

2018 年

中山市城市管理行政执法局直属分局部门

预算

目 录

第一部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市城市管理行政执法局直 属分局 概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 承办三类重大、特大的城市管理违法案件。

(三) 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。

(四) 负责全市性重大活动的市容环境保障工作。

(五) 配合突发案件和临时案件的综合执法工作。

(六) 按照部署开展专项城市管理工作。

(七) 承办上级部门交办的其他城市管理任务。

二、机构设置

本单位属于中山市城市管理行政执法局下属机构，无下属单位。根据部门职能内设8个机构，分别是：

综合办公室：负责协调分局各中队工作，建立健全分局各项规章制度；负责分局的文秘、档案、督办、财务、接待、会务、车辆管理、劳资、党团、培训、宣传、后勤等事务。

一、二、三中队：负责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；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。

四中队：负责辖区内无主流浪狗捕杀、协助遣送乞讨人员、清拆横幅广告等专项整治工作。

特勤一、二中队：接受城管指挥中心指派，负责城市管理案（事）件处置的跟踪监督工作。

机动中队：负责承办三类重大、特大城市管理违法案件；做好全市性重大活动的市容保障；协助做好违法建设查处工作；承办市政府及上级部门交办的其他城市管理任务。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	904.20	一、基本支出	892.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	904.20	本年支出合计	904.20
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	904.20	支出总计	904.20

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： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	904.20
一般公共预算拨款	904.20
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	904.20
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	904.20

支出总体情况表

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	892.20
工资福利支出	581.47
一般商品和服务支出	106.75
对个人和家庭的补助	203.99
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	12.00
日常运转类项目	12.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	904.20
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	904.20

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	904.20	一、一般公共预算	904.20
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	904.20	本年支出合计	904.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

功能科目编码	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		904.20	892.20	12.00
208	社会保障和就业支出	102.54	102.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.54	102.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.20	15.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	62.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00
212	城乡社区支出	785.62	785.62	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.62	785.62	0.00
2120101	行政运行	773.62	773.62	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00
22102	住房保险支出	16.04	16.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

功能科目编码	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
2210203	购房补贴	16.04	16.04	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	892.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	581.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	264.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	33.46
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.38
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	43.90
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	28.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.75

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.70
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30218]专业材料费	0.39
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.12
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.80
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502 商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502 商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	203.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	182.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.80
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 904.20 万元，比上年增加 135.70 万元，增长 17.66%，主要原因是本年度在职人数增加，人员经费相应增加；支出预算 904.20 万元，比上年增加 135.70 万元，增长 17.66%，主要原因是本年度在职人数增加，人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.80 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 15.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.80 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 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排106.75万元，比上年增加3.78万元，增长3.67%，主要原因是本年度新增在职人员，因此水费、电费、差旅费、其他交通费等方面支出要稍作增加的预算考虑。其中：办公费6.75万元、咨询费0.80万元、手续费0.10万元、水费0.70万元、电费12.00万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、维修（护）费7万元、培训费0.05万元、专用材料费0.39万元、劳务费12.00万元、委托业务费7.00万元、工会经费3.00万元、公务用车运行维护费15.80万元、其他交通费用37.12万元、其他商品和服务支出3.24万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排22.80万元，其中：货物类采购预算8.20万元，工程类采购预算12.00万元，服务类采购预算2.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额337.83万元，分布构成情况为：房屋1315.58平方米，车辆10辆，其中执法汽车4辆、执法摩托车6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5.70万元，主要是购新招录人员的办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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	0

注：暂无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**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、社会保险和就业支出（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。

十三、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化改革的政策和标准，发放购房补贴资金的支出。