

朔州市城市管理局
(朔州市城市管理综合行政执法局)

2019 年部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2019 年度部门预算报表	6
一、朔州市城市管理部門 2019 年预算收支总表	6
二、朔州市城市管理部門 2019 年预算收入总表	6
三、朔州市城市管理部門 2019 年预算支出总表	6
四、朔州市城市管理部門 2019 年财政拨款收支总表	6

五、朔州市城市管理部门 2019 年一般公共预算支出预算表	6
六、朔州市城市管理部门 2019 年一般公共预算安排基本支出决算分经济科目表	6
七、朔州市城市管理部门 2019 年政府性基金支出预算表	6
八、朔州市市场监督管理部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	6
九、朔州市城市管理部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	6
第三部分 201 年度部门预算情况说明	7
一、2019 年度部门预算数据.....	7
二、“三公”经费情况.....	7
三、机关运行费情况.....	7
四、政府采购情况.....	7
五、绩效管理情况.....	7
六、国有资产占有使用情况.....	8

七、其他说明.....	8
(一) 政府购买服务指导性目录.....	8
(二) 其他.....	8
第四部分 名词解释	8

朔州市城市管理局 2019 年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市城市管理局 2019 年部门预算情况公开如下：

第一部分 朔州市城市管理局概况

一、本部门职责

朔州市城市管理局 2019 年 1 月 24 日挂牌成立，是市人民政府的工作部门，加挂朔州市城市管理综合行政执法局牌子。市城市管理局（市城市管理综合行政执法局）贯彻落实中央、省、市关于城市管理和综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和

综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章、政策；组织拟订全市相关政策和规范性文件，并监督实施；监督指导全市城市管理和综合行政执法相关工作。

二、组织拟订并实施城市管理的中长期发展规划；组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市绿化等专项规划和行业发展规划。

三、负责城市管理的综合协调和监督管理工作；推进城市管理和综合行政执法重心下移，指导建立统一高效的城市管理和综合行政执法体系。牵头负责对跨区域或重大城市管理违法违规案件的查处。

四、负责城市市政公用设施运行、安全等工作。负责城市供气供热、园林绿化、户外广告、城市市容环境综合治理等相关监督管理工作。

五、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、监督检查；负责全市性重大执法活动、专项执法行动的组织实施。

六、依照权限负责城市市政公用设施管理相关审批、监管工作。

七、指导城市市政公用设施运行的安全工作。牵头组织协调城市管理联合执法工作。

八、组织实施城市管理相关费用的收缴和管理工作，会同相关部门制订管理权限内依法收费的项目和标准。

九、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及编制人员情况

1、2019年纳入朔州市城市管理部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	朔州市城市管理局（本级）
2	城市管理监察大队
3	城市供气供热服务中心
4	园林局（本级）
5	儿童乐园
6	环卫处

2、市城市管理局（本级）内设5个行政科室（办公室、执法监督科（行政审批管理科）、市政管理科、市容市貌科、公共事业科。

3、根据2019年编制调整朔州市城市管理局部门预算总编制48人，实有在职47人。其中，市城市管理局（本级）编制13人，实有11人；其他4家事业单位共有编制35人，实有36人，其中参公编制10人，实有参公人员10人。

4、根据朔州市车改办最新核定数字显示，朔州市城市管理局核定车辆编制 2 辆，其中市城市管理局本级 2 辆，所属事业单位 0 辆，实有各种车辆 2 辆。

第二部分 2019 年度部门预算报表（详见附表）

一、朔州市城市管理部门 2019 年预算收支总表

二、朔州市城市管理部门 2019 年预算收入总表

三、朔州市城市管理部门 2019 年预算支出总表

四、朔州市城市管理部门 2019 年财政拨款收支总表

五、朔州市城市管理部门 2019 年一般公共预算支出预算表

六、朔州市城市管理部门 2019 年一般公共预算安排基本支出决算分经济科目表

七、朔州市城市管理部门 2019 年政府性基金支出预算表

八、朔州市城市管理部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

九、朔州市城市管理部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

因朔州市城市管理局属于新组建单位，且人员流动较大，没有可比较的上年预算数据，无法进行比较，只能说明本年具体预算数据。

一、2019 年度部门预算数据

2019 年总收入 3567.8 万元。预算总支出 3567.8 万元。其中：基本支出 621.8 万元，项目支出 2946 万元。

二、“三公”经费情况

2019 年预算安排“三公”经费 11.7 万元（其中车辆运行费 11.7 万元，公务接待费 0 万元，车辆购置费 0 万元，出国（境）费用 0 万元）。

三、机关运行费情况

市城市管理局（本级）2019 年机关运行费财政拨款预算 50 万元，园林局（本级）2019 年机关运行费财政拨款预算 38.8 万元。

四、政府采购情况

2019 年度市城市管理局无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2019年市城市管理局无实行绩效管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆编制2辆，实有2辆。

2、房屋情况：单位新组建后，现有一处办公楼，位于安泰街21号原规划局办公楼，为市政府机关事务管理局所有并统一进行管理。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：2019年度市城市管理局无政府购买服务预算。

（二）其他：无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

附表： 一、朔州市城市管理局 2019 年收支预算总表

单位：千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	35,678	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	35,678	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	5,170
经费拨款	33,888	二、外交支出		二、商品和服务支出	9,506
预算管理的收费资金安排的拨款	1,790	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	2
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	21,000
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出	35,678		
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			

		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	35,678	预算支出合计	35,678	本年支出合计	35,678

附表：二、朔州市城市管理局 2019 年预算收入总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	35,678	35,678			
212	城乡社区支出	35,678	35,678			
01	城乡社区管理事务	8,148	8,148			
01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,815	2,815			
04	城管执法	1,112	1,112			
99	其他城乡社区管理事务支出	4,221	4,221			
03	城乡社区公共设施	940	940			
99	其他城乡社区公共设施支出	940	940			
05	城乡社区环境卫生	26,590	26,590			
01	城乡社区环境卫生	26,590	26,590			

附表：三、朔州市城市管理局 2019 年预算支出总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	35,678	6,218	29,460
212	城乡社区支出	35,678	6,218	29,460
01	城乡社区管理事务	8,148	6,218	1,930
01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,815	2,695	120
04	城管执法	1,112	1,112	
99	其他城乡社区管理事务支出	4,221	2,411	1,810
03	城乡社区公共设施	940		940
99	其他城乡社区公共设施支出	940		940
05	城乡社区环境卫生	26,590		26,590
01	城乡社区环境卫生	26,590		26,590

附表：四、朔州市城市管理局 2019 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入	金额	支出			
			项目	金额	
				小计	一般公共预算
一、一般公共预算	35,678	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	35,678	35,678	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	35,678	本年支出合计	35,678	35,678	

附表：五、朔州市城市管理局 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	35,678	6,218	29,460	
	城乡社区支出	35,678	6,218	29,460	
	城乡社区管理事务	8,148	6,218	1,930	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,815	2,695	120	
2120104	城管执法	1,112	1,112		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646	646		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,488	1,468	20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,790		1,790	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297	297		
	城乡社区公共设施	940		940	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940		940	
	城乡社区环境卫生	26,590		26,590	
2120501	城乡社区环境卫生	21,000		21,000	
2120501	城乡社区环境卫生	3,940		3,940	
2120501	城乡社区环境卫生	1,650		1,650	

附表：六、朔州市城市管理局
2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	6,218
城市管理局	6,218
城市管理局	2,695
工资福利支出	2,193
基本工资	879
津贴补贴	435
机关事业单位基本养老保险缴费	298
其他社会保障缴费	19
绩效工资	254
奖金	40
住房公积金	179
职工基本医疗保险缴费	89
商品服务支出	500
公务用车运行维护费	47
会议费	15
福利费	52
公务费	48
水电费	220
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	113
对个人家庭的补助支出	2
独生子女费	2
城市管理监察大队	1,112
工资福利支出	1,025
基本工资	412
津贴补贴	71
机关事业单位基本养老保险缴费	139
其他社会保障缴费	10

绩效工资	268
住房公积金	83
职工基本医疗保险缴费	42
商品服务支出	87
公务用车运行维护费	47
福利费	24
公务费	11
政府会计准则制度软件升级费	5
城市供气供热服务中心	646
工资福利支出	615
基本工资	227
津贴补贴	48
机关事业单位基本养老保险缴费	83
其他社会保障缴费	6
绩效工资	176
住房公积金	50
职工基本医疗保险缴费	25
商品服务支出	31
福利费	15
公务费	11
政府会计准则制度软件升级费	5
园林局(本级)	1,468
工资福利支出	1,080
基本工资	438
津贴补贴	293
机关事业单位基本养老保险缴费	146
其他社会保障缴费	9
绩效工资	28
奖金	34
住房公积金	88
职工基本医疗保险缴费	44
商品服务支出	388
公务用车运行维护费	23
会议费	15

福利费	26
公务费	24
水电费	48
物业费	5
办公用房租凭费	150
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	92
儿童乐园	297
工资福利支出	257
基本工资	90
津贴补贴	25
机关事业单位基本养老保险缴费	31
职业年金缴费	12
其他社会保障缴费	2
绩效工资	62
住房公积金	19
职工基本医疗保险缴费	16
商品服务支出	40
福利费	5
公用取暖费	10
办公用房租凭费	20
政府会计准则制度软件升级费	5

附表：七、朔州市城市管理局政府性基金预算支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

附表：八、朔州市城市管理局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
134000	城市管理局	47			47	
134001	城市管理监察大队	47			47	
134003	园林局(本级)	23			23	

附表：九、朔州市城市管理局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019 年预算数
合计	888
城市管理局	500
园林局(本级)	388

