

巴音郭楞蒙古自治州和静县城市管理综合执法大队 2016 年
部门预算公开

和静县城市管理综合执法大队

2016 年 02 月 20 日

第一部分 和静县城市管理综合执法大队单位概况

一、主要职能

(一) 城乡规划法、市容环境卫生管理、房地产管理、公共事业管理、市政设施管理、园林绿化管理、风景名胜建筑工程、依法授权范围内的其他行为执法监察、县人民政府交付的其他任务等违法、违规、违章行为额执法监察。

二、机构设置及人员情况

和静县城市管理综合执法大队属于事业单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、一中队、二中队、三中队、规划中队、机动中队。

和静县城市管理综合执法大队编制数 5 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，退休 1 人，离休 0 人，

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县城市管理综合执法大队年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县城市管理综合执法大队 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 901101 元。

收入预算包括：一般公共预算 901101 元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 27500 元，城乡社区服务 821221 元，住房保障支出 52380 元等。

二、关于和静县城市管理综合执法大队 2016 年收入预算情况说明

和静县城市管理综合执法大队部门收入预算 901101 元，其中：一般公共预算 901101 元，占 100%，比上年增加 147251 元，主要原因是：工资基数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县城市管理综合执法大队 2016 年支出预算情况说明

和静县城市管理综合执法大队 2016 年支出预算 901101 元，其中：

基本支出 901101 元，占 100%，比上年增加 147251 元，主要原因是：工资基数增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无。

四、关于和静县城市管理综合执法大队 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 901101 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：医疗卫生支出（210 类）27500 元、主要用于行政单位医疗和公务员医疗。

城乡社区支出（212 类）821221 元、主要用于人员工资

及日常公用支出。

住房保障支出（221类）52380元。主要用于住房公积金支出。

五、关于和静县城市管理综合执法大队2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县城市管理综合执法大队2016年一般公共预算拨款基本支出901101元，比上年执行数增加147251元，增长83.66%。主要原因是：工资基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生支出（210类）27500元，占3%。
2. 城乡社区支出（212类）821222元，占91%。
3. 住房保障支出（221类）52380元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（05款）行政单位医疗（01项）：2016年预算数为27500元，比上年执行数增加753550元，增加3.05%，主要原因是：工资增长，基数增加。

2. 城乡社区支出（212类）城乡社区支出（01款）其他城乡社区管理实务支出（99项）：2016年预算为821222元，比上年执行数增加79879元，降低91%，主要原因是：基数调整

3. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2016 年预算数为 52380 元，比上年执行数增加 848421 元，增加 5.8%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、关于和静县城市管理综合执法大队 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县城市管理综合执法大队 2016 年一般公共预算基本支出 901101 元，其中：

人员经费 742654 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 158447 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和静县城市管理综合执法大队 2016 年项目支出情况说明

2016 年无项目支出。

八、关于和静县城市管理综合执法大队 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县城市管理综合执法大队 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 101660 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 101030 元，公务接待费 630 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 101030 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无 ；公务用车购置费为 0 ，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是 无]；公务用车运行费增加 101030 元，主要原因；公务用车费及公务用车运行维护费增加。

九、关于和静县城市管理综合执法大队 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县城市管理综合执法大队 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，和静县城市管理综合执法大队本级行政单位家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加 901101 元，增长 100%。主要原

因是：医疗卫生支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。

（二）政府采购情况

2016年，和静县城市管理综合执法大队单位政府采购预算20089元，其中：政府采购货物预算28178元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2016年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

第四部分 部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县城市管理综合执法大队

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	901,101.00	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	
四、其他收入		七、医疗卫生	27,500.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	821,221.00
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	52,380.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	901,101.00	支出合计	901101.00
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	901,101.00	支出总计	953481.00

预算01-2表

财政拨款收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	901,101.00	201 一般公共服务支出		基本支出	
一般公共预算拨款		202 外交支出		工资福利支出	690,274.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	158,447.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	52,380.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	27,500.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出	821,221.00	基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	52,380.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	901,101.00	小 计	901,101.00	小 计	901,101.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	901,101.00	支 出 合 计	901,101.00	支 出 总 计	901,101.00

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	901,101.00	201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	690,274.00
		203 国防支出		商品和服务支出	158,447.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	52,380.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	27,500.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	821,221.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	52,380.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	901,101.00	小 计	901,101.00	小 计	901,101.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	901,101.00	支 出 合 计		支 出 总 计	901,101.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县城市管理综合执法大队

单位:元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
210	05	01	行政单位医疗	27500	27500			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	821221	662775	158447		
221	02	01	住房公积金	52380			52380	
合 计				901, 101. 00	690, 275. 00	158, 447. 00	52, 380. 00	

注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

预算01-4表

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：和静县城市管理综合执法大队

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余				
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县城市管理综合执法大队

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中:		小计	其中:		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
合计																				

注: 项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
公务接待费	630		630.00	630.00							
公务用车费:公务用车运行维护费	101030					101030	101030				
合计	101660		630.00	630.00		101030.00	101030.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

