

昌吉市城市管理行政执法局

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 12 项，具体是：

1、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，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未采取防护措施，存放煤炭、砂石等物料的行政处罚权；未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸、或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚权；对向大气排放粉尘恶臭气体或者其他含有毒物质气体的行政处罚权；对在城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行政处罚权；对在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的行政处罚权；对在城市人口集中地区违章占道、露天经营烧烤、大排档，产生烟尘污染的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权；对在商业经营活动中使用高音喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的行政处罚权。

6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权；

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的无照商贩的行政处罚权；

8、行使民族语言文字管理方面法律、法规、规章规定的城市公共场所的设施和招牌、广告用字方面违反《中华人民共和国国家通用语言文字法》有关规定的行政处罚权；

9、承担建筑施工工地管理方面行使《中华人民共和国建设质量管理条例》规定的建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的行政处罚权；建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续的行政处罚权。

10、负责管理干部教育工作及全市城市管理行政执法队伍法律知识和执法业务的培训，会同人事部门负责工作人员考核工作。

11、负责全市城市管理行政执法的提案处理、信访接待及法制宣传、行政应诉、行政执法和监督工作。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

二、内设机构：

根据上述职责昌吉市城市管理行政执法局设 4 个职能科室分别是：办公室、法制科、宣教科、综合业务科；二级单位一个，为昌吉市城市管理综合执法大队。

三、人员情况：

昌吉市城市管理行政执法局属参照公务员管理的全额拨款事业单位，人员编制 83 人，实有在编人员 80 人，其中公务员 30 人，机关工勤人员 42 人，事业管理人员 8 人，退休 15 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1315.46 万元。

收入预算 1315.46 万元,其中:一般公共预算 1315.46 万元。

支出预算 1315.46 万元,其中:社会保障和就业支出 104.52 万元,城乡社区支出 1210.94 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 1315.46 万元,其中:

一般公共预算 1315.46 万元,占 100%,比上年预算的 1448.89 万元增加 133.43 万元,主要原因:增加伙食补助;2018 年项目支出未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 1315.46 万元,其中:

基本支出 1315.46 万元,占 100%,比上年的 1235.89 万元增加 79.57 万元,主要原因是增加伙食补助。

项目支出 0 万元,占 %,比上年的 213 万元减少 213 万元,主要原因是预算未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1315.46 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。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出1315.46万元,比上年执行数(决算数)1432.6万元减少117.14万元,下降8.18%。主要原因是拆违经费发生后据实追加,未列入预算中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208类)104.52万元,占7.95%。
2. 城乡社区支出(212类)1210.94万元,占92.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2018年预算数为104.52万元,比上年执行数103.16万元减少1.36万元,下降1.32%,主要原因是人员变动。

2. 城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)城管执法(04项)1210.94万元,比上年执行的2032.82万元,减少821.88万元,下降40.43%,主要原因是拆违经费发生后据实追加,未列入预算中。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1315.46万元,其中:

人员经费1212.56万元,主要包括:基本工资301.89万元、津贴补贴206.88万元、奖金20.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.52万元、职工基本医疗保险缴费54.83万元、公务员医疗补助缴费42.64万元、其他社会保障缴费3.07万元、大病保险0.57万元,住房公积金63.55万元、协管员工资229.8万元、退休费2.59万元、其他对个人和家庭的补助181.44万元等。

公用经费 102.91 万元，主要包括：办公费 12 万元、印刷费 1.36 万元、水费 4.48 万元、邮电费 2 万元、取暖费 6.99 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 5.6 万元、工会经费 6.04 万元、福利费 4.62 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他商品和服务支出 53.66 万元等。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 102.91 万元，比上年预算的 43.25 万元增加 59.65 万元，增长 137.92%，主要原因是增加了饮食补助经费。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算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。

2018年度本单位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2017年底，本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25辆，价值256.76万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.11万元；执法执勤用车22辆，价值178.15万元；特种专业技术用车1辆，价值38.5万元。

3. 办公家具价值15.38万元。

4. 其他资产价值323.89万元。

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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表 (年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
			

(五) 其他需说明的事项 无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	1315	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	105
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	1211
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	1315			1315

表二：

部门收入总体情况表

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 预算拨款	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										
				1220	1220	0	0	0	0	0	0	0
208				94	94	0	0	0	0	0	0	0
	05			94	94	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	94	94	0	0	0	0	0	0	0
212				1125	1125	0	0	0	0	0	0	0
	01			1125	1125	0	0	0	0	0	0	0
		04	城管执法	1125	1125	0	0	0	0	0	0	0
				96	96	0	0	0	0	0	0	0
208				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	05			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
212				86	86	0	0	0	0	0	0	0
	01			86	86	0	0	0	0	0	0	0
		04	城管执法	86	86	0	0	0	0	0	0	0
				1315	1315	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1220	1220	0
212	01	04	城管执法	1125	1125	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0
				96	96	0
212	01	04	城管执法	86	86	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
				1315	1315	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	1315	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	105	105	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	1211	1211	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	1315			1315	1315	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位:万元

项目			总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码	功能分类科目名称			基本支出	项目支出
类	款	项			
			1220	1220	0
212	01	04	城管执法	1125	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	0
			96	96	0
212	01	04	城管执法	86	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	0
			1315	1315	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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	日常公用经费
类	款				
			1220	1125	94
301			951	951	0
301	01	基本工资	272	272	0
301	02	在职人员津贴补贴	187	187	0
301	03	第十三个月工资	19	19	0
301	08	基本养老保险	94	94	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	50	50	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	39	39	0
301	12	生育保险	2	2	0
301	13	住房公积金	57	57	0
301	14	大病保险（退休）	1	1	0
301	99	临时工工资	230	230	0
302			94	0	94
302	01	办公费	11	0	11
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	4	0	4
302	07	邮电费	2	0	2
302	08	取暖费	7	0	7
302	09	物业管理费	1	0	1
302	11	差旅费	5	0	5
302	28	工会经费	5	0	5
302	29	福利费	4	0	4
302	31	公务用车运行维护费	5	0	5
302	99	其他商品和服务支出	49	0	49
303			174	174	0
303	02	退休人员个人取暖费	3	3	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	171	171	0
			96	87	9
301			77	77	0
301	01	基本工资	29	29	0
301	02	在职人员津贴补贴	20	20	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	10	10	0
301	10	在职职工基本医疗保险	5	5	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	4	4	0
301	12	失业保险	1	1	0
301	13	住房公积金	6	6	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			9	0	9
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	99	其他商品和服务支出	5	0	5
303			10	10	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	10	10	0
			1315	1213	103

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
5	0	5	5	0	0
5	0	5	5	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5	0	5	5	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			