

收入支出预算总表

单位: 元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
财政性资金	19,572,425	基本支出	6,794,056
单位自有收入		项目支出	12,778,369
合 计	19,572,425	合 计	19,572,425

基本支出预算明细表

单位: 元

功能类科目	项目编码	项目名称	资 金 来 源					资金来源	项目说明
			合计	预算内	预算外	单位历年结余	其他		
	01	基本支出合计	6,794,056	6,794,056					
	0101	人员支出	3,833,600	3,833,600					
2120101 行政运行	010101	工资及津补贴	3,230,000	3,230,000					
2120101 行政运行	010102	绩效考核	442,000	442,000					
2120101 行政运行	010104	计划生育奖励	81,600	81,600					
2120101 行政运行	010105	雇员经费	80,000	80,000					
	0102	日常公用支出	2,801,756	2,801,756					
2120101 行政运行	010201	社保医保及公积金	785,740	785,740					
2120101 行政运行	010202	公务包干经费	347,616	347,616					
2120101 行政运行	010204	专项业务费	550,000	550,000					
2120101 行政运行	010205	车辆经费	240,000	240,000					
2120101 行政运行	010207	公务岗位交通补贴和特殊交通补贴(新增油料补贴部分)	734,400	734,400					
2120101 行政运行	010208	特殊岗位交通补贴	68,000	68,000					
2120101 行政运行	010209	市外公务交通补贴	76,000	76,000					

基本支出预算明细表

单位: 元

功能类 科目	项目 编码	项目名称	资 金 来 源					资金 来源	项目 说明
			合计	预算内	预算外	单位 历年 结余	其他		
	0103	对个人和家庭 补助支出	158,700	158,700					
2080501 归口 管理的行政 单位离退休	010302	离退休费	144,000	144,000					
2080501 归口 管理的行政 单位离退休	010303	退休社会保险 缴费	12,900	12,900					
2080501 归口 管理的行政 单位离退休	010305	退休特需经费	1,800	1,800					

项目支出预算明细表

单位: 元

功能类 科目	项目名称	资 金 来 源					资金 来源	项目 说明
		合计	预算内	预算外	单位 历年 结余	其他		
	项目支出合计	12,778,369	12,778,369					
2120104 城管执法	办案经费	619,713	619,713					
2120104 城管执法	办公楼修缮费	150,000	150,000					
2120104 城管执法	拆除违法建设工程检测费	30,000	30,000					
2120104 城管执法	城管工作站管理费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	城管慰问经费	100,000	100,000					
2120104 城管执法	城管执法补充经费	420,000	420,000					
2120104 城管执法	城管执法机动队经费	4,140,000	4,140,000					
2120104 城管执法	城管执法局协管员岗位奖经费	156,000	156,000					
2120104 城管执法	城管志愿者服务队管理费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	城区“门前三包、垃圾屋”管理经费	1,865,400	1,865,400					

项目支出预算明细表

单位: 元

功能类科目	项目名称	资金来源					资金来源	项目说明
		合计	预算内	预算外	单位历年结余	其他		
2120104 城管执法	城区岗位责任奖励经费	340,000	340,000					
2120104 城管执法	城区广告清理经费	400,000	400,000					
2120104 城管执法	城市管理量化考核经费	400,000	400,000					
2120104 城管执法	城市管理专项整治经费	200,000	200,000					
2120104 城管执法	局域网租用费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	培训费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	强制拆除违法建设工程费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	无线对讲系统维护、 基站租用费	50,000	50,000					
2120104 城管执法	新村绿化管理费	500,000	500,000					
2120104 城管执法	信访跟踪督办、执法 案卷评查考核经费	120,000	120,000					
2120104 城管执法	行政事业单位办公用 房租金	659,256	659,256					
2120104 城管执法	宣传印刷费	460,000	460,000					
2120104 城管执法	应急分队经费	100,000	100,000					
2120104 城管执法	执法人员执勤补助	468,000	468,000					
2120104 城管执法	追呼系统使用维护费	100,000	100,000					

项目名称

城区“门前三包、垃圾屋”管理费

核定目标

通过加强城市管理力度, 优化城市环境, 提升城市文明形象, 吸引投资落户, 顺利通过国家文明城市复检。

预算表二之3

共 3 页 第 1 页

填报日期: 2012年1

月30日 17:29:15

单位基本信息表

单位: 中山市城市管理行政执法局



基本信息编码	单位名称	上年实际数	本年实际数	本年财政供养数	备注
01	编制	33.00	43.00	43.00	
0101	行政机关单位	33.00	43.00	43.00	
010101	行政编制 (不含政法编制、司法编制)	33.00	40.00	40.00	
010102	雇员指标	0.00	0.00	0.00	
010103	原工勤编制	0.00	3.00	3.00	
010104	待冲销事业编制	0.00	0.00	0.00	
0102	参照公务员管理的事业单位	0.00	0.00	0.00	
010201	事业编制	0.00	0.00	0.00	
010202	雇员指标	0.00	0.00	0.00	
0103	一般事业单位	0.00	0.00	0.00	
010301	事业编制	0.00	0.00	0.00	
010303	雇员指标	0.00	0.00	0.00	
02	实有人数	117.00	154.00	154.00	
0201	在职人员	31.00	34.00	34.00	
020101	行政机关单位	31.00	34.00	34.00	
02010101	行政编制人员	28.00	31.00	31.00	
02010102	工勤编制人员	3.00	3.00	3.00	
02010103	行政单位离岗退养人员	0.00	0.00	0.00	
020102	参照公务员管理的事业单位	0.00	0.00	0.00	
02010201	事业编制人员	0.00	0.00	0.00	
02010203	参照公务员管理的事业单位离岗退养人员	0.00	0.00	0.00	
020103	一般事业单位	0.00	0.00	0.00	
02010301	事业编制人员	0.00	0.00	0.00	
0202	离退休人员	2.00	3.00	3.00	
020201	离休	0.00	0.00	0.00	
02020101	行政单位离休人员	0.00	0.00	0.00	
02020102	参照公务员管理的事业单位离休人员	0.00	0.00	0.00	
02020103	一般事业单位离休人员	0.00	0.00	0.00	
020202	退休	2.00	3.00	3.00	
02020201	行政单位退休人员	2.00	3.00	3.00	
02020202	参照依照公务员管理的事业单位退休人员	0.00	0.00	0.00	
02020203	一般事业单位退休人员	0.00	0.00	0.00	
0203	其他人员	84.00	117.00	117.00	
020301	雇员	10.00	2.00	2.00	
020302	临工	74.00	115.00	115.00	
020303	非在职人员	0.00	0.00	0.00	
03	各类人员级别	33.00	37.00	37.00	
0301	在职人员	31.00	34.00	34.00	
030101	正厅级领导	0.00	0.00	0.00	
030102	正厅级非领导	0.00	0.00	0.00	
030103	副厅级领导	0.00	0.00	0.00	
030104	副厅级非领导	0.00	0.00	0.00	
030105	正处级领导	1.00	1.00	1.00	
030106	正处级非领导	2.00	0.00	0.00	
030107	副处级领导	3.00	3.00	3.00	
030108	副处级非领导	1.00	1.00	1.00	
030109	正科级领导	5.00	5.00	5.00	
030110	正科级非领导	1.00	4.00	4.00	
030111	副科级领导	4.00	8.00	8.00	
030112	副科级非领导	6.00	6.00	6.00	

预算表二之3

共 3 页 第 2 页

填报日期: 2012年1

月30日 17:29:15

单位基本信息表

单位:中山市城市管理行政执法局



基本信息编码	基本单位名称	上年实际数	本年实际数	本年财政供养数	备注
030113	科级以下	8.00	6.00	6.00	
0302	离休人员	0.00	0.00	0.00	
030201	正厅级领导	0.00	0.00	0.00	
030202	副厅级领导	0.00	0.00	0.00	
030203	正处级领导	0.00	0.00	0.00	
030204	副处级领导	0.00	0.00	0.00	
030205	正科级领导	0.00	0.00	0.00	
030206	副科级领导	0.00	0.00	0.00	
030207	科级以下	0.00	0.00	0.00	
0303	退休人员	2.00	3.00	3.00	
030301	正厅级领导	0.00	0.00	0.00	
030302	副厅级领导	0.00	0.00	0.00	
030303	正处级领导	1.00	2.00	2.00	
030304	副处级领导	0.00	0.00	0.00	
030305	正科级领导	1.00	1.00	1.00	
030306	副科级领导	0.00	0.00	0.00	
030307	科级以下	0.00	0.00	0.00	
0304	离岗退养人员	0.00	0.00	0.00	
030401	正厅级领导	0.00	0.00	0.00	
030402	副厅级领导	0.00	0.00	0.00	
030403	正处级领导	0.00	0.00	0.00	
030404	副处级领导	0.00	0.00	0.00	
030405	正科级领导	0.00	0.00	0.00	
030406	副科级领导	0.00	0.00	0.00	
030407	科级以下	0.00	0.00	0.00	
04	学生情况基本数字	0.00	0.00	0.00	
0401	高等院校	0.00	0.00	0.00	
0402	中等专业学校	0.00	0.00	0.00	
0403	高级技工学校	0.00	0.00	0.00	
0404	中学	0.00	0.00	0.00	
040401	初中	0.00	0.00	0.00	
040402	高中	0.00	0.00	0.00	
0405	小学	0.00	0.00	0.00	
0406	特殊教育学校	0.00	0.00	0.00	
05	房屋状况(平方米)	1,831.00	1,831.00	1,831.00	
0501	办公用房建筑面积	1,831.00	1,831.00	1,831.00	
0502	专用房屋建筑面积	0.00	0.00	0.00	
0503	职工宿舍建筑面积	0.00	0.00	0.00	
06	机动车状况	0.00	0.00	0.00	
0601	车辆定编数	3.00	3.00	3.00	
0602	定编车辆实有数	3.00	3.00	2.00	
060201	领导干部用车	0.00	0.00	0.00	
060203	一般公务用车	0.00	0.00	0.00	
060204	特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	
060205	执法执勤用车	3.00	3.00	2.00	
060206	其他用车	0.00	0.00	0.00	
0603	非定编车辆实有数	2.00	2.00	3.00	
060301	行政用车	0.00	0.00	0.00	
060302	专业用车	0.00	0.00	0.00	
060303	执法执勤用车	2.00	2.00	3.00	

预算表二之3

共 3 页 第 3 页

填报日期: 2012年1

月30日 17:29:15

单位基本信息表

单位: 中山市城市管理行政执法局



基本信息编码	基本设备名称	上年实际数	本年实际数	本年财政 供养数	备注
060304	其他专用设备	0.00	0.00	0.00	
0604	摩托车数	30.00	30.00	30.00	
0605	船艇数	0.00	0.00	0.00	
07	主要办公设备	195.00	197.00	197.00	
0701	小型机(台)	0.00	0.00	0.00	
0702	PC服务器(台)	0.00	0.00	0.00	
0703	台式电脑	46.00	51.00	51.00	
0704	手提电脑	9.00	6.00	6.00	
0705	打印机	15.00	5.00	5.00	
0706	传真机	6.00	7.00	7.00	
0707	复印机	0.00	3.00	3.00	
0708	速印机	1.00	1.00	1.00	
0709	打印、复印一体机	3.00	0.00	0.00	
0710	扫描仪	8.00	6.00	6.00	
0711	碎纸机	15.00	11.00	11.00	
0712	空调	50.00	59.00	59.00	
071201	柜式空调	16.00	25.00	25.00	
071202	分体式空调	34.00	34.00	34.00	
0713	照相机	22.00	22.00	22.00	
0714	摄录机(摄像枪)	3.00	3.00	3.00	
0715	投影仪	2.00	2.00	2.00	
0716	电视机	9.00	12.00	12.00	
0717	冰箱	2.00	1.00	1.00	
0718	电梯	0.00	0.00	0.00	
0719	饮水机	4.00	8.00	8.00	
0720	其他设备	0.00	0.00	0.00	
08	租用专线	291,600.00	291,600.00	0.00	
0801	租用专线(条)	27.00	27.00	27.00	
0802	租用专线租金(元/年)	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
09	对外办事窗口	0.00	1.00	1.00	
10	单位内设机构	0.00	8.00	8.00	