

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县城市管理综合
行政执法局 2020 年部门预算公开



目 录

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
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算公开表

- 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 2020 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算情况说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定等；负责起草城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻落实新发展理念，构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共服务水平，推动城市管理走向城市治理。

（三）负责拟定全市城市管理发展规划，并组织实施；负责全市城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价；负责查处重大违法违规案件。

（四）负责组织开展全市城市管理和综合行政执法专项活动；负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。

（五）负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。

（六）负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改，以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。

（七）负责编制户外广告专项规划、户外广告和门店牌匾技术规范；负责户外广告、门店牌匾等标志性设施设立的核准工作。

（八）负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理，整顿无主办单位市场，依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。

（九）负责城市景观亮化工作的规划设计、协调督促、监督检查等工作。

（十）负责对责任单位“门前三包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。

（十一）负责依法组织实施城市临时占道费的征收以及市政公共资源有偿使用权的委托经营、招标、拍卖等市场化运作工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 6 个处室，分别是办公室，财务室，督查室，一中队，二中队，党建室。

阿克陶县城市管理综合行政执法局单位编制数 11，实有人数 27 人，其中：在职 20 人，减少 4 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算公开 表

表一：

部门收支总体情况表

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）	337.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	337.74	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 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	33.58
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	304.16
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	337.74		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	337.74	支 出 合 计	337.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	财政专 户管 理资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
212			城乡社区支出	304.16	304.16							
212	01		城乡社区管理事务	304.16	304.16							
212	01	04	城管执法	304.16	304.16							
208			社会保障和就业支出	33.58	33.58							
208	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58							
			合计	337.74	337.74							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	304.16	304.16	
212	01		城乡社区管理事务	304.16	304.16	
212	01	04	城管执法	304.16	304.16	
208			社会保障和就业支出	33.58	33.58	
208	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	33.58	33.58	
			合计	337.74	337.74	

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）	337.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	337.74	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	33.58	33.58	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	304.16	304.16	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	337.74	支 出 总 计	337.74	337.74	

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	304.16	304.16	
212	01		城乡社区管理事务	304.16	304.16	
212	01	04	城管执法	304.16	304.16	
208			社会保障和就业支出	33.58	33.58	
208	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
			合计	337.74	337.74	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

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	
3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

第三部分 2020 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算 情况说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 337.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 337.74 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 304.16 万元、社会保障和就业支出 33.58 万元。

二、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 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 337.74 万元，其中：

一般公共预算 337.74 万元，占 100%，比上年减少 76.04 万元，主要原因是减少政府采购，减少人员经费，减少城管执法协管员高温高寒补助；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 年支出预算 337.74 万元，其中：

基本支出 337.74 万元，占 100%，比上年减少 55.88 万

元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 20.16 万元，主要原因是减少城管执法协管员高温高寒补助，减少政府采购。

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 337.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 337.74 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 304.16 万元，主要用于人员工资和车辆保险；

社会保障和就业支出 33.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 337.74 万元，比上年执行数减少 10 万元，下降 2.87%。主要原因是：人员变动，减少人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212 类）304.16 万元，占 90.05%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）33.58 万元，占 9.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类：212）城乡社区管理事务（款：01）城管执法（项：04）2020 年预算数为 304.16 万元，比

上年执行数减少 43.58 万元，下降 12.53%，主要原因是：人员减少，随着相关人员经费减少；按照财政政策要求，合理压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2020 年预算数为 33.58 万元，比上年执行数减少 314.16 万元，下降 90.34%，主要原因是：人员减少，相关人员经费减少；按照财政政策要求，合理压缩经费。

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 337.74 万元，其中：

人员经费 334.16 万元，主要包括：基本工资 70.66 万元、津贴补贴 152.17 万元、奖金 5.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.58 万元、取暖费 3.78 万元、职业年金缴费 16.79 万元、职工基本医疗保险缴费 22.14 万元、其他社会保障费 0.04 万元、住房公积金 24.27 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、退休费 0.34 万元、生活补助 0.89 万元。

公用经费 3.58 万元，主要包括：车辆保险费 3.58 万元。

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0

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：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0

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：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.58 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 3.58 万元，

公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.86 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 1.86 万元，主要原因是增加一辆装载机；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2020 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 2020 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

2020 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.58 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 108.14%。主要原因是增加一辆装载机。

（二）政府采购情况

2020 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 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，阿克陶县城市管理综合行政执法局及下属各预算单位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 4 辆，价值 21.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 21.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.64 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县城市管理综合行政执法局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县城市管理综合行政执法局无其他需说明的事项。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指自治州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。

五、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

2020年6月5日