

双辽市城市管理执法大队 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

双辽市城市管理执法大队 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市城市管理执法大队概况

一、双辽市城市管理执法大队 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市城市管理执法大队 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市城市管理执法大队概况

双辽市城市管理执法大队 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市城市管理执法大队部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

城市环境整治，监察，征收，园林，市政，公共卫生建设，监察等。

二、本部门基本情况

2020 年下设 6 个二级预算单位，分别为：

双辽市城市管理执法大队（本级）：设有 4 个科室，12 个中队，事业编 114 制人、本年实有人数 111 人，在职人 111 人。

双辽市公厕卫生管理中心：设有 3 个科室，事业编制 18 人、本年实有人数 19 人，在职 8 人、退休 11 人

双辽市环境卫生管理中心：设有 8 个科室，事业编制数 85 人、工勤编制数 12 人、实有人数 175 人（其中：在职人数 90 人、离退休人数 85 人）。

双辽市园林绿化管理处：5 个科室 1 个车队编制人数：30

人，在职实有人数 38 人。

双辽市市政设施管理中心：设有 8 个科室。事业编制 59 人，在职 75 人，离退休 30 人。

双辽市房屋征收经办中心：设有 6 个科室，事业编制数 7 人，实有 29 人，退休 2 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：贯彻党的十九大精神，做好经济工作，必须坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，推动质量变革、效率变革、动力变革，不断增强我国经济创新力和竞争力。

2、工作任务：（一）按照“创建国家级卫生城”的总体要求，拟新建水冲公厕 39 座。

（二）将做好市政府下达的各项绿化工作任务，精心养护，科学管理。

（三）对站前广场进行规范管理，为下步收费停车场的规范运营打下良好基础，进一步做好数字化城管平台的谋划和组建工作。

（四）申请增加 4 台高压清洗车，11 台干扫车，7 台小型清扫车。按创省级卫生城环卫设施设置标准要求，硬化路面两侧需摆放果皮箱，申请资金购买垃圾收集容器 1450 个。

（五）2020 年将根据政府和棚改办计划部署进行征收工

作，针对钉子户无理要求补偿和漫天要价补偿情况，下一步将对这类钉子户做出补偿决定，向双辽市人民法院提起诉讼，申请强制执行。

（六）将对新市街南段、新市街北段、北宁街、郑园街、郑兴街等地段进行维护改造人行步道、场前区、排水等工作。

3、工作目标：紧紧围绕市委、市政府的总体要求，牢固树立为人民管理城市的理念，以“创建省级卫生城市”为契机，统筹做好我市城市管理工作，重点开展了城市精细化管理、环境卫生整治、违法建设治理及市容市貌治理等重点工作，城市管理精细化、标准化、智慧化水平不断提升。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 3759 万元，其中：预算拨款(补助)收入 3759 万元。

2、支出

2020 年预算支出 3759 万元，其中：用于人员方面的支出 1683.7 万元；用于公用等方面的支出 2075.3 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

3、预算绩效情况说明

本部门 2020 年无预算绩效安排。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

双辽市城市管理执法大队

第二部分 双辽市城市管理执法大队2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3759	一、城管执法	933.3
二、政府性基金收入		二、公厕城乡社区环境卫生	129.4
三、事业收入		三、环卫城乡社区环境卫生	1659.9
四、事业单位经营收入		五、园林城乡社区环境卫生	298
五、其他收入		四、市政其他城乡社区公共设施支出	525.8
		六、征收工程建设管理	212.6
收入合计	3759	支出合计	3759
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	3759	支出总计	3759

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	3759	3759	3759						
一、城管执法	933.3	933.3	933.3						
二、公厕城乡社区环境卫生	129.4	129.4	129.4						
三、环卫城乡社区环境卫生	1660	1660	1660						
五、园林城乡社区环境卫生	298	298	298						
四、市政其他城乡社区公共设施支出	525.8	525.8	525.8						
六、征收工程建设管理	212.6	212.6	212.6						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	3759	2028.8	1518.7	165	345.1	1730.2
一、城管执法	933.3	837.4	805.3		32.1	95.9
二、公厕城乡社区环境卫生	129.4	92	67.4	18	6.6	37.4
三、环卫城乡社区环境卫生	1659.9	551.2	411.7	136.5	3	1108.7
五、园林城乡社区环境卫生	298	298			298	
四、市政其他城乡社区公共设施支出	525.8	37.6	37.6			488.2
六、征收工程建设管理	212.6	212.6	196.7	10.5	5.4	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	3759	一、城管执法	933.3	
财政预算拨款收入	3759	二、公厕城乡社区环境卫生	129.4	
二、政府性基金收入		三、环卫城乡社区环境卫生	1659.9	
三、事业收入		五、园林城乡社区环境卫生	298	
四、事业单位经营收入		四、市政其他城乡社区公共设施支出	525.8	
五、其他收入		六、征收工程建设管理	212.6	
收入合计	3759	支出合计	3759	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	3759	支出总计	3759	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、城管执法	933.3	837.4	95.9
二、公厕城乡社区环境卫生	129.4	92	37.4
三、环卫城乡社区环境卫生	1659.9	551.2	1108.7
五、园林城乡社区环境卫生	298	298	
四、市政其他城乡社区公共设施支出	525.8	37.6	488.2
六、征收工程建设管理	212.6	212.6	
合计	3759	2028.8	1730.2

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	3759	2028.8	1730.2
一、工资福利支出	1518.7	1518.7	
基本工资	1049.256	1049.256	
津贴补贴	226.444	226.444	
奖金	47.8	47.8	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	77.5	77.5	
职业年金缴费	38.9	38.9	
住房公积金	78.8	78.8	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	2065.3	345.1	1720.2
办公费	38.8	28.8	10
印刷费	16.4	0.3	16.1
咨询费	15.2	0.2	15
手续费			
水费	1.6	0.6	1
电费	340	1.2	338.8
邮电费	5.4	2.4	3
取暖费	9.76	0.8	8.96
物业管理费			
差旅费	13	12	1
因公出国（境）费用			
维修（护）费	216.5		216.5
租赁费			
会议费			
培训费	1		1
公务接待费			
专用材料费	28	20	8
被装购置费			
专用燃料费	10	10	
劳务费	1275.94	268	1007.94
委托业务费	0.6	0.6	
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	72.9		72.9
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	20.2	0.2	20
三、对个人和家庭的补助	165	165	
离休费			
退休费	162.1	162.1	
生活补助	2.9	2.9	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	10		10
房屋建筑物构建			
办公设备购置	10		10
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
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		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

项目支出绩效目标申报表

(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性	新增项目	延续项目	项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额：					
	其中：财政拨款		其他资金			
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指 标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指 标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标					