

昌吉市城市管理行政执法局 2016 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市城市管理行政执法局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（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1个，为昌吉市城市管理综合执法大队。

（三）人员编制

昌吉市城市管理行政执法局编制人数14人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制14人；执法大队编制人数69人，参照公务员管理的事业单位人员编制69人。实有在职人数75人，其中：参照公务员管理的事业单位人员30人，合同制工人20人，工勤人员25人。退休人员12人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市城市管理行政执法局2016

年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1352.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1352.56 万元，政府性基金预算为 0。

支出预算包括：城乡社区支出 1352.56 万元。

（二）关于昌吉市城市管理行政执法局 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市城市管理行政执法局收入预算为 1352.56 万元，其中：一般公共预算 1352.56 万元占 100 %，比上年预算数增加 427.07 万元，主要原因是人员增加、工资上调。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于昌吉市城市管理行政执法局 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市城市管理行政执法局支出预算为 1352.56 万元，其中：基本支出预算 1207.56 万元，比上年预算数增加 411.07 万元，主要原因是人员增加、工资上调；项目支出预算 145 万元，比上年预算数增加 16 万元，主要原因是违建拆除力度加大，拆迁费增加。

（四）预算支出主要内容

昌吉市城市管理行政执法局基本支出预算 1207.56 万元，

比上年预算数增加 411.07 万元，增长 51.61 %。主要原因是：人员增加、工资上调。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 874.63 万元，商品和服务支出 41.61 万元、对个人和家庭的补助支出 291.32 万元。

项目支出预算 145 万元，比上年预算数增加 16 万元，增长 12.4 %。主要原因是：人员增加相应增加了制服款、保险费，拆违力度加大，增加了执法业务经费。具体明细包括：执法车辆运行维护 80 万元，城市管理宣传培训费 2 万元，制服制作费 15 万元，执法人员意外伤害保险 12 万元，无线电占频费及对讲机维护费 4 万元，城市执法业务整治项目 30 万元，法律顾问费 2 万元。

（五）2016 年昌吉市城市管理行政执法局财政拨款支出预算公开

昌吉市城市管理行政执法局 2016 年一般公共预算基本支出 1207.56 万元， 其中：

人员经费 1165.95 万元，主要包括：基本工资 226.87 万元、津贴补贴 207.76 万元、奖金 15.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.72 万元、职业年金缴费 35.45 万元、职工基本医疗保险缴费 39.92 万元、公务员医疗补助缴费 18.02 万元、其他社会保障缴费 12.79 万元、住房公积金 53.99 万元、其他工资福利支出 229.8 万元、退休费 62.19 万元、其他对个人和家庭的补助等 175.14 万元。

公用经费 41.61 万元，主要包括：办公费 11.25 万元、印刷费 1.28 万元、水费 4.2 万元、电费、邮电费 1.87 万元、取暖费 7.13 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 5.25 万元、工会经费 4.53 万元、公务用车运行维护费 5.2 等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市城市管理行政执法局“三公”经费预算安排总额为 5.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，原因是预算安排无增减。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要是预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 5.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修等。未安排公务用车购置费。

昌吉市城市管理行政执法局一般公务用车实有数 2 辆，本年度安排公务用车运行维护费 5.2 万元，公务用车运行维护费

与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算41.61万元，比上年预算数增加1.66万元，增长4.16%。主要原因是人员增加致使经费增加。

（二）政府采购情况

2016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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，本部门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21辆，价值199.55万元；其中：一般公务用车2辆，价值54.64万元；执法执勤用车17辆，价值106.41万元；其他车辆1辆，价值38.5万元。

3. 办公家具价值15.31万元。

4. 其他资产价值251.60万元。

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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经

费 万元), 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)。

五、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, 是州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: 指单位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。

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	13,525,603.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	13,525,603.00	[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	13,525,603.00
		[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] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	13,525,603.00	小 计	13,525,603.00
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	13,525,603.00	支出合计	13,525,603.00

部门收入总体情况表

单位：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	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
			合计	13,525,603.00	#####							
			昌吉市城市管理行政执法局	13,525,603.00	#####							
212			城乡社区支出	13,525,603.00	#####							
	01		城乡社区管理事务	13,525,603.00	#####							
212	01	01	行政运行（城乡社区 管理事务）	13,525,603.00	#####							

预算03表

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00
			昌吉市城市管理行政执法局	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00
212			城乡社区支出	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00
	01		城乡社区管理事务	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
财政拨款（补助）	13,525,603.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	13,525,603.00	[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	13,525,603.00	13,525,603.00	
		[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] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	13,525,603.00	小计	13,525,603.00	13,525,603.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	13,525,603.00	支出合计	13,525,603.00	13,525,603.00	

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00
			B0012008	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00
212			城乡社区支出	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00
	01		城乡社区管理事务	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	13,525,603.00	12,075,603.00	1,450,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：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
		合计	12,075,603.00	11,659,459.00	416,144.00
301			8,746,263.00	8,746,263.00	
301	01	基本工资	2,421,711.00	2,421,711.00	
301	02	津贴补贴	2,077,605.00	2,077,605.00	
301	04	社会保障缴费	1,948,959.00	1,948,959.00	
301	99	其他工资福利支出	2,297,988.00	2,297,988.00	
302			416,144.00		416,144.00
302	01	办公费	112,500.00		112,500.00
302	02	印刷费	12,750.00		12,750.00
302	05	水费	42,000.00		42,000.00
302	07	邮电费	18,750.00		18,750.00
302	08	取暖费	71,269.00		71,269.00
302	09	物业管理费	9,000.00		9,000.00
302	11	差旅费	52,500.00		52,500.00
302	28	工会经费	45,375.00		45,375.00
302	31	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00
303			2,913,196.00	2,913,196.00	
303	02	退休费	621,878.00	621,878.00	
303	11	住房公积金	539,918.00	539,918.00	
303	99	其他补助支出	751,400.00	1,751,400.00	

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		1,450,000.00		1,450,000.00								
			昌吉市城市管理行政执法局		1,450,000.00		1,450,000.00								
212			城乡社区支出		1,450,000.00		1,450,000.00								
	01		城乡社区管理事务		1,450,000.00		1,450,000.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务	执法人员服装	150,000.00		150,000.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务	执法车辆运行维护费	800,000.00		800,000.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务	无线电占频费	40,000.00		40,000.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务	法律顾问业务费	20,000.00		20,000.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务	城市执法业务整治项目	300,000.00		300,000.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务	城市管理宣传培训费	20,000.00		20,000.00								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务	执法人员意外险	120,000.00		120,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
52,000.00		52,000.00	第 1 页, 共 1 页	52,000.00	

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			