

天津市滨海新区城市管理综合执法局 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

新区综合执法局部门主要职责是贯彻执行城市管理方面的法律、法规和规章，研究提出完善本区城市管理综合执法体制机制的意见和建议。研究编制全区城市管理综合执法工作规划和年度计划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。负责拟定并完善城市管理综合执法秩序考核体系及责任制，组织实施对街镇和功能区综合执法队伍的环境秩序考核工作。负责重大、复杂和跨区域的城市管理综合执法违法案件的查处与协调工作；承办全区重大任务或临时性、突击性执法任务的指挥、协调和保障工作等职能。。

二、部门机构设置情况

新区综合执法局部门内设7个职能处室；下辖1个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算4559.85万元，与 2018 年预算相比减少3972.12万元。其中，本年收入合计4608.9万元，与 2018 年

预算相比减少 3923.07 万元，包括财政拨款 4559.85 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 49.05 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 4559.85 万元，与 2018 年预算相比减少 3972.12 万元，其中：

基本科目支出 4559.85 万元。

其中，人员支出 1745.17 万元，主要用于 工资福利支出、对个人和家庭补助支出；

公用支出 350.68 万元，主要用于机关运行办公支出；

专项业务费 2464 万元，主要用于机关办公楼运行维护支出和辅助岗执法人员劳务费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 350.68 万元，包括办公费 45 万元、差旅费 56.4 万元、维修（护）费 4.5 万元、被装购置费 3.6 万元、劳务费 90.9 万元、委托业务费 4.5 万元工会经费 18.64 万元、福利费 24.39 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 70.05 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元；

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 614 万元，主要项目是：办公楼租金、物业、保安、食堂管理等项目 614 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

- 1.本部门 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本部门 2019 年财政拨款项目支出预算表为空表。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算
一、财政拨款	4,559.85	一、一般公共服务支出	4,559.85
经费拨款	4,559.85	二、国防支出	1,745.17
专项资金管理部门安排的拨款		三、公共安全支出	1,701.27
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		四、教育支出	43.90
政府性基金拨款		五、科学技术支出	350.68
二、纳入财政专户的教育收费拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	2,464.00
三、其他自有资金		七、社会保障和就业支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出	
经营收入		九、节能环保支出	
其他收入		十、城乡社区支出	4,559.85
附属单位上缴收入		十一、农林水支出	
上级补助收入		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,559.85	本 年 支 出 合 计	4,559.85
四、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
五、上年结转			
收 入 总 计	4,559.85	支 出 总 计	4,559.85

2019 年 收 入 预 算 总 表

部门名称: 天津市滨海新区城市管理综合执法局

单位: 万元

单位编码	单位名称	总 计	上年结转和结余	财 政 拨 款		纳入财政专户的教育收费	其他自有资金								
				小 计	其中: 专项管理部门安排的拨款		小计	其他事业收入	经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额		
	合计	4,559.85		4,559.85											
321	天津市滨海新区城市管理综合执法局	4,559.85		4,559.85											
321321	天津市滨海新区城市管理综合执法局机关	4,559.85		4,559.85											

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：天津市滨海海新区城市管理综合执法局

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	其他支出
		合计	4,559.85	4,559.85					
	321	天津市滨海海新区城市管理综合执法局	4,559.85	4,559.85					
	321321	天津市滨海海新区城市管理综合执法局机 关	4,559.85	4,559.85					
2120104	321321	城管执法	4,559.85	4,559.85					

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		预 算		支 出		预 算	
项 目	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算		
一、一般公共预算财政拨款	4,559.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,559.85		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	1,745.17		
		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,701.27		
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	43.90		
		五、科学技术支出		公用支出	350.68		
		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	2,464.00		
		七、社会保障和就业支出		二、项目支出			
		八、卫生健康支出		三、经营支出			
		九、节能环保支出		四、上缴上级支出			
		十、城乡社区支出	4,559.85	五、对附属单位补助支出			
		十一、农林水支出		六、其他支出			
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、援助其他地区支出					
		十七、自然资源海洋气象等支出					
		十八、住房保障支出					
		十九、粮油物资储备支出					
		二十、灾害防治及应急管理支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本 年 收 入 合 计	4,559.85	本 年 支 出 合 计			4,559.85		
三、年初财政拨款结转和结余		结转下年					
一般公共预算财政拨款							
政府性基金预算财政拨款							
收 入 总 计	4,559.85	支 出 总 计			4,559.85		

2019 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	4,559.85	4,559.85	1,745.17	350.68	2,464.00	
	321	天津市滨海新区城市管理综合执法局	4,559.85	4,559.85	1,745.17	350.68	2,464.00	
212		城乡社区支出	4,559.85	4,559.85	1,745.17	350.68	2,464.00	
01		城乡社区管理事务	4,559.85	4,559.85	1,745.17	350.68	2,464.00	
04		城管执法	4,559.85	4,559.85	1,745.17	350.68	2,464.00	
2120104	321321	天津市滨海新区城市管理综合执法局机关	4,559.85	4,559.85	1,745.17	350.68	2,464.00	

2019 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额						
			合 计	基 本 支 出		项 目 支 出			
				小 计	人 员 支 出			公 用 支 出	

2019 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区城市管理综合执法局

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预 算 资 金			
		合 计	人 员 支 出	公 用 支 出	专 项 业 务 费
合计		4,559.85	1,745.17	350.68	2,464.00
工资福利支出		1,701.27	1,701.27		
基本工资	工资奖金津补贴	262.52	262.52		
津贴补贴	工资奖金津补贴	523.54	523.54		
奖金(年终一次性)	工资奖金津补贴	19.89	19.89		
未休年假补贴	其他工资福利支出	130.38	130.38		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	143.02	143.02		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	71.51	71.51		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.01	5.01		
住房公积金	住房公积金	483.31	483.31		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	62.09	62.09		
商品和服务支出		2,814.68		350.68	2,464.00
办公费	办公经费	45.00		45.00	
差旅费	办公经费	56.40		56.40	
维修(护)费	维修(护)费	4.50		4.50	
被装购置费	专用材料购置费	3.60		3.60	
劳务费	委托业务费	90.90		90.90	
委托业务费	委托业务费	4.50		4.50	
工会经费	办公经费	18.64		18.64	
福利费	办公经费	24.39		24.39	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
其他交通费用	办公经费	70.05		70.05	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2,466.70		2.70	2,464.00
对个人和家庭的补助		43.90	43.90		
离休费	离退休费	10.73	10.73		
退休费	离退休费	33.10	33.10		
奖励金	社会福利和救助	0.07	0.07		

2019 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	项 目 名 称	财 政 拨 款				
				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项资金管理安排的拨款

2019 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区城市管理综合执法局

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	614.00
	321		天津市滨海新区城市管理综合执法局	614.00
	321321		天津市滨海新区城市管理综合执法局机关	614.00
2120104	321321	专项业务费	办公楼运行费	614.00

附件 12

天津市滨海新区城市管理综合执法局2019年一般 公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费安排33万元，与上年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是单位未安排因公出国(境)费用和招待费用，公务用车数量不变。具体情况：

一、2019年因公出国(境)费预算0万元，与上年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是本单位未安排因公出国(境)费用。

二、2019年公务用车购置及运行维护费预算33万元，其中公务用车运行维护费33万元，与上年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是公务用车保有量不变；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是不安排公务用车购置。

三、2019年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是本单位未安排公务接待费用。

2019年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区城市管理综合执法局		三公经费						会议费
单位编码	单位名称	三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费			公务接待费	
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计	33.00		33.00	33.00			
321	天津市滨海新区城市管理综合执法局	33.00		33.00	33.00			
321321	天津市滨海新区城市管理综合执法局机关	33.00		33.00	33.00			