

# 台前县城市管理执法大队 2020 年部门预算

2020 年 6 月

## 目 录

### 第一部分 台前县城市管理执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分台前县城市管理执法大队 2020 年度部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：台前县城市管理执法大队 2020 年度部门预算公开表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表
- 八、部门支出总体情况表

## 第一部分

### 台前县城市管理执法大队概况

#### 一、台前县城市管理执法大队主要职能

台前县城市管理执法大队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件。

（二）负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区等方面的法律法规，规章规定的行政执法，并行使相应的行政处罚权。

（三）负责占用城市道路（桥梁）或其两侧、公共场所等设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档和临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、台前县城市管理执法大队预算单位构成

台前县城市管理执法大队部门预算包括只包含县机关本级预算。

## 第二部分

### 台前县城市管理执法大队 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县城市管理执法大队 2020 年收入总计 481.27 万元，支出总计 481.27 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 76.9 万元，增长 19.02%，主要原因：规范市容市貌、整治户外广告、违章建筑专项整治等工作力度加大。支出增加 76.9 万元，增长 19.02%。主要原因：规范市容市貌、整治户外广告、违章建筑专项整治等工作力度加大。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县城市管理执法大队 2020 年收入合计 481.27 万元，其中：一般公共预算 481.27 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县城市管理执法大队 2020 年支出合计 481.27 万元，其中：基本支出 55.17 万元，占 11.46%；项目支出 426.1 万元，占 88.54%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县城市管理执法大队 2020 年一般公共预算收支预算 481.27 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.9 万元，增长

19.02%，主要原因：规范市容市貌、整治户外广告、违章建筑专项整治等工作力度加大。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县城市管理执法大队 2020 年一般公共预算支出年初预算为 481.27 万元。主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 481.27 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县城市管理执法大队 2020 年一般公共预算基本支出 55.17 万元，其中：人员经费 52.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 2.5 万元，主要包括办公费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 80 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 80 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2019 年增加 0 万元；公务用车运行维护费比 2019 年增加 5 万元，主要原因：大多数车辆年限已久，需要维护，燃油费、维修费等各项费用增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年增加 0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算共安排 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2019年期末，我单位共有车辆17辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车16辆，其他用车1辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附件: [台前县城市管理执法大队2020年度部门预算公开表.xls](#)

## 财政拨款收支总表

部门：台前县城市管理执法大队

2020 年

单位：万元

收	入	支				出
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算	
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	481.27	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
其中：财政拨款	421.27	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	
其他一般公共预算拨款收入	60.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	481.27	481.27	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00

		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	481. 27	支 出 总 计	481.27	481.27	0.00

## 一般公共预算支出表

部门：台前县城市管理执法大队

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	2019	小计	基本 支出	项目 支出	增减额	增减%
		执行数					
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	397.62	481.27	55.17	426.1	-76.9	-19.02
212	城乡社区支出	397.62	481.27	55.17	426.10	76.90	19.02
21201	城乡社区管理事务	397.62	481.27	55.17	426.10	76.90	19.02
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）		112.80	0.00	112.80	112.80	
2120104	城管执法	397.62	368.47	55.17	313.30	-35.90	-8.88

## 一般公共预算基本支出表

部门：台前县城市管理执法大队

2020 年

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	55.17	52.67	0.00	2.50
301	工资福利支出	52.67	52.67	0.00	0.00
30101	基本工资	36.57	36.57	0.00	0.00
30101	基本工资	36.57	36.57	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4.80	4.80	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4.80	4.80	0.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00
30113	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50
30201	办公费	2.50	0.00	0.00	2.50
30201	办公费	2.50	0.00	0.00	2.50

部门公

开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县城市管理执法大队

单位：万元

单位编 码	2019 年 预算数						2019 年预算 执行数						2020 年 预算数					
	合计	因公 出国 ( 境)	公务用车 购置 及运行费	公 务 用 车	公 务 用 车	公 务 接 待 费	合计	因公 出国 ( 境)	公务用车 购置 及运行费	公 务 用 车	公 务 用 车	公 务 接 待 费	合计	因公 出国 ( 境)	公务用车 购置 及运行费	公 务 用 车	公 务 用 车	公 务 接 待 费

		费		购	运		费		购	运		费		购	运			
				置	行				置	行				置	行			
				费	费				费	费				费	费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【1810 01】台 前县城 市管理 执法大 队	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
【1810 01】台	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00



## 部门收支总表

部门：台前县城市管理执法大队

2020 年

单位：万元

收	入	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00

八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	481.27	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	481.27
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00

		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	481.27	支 出 总 计	481.27

# 部门收入总表

部门：台前县城市管理执法大队

2020 年

单位：万元

科目						事业收入						
功能科目代码	功能科目名称	合计	部门 结转 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入 (不含教 育收费)	专 户 管 理 的 教 育 收	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	用事业基金 弥补收支差 额

							费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	481.27	0.00	481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	481.27	0.00	481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	481.27	0.00	481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	368.47	0.00	368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总表

部门：台前县城市管理执法大队

2020 年

单位：万元

科目				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	481.27	55.17	426.10
212	城乡社区支出	481.27	55.17	426.10
21201	城乡社区管理事务	481.27	55.17	426.10
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	112.80	0.00	112.80
2120104	城管执法	368.47	55.17	313.30

