

第三部分海东市城市管理综合执法局

2018 年度部门预算情况说明

一、关于海东市城市管理综合执法局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市城市管理综合执法局2018年财政拨款收支总预算234.21万元，比2017 年增加39.62万元，主要是职工工资变动及社会保险费用增加。收入包括：一般公共预算拨款234.21万元支出包括：社会保障和就业支出21.54万元，医疗卫生与计划生育支出17.71万元，城乡社区支出182.04万元，住房保障支出12.92万元。



二、关于海东市城市管理综合执法局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

海东市城市管理综合执法局2018 年一般公共预算当年拨款

234.21万元，比2017 年增加39.62万元，主要是职工工资变动及社会保险费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.54万元，占9.20%；医疗卫生与计划生育支出17.71万元，占7.56%；城乡社区支出182.04万元占77.73%；住房保障支出12.92万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2018 年预算数为21.54万元，比2017 年增加4.2万元，增长24.22%，主要是职工工资变动，养老保险费用增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为17.71万元，比2017 年增加3.45万元，增长24.19%，主要是职工工资变动，医疗保险费用增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为26.26 万元，比2017 年增加 3.16 万元，增长 13.68%，主要是车辆运行费增加；城乡社区支出（类）城乡社区

管理事务（款）城管执法（项）2018 年预算数为30万元，与2017 年预算数相同。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 12.92万元，比2017 年增加2.52万元，增长 24.23%，主要是职工工资变动，住房公积金增加。

三、关于海东市城市管理综合执法局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市城市管理综合执法局2018 年一般公共预算基本支出 204.21万元，其中：

人员经费177.95万元，主要包括：基本工资107.68万元、奖金 8.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.54万元、生育保险 缴费0.48万元、住房公积金12.92万元、医疗费17.23万元、其他工 资福利支出2.69万元、取暖费4.29万元、工会经费2.15万元。

公用经费26.26万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费1.1 万元、电费2.2万元、邮电费1.1万元、取暖费4.4万元、差旅费4.95 万元、会议费1.65万元、培训费2.2万元、公务接待费2.2万元公务 用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.66万元其他商品和服务 支出0.55万元。

四、关于海东市城市管理综合执法局2018 年“三公”经费预 算情况说明

海东市城市管理综合执法局2018 年“三公”经费预算数为4.7 万元，比2017 年增加2.5万元，其中：公务用车购置及运行费2.5 万元，增加2.5万元；公务接待费2.2万元，与上年相同。2018 年 “三公”经费预算比2017 年增加，主要是2017年我单位新购一辆 公务用车，2018年增加公务用车运行维护费2.5万元。

五、关于海东市城市管理综合执法局2018 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市城市管理综合执法局2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市城市管理综合执法局2018 年部门收支预算情况的总体说明

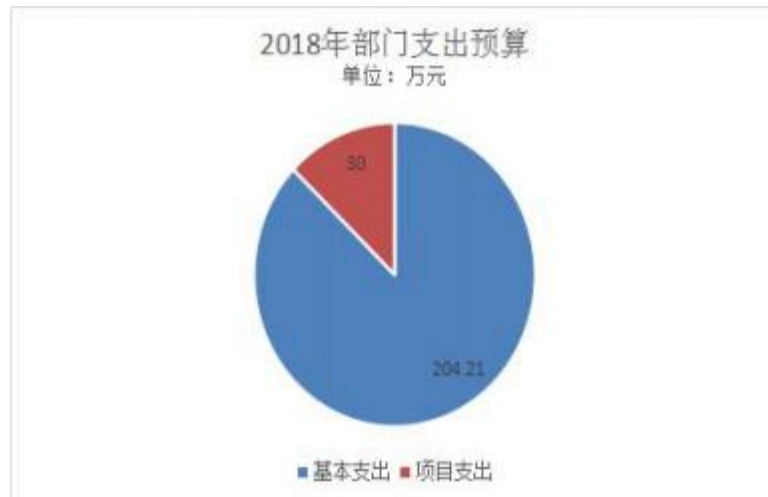
按照综合预算的原则，海东市城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入234.21万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）21.54万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.71万元、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）152.04万元、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）30万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.92万元。海东市城市管理综合执法局2018 年收支总预算234.21万元。

七、关于海东市城市管理综合执法局2018 年部门收入预算情况说明

海东市城市管理综合执法局2018 年收入预算234.21万元，其中：一般公共预算拨款收入234.21万元，占100%。

八、关于海东市城市管理综合执法局2018年部门支出预算情况说明

海东市城市管理综合执法局2018 年支出预算234.21万元，其中：基本支出204.21万元，占87.19%；项目支出30万元，占12.81%；



九、关于海东市城市管理综合执法局项目支出预算情况的说明

城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）

2018 2018 年预算数为30万元，与上年无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年海东市城市管理综合执法局机关运行经费财政拨款预算26.26万元，比2017 年增加3.16万元，增长13.68%，主要是车辆运行费增加。

（二）政府采购安排情况

2018 年海东市城市管理综合执法局政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017 年12月底，海东市城市管理综合执法局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年海东市城市管理综合执法局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

（四）城乡社区支出（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等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生

的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

四、部门专业类名词

单位无此项