

**舒兰市城市管理行政执法局  
2019 年部门预算**

**2019 年 7 月 21 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、2019 年部门收支总体情况表
- 二、2019 年部门收入总体情况表
- 三、2019 年部门支出总体情况表
- 四、2019 年部门预算财政拨款收支总体情况表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关城市管理法律、法规和条例;抓好城市管理行政执法队伍建设;对城市管理行政执法人员处罚不当的行为做出纠正或直接查处。

(二) 组织全市性的城市管理专项检查和重大执法等活动。

(三) 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市规划和城市容貌标准的违法、违章建筑或者设施。

(四) 行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对未经批准侵占、挖掘、损坏城市道路设施的行为,对城市道路施工后不及时清理现场和不按文明施工标准施工的行为实施行政处罚。

(五) 对中心城区和吉舒城区内房屋擅自拆改门、拆改房屋结构、下挖室内地面和改变使用功能而影响市容的行为实施行政处罚。

(六) 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。

(七) 负责对占用绿地、修剪、移植、砍伐树木进行审批、收费;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。

(八) 负责城市占道、城市道路挖掘复原等费用收缴工作。

(九) 负责建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民饰修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物的管理，承担全市建筑垃圾的管理及相关排放、运输、受纳等项目的审批及相关工作，对全市运输建筑垃圾的单位及个人的相关证件进行核准。

(十) 行使各类占用道路、桥梁设置、经营位置、临时市场位置、非机动车停车场位置、施工围挡和暂时设施及围栏、围墙位置的审批、管理等项工作；临时占用公用设施、广场及景观路的各类临时活动的审批；户外装潢、牌匾、橱窗、门窗拆改、门脸装饰装修等设计方案的审批，拆改及装饰装潢、下挖室内地面等改变房屋结构方案的审批；户外广告牌匾及道路标识、街路横幅等宣传悬挂物的审批和管理，

(十一) 负责市政道路、广场、桥涵、路灯、绿地等设施行业管理、审批等项工作；组织实施市区道路、广场、桥涵、路灯、绿地等公用设施(除上水、供热)的完善维修和管护，对维修管护单位进行监督、检查、指导。

(十二) 负责全市露天市场的整合、规划以及市场准入资质的审批、管理。

(十三) 制定市夜景景观整体规划，组织实施亮化工程，

对新建(构)筑物的外墙照明、建筑物内光外照透明进行规划、组织建设、维护、验收、管理;对广告照明、招牌照明、商业橱窗照明、商业店面美化照明进行规划、审批、验收、管理。

(十四)履行《吉林省城市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规、规章赋予的有关事项。

(十五)负责中心城区和吉舒城区城市规划的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区违法停车的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区公共区域噪声和餐饮服务业油烟及露天烧烤污染的行政处罚;负责中心城区四条河(细鳞河、黄泥河、顺水河、正义干渠)和吉舒城区二道河城区段倾倒垃圾、废弃物及违规取土、挖砂、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区水务管理相关的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区擅自占用城市道路、广场等公共场所设摊经营、无证经营的各类食品摊贩的行政处罚。

(十六)负责城区冬季清雪工作。

(十七)承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监督执法工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

1. 将市城市管理执法大队承担的“负责城区内牌匾、商幌、画廊、标语牌、指示牌及各类宣传设施的审批等”行政职能回归市执法局。

2. 将市规划建筑设计室事业单位承担的“城市综合管理”行政职能划归市执法局。

## **二、机构设置**

根据上述职责，舒兰市城市管理行政执法局内设 4 个机构，分别为办公室（安全生产监督管理科）、城市综合管理科、行政审批办公室、法制科。

下设 3 家预算单位，分别为舒兰市城市管理执法大队、舒兰市园林管理处、舒兰市环境卫生管理处。

## 第二部分 预算表格

### 一、2019 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他	支出功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他
一、财政拨款（补助）	5,545.4	5,545.4			一、一般公共服务支出				
二、事业收入					二、公共安全支出				
教育收费收入					三、教育支出				
其他事业收入					四、科学技术支出				
三、事业单位经营收入					五、文化旅游体育与传媒支出				
四、上级补助收入					六、社会保障和就业支出	218.5	218.5		
五、附属单位上缴收入					七、卫生健康支出	47.1	47.1		
六、其他收入					八、节能环保支出	550.0	550.0		
					九、城乡社区支出	4,638.3	4,638.3		
					十、农林水支出				
					十一、交通运输支出				
					十二、资源勘探信息等支出				
					十三、商业服务业等支出				
					十四、金融支出				
					十五、自然资源海洋气象等支出				
<b>本年收入合计</b>	5,545.4	5,545.4			十六、住房保障支出	91.5	91.5		
七、上年结余					十七、粮油物资储备支出				
					十八、灾害防治及应急管理支出				
					十九、债务付息支出				
					二十、其他支出				
					<b>本年支出合计</b>	5,545.4	5,545.4		
					二十一、结转下年				
收入总计	5,545.4	5,545.4			支出总计	5,545.4	5,545.4		



### 三、2019 年部门支出总体情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出					项目支出		事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
				合计	财政拨款			非财政 拨款	财政 拨款	非财 政拨 款			
					小计	人员经费	公用经费 (机构运						
	2	一般公共服务支出											
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.9	133.9	133.9	133.9							
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.0	61.0	61.0	61.0							
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.1	5.1	5.1	5.1							
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.2	15.2	15.2	15.2							
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	3.3	3.3	3.3	3.3							
3	2101101	行政单位医疗	2.3	2.3	2.3	2.3							
3	2101102	事业单位医疗	42.4	42.4	42.4	42.4							
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4	2.4							
3	2110304	固体废弃物与化学品	550.0					550.0					
3	2120101	行政运行	57.4	57.4	57.4	39.7	17.7						
3	2120104	城管执法	866.2	388.2	388.2	373.4	14.8	478.0					
3	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,255.3					1,255.3					
3	2120501	城乡社区环境卫生	2,459.4	406.1	406.1	386.2	19.9	2,053.3					
3	2210201	住房公积金	91.5	91.5	91.5	91.5							

#### 四、2019年部门预算财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	支出功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、财政拨款（补助）	5,545.4	5,545.4		一、一般公共服务支出			
				二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	218.5	218.5	
				七、卫生健康支出	47.1	47.1	
				八、节能环保支出	550.0	550.0	
				九、城乡社区支出	4,638.3	4,638.3	
				十、农林水支出			
				十一、交通运输支出			
				十二、资源勘探信息等支出			
				十三、商业服务业等支出			
				十四、金融支出			
				十五、自然资源海洋气象等支出			
<b>本年收入合计</b>	5,545.4	5,545.4		十六、住房保障支出	91.5	91.5	
二、上年结余				十七、粮油物资储备支出			
				十八、灾害防治及应急管理支出			
				十九、债务付息支出			
				二十、其他支出			
				<b>本年支出合计</b>	5,545.4	5,545.4	
				二十一、结转下年			
<b>收入总计</b>	5,545.4	5,545.4		<b>支出总计</b>	5,545.4	5,545.4	

## 五、2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)	
1	208	社会保障和就业支出	218.5	218.5	218.5		
2	20805	行政事业单位离退休	194.9	194.9	194.9		
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.9	133.9	133.9		
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.0	61.0	61.0		
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.6	23.6	23.6		
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.1	5.1	5.1		
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.2	15.2	15.2		
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	3.3	3.3	3.3		
1	210	卫生健康支出	47.1	47.1	47.1		
2	21011	行政事业单位医疗	47.1	47.1	47.1		
3	2101101	行政单位医疗	2.3	2.3	2.3		
3	2101102	事业单位医疗	42.4	42.4	42.4		
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4		
1	211	节能环保支出	550.0				550.0
2	21103	污染防治	550.0				550.0
3	2110304	固体废弃物与化学品	550.0				550.0
1	212	城乡社区支出	4,638.3	851.7	799.3	52.4	3,786.6
2	21201	城乡社区管理事务	923.6	445.6	413.1	32.5	478.0
3	2120101	行政运行	57.4	57.4	39.7	17.7	
3	2120104	城管执法	866.2	388.2	373.4	14.8	478.0
2	21203	城乡社区公共设施	1,255.3				1,255.3
3	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,255.3				1,255.3
2	21205	城乡社区环境卫生	2,459.4	406.1	386.2	19.9	2,053.3
3	2120501	城乡社区环境卫生	2,459.4	406.1	386.2	19.9	2,053.3
1	221	住房保障支出	91.5	91.5	91.5		
2	22102	住房改革支出	91.5	91.5	91.5		
3	2210201	住房公积金	91.5	91.5	91.5		
<b>1</b>		<b>本年合计</b>	<b>5,545.4</b>	<b>1,208.8</b>	<b>1,156.4</b>	<b>52.4</b>	<b>4,336.6</b>

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
			合 计	1,208.8	1,156.4	52.4
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	56.8	56.8	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	20.1	20.1	
		30102	津贴补贴	17.8	17.8	
		30103	奖金	1.7	1.7	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7	6.7	
		30109	职业年金缴费	3.1	3.1	
		30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3	
		30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	4.6	4.6	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	17.7		17.7
50201	办公经费	30201	办公费	1.0		1.0
		30208	取暖费	7.2		7.2
50201	办公经费	30228	工会经费	0.6		0.6
		30239	其他交通费用	3.9		3.9
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	5.0		5.0
505	对事业单位经常性补助			1,124.9	1,090.2	34.7
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	1,090.2	1,090.2	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	34.7		34.7
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	9.4	9.4	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0.5	0.5	
		30309	奖励金	0.3	0.3	
50905	离退休费	30302	退休费	8.6	8.6	

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目名称	2018年 预算数	2019年 预算数	比上年 增减额	备注
合 计	5.00	5.00		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		

说明：1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2019年预算数”的实有人员230人，其中，在职人数118人，离退休人员112人。



## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 5545.4 万元，比 2018 年预算减少 2485.8 万元，主要原因是项目支出减少。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 5545.4 万元，其中：本年收入 5545.4 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5545.4 万元，占 100%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 5545.4 万元，其中：基本支出 1208.8 万元，占 21.8%；项目支出 4336.6 万元，占 78.2%。基本支出中，人员经费 1156.4 万元，占 96%；公用经费 52.4 万元，占 4%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 5545.4 万元，其中：一般公共预算拨款 5545.4 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 218.5 万元

卫生健康支出 47.1 万元

节能环保支出 550 万元

城乡社区支出 4638.3 万元

住房保障支出 91.5 万元

### **五、2019 年一般公共预算财政拨款情况**

2019 年一般公共预算当年拨款 5545.4 万元，其中：基本支出 1208.8 万元，占 21.8%；项目支出 4336.6 万元，占 78.2%。基本支出中，人员经费 1156.4 万元，占 96%；公用经费 52.4 万元，占 4%。

社会保障和就业支出 218.5 万元，占 3.94%，主要用于行政事业单位人员社会保险方面支出。

卫生健康支出 47.1 万元，占 0.85%，主要用于行政事业单位人员医疗保险方面支出。

节能环保支出 550 万元，占 9.92%，主要用于固体废弃物与化学品项目支出。

城乡社区支出 4638.3 万元，占 83.64%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及城区环境卫生方面的项目支出。

住房保障支出 91.5 万元，占 1.65%，主要用于行政事业单位人员住房方面支出。

### **六、2019 年一般公共预算基本支出情况**

2019 年一般公共预算基本支出 1208.8 万元，其中：人员经费 1156.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 52.4 万元，主要包括：办公费、取暖费工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通补助。

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为5万元，与2018年预算数持平。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2018年预算数持平。
- 2、公务接待费0万元，比2018年预算数持平。
- 3、公务用车购置及运行费5万元，比2018年预算数持平。

## 八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机构运行经费安排

2019年机构运行经费财政拨款预算安排52.4万元，比2018年预算减少12.4万元，下降19%。

### （二）政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额1485.9万元，其中：政府采购货物预算729.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算756.1万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止2018年末，本部门 and 所属各预算单位（本单位）共有车辆105辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、其他用车78辆。单位价值100万元以上设备1套。

### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2019年确定0个单位本级重点项目，涉及金额0万元。其中：0项目，涉及金额0万元；0项目，涉及金额0万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2019年未实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目0个，涉及金额0万元。

## 第四部分名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（九）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。