制 24 名，实有人数 23 人；退休人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	418.67	一、一般公共服务支出	258.07
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.98
		九、卫生健康支出	7.38
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	93.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	418.67	本年支出合计	418.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	418.67	支出总计	418.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	418.67	324.69	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.98	0.00	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.98	0.00	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.98	0.00	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	418.67	一、一般公共服务支出	258.07
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.99
		九、卫生健康支出	7.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	418.67	本年支出合计	418.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	418.67	支出总计	418.67

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	418.67	324.69	93.98
201 一般公共服务支出	258.07	258.07	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	258.07	258.07	0.00
2010301 行政运行	258.07	258.07	0.00
208 社会保障和就业支出	37.98	37.98	0.00
20805 行政事业单位离退休	37.02	37.02	0.00
2080502 事业单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2082703 财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	7.38	7.38	0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00
212 城乡社区支出	93.98	0.00	93.98
21201 城乡社区管理事务	93.98	0.00	93.98
2120199 其他城乡社区管理事务支出	93.98	0.00	93.98
221 住房保障支出	21.26	21.26	0.00
22102 住房改革支出	21.26	21.26	0.00
2210201 住房公积金	21.26	21.26	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	324. 69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	290. 69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114. 53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109. 83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 29
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35. 44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7. 38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21. 26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	2.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.58
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.40	32.40	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 418.67 万元，比上年减少 161.34 万元，下降 28 %，主要原因是项目支出减少；支出预算 418.67 万元，比上年减少 161.34 万元，下降 28 %，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是无安排相关费用；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年 0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 32.40 万元，比上年增加 10.36 万元，增长 47 %，主要

原因是 维持机构正常运转、维护城市市容和环境卫生综合整治、市政设施维护项目支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 53.04 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2019 年本部门无政府采购预算 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：2019 年，本部门无安排重点项目，未推进预算绩效信息公开工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**