

朔州市城市管理局 2020 年度部门预算

目 录

第一部分

概 况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4

第二部分

2020 年度部门预算报表.....	6
一、朔州市城市管理部門 2020 年预算收支总表.....	6
二、朔州市城市管理部門 2020 年预算收入总表.....	6
三、朔州市城市管理部門 2020 年预算支出总表.....	6
四、朔州市城市管理部門 2020 年财政拨款收支总表.....	6
五、朔州市城市管理部門 2020 年一般公共预算支.....	6
六、朔州市城市管理部門 2020 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表	6
七、朔州市城市管理部門 2020 年政府性基金预算支出预算 表	6
八、朔州市城市管理部門 2020 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表	6
九、朔州市城市管理部門 2020 年机关运行经费预算财政拨款	

情况统计表	6
-------------	---

第三部分

2020 年度部门预算情况说明.....	6
----------------------	---

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....	7
-----------------------------	---

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	7
-----------------------	---

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	8
-----------------------	---

四、政府采购情况.....	8
---------------	---

五、绩效管理情况.....	8
---------------	---

六、国有资产占有使用情况.....	8
-------------------	---

七、其他说明.....	8
-------------	---

政府购买服务指导性目录	8
-------------------	---

第四部分 名词解释.....	8
----------------	---

朔州市城市管理局

2020 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 2020 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综合执法工作。

(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、机构设置情况及编制人员情况

(一) 2020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	环卫清洁中心
7	城市照明管理处
8	污水处理场
9	垃圾处理场
10	城市节约用水中心
11	城管服务中心

（二）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。

（三）根据 2020 年编制调整朔州市城市管理局部门预算总编制 50 人，实有在职 59 人。其中，市城市管理局（本级）编制 12 人，实有 11 人，设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 5 名；其他 5 家事业单位共有编制 38 人，实有 48 人，其中参公编制 10 人，实有参公人员 10 人。

(四) 根据朔州市车改办最新核定数字显示, 朔州市城市管理局(本级)核定车辆编制 2 辆, 所属事业单位 2 辆, 实有各部门车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部分预算报表(详见附表)

- 一、朔州市城市管理部分 2020 年预算收支总表
- 二、朔州市城市管理部分 2020 年预算收入总表
- 三、朔州市城市管理部分 2020 年预算支出总表
- 四、朔州市城市管理部分 2020 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市城市管理部分 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市城市管理部分 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、朔州市城市管理部分 2020 年政府性基金支出预算表
- 八、朔州市城市管理部分 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 九、朔州市城市管理部分 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020 年度部分预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

2020 年朔州市城市管理局部门预算总收入 7997 万元, 其中一般公共预算收入 7397 万元, 政府性基金 600 万元, 纳入财

政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。部门预算总支出 7997 万元，其中：基本支出 669 万元，项目支出 7328 万元。

（一）基本支出变动情况及原因

2020 年朔州市城市管理局基本支出 669 万元，较朔州市城市管理局 2019 年基本支出增加 47.2 万元，主要是由于机构改革职能划分，朔州市城市节约用水中心划入我部门，人员转隶造成基本支出增加。

（二）项目支出变动情况及原因

2020 年朔州市城市管理局项目支出 7328 万元，较朔州市城市管理局 2019 年项目支出增加 4382 万元，主要是由于机构改革职能划分，朔州市城市节约用水中心、朔州市污水场、朔州市垃圾场、朔州市城市照明管理处划入我部门以及增加物业管理项目费用，导致项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动情况说明

2020 年我局一般公共预算安排的三公经费预算 14.7 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 11.7 万元，公务用车购置费为零，公务出国（境）费为零；比 2019 年增加 3 万元，原因是：公务接待费增加 3 万元，其中市城市管理局（本级）增加 1 万元，用于省内外和业务往来单位来朔接待。其中：因公出国（境）费用、公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年持平。我局认真贯彻落实中央八项规定精神，硬化预算

约束，加强支出管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市城市管理局 2020 年无机关运行经费财政拨款，比 2019 年预算减少 50 万元。

四、政府采购情况

2020 年朔州市城市管理部门政府采购预算总额 50 万元。其中政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 20 万元。

五、绩效管理情况

2020 年朔州市城市管理部门无实行绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、2020 年朔州市城市管理部门共有车辆 4 辆，其中：市城市管理部门（本级）2 辆，所属事业单位 2 辆。

2、我单位办公用房总面积 5500 平方米，为朔州市城市管理局及 3 家所属事业单位使用。

七、其他说明

朔州市城市管理部门无政府购买服务指导性目录。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置与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。

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。

朔州市城市管理局

2020年5月15日

2020年收支预算总表

单位名称:城市管理局

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	79,970	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	73,970	一、一般公共服务支出	0	一、工资和福利支出	5,629.00
经费拨款	72,170	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	13,802.00
预算管理的收费资金安排的拨	1,800	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	35.00
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0.00
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0.00
国有资源（资产）有偿使用收	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出	300.00
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0.00
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、对企业补助	59,760.00
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、对社会保障基金补助	0.00
2、政府性基金	6,000	十、节能环保支出	17,260	十、其他支出	444.00
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	62,710		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	79,970	预算支出合计	79,970	本年支出合计	79,970

2020年收入预算总表

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	79,970	73,970	6,000	0	0
211	节能环保支出	17,260	17,260	0	0	0
03	污染防治	17,260	17,260	0	0	0
02	水体	10,000	10,000	0	0	0
04	固体废弃物与化学品	7,260	7,260	0	0	0
212	城乡社区支出	62,710	56,710	6,000	0	0
01	城乡社区管理事务	8,170	8,170	0	0	0
01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,083	2,083	0	0	0
04	城管执法	2,106	2,106	0	0	0
99	其他城乡社区管理事务支出	3,981	3,981	0	0	0
03	城乡社区公共设施	13,518	13,518	0	0	0
99	其他城乡社区公共设施支出	13,518	13,518	0	0	0
05	城乡社区环境卫生	33,150	33,150	0	0	0
01	城乡社区环境卫生	33,150	33,150	0	0	0
14	污水处理费安排的支出	6,000	0	6,000	0	0
01	污水处理设施建设和运营	6,000	0	6,000	0	0
99	其他城乡社区支出	1,872	1,872	0	0	0
01	其他城乡社区支出	1,872	1,872	0	0	0

2020年支出预算总表

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	79,970	6,690	73,280
211	节能环保支出	17,260	0	17,260
03	污染防治	17,260	0	17,260
02	水体	10,000	0	10,000
04	固体废弃物与化学品	7,260	0	7,260
212	城乡社区支出	62,710	6,690	56,020
01	城乡社区管理事务	8,170	4,264	3,906
01	行政运行（城乡社区管	2,083	1,563	520
04	城管执法	2,106	1,106	1,000
99	其他城乡社区管理事务	3,981	1,595	2,386
03	城乡社区公共设施	13,518	1,018	12,500
99	其他城乡社区公共设施	13,518	1,018	12,500
05	城乡社区环境卫生	33,150	0	33,150
01	城乡社区环境卫生	33,150	0	33,150
14	污水处理费安排的支出	6,000	0	6,000
01	污水处理设施建设和城	6,000	0	6,000
99	其他城乡社区支出	1,872	1,408	464
01	其他城乡社区支出	1,872	1,408	464

2020年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	73,970	一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	6,000	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	17,260	17,260	0
		城乡社区支出	62,710	56,710	6,000
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	79,970	本年支出合计	79,970	73,970	6,000

2020年一般公共预算资金支出预算表

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	79,970	6,690	73,280	0.0000
	节能环保支出	17,260	0	17,260	0.0000
	污染防治	17,260	0	17,260	0.0000
2110302	水体	10,000	0	10,000	0.0000
2110304	固体废弃物与化学品	7,260	0	7,260	0.0000
	城乡社区支出	62,710	6,690	56,020	0.0000
	城乡社区管理事务	8,170	4,264	3,906	0.0000
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,083	1,563	520	0.0000
2120104	城管执法	2,106	1,106	1,000	0.0000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800	0	1,800	0.0000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278	278	0	0.0000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709	659	50	0.0000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536	0	536	0.0000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658	658	0	0.0000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	0.0000
	城乡社区公共设施	13,518	1,018	12,500	0.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,018	1,018	0	0.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,500	0	12,500	0.0000
	城乡社区环境卫生	33,150	0	33,150	0.0000
2120501	城乡社区环境卫生	7,500	0	7,500	0.0000
2120501	城乡社区环境卫生	1,650	0	1,650	0.0000
2120501	城乡社区环境卫生	24,000	0	24,000	0.0000
	污水处理费安排的支出	6,000	0	6,000	0.0000
2121401	污水处理设施建设和运营	6,000	0	6,000	0.0000
	其他城乡社区支出	1,872	1,408	464	0.0000
2129901	其他城乡社区支出	444	0	444	0.0000
2129901	其他城乡社区支出	1,428	1,408	20	0.0000

2020年一般公共预算安排的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	6,690
城市管理局	6,690
城市管理局	1,563
工资福利支出	953
基本工资	386
津贴补贴	305
机关事业单位基本养老保险缴费	107
奖金	32
住房公积金	80
职工基本医疗保险缴费	43
商品服务支出	609
公务用车运行维护费	47
维修(护)费	200
会议费	15
福利费	23
公务费	23
水电费	220

其它交通费	81
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
城市管理监察大队	1,106
工资福利支出	1,012
基本工资	422
津贴补贴	71
机关事业单位基本养老保险缴费	113
其他社会保障缴费	6
绩效工资	269
住房公积金	85
职工基本医疗保险缴费	46
商品服务支出	83
公务用车运行维护费	47
福利费	25
公务费	11
对个人家庭的补助支出	11
退休采暖补贴	10
独生子女费	1
城市供气供热服务中心	659
工资福利支出	633
基本工资	248
津贴补贴	49
机关事业单位基本养老保险缴费	70

其他社会保障缴费	4
绩效工资	180
住房公积金	53
职工基本医疗保险缴费	29
商品服务支出	26
福利费	15
公务费	11
园林绿化服务中心	1,408
工资福利支出	1,157
基本工资	481
津贴补贴	329
机关事业单位基本养老保险缴费	130
其他社会保障缴费	1
绩效工资	28
奖金	38
住房公积金	97
职工基本医疗保险缴费	53
商品服务支出	240
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	28
公务费	24
水电费	48
物业费	5

其它交通费	97
对个人家庭的补助支出	11
退休采暖补贴	11
公园服务中心	278
工资福利支出	267
基本工资	101
津贴补贴	26
机关事业单位基本养老保险缴费	26
职业年金缴费	13
其他社会保障缴费	1
绩效工资	63
住房公积金	20
职工基本医疗保险缴费	17
商品服务支出	6
福利费	6
对个人家庭的补助支出	5
退休采暖补贴	5
城市节约用水中心	658
工资福利支出	644
基本工资	231
津贴补贴	63
机关事业单位基本养老保险缴费	64
职业年金缴费	32
其他社会保障缴费	4

绩效工资	160
住房公积金	48
职工基本医疗保险缴费	42
商品服务支出	14
福利费	14
城管服务中心	1,018
工资福利支出	963
基本工资	405
津贴补贴	65
机关事业单位基本养老保险缴费	108
其他社会保障缴费	6
绩效工资	254
住房公积金	81
职工基本医疗保险缴费	44
商品服务支出	48
福利费	24
公务费	14
水电费	10
对个人家庭的补助支出	7
退休采暖补贴	6
独生子女费	1

政府性基金支出预算表

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

2020年行政事业单位“三公”经费预算表

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
		147	0	30	117	0
134000	城市管理局	10	0	10	0	0
134000	城市管理局	47	0	0	47	0
134001	城市管理监察大队	47	0	0	47	0
134003	园林绿化服务中心	23	0	0	23	0
134003	园林绿化服务中心	20	0	20	0	0

2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020年预算数
合计	240
园林绿化服务中心	240