**金凤区综合执法局2019年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2019年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**银川市金凤区综合执法局2019年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

1．主要职能。

**一、部门职责**

**（一）城市管理方面**

(1)、贯彻执行国家、自治区、银川市有关城市管理和城市管理综合执法的政策、法律、法规。

(2)、依据市容和环境卫生管理方面法律、法规和规章，对辖区内市容环境卫生进行管理；对城市规划区内主次干道、背街小巷、河道水面与岸坡、城市绿地（除市林业局直管公园）、公共交通站点及城市出入口的环境卫生进行管理。

(3)、依照城市规划组织实施辖区门头牌匾审批、管理。

(4)、对辖区内临时占道摊区（点）设置、堆放物料、搭建临时建（构）筑物或其他设施进行规范管理。

(5)、辖区养犬的审批与管理。

(6)、辖区“门前三包”责任制监督与管理。

(7)、辖区非机动车辆停放管理。

(8)、辖区建筑垃圾处置核准，对开工的工地（含拆迁工地、

已交付未开工的工地）围挡、堆土、环境卫生进行统一管理；承担对辖区建筑渣土违法违章拉运的具体执法**。**

(9)、指导、监督及检查辖区的物业管理工作；负责三级（含

暂定三级）物业服务企业资质申报和审批工作；指导、监督、检查辖区内物业服务企业履职情况；负责物业专项维修资金的使用申报及监督工作；负责辖区内物业管理企业的举报投诉、监督、管理，依法查处物业管理活动中的违法违规行为；负责尚未实施物业管理区域的住宅小区日常管理工作，并逐步推行物业管理；负责房屋租赁监督与管理；负责协调处理物业管理活动的其他工作。

(10)、在银川市数字指挥中心及金凤区委、政府的领导下，

全力做好辖区内数字化管理工作。

(11)、其他由银川市城管局及辖区政府赋予或委托的各项职权。

**（二）综合执法方面**

(1)、依据市容和环境卫生管理方面法律、法规和规章，行使行政处罚权。

(2)、依据城市绿化管理方面法律、法规和规章，行使除对绿化工程规划建设以外的违法行为的行政处罚权。

(3)、依据水务管理方面法律、法规和规章，行使对在市区渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾的违法行为的行政处罚权。

(4)、依据工商行政管理方面法律、法规和规章，行使对在市区街巷、广场流动无照经营违法行为的行政处罚权。

(5)、依据客运管理方面法律、法规和规章，行使对非法运营“摩的”的行政处罚权。

(6)、依据城市规划管理方面法律、法规和规章的规定，行使对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地下管线进行建设的违法行为的行政处罚权；行使对未经城市规划行政管理部门同意在城市规划区内违章乱搭乱建、设置废渣垃圾堆场，擅自在城市主要街区地点设置广告牌、画廊、招牌、橱窗以及占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等违法行为的行政处罚权。

(7)、在银川市城市管理局（城管综合执法局）的指导下，对违法占用城市人行道路开展各种活动的其它行为依法进行查处。

（三）当年取得的主要事业成效。

(1)、金凤区城管局以倾力打造“现代化、国际化、生态化”区域中心城市核心区为目标，加快推进“美丽银川”行动和自治区主干道路“大整治大绿化”工程等工作任务，不断提升城市管理水平，使我区环境卫生、市容市貌得到了明显的改善。近年来共荣获中国城市环境卫生协会授予的“胜义杯”环卫行业优秀集体，自治区农村改厕先进集体、卫生先进单位、城乡建设先进单位、依法行政先进个人；银川市依法治理示范单位、文明单位等称号，连续三年荣获银川市城管局先进集体。共获得三级政府各项殊荣70余个。

（2）、完成2018年度部门决算报表的编报。

（3）、 充分发挥新会计软件作用，促进会计工作科学化、规范化。利用新软件的优势，合理设置会计科目更趋，项目设置更加清晰，重点解决了专项资金明细核算的问题，真正做到专项资金专项管理、专款专用，同时简化了会计核算与会计信息传递程序，大大提高会计工作效率和会计信息质量。

**二、机构设置**

1．机构情况：金凤区综合执法局为独立核算的事业机构。内设爱卫办、物业办、综合执法大队、环卫站、综合办公室、综合事务监察室、纪检监察室、数字化指挥中心。

2．人员情况：编制87个，其中行政编制5个，事业编制82个。年末实有在编人数79人，退休人员47人，政策性安置人员48人，协管员127人，新招录技术人员5人。

**二、部门预算单位构成**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，2019年综合执法局部门预算包括：综合执法局本级预算、无所属事业单位预算。

**银川市金凤区综合执法局2019年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**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（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 10183.95 | **一、本年支出** | 10183.95 | 10183.95 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 10183.95 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （六）科学技术支出 | 174.82 | 174.82 | 0.00 |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 188.78 | 188.78 | 0.00 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 59.01 | 59.01 | 0.00 |
|  |  | （十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 9673.95 | 9673.95 | 0.00 |
|  |  | （十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 87.39 | 87.39 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十一）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 0.00 | **二、年末结转结余** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计10183.95** | 10183.95 | **支出总计10183.95** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、财政拨款支出预算总表**

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **预算安排总计** | **一般公共财政预算拨款支出** | | | | **政府性基金预算财政拨款支出** | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **本级财力安排支出** | **专项转移支付安排支出** | **一般性转移支付安排支出** | **小计** | **本级财力安排支出** | **专项转移支付安排支出** | **一般性转移支付安排支出** |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 养老保险 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 失业保险 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 工伤保险 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 生育保险 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1843.01 | 1843.01 | 1843.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.39 | 87.39 | 87.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7830.94 | 7830.94 | 7830.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**三、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | | | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 0.00 | 96.69 | 96.69 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 养老保险 | 0.00 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 0.00 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082701 | 失业保险 | 0.00 | 3.3 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082702 | 工伤保险 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082703 | 生育保险 | 0.00 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 1843.01 | 1843.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 87.39 | 87.39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 174.82 | 0.00 | 174.82 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 7830.94 | 0.00 | 7830.94 | 0.00 | | 0.00 |

**四、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 2178.19 | 2043.54 | 134.65 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 2043.17 | 2043.17 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 274.83 | 274.83 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 223.96 | 223.96 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 134.9 | 134.9 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.69 | 96.69 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.68 | 38.68 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.34 | 56.34 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.41 | 53.41 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 87.39 | 87.39 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1074.30 | 1074.30 | 0.00 |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 134.65 | 0.00 | 134.65 |
| 30201 | 办公费 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
| 30202 | 印刷费 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 30206 | 电费 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 30207 | 邮电费 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
| 30208 | 取暖费 | 20.86 | 0.00 | 20.86 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.0 | 0.00 | 5.0 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
| 30228 | 工会经费 | 13.45 | 0.00 | 13.45 |
| 30229 | 福利费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.0 | 0.00 | 50.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | **四、资本性支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年预算数** | | | | | | **2018年执行数（决算数）** | | | | | | **2019年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**六、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | | | | | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**银川市金凤区综合执法局2018年**2019年无政府性基金预算财政拨款收支

**七、部门收支预算总表**

**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、财政拨款预算收入 |  | 一、行政支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 10183.95 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 10183.95 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 10183.95 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
| 八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
| 九、其他预算收入 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 10183.95 | 本年支出合计 | 10183.95 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| （1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| （2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
| （1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
| （2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
| （3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
| （4）经营结余 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 10183.95 | 支出总计 | 10183.95 |

**八、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 10183.95 | 10183.95 | 10183.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**九、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 2080505 | 138.63 |  | 138.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 38.68 |  | 38.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 3.3 |  | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 1.13 |  | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 7.04 |  | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 56.34 |  | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 2.67 |  | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 1843.01 |  | 1843.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 87.39 |  | 87.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 174.82 |  | 174.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 7830.94 |  | 7830.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

银川市金凤区综合执法局**2019年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于银川市金凤区综合执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

银川市金凤区综合执法局2019年财政拨款收入预算 10183.95 万元，其中：本年收入 10183.95 万元，包括一般公共预算拨款 10183.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。支出预算 10183.95 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，科学技术支出 174.82万元、社会保障和就业支出 188.78 万元、卫生健康支出59.01万元、城乡社区支出9673.95万元、住房保障支出 87.39 万元。

**二、关于银川市金凤区综合执法局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

银川市金凤区综合执法局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 10183.95 万元，其中：本年收入安排支出 10183.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）减少2061.11 万元，下降15.99 %。

人员经费 2043.18 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资274.83万元、津贴补贴223.96万元、奖金134.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.7万元、职业年金缴费38.68万元、职工基本医疗缴费56.34万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他社会保障缴费53.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出1074.3万元、离休费0、退休费0、抚恤0金、生活补助0.37万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金87.39万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 134.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.44万元、电费12万元、邮电费7.2万元、取暖费20.86万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、工会经费13.45万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费5.26万元、其他商品和服务支出5.16万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明**

银川市金凤区综合执法局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 8005.76 万元，其中：本年收入安排支出 8005.76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算 174.82 万元，比2018年执行数（决算数）减少892.59 万元，下降83.62 %。主要用于1、无人机系统升级维护费；2、智慧金凤社会治理综合平台大联动管理平台建设项目。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199款2019年预算7830.94万元，比2018年执行数（决算数）增加195.29 万元，增长2.56 %。主要用于1、艾伊河新增外包河段管理项目；2、艾伊河巡逻保洁项目；3、环卫外包道路清扫保洁项目；4、辖区内公厕、中转站外包项目；5、特色街区改造项目；6、无物业小区管理经费；7、生活垃圾分类经费；8、综指中心平台运行费及网格员工资。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

**三、关于银川市金凤区综合执法局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

银川市金凤区综合执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因2018年度与2019年度均没有发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因自公车改革后2018年度与2019年度均没有发生公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因自公车改革后2018年度与2019年度均没有发生公务用车购置费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因2018年度与2019年度我局均没有发生公务接待费。

**四、关于银川市金凤区综合执法局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区综合执法局**2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于银川市金凤区综合执法局2019年收支预算情况的总体说明**

银川市金凤区综合执法局2019年收入总预算 10183.95万元，其中：本年收入 10183.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 10183.95 万元，其中：本年支出 10183.95万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10183.95 万元，占 0 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 10183.95 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2019年，银川市金凤区综合执法局本级及所属 0 个行政单位和 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2178.2 万元，比2018年预算增加220.83 万元，增长11.28%。主要原因是：2019年预算增加各类奖金112万元，工资、社保均增长。

（二）政府采购情况

2019年银川市金凤区综合执法局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市金凤区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 2520 平方米，价值 43.9 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 162 辆，价值 6671.53 万元；办公家具价值 74.72 万元；其他资产价值 991.97万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 2520 平方米，价值 43.9 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 162 辆，价值 6671.53 万元；办公家具价值 74.72 万元；其他资产价值 991.97万元。

（四）预算绩效情况

2019年综合执法局重点项目绩效评价**一是**健全和完善综合执法机构规范化建设标准及执法人员行为规范；积极对接业务主管部门开展划转行政执法事项业务培训，提高综合执法业务能力；全面开展执法人员任职培训、岗位培训，打造高素质执法队伍。建立内部关怀机制，加强对划转人员工作、生活上的关心，使其尽快融入综合执法队伍大家庭，在新的工作岗位上发挥自身作用。

**二是**深入推进基层综合执法队伍正规化、标准化建设，建立监管指标、执法标准、动态反馈、分数量化、第三方考评、服务对象评价、网络平台等考评体系，强化基层执法队伍考评，打造高素质执法队伍。

**三是**与职能划转的有关职能部门形成高效工作机制、与行政审批部门建立相应的信息共享机制，提升执法效率。进一步完善执法程序，规范办案流程，明确办案时限，实行执法办案评议考核和执法公示制度，严格执行重大执法决定法制审核制度，建立完善行政处罚使用规则和裁量基准标准，推行执法全过程记录制度，形成完备的执法标准体系。

**四是**进一步扩大垃圾分类管理的区域，加大对垃圾分类政策法规的宣传，协调组织相关单位，采取各种措施，竭力扩大垃圾分类实施区域，提升垃圾分类工作的成效。同时，按照金凤区垃圾分类总体部署，坚持“公平、公正、公开”的原则，建立垃圾分类检查标准、考核细则，对辖区各街道办事处采取“普查与抽查相结合、明查和暗查相结合、定期检查与不定期检查相结合”的方式开展考核评价。

**五是**将爱国卫生工作任务分解到各成员单位并签订《目标责任书》，做到人人有责任、有担子；发挥爱卫办协调督查作用，通过周检查、周通报和召开阶段性工作协调会、观摩会等形式，推动金凤区城乡环境卫生再上新台阶；继续推进城乡环境卫生一体化进程，并完善村队保洁工作制度，加强农村保洁人员的培训，配备必要的垃圾运输车辆，发挥垃圾中转站最大效率，使农村生活垃圾做到日产日清，杜绝就地掩埋和焚烧垃圾现象的发生。

**六是**建立流动摊贩智能监管系统。联合市场监管、宗教部门对提出摊点申请的从业人员健康证、清真标识等进行备案审核，通过科学规划，合理设定经营时段、区域，并向通过审核的摊贩发放带有GPS定位装置的经营许可标识牌，实行所有摊贩挂牌经营。后期管理中，执法队员根据监管系统后台信息提示，对各区域时段摊贩进行线上监管，对于不按要求经营或无牌经营的摊贩依法予以取缔。

（五）其他需说明的事项

……

**银川市金凤区综合执法局2019年部门预算——名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

**二、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入**：是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。

**十三、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。**