

2019 年
中山市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 中山市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

（一）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；

（二）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权；

（六）行使临时性户外广告设置的行政处罚权；

（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

（八）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在

内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,240.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	196.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,987.24

收支总体情况表

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,240.82	本年支出合计	2,238.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	2.40
收入总计	2,240.82	支出总计	2,240.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区服务	1,987.24	1,987.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,987.24	1,987.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,190.36	1,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	799.28	799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,240.82	1,403.54	837.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区服务	1,989.64	1,190.36	799.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	1,989.64	1,190.36	799.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,190.36	1,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	799.28	0.00	799.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,240.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	196.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,987.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,240.82	本年支出合计	2,238.42
		二十三、结转下年	2.40
收入总计	2,240.82	支出总计	2,240.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,240.82	1,403.54	837.28
[205]教育支出	0.00	0.00	38.00
[20508]进修及培训	0.00	0.00	38.00
[2050803]培训支出	0.00	0.00	38.00
[208]社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00
[20805]行政事业单位离退休	196.04	196.04	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	49.49	49.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	104.67	104.67	0.00
[2080506]职业年金缴费	41.87	41.87	0.00
[212]城乡社区服务	1,989.64	1,190.36	799.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21201]城乡社区管理事务	1,989.64	1,190.36	799.28
[2120101]行政运行	1,190.36	1,190.36	0.00
[2120104]城管执法	799.28	0.00	799.28
[221]住房保障支出	17.14	17.14	0.00
[22102]住房改革支出	17.14	17.14	0.00
[2210203]购房补贴	17.14	17.14	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,403.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,097.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	456.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	173.43
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.67
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.23

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	94.94
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.39
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.85
[30206]电费	[50201]办公经费	7.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.60
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	5.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	6.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.33
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	150.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.51
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	105.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	705.50	705.50	0.00	0.00
“三公”经费	26.90	26.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.30	23.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.30	23.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无

注： 本部门没有政府性基金预算支出安排，本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2240.82 万元，比上年减少 41.36 万元，下降 1.84%，主要原因是根据实际工作的需求，减少了“城市管理专项综合执法工作经费”、“城管执法机动队经费”、“数字城管指挥中心支行维护费”、“追呼系统运维费”等项目预算安排；支出预算 2240.82 万元，比上年减少 41.36 万元，下降 1.84%，主要原因是实际工作的需求，减少了“城市管理专项综合执法工作经费”、“城管执法机动队经费”、“数字城管指挥中心支行维护费”、“追呼系统运维费”等项目预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 23.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排705.50万元，比上年减少401.32万元，下降36.26%，主要原因是 一是贯彻厉行节约反对浪费有关工作要求，对一般性支出进行压减；二是2018年城管执法机动队员工资福利列入“劳务费”科目预算，2019年按照支出经济分类科目要求，城管执法机动队员工资福利列入“其他工资福利”科目预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排229.54万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算194.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额931.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆35辆，其中：一般执法执勤用车4辆，其他用车31（全部为执勤摩托车）辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本部门 2019 年度部门预算无涉及重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**上年结转**：是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。

三、**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。

四、**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。

五、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指各部门安排的用于培训的支出。

六、**基本支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、**城乡社区服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、**城乡社区服务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴**

（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，单位所在地人民政府按住房分配货币改革的政策和标准，发放购房补贴资金的支出。

十、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。

十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。