

格尔木市城市管理综合执法局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市城市管理综合执法局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市城市管理综合执法局 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出总表

第三部分 格尔木市城市管理综合执法局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市城市管理综合执法局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市有关城市管理的方针、政策、法律和规定，维护城市管理秩序，研究制定本地区城市管理行政执法的地方性法规、规章，安排布置全市城市管理工作。

2、负责全市城市管理行政执法工作的督察、考核、培训、业务指导等有关工作。

3、负责组织和协调全市的城市管理行政执法工作，承担重大案件查处，组织实施开展大型跨区域专项执法工作。

4、负责城市环境卫生管理、市容市貌管理、城市绿化管理的行政处罚工作；城市规划管理方面对于私搭乱建、破门开店、违章建筑的行政处罚工作；城市秩序管理方面对于占道经营、流动经营和店外经营及非机动车占道停放的管理、规范和行政处罚工作；城市市政设施管理方面对于破坏、损毁市政设施的行政处罚工作。

5、承担城市道路挖掘和基建临时占道审批；城市规划区内直接或间接用排水设施的批准；新建、改扩建工程，房屋拆迁过程中产生的建筑垃圾、工程渣土的处置核准；城市市政、环境卫生设施拆除、迁移、封闭、侵占或改作他用；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可；楼顶广告、墙体广告、独立式广告、依附于市政设施的广告审批；特种行业临时占道的审批等行政审批工作。

6、依法强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物（构筑物）及其它设施。

7、负责城市管理行政执法案件的行政诉讼及行政复议，受理城市行政执法方面的投诉。

8、负责市政设施管理维护；负责城市设施、城市照明设施维护管理和街道霓虹灯广告设施管理。

9、负责对全市市容环境卫生工作的监管；负责对市区内各类生活垃圾场的监管；负责市区停车场的设置、审批及停车费的收取工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市城市管理综合执法局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	格尔木市城市管理综合执法局(本级)
2	格尔木市市政设施管理处
3	格尔木环境卫生管理处

第二部分 格尔木市城市管理综合执法局2019年部门 预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5418.75	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	5153.75	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入	255	四、公共安全支出			
（四）罚没收入	10	五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	270.43	270.43	
		九、卫生健康支出	197.78	197.78	
		十、节能环保			
		十一、城乡社区支出	4794.29	4794.29	
		十二、住房保障支出	156.25	156.25	
本 年 收 入 合 计	5418.75	本 年 支 出 合 计	5418.75	5418.75	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5418.75	2425.46	2993.29
208			社会保障和就业支出	270.43	270.43	0
	05		行政事业单位离退休	259.62	259.62	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.43	239.43	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.7	7.7	0
	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.81	10.81	0
		01	财政对失业保险基金的补助	5.99	5.99	0
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.78	2.78	0
		99	其他财政对社会保险基金的补助	2.04	2.04	0
210			卫生健康支出	197.78	197.78	0
	11		行政事业单位医疗	197.78	197.78	0
		01	行政单位医疗	8.63	8.63	0
		02	事业单位医疗	80.66	80.66	0
		03	公务员医疗补助	108.49	108.49	0
212			城乡社区支出	4794.29	1801	2993.29
	01		城乡社区管理事务	2492.36	1801	691.36
		01	行政运行	304.19	204.19	100
		03	机关服务	648.93	648.93	0
		04	城管执法	1539.24	947.88	591.36

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	03		城乡社区公共设施	1237.33	0	1237.33
		99	其他城乡社区公共设施支出	1237.33	0	1237.33
	05		城乡社区环境卫生	1064.6		1064.6
		01	城乡社区环境卫生	1064.6		1064.6
221			住房保障支出	156.25	156.25	0
	02		住房改革支出	156.25	156.25	0
		01	住房公积金	156.25	156.25	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	2425.46	2259.76	165.7	
301	工资福利支出	2227.76	2227.76		
	01 基本工资	324.32	324.32		
	02 津贴补贴	586.5	586.5		
	03 奖金	72.59	72.59		
	08 机关事业单位基本养老保险	151.26	151.26		
	09 职业年金	12.49	12.49		
	10 职工基本医疗保险缴费	56.62	56.62		
	11 公务员医保	84.93	84.93		
	12 其他社会保障缴费	10.86	10.86		
	13 住房公积金	156.25	156.25		
	99 其他工资福利支出	56.91	56.91		
302	商品和服务支出	165.7		165.7	
	01 办公费	29.15		29.15	
	02 印刷费	8.48		8.48	
	03 咨询费	1.2		1.2	
	04 手续费	0.7		0.7	
	05 水费	11.5		11.5	
	06 电费	8		8	
	07 邮电费	4.62		4.62	
	11 差旅费	12.5		12.5	
	13 维修（护）费	56.15		56.15	
	17 公务接待费	1.8		1.8	
	08 公用取暖费	18.4		18.4	
	31 公务用车运行维护费	13.2		13.2	
303	对个人和家庭的补助	32	32		
	05 生活补助	7.7	7.7		
	07 医疗费	23.56	23.56		
	09 奖励金	0.74	0.74		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务	公务用车购置及运行费		
			接待费	合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
2019年预算数	15		1.8	13.2		13.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5418.75	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	5153.75	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入	255	四、公共安全支出	
（四）罚没收入	10	五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	270.43
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	197.78
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	4794.29
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、住房保障支出	156.25
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收 入 总 计	5418.75	支 出 总 计	5418.75

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目名 称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	金额						其中： 教育收 费				
			合计	5418.75		5418.75							
			市城管局	5418.75		5418.75							
			格尔木市城市管理综合执法局	2483.32		2483.32							
208			社会保障和就业支出	187.4		187.4							
	05		行政事业单位离退休	180		180							
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.51		167.51							
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.49		12.49							
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	7.4		7.4							
		01	财政对失业保险基金的补助	3.91		3.91							

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目名 称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	金额						其中： 教育收 费				
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.88		1.88							
		99	其他财政对社会保险基金的 补助	1.61		1.61							
210			卫生健康支出	111.68		111.68							
	11		行政事业单位医疗	111.68		111.68							
		01	行政单位医疗	8.63		8.63							
		02	事业单位医疗	51.65		51.65							
		03	公务员医疗补助	51.4		51.4							
212			城乡社区支出	2081.99		2081.99							
	01		城乡社区管理事务	1866.23		1866.23							

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目名 称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	金额						其中： 教育收 费				
		01	行政运行	304.19		304.19							
		03	机关服务	22.8		22.8							
		04	城管执法	1539.24		1539.24							
	03		城乡社区公共设施	215.76		215.76							
		99	其他城乡社区公共设施支出	215.76		215.76							
221			住房保障支出	102.25		102.25							
	02		住房改革支出	102.25		102.25							
		01	住房公积金	102.25		102.25							
			格尔木市市政设施管理处	1409.96		1409.96							

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目名 称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	金额						其中： 教育收 费				
208			社会保障和就业支出	41.76		41.76							
	05		行政事业单位离退休	40.21		40.21							
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.51		32.51							
		99	其他行政事业单位离退休支 出	7.7		7.7							
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	1.55		1.55							
		01	财政对失业保险基金的补助	0.95		0.95							
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.41		0.41							
		99	其他财政对社会保险基金的 补助	0.19		0.19							
210			卫生健康支出	36.63		36.63							

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目名 称	资金来源									
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费				
	11		行政事业单位医疗	36.63		36.63							
		02	事业单位医疗	13.22		13.22							
		03	公务员医疗补助	23.41		23.41							
212			城乡社区支出	1306.96		1306.96							
	01		城乡社区管理事务	285.39		285.39							
		03	机关服务	285.39		285.39							
	03		城乡社区公共设施	1021.57		1021.57							
		99	其他城乡社区公共设施支出	1021.57		1021.57							
221			住房保障支出	24.61		24.61							

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目名 称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	金额						其中： 教育收 费				
	02		住房改革支出	24.61		24.61							
		01	住房公积金	24.61		24.61							
			格尔木市环境卫生管理处	1525.47		1525.47							
208			社会保障和就业支出	41.27		41.27							
	05		行政事业单位离退休	39.41		39.41							
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.41		39.41							
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	1.86		1.86							
		01	财政对失业保险基金的补助	1.13		1.13							
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.49		0.49							

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目名 称	资金来源									
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费				
		99	其他财政对社会保险基金的 补助	0.24		0.24							
210			卫生健康支出	49.47		49.47							
	11		行政事业单位医疗	49.47		49.47							
		02	事业单位医疗	15.79		15.79							
		03	公务员医疗补助	33.68		33.68							
212			城乡社区支出	1405.34		1405.34							
	01		城乡社区管理事务	340.74		340.74							
		03	机关服务	340.74		340.74							
	05		城乡社区环境卫生	1064.6		1064.6							

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费					
		01	城乡社区环境卫生	1064. 6		1064. 6								
221			住房保障支出	29. 39		29. 39								
	02		住房改革支出	29. 39		29. 39								
		01	住房公积金	29. 39		29. 39								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	5418.75	2425.46	2993.29				
			市城管局	5418.75	2425.46	2993.29				
			格尔木市城市管理综合执法局	2483.32	1576.2	907.12				
208			社会保障和就业支出	187.4	187.4	0				
	05		行政事业单位离退休	180	180	0				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.51	167.51	0				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.4	7.4	0				
		01	财政对失业保险基金的补助	3.91	3.91	0				
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88	0				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	1.61	1.61	0				
210			卫生健康支出	111.68	111.68	0				
	11		行政事业单位医疗	111.68	111.68	0				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		01	行政单位医疗	8.63	8.63	0				
		02	事业单位医疗	51.65	51.65	0				
		03	公务员医疗补助	51.4	51.4	0				
212			城乡社区支出	2081.99	1174.87	907.12				
	01		城乡社区管理事务	1866.23	1174.87	691.36				
		01	行政运行	304.19	204.19	100				
		03	机关服务	22.8	22.8	0				
		04	城管执法	1539.24	947.88	591.36				
	03		城乡社区公共设施	215.76	0	215.76				
		99	其他城乡社区公共设施支出	215.76	0	215.76				
221			住房保障支出	102.25	102.25	0				
	02		住房改革支出	102.25	102.25	0				
		01	住房公积金	102.25	102.25	0				
			格尔木市市政设施管理处	1409.96	388.39	1021.57				
208			社会保障和就业支出	41.76	41.76	0				
	05		行政事业单位离退休	40.21	40.21	0				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	0				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.7	7.7	0				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95	0				
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	0				
210			卫生健康支出	36.63	36.63	0				
	11		行政事业单位医疗	36.63	36.63	0				
		02	事业单位医疗	13.22	13.22	0				
		03	公务员医疗补助	23.41	23.41	0				
212			城乡社区支出	1306.96	285.39	1021.57				
	01		城乡社区管理事务	285.39	285.39	0				
		03	机关服务	285.39	285.39	0				
	03		城乡社区公共设施	1021.57	0	1021.57				
		99	其他城乡社区公共设施支出	1021.57	0	1021.57				
221			住房保障支出	24.61	24.61	0				
	02		住房改革支出	24.61	24.61	0				
		01	住房公积金	24.61	24.61	0				
			格尔木市环境卫生管理处	1525.47	460.87	1064.6				
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27	0				
	05		行政事业单位离退休	39.41	39.41	0				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	0				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0				
		01	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	0				
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0				
210			卫生健康支出	49.47	49.47	0				
	11		行政事业单位医疗	49.47	49.47	0				
		02	事业单位医疗	15.79	15.79	0				
		03	公务员医疗补助	33.68	33.68	0				
212			城乡社区支出	1405.34	340.74	1064.6				
	01		城乡社区管理事务	340.74	340.74	0				
		03	机关服务	340.74	340.74	0				
	05		城乡社区环境卫生	1064.6	0	1064.6				
		01	城乡社区环境卫生	1064.6	0	1064.6				
221			住房保障支出	29.39	29.39	0				
	02		住房改革支出	29.39	29.39	0				
		01	住房公积金	29.39	29.39	0				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	2993.29		2993.29								
			市城管局	2993.29		2993.29								
			市城管局（本级）	907.12		907.12								
212			城乡社区支出	907.12		907.12								
	01		城乡社区管理事务	691.36		691.36								
		01	行政运行	100		100								
			政府采购	100		100								
		04	城管执法	591.36		591.36								
			广告宣传维护费	54.15		54.15								
			智慧城管服务费	537.21		537.21								
	03		城乡社区公共设施	215.76		215.76								
		99	其他城乡社区公共设施支出	215.76		215.76								
			市容市貌整治经费	50		50								
			广场维护费	165.76		165.76								
			格尔木市市政设施管理处	1021.57		1021.57								

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
212			城乡社区支出	1021.57		1021.57								
	03		城乡社区公共设施	1021.57		1021.57								
		99	其他城乡社区公共设施支出	1021.57		1021.57								
			城市维护费	418.57		418.57								
			城市照明费	430		430								
			石油社区市政设施运行管	73		73								
			新区市政用电及维护费	100		100								
			格尔木市环境卫生管理处	1064.6		1064.6								
212			城乡社区支出	1064.6		1064.6								
	05		城乡社区环境卫生	1064.6		1064.6								
		01	城乡社区环境卫生	1064.6		1064.6								
			炼油厂广场管理费	30		30								
			垃圾填埋厂地下水水质监测	30		30								
			垃圾清运费	98		98								

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			垃圾处理厂运行费	289.6		289.6								
			河东市场运行管理费	55		55								
			餐厨垃圾场运行及清理费	295		295								
			早市管理费用	42		42								
			公厕运行费	225		225								

第三部分 格尔木市城市管理综合执法局 2019 年部门预算情况说明

一、关于格尔木市城市管理综合执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明：

格尔木市城市管理综合执法局 2019 年财政拨款收支总预算 5418.75 万元，比 2018 年增加 290.82 万元，主要因为 2018 年的几次调资和以及项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 5418.75 万元；支出包括社会保障和就业支出 270.43 万元、卫生健康支出 197.78 万元、住房保障支出 156.25 万元，城乡社区支出 4794.29 万元。

二、关于格尔木市城市管理综合执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

格尔木市城市管理综合执法局 2019 年一般公共预算当年拨款 5418.75 万元，比 2018 年增加 290.82 万元，主要因为 2018 年的几次调资和以及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.城乡社区支出（类） 4794.29 万元，占 88.46%；
2. 社会保障和就业支出（类） 270.43 万元，占 4.99%；
3. 卫生健康支出（类） 197.78 万元，占 3.65%；
4. 住房保障支出（类） 156.25 万元，占 2.9%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.城乡社区卫生服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 304.19 万元，比 2018 年增加 202.08

万元，增长 197.9%。原因是：增加项目、增加人员、调资。

2. 城乡社区卫生服务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2019 年预算数为 1539.24 万元，比 2018 年减少 71.1 万元，减少 4.42%。原因是：此类项目支出减少。

3. 城乡社区卫生服务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2019 年预算数为 648.93 万元，比 2018 年增加 45.08 万元，增长 7.47%。原因是：增加车辆、增加人员、调资。

4. 城乡社区卫生服务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2019 年预算数为 1237.33 万元，比 2018 年减少 110.52 万元，减少 8.18%。原因是：此类项目减少。

5. 城乡社区卫生服务（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区公共环境卫生（项）：2019 年预算数为 1064.6 万元，比 2018 年增加 140 万元，增长 15.15%。原因是：专项费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 239.43 万元，比 2018 年增加 19.26 万元，增长 8.75%。原因是：2018 年的几次调资，增加人员，养老保险费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 12.49 万元，比 2018 年减少 0.7 万元，减少 5.1%。原因是：2018 年的几次调资，职业年金费用减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）：2019 年预算数为 259.62 万元，比 2018 年增加 18.59 万元，增长 7.7%。原因是：增加了退休人员

费用增加。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2019 年预算数为 5.99 万元，比 2018 年增加 2.24 万元，增长 59.73%。原因是：2018 年的几次调资，增加人员，失业保险费用增加。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2019 年预算数为 2.78 万元，比 2018 年增加 0.19 万元，增长 7.34%。原因是：2018 年的几次调资，增加人员，工伤保险费用增加。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：2019 年预算数为 2.04 万元，比 2018 年增加 0.01 万元，增长 0.49%。原因是：2018 年的调资，增加协管人员，其他财政对社会保险费用增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 8.63 万元、事业单位医疗（项）2019 年预算数为 80.66 元、公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 108.49 万元，比 2018 年增加 4.88 万元，增长 4.71 %。原因是：2018 年的调资，增加人员，公务员医疗保险费用增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 156.25 万元，比 2018 年增加 51.25 万元，增长 48.81%。原因是：2018 年的调资，增加人员，住房公积金费用增加。

三、关于格尔木市城市管理综合执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市城市管理综合执法局 2019 年一般公共预算基本支出 2425.46 万元，其中：人员经费：2259.76 万元，主要包括：基本工资 324.32 万元、津贴补贴 586.5 万元、奖金 72.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.26 万元、职业年金缴费 12.49 万元、职工基本医疗保险缴费 56.62 万元、公务员医疗补助缴费 84.93 万元、其他社会保障缴费 10.86 万元、住房公积金 156.25 万元、其他工资福利支出 56.91 万元、对个人和家庭的补助 32 万元、生活补助 7.7 万元、医疗费补助 23.56 万元、奖励金 0.74 万元。公用经费 165.7 万元，主要包括：办公费 29.15 万元、印刷费 8.48 万元、水费 11.5 万元、电费 8 万元、咨询费 1.2 万元、手续费 0.7 万元、邮电费 4.62 万元、公用取暖费 18.4 万元、差旅费 12.5 万元、维修（护）费 56.15 万元、公务接待费 1.8 万元、公务用车运行维护费 13.2 万元。

四、关于格尔木市城市管理综合执法局 2019 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市城市管理综合执法局 2019 年“三公”经费预算数为 15 万元，比 2018 年增加 3.7 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 13.2 万元，比 2018 年增加 3.7 万元；公务接待费 1.8 万元，与 2018 年持平,2019 年“三公经费”预算比 2018 年增加 3.7 万元，主要原因为新增 10 辆车导致运行费增加。

五、关于格尔木市城市管理综合执法局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市城市管理综合执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

六、关于格尔木市城市管理综合执法局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 5418.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 270.43 万元、卫生健康支出 197.78 万元、城乡社区支出 4794.29 万元、住房保障支出 156.25 万元。格尔木市城市管理综合执法局 2019 年收支总预算 5418.75 万元。

七、关于格尔木市城市管理综合执法局 2019 年部门收入预算情况说明

格尔木市城市管理综合执法局 2019 年收入预算 5418.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 5418.75 万元，占 100%。

八、关于格尔木市城市管理综合执法局部门 2019 年部门支出预算情况说明

格尔木市城市管理综合执法局 2019 年支出预算 5418.75 万元，其中：基本支出 2425.46 万元，占 44.76%；项目支出 2993.29 万元，占 55.24%。

九、关于格尔木市城市管理综合执法局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019 年预算数为 539.24 万元，比 2018 年减少 152.32 万元减少 22.03%，原因为项目支出减少；

2、一般公共服务（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）2019 年预算数为 1237.33 万元，比 2018 年减少 110.2 万元，减少 8.18%，原因为项目支出减少；

3、一般公共服务（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）2019 年预算数为 1064.6 万元，比 2018 年增加 140 万元，增加 15.14%原因为项目增加；

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019 年预算数为 7.7 万元，比 2018 年增加 2.2 万元增加 40%原因为 2018 年新增人员及调资；

项目支出合计 2993.29 万元。比 2018 年增加 24.1 万元，增长 0.81%。其增长的主要原因是新增项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年格尔木市城市管理综合执法局机关运行经费财政拨款预算 165.7 万元，比 2018 年增加 7.35 万元，主要原因为 2018 年的几次调资和以及车辆增加。

（二）政府采购安排情况

2019 年格尔木市城市管理综合执法局政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，格尔木市城市管理综合执法局共有车辆 83 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 6 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年格尔木市城市管理综合执法局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 2893.29 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

(二) 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 物价管理(项)：反映物价管理方面的支出

(三) 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，后勤服务中心。医务室等附属事业单位

(四) 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定未享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

四、部门专业类名词

无