

新疆维吾尔自治区阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县城市管理综合行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年部门预算公开表

- 一、阿克陶县城市管理综合行政执法局收支总体情况表
- 二、阿克陶县城市管理综合行政执法局收入总体情况表
- 三、阿克陶县城市管理综合行政执法局支出总体情况表
- 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情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县城市管理综合行政执法局单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生提供监督检查保障 城市环境卫生设施建设 运营与维护 城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理 城市辖区内工商管理 城市环境卫生作业管理。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县城市管理综合行政执法局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室，财务室，督查室，一中队，二中队。

阿克陶县城市管理综合行政执法局编制数 33 ，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

阿克陶县城市管理综合行政执法局收支总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	389.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	389.03
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	389.03	小 计	389.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	389.03	支 出 合 计	389.03

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	389.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	389.03	389.03	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	389.03	小 计	389.03	389.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	389.03	支 出 总 计	389.03	389.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
21	01	0			
2		4			
		城管执法	389.03	337.27	51.76
		合计	389.03	337.27	51.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	337.27	337.27	0.00
301	01	基本工资	62.08	62.08	0.00
301	02	津贴补贴	147.74	147.74	0.00
303	08	养老保险	32.17	32.17	0.00
302	12	医疗保险	29.70	29.70	0.00
301	12	奖金	5.06	5.06	0.00
301	13	职业年金	12.87	12.87	0.00
302	99	其他工资福利支出	2.63	2.63	0.00
301	02	退休费	18.28	18.28	0.00
301	13	住房公积金	22.48	22.48	0.00
301	99	其他补助支出	0.06	0.06	0.00
301	09	取暖费	4.20	4.20	0.00
		合计	337.27	337.27	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 389.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 389.03 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 389.03 万元。

二、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局收入预算 389.03 万元，其中：

一般公共预算 389.03 万元，占 100%，比上年增加 33.48 万元，主要原因是因调资人员工资增加及公用经费增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 。

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局单位 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局单位 2016 年支出预算 389.03 万元，其中：

基本支出 337.27 万元，占 86.69%，比上年减少 18.28 万元，主要原因是工作需要人员调出。

项目支出 51.75 万元，占 13.30%，比上年增加 51.75 万元，主要原因是城市执法力度加大，车辆出勤率增加。

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算，2016 年财政拨款收支总预算 389.03 万元。

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 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

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 337.27 万元，比上年执行数减少 18.28 万元，下降 5.14%。主要原因是：工作需要人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 389.03 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（212 类）财政事务（01 款）行政运行（04 项）：2016 年预算数为 389.03 万元，比上年执行数增加

33.48 万元，增长 9.4 %，主要原因是：增加公用经费及人员工资增加。

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年一般公共预算基本支出 389.03 万元，其中：

人员经费 337.27 万元，主要包括：基本工资 62.08 万元、津贴补贴 147.74 万元、奖金 5.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.17 万元、职业年金缴费 12.87 万元、职工基本医疗保险缴费 29.70 万元、住房公积金 22.48 万元、其他工资福利支出 2.63 万元、退休费 18.28 万元、其他补助支出 0.06 万元、取暖费 4.20 万元等。

公用经费 51.75 万元，主要包括：水费 0.5 万、电费 0.5 万、维修（护）费 3 万、培训费 1.50 万、公务用车运行维护费 11.75 万、劳务费 10 万元、办公费 1.5 万元、印刷费 4 万元、其他商品和服务支出 19 万等。

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据 2016 年财政调整预算增加项目经费

预算安排规模：车辆保险费 1.75 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：1.75 万元

资金执行时间：2016 年

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.75 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 11.75 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.75 万元，其中：公务用车运行费增加 1.75 万元，主要原因是车辆及相关车辆维护费和燃油费增加。

九、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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，阿克陶县城市管理综合行政执法局本级 1 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 51.75 万元，比上年预算减少 16.34 万元，下降 23.99%。主要原因是：根据相关规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2016年，阿克陶县城市管理综合行政执法局及下属单位政府采购预算1.75万元，其中：政府采购服务预算1.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2016年底，阿克陶县城市管理综合行政执法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值3.3万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值3.3万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值13.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

(四) 预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.75万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	住建局	项目实施单位	城管执法局		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人	热合曼江	联系电话	13809987500
项目资金(万元)	资金总额 1.75				
	财政拨款 1.75				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	为维护城市环境卫生提供监督检查保障 城市环境卫生设施建设 运营与维护 城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理 城市辖区内工商管理 城市环境卫生作业管理。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2016 年财政调整预算增加项目经费			
	项目申报的可行性	执法车辆的保险费			
	项目申报的必要性	执法车			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车联保险费	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

(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。

阿克陶县城市管理综合行政执法局

2016年3月28日

