

龙安区执法局

2019 年度部门预算

单 位 负 责 人：陈军

负责人联系方式：13903729396

公 开 负 责 人：陈军

负责人联系方式：13903729396

公 开 时 间：2019 年 6 月 25 日

（单位公章）

目录

第一部分 龙安区执法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区执法局 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区执法局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

龙安区执法局部门概况

一、龙安区执法局部门主要职责

安阳市龙安区城市管理行政执法局主要职责：

1、贯彻实施国家、省、市有关城市管理行政执法工作的方针、政策、法律和规章。研究制定全区城市管理行政执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。2、负责全区范围内除市区主要干道、城市出入口、火车站、汽车站、景区及各类广场周边等重点区域以外违法设置户外广告及辖区所有牌匾字号的管理和查处。3、负责全区城市建设用地范围内居民、村民私有住房（含村民自建楼房）和城市建设用地范围外的违反城乡规划建设行为的查处。4、负责本级行政许可的审核工作。5、负责辖区内非机动车乱停乱放查处。6、负责对全区内违反市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面违法行为的查处。7、负责对全区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的查处；对于饮食服务业油烟污染的查处；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的查处；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的查处。8、负责对辖区内无证商贩的查处。9、承办区政府交办的其他事项。

安阳市龙安区城管监察大队主要职责：

1、贯彻执行省、市有关城市管理的政策、法规。宣传法规，提高市民城市卫生意识。2、负责辖区“六乱”（乱摆乱卖、乱停乱放、

乱搭乱建、乱拉乱挂、乱挖乱堆、乱写乱贴）和市容市貌卫生环境的监察和执罚工作。3、负责辖区“门前三包”（包卫生、包绿化、包秩序）的检查督促工作，对不落实者按有关规定进行处罚。

二、龙安区执法局部门预算算单位构成

部门预算有二级机构 1 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2019 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、安阳市龙安区城市管理行政执法局（本级）
- 2、安阳市龙安区城管监察大队

第二部分

龙安区执法局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区执法局 2019 年收入总计 1263.78 万元，支出总计 1263.78 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 249.88 万元，下降 16.51%；支出总计减少 249.51 万元，下降 16.51%。主要原因：压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

龙安区执法局 2019 年收入合计 1263.78 万元，其中：一般公共预算 1263.78 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区执法局 2019 年支出合计 1263.78 万元，其中：基本支出

479.38 万元，占 37.93%；项目支出 784.4 万元，占 62.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区执法局 2019 年一般公共预算收支预算 1263.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 249.88 万元，下降 16.51%，主要原因：压减一般性支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区执法局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1263.78 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费（类 208）支出 92.75 万元，占 7.34%、公务员医疗（类 210）支出 27.83 万元，占 2.20%、其他行政事业单位医疗支出（类 210）支出 32.46 万元，占 2.57%、城管执法（类 212）支出 270.68 万元，占 21.42%、城管执法（类 212）540 万元，占 42.73%、城乡社区环境卫生（类 212）支出 244.4 万元，占 19.34%、住房公积金（类 221）支出 55.65 万元，占 4.40%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年执法局部门预算支出 479.38 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）359.57 万元，包括机关事业单位基本养

老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）、其他工资福利支出（款 99）；

商品和服务支出（类 302）119.8 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、水费（款 05）、电费（款 06）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、公务用车运行维护费（款 31）、其他商品和服务支出（款 99）

（二）龙安区执法局 2019 年政府预算支出 479.38 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 359.57 万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费（类 02）、职工基本医疗保险缴费（类 02）、公务员医疗补助缴费（类 02）、住房公积金（类 03）、其他工资福利支出（类 99）

机关商品与服务支出（类 502）119.8 万元，包括办公经费（款 01）、印刷费（款 01）、水费（款 01）、电费（款 01）、邮电费（款 01）、差旅费（款 01）、培训费（款 03）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）、其他商品和服务支出（款 99）

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区执法局 2019 年无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

龙安区执法局 2019 年“三公”经费预算为 23.5 万元。2018 年“三公”预算为 23.5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 0 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。因公出国（境）费预算数与2018年相比，增加0万元。主要原因：工作性质无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 22万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比，增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，与上年持平。

（三）公务接待费 1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2018年增加0万元。与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

执法局2019年机关运行经费支出预算119.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我局共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是行政执法车辆；单价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）专项转移支付项目情况

龙安区执法局无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区执法局年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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。

第四部分 附件及其他

附件：执法局 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区城市管理行政执法局											
收 入			支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入
						小 计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	1,263.78	一、基本支出	479.38		479.38	379.38				
	财政拨款	1,163.78	1、工资福利支出	359.58		359.58	359.58				
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	119.80		119.80	19.80				
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴								
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	784.40		784.40	784.40				
	其他一般公共预算收入		1、商品服务支出（专项）	694.40		694.40	694.40				
	罚没收入	100.00	2、专项支出	90.00		90.00	90.00				
政府性基金											
专户管理的教育收费											
事业收入（不含教育收费）											
经营收入											
其他收入											
本年收入小计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补收支差额											
收 入 合 计		1,263.78	支 出 合 计	1,263.78		1,263.78	1,163.78				

2019年部门收入总体情况表

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区城市管理行政执法局													单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	1,263.78	479.38	359.58	119.80		784.40	694.40	90.00
			019001	安阳市龙安区城市管理行政执法局本级		1,263.78	479.38	359.58	119.80		784.40	694.40	90.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	92.75					
210	11	03			公务员医疗补助	27.83	27.83	27.83					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	32.46	32.46	32.46					
212	01	04			城管执法	810.68	270.68	150.88	119.80		540.00	450.00	90.00
212	05	01			城乡社区环境卫生	244.40					244.40	244.40	
221	02	01			住房公积金	55.65	55.65	55.65					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 贵阳市贵安新区城市管理行政执法局											
入				出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算							政府性基金
				小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	1,163.78	一、一般公共服务支出								
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出								
	专项收入		三、国防支出								
	国有资产有偿使用收入		四、公共安全支出								
	罚没收入	100.00	五、教育支出								
其他一般公共预算收入			六、科学技术支出								
政府性基金			七、文化体育与传媒支出								
			八、社会保障和就业支出	92.75	92.75	92.75					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康支出	60.29	60.29	60.29					
			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区事务支出	1,055.08	1,055.08	965.08			100.00		
			十三、农林水事务支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探电力信息等事务								
			十六、商业服务业等事务支出								
			十七、金融支出								
			十九、援助其他地区支出								
			二十、国土海洋气象等支出								
			二十一、住房保障支出	55.65	55.65	55.65					
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算支出								
			二十四、灾害防治及应急管理支出								
			二十七、预备费								
			二十九、其他支出								
			三十、转移性支出								
			三十二、债务还本支出								
			三十二、债务付息支出								
			三十三、债务发行费用支出								
收 入 合 计			支出合计	1,263.78	1,263.78	1,163.78				100.00	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区城市管理行政执法局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	1,263.78	479.38	359.58	119.80		784.40	694.40	90.00
			019001	安阳市龙安区城市管理行政执法局本级		1,263.78	479.38	359.58	119.80		784.40	694.40	90.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	92.75					
210	11	03			公务员医疗补助	27.83	27.83	27.83					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	32.46	32.46	32.46					
212	01	04			城管执法	810.68	270.68	150.88	119.80		540.00	450.00	90.00
212	05	01			城乡社区环境卫生	244.40					244.40	244.40	
221	02	01			住房公积金	55.65	55.65	55.65					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区城市管理行政执法局

单位: 万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中: 财政拨款
					合计	479.37	379.37
		安阳市龙安区城市管理行政执法局本级				479.37	379.37
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	92.75	92.75
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	32.46	32.46
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	27.83	27.83
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	55.65	55.65
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	150.88	150.88
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	29.84	5.00
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1.00	
302	30205	水费	502	50201	办公经费	2.20	0.20
302	30206	电费	502	50201	办公经费	14.00	4.00
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	8.72	3.72
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	3.50	2.00
302	30216	培训费	502	50203	培训费	8.00	
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.50	1.50
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	22.00	3.38
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	29.04	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区城市管理行政执法局

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数	2019年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计	23.50	23.50	0%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.50	1.50	0%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	22.00	22.00	0%
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区城市管理行政执法局

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助

注：我单位无政府性基金支出，故本表无数据。