

2019 年  
汕头市金平区城市综合管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市金平区城市综合管理局 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 汕头市金平区城市综合管理局 概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置、职能

金平区城市管理和综合执法局（原金平区城市综合管理局）主要职责：负责辖区红线宽度 25 米以下（不含 25 米）道路及配套设施的管理维护、下水道疏通和园林绿化管理；负责全区城市管理行政处罚案件的审理和档案管理。

### （二）人员情况

金平区城市管理和综合执法局（原金平区城市综合管理局）行政编制 16 名，行政执法专项编制 2。实有在职人员 18 人、其他人员 2 人、退休人员 21 人。机关行政执法专项编制 8 名，下设各执法中队核定行政执法专项编制 168 名，实有在职人员 30 名、退休人员 19 名，其他执法编制人员下属各街道和工业园区。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，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：金平区城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18054.14	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.09
		八、社会保障和就业支出	123.35
		九、卫生健康支出	26.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17575.58

## 收支总体情况表

单位名称：金平区城市综合管理局

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	25.40
		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	300.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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：金平区城市综合管理局

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	0.00
收入总计	18054.14	支出总计	18054.14

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：金平区城市综合管理局

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			
221	住房保障支出	25.40	25.40	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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：金平区城市综合管理局

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	18054.14	701.05	17353.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	54.67	54.67	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支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17575.58	525.58	17050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.58	525.58	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：金平区城市综合管理局

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							
2120101	行政运行	525.58	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3925.00	0.00	3925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3925.00	0.00	3925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13100.00	0.00	13100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3100.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：金平区城市综合管理局

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：金平区城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4954.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13100.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.09
		八、社会保障和就业支出	123.35
		九、卫生健康支出	26.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17575.58
		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：金平区城市综合管理局

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	25.40
		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	300.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18054.14	支出总计	18054.14

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：金平区城市综合管理局

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	18054.14	701.05	17353.09
[208]社会保障和就业支出	123.35	123.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	123.35	123.35	0.00
[2080504]未归口管理的行政单位离退休	54.67	54.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09
[20701]文化和旅游	3.09	0.00	3.09
[2070199]其他文化和旅游支出	3.09	0.00	3.09
[210]卫生健康支出	26.72	26.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：金平区城市综合管理局

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
[2101101] 行政单位医疗	26.72	26.72	0.00
[212] 城乡社区支出	17575.58	525.58	17050
[21201] 城乡社区管理事务	550.58	525.58	25.00
[2120101] 行政运行	525.58	525.58	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
[21203] 城乡社区公共设施	3925.00	0.00	3925.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	3925.00	0.00	3925.00
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13100.00	0.00	13100.00
[2120803] 城市建设支出	3100.00	0.00	3100.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
[221] 住房保障支出	25.40	25.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：金平区城市综合管理局

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
[22102]住房改革支出	25.40	25.40	0.00
[2210201]住房公积金	25.40	25.40	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[229]其他支出	300.00	0.00	300.00
[22999]其他支出	300.00	0.00	300.00
[2299901]其他支出	300.00	0.00	300.00

注： \*\*

## 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：金平区城市综合管理局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	606.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	252.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	71.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.40

## 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：金平区城市综合管理局

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
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.18
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[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：金平区城市综合管理局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.03
[30229]福利费	[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：金平区城市综合管理局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.29
[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	3.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.67
[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	2.48
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[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：金平区城市综合管理局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	3925.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	3925.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	25.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	300.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	300.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：金平区城市综合管理局

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	683.99	683.99	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：金平区城市综合管理局

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	13100.00	0.00	13100.00
212	城乡社区支出	13100.00	0.00	13100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13100.00	0.00	13100.00
2120803	城市建设支出	3100.00	0.00	3100.00
22120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00

注： \*\*

## 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 18054.14 万元，比上年增加 6931.12 万元，增长 62%，主要原因是本年度加大对辖区内黑臭水体整治力度需要专项资金增加；支出预算 18054.14 万元，比上年增加 6931.12 万元，增长 62%，主要原因是本年度加大对辖区内黑臭水体整治力度，因此专项支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 1 万元，下降 8%，主要原因是贯彻上级指示，树立节约过日子的精神，压缩本年度三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年减少 1 万元，下降 8%，主要原因是贯彻上级节俭过日子的精神指示，压缩本年度三公经费预算；公务接待费 1 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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683.99万元，比上年减少69.65万元，下降9%，主要原因是本年度为贯彻压缩办公经费支出精神，减少机关运行经费预算支出。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额109.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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2万元，主要是计算机等。

#### 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
金平区第二批市政道路加铺沥青罩面工程	13000万元	完成4条市属道路及32条区属道路加铺沥青罩面
黑臭及污染水体整治项目	13925万元	完成鮀济河、东墩沟等黑臭水体整治

注：\*\*

## 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、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**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。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。