

市城管执法局直属分局 2016 年部门预算 基本情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要履行的公共职能：担当数字城管监督员，对中心城区的城市管理情况进行监督；承办三类重大、特大的城市管理违法案件；负责中心城区在建工地及泥头车遗撒扬尘等违法行为的管理；负责全市性重大活动的市容环境保障工作；配合突发案件和临时案件的综合执法工作；按照部署开展专项城市管理工作；承办上级部门交办的其他城市管理任务。

(二) 内设机构

根据上述职能分局内设综合办公室、一中队、二中队、三中队、四中队，特勤一中队、特勤二中队、机动中队。

(三) 人员构成情况

现有在职人员 31 名，其中公务员 24 名，政府雇员 4 名，临工 3 名；退休人员 2 名。

二、2016 年收入预算情况

收入预算总额为 7,071,604 元，全部为财政性资金。

二、2016 年收入预算情况

支出预算总额为 7,071,604 元，其中：基本支出 6,771,604 元，占总支出预算 96%；项目支出 300,000 元，占总支出预算 4%。

三、2016年“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算318,000元，具体为：公务用车购置费90,000元，用于购置达到报废年限的6辆执勤摩托车；公务用车运行维护费228,000元，用于执勤车辆（汽车7辆、摩托车6辆）日常运行及维护。

附件：1、《2016年收支预算总表》

2、《2016年基本支出预算表（按功能分类科目）》

3、《2016年项目支出预算表（按功能分类科目）》

4、《2016年基本支出预算表（按经济分类科目）》

5、《2016年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表》

中山市城市管理行政执法局直属分局

2016年2月2日

(预算单位版)

2016 年收支预算总表

单位名称：中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,071,604	一、本年支出	7,071,604
(一) 一般公共预算	7,071,604	(一) 教育	80,000
(二) 政府性基金预算		(二) 社会保障和就业支出	218,860
(三) 国有资本经营预算		(三) 城乡社区支出	6,772,744
(四) 社会保险基金预算		
(五) 财政专户预算		
(六) 其他			
本年收入合计	7,071,604	本年支出合计	7,071,604
二、上年结转			
收入总计	7,071,604	支出总计	7,071,604

(预算单位版)

2016 年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
208	社会保障和就业支出	218,860	218,860				
20805	行政事业单位离退休	218,860	218,860				
2080501	归口管理的行政单位离退休	218,860	218,860				
212	城乡社区支出	6,552,744	6,552,744				
21201	城乡社区管理事务	6,552,744	6,552,744				
2020101	行政运行	6,552,744	6,552,744				
	合 计	6,771,604	6,771,604				

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2016 年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他	
205	教育支出	80,000	80,000					
20508	进修及培训	80,000	80,000					
2050803	培训支出	80,000	80,000					
212	城乡社区支出	220,000	220,000					
21201	城乡社区管理事务	220,000	220,000					
2020104	城管执法	220,000	220,000					
							
							
合 计		300,000	300,000					

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2016 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	3,689,300	3,689,300				
30101	基本工资	586,620	586,620				
30102	津贴补贴	2,018,880	2,018,880				
30103	奖金	265,980	265,980				
30104	社会保障缴费	528,200	528,200				
30106	伙食补助费	60,000	60,000				
30199	其他工资及福利支出	229,620	229,620				
302	商品和服务支出	1,074,584	1,074,584				
30201	办公费	115,218	115,218				
30202	印刷费	10,950	10,950				
30204	手续费	2,700	2,700				
30205	水费	4,000	4,000				
30206	电费	100,000	100,000				
30207	邮电费	3,512	3,512				
30211	差旅费	5,000	5,000				
30213	维修(护)费	51,600	51,600				
30218	专用材料费	10,000	10,000				

2016 年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	其他
30226	劳务费	70,000	70,000				
30227	委托业务费	20,000	20,000				
30228	工会经费	22,464	22,464				
30229	福利费	51,840	51,840				
30231	公务用车运行维护费	228,000	228,000				
30239	其他交通费用	281,480	281,480				
30299	其他商品和服务支出	97,820	97,820				
303	对个人和家庭的补助	1,997,720	1,997,720				
30302	退休费	137,270	137,270				
30307	医疗费	18,090	18,090				
30309	奖励金	96,000	96,000				
30311	住房公积金	296,330	296,330				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,450,030	1,450,030				
310	其他资本性支出	10,000	10,000				
31099	其他资本性支出	10,000	10,000				
合 计		6,771,604	6,771,604				

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	30,000	本年度公务接待全部由局机关统筹安排。
3、公务用车费	318,000	358,000	
其中：（1）公务用车运行维护费	228,000	228,000	本年度无增减，公车保有量：执勤汽车7辆、摩托车6辆。
（2）公务用车购置	90,000	130,000	1. 2015年报废黄标双排座货车，更新购置1辆； 2. 2016年拟报废更新6辆执勤摩托车。
合 计	318,000	388,000	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。