

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、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

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局概况

一、主要职能

- 1、制定全县执法局的发展规划,指导全县执法局的改革与发展；
- 2、负责对城市环境卫生工作，负责城市市容市貌管理工作；
- 3、负责城市市政基础设施管理工作；
- 4、协调和管理，指导全县城市绿化工作；
- 5、参与制定城市绿化规划；
- 6、制定城市管理行政执法方面的地方性法规、规章草案；
- 7、研究拟定城市管理行政执法的标准和程序。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办、财务室、市政执法股、园林绿化股、执法督察室、政策法规股。

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局编制数108人，实有人数95人，其中：在职91人，增加26人；退休4人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	999.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	999.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	905.43
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	93.88
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	999.31	小 计	999.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	999.31	支 出 合 计	999.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	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	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县城市管理综合执法局（本级）	556.29	556.29							
212			城乡社区支出	503.8	503.8							
	01		城乡社区管理事务	503.8	503.8							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	503.8	503.8							
221			住房保障支出	52.49	52.49							
	02		住房改革支出	52.49	52.49							
221	02	01	住房公积金	52.49	52.49							
			莎车县城市管理综合执法局（事业）	443.03	443.03							
212			城乡社区支出	401.63	401.63							
	01		城乡社区管理事务	401.63	401.63							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	401.63	401.63							
221			住房保障支出	41.4	41.4							
	02		住房改革支出	41.4	41.4							
221	02	01	住房公积金	41.4	41.4							
			合计	999.31	999.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			556.29	556.29		莎车县城市管理综合执法局（本级）
212			503.8	503.8		城乡社区支出
	01		503.8	503.8		城乡社区管理事务
212	01	01	503.8	503.8		行政运行（城乡社区管理事务）
221			52.49	52.49		住房保障支出
	02		52.49	52.49		住房改革支出
221	02	01	52.49	52.49		住房公积金
			443.03	443.03		莎车县城市管理综合执法局（事业）
212			401.63	401.63		城乡社区支出
	01		401.63	401.63		城乡社区管理事务
212	01	99	401.63	401.63		其他城乡社区管理事务支出
221			41.4	41.4		住房保障支出
	02		41.4	41.4		住房改革支出
221	02	01	41.4	41.4		住房公积金
			999.31	999.31		合计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	999.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	999.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	905.43	905.43	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	93.88	93.88	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	999.31	小 计	999.31	999.31	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	999.31	支 出 总 计	999.31	999.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			556.29	556.29	
212			503.8	503.8	
	01		503.8	503.8	
212	01	01	503.8	503.8	
221			52.49	52.49	
	02		52.49	52.49	
221	02	01	52.49	52.49	
			443.03	443.03	
212			401.63	401.63	
	01		401.63	401.63	
212	01	99	401.63	401.63	
221			41.4	41.4	
	02		41.4	41.4	
221	02	01	41.4	41.4	
			999.31	999.31	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局 单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	969. 8	969. 8	
301	01	基本工资	264. 53	264. 53	
301	02	津贴补贴	426. 3	426. 3	
301	03	奖金	24. 28	24. 28	
301	07	绩效工资	78. 58	78. 58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57. 67	57. 67	
301	11	公务员医疗补助缴费	11. 34	11. 34	
301	12	其他社会保障缴费	13. 2	13. 2	
301	13	住房公积金	93. 88	93. 88	
302		商品和服务支出	22. 75		22. 75
302	01	办公费	22. 75		22. 75
303		对个人和家庭的补助	6. 77	6. 77	
303	02	退休费	4. 55	4. 55	
303	05	生活补助	2. 22	2. 22	
		合计	999. 31	976. 56	22. 75

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算999.31万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局收入预算999.31万元，其中：

一般公共预算999.31万元，占100%，比上年减少808.45万元，主要原因为不包括公益性岗位人员工资及社保；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年支出预算999.31万元，其中：

基本支出999.31万元，占100%，比上年减少808.45万元，主要原因为不包括公益性岗位人员工资及社保。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算999.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：城乡社区支出905.43万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助

、社保缴费。

住房保障支出93.89万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019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

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年一般公共预算拨款999.31万元，比上年执行数减少707.10万元，下降41.44%。主要原因是：公益性岗位人员工资及社保、项目支出未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）905.43万元，占90.61%。

2. 住房保障支出（类）93.89万元，占9.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2019年预算数为503.8万元，比上年执行数增加185.26万元，增长58.16%，主要原因是：行政人员基本工资调整。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为93.89万元，比上年执行数增加33.31万元，增长54.99%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金有所增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为401.63万元，比上年执行数减少578.32万元，下降59.02%，主要原因是：预算不包括公岗工资及社保。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年一般公共预算基本支出999.31万元，其中：

人员经费976.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费22.75万元，主要包括：办公费等。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局

本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.75万元，比上年预算增加6.50万元，增长40%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局及下属单位政府采购预算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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城市管理局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目；

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区莎车县城市管理综合执法局

2019年03月03日