

管城区执法局 2019 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
- 5-1.一般公共预算支出情况表
- 5-2.一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算支出项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

- 1.贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。
- 2.负责编制并组织实施全区城市管理工作中长期规划、年度计划、专项规划
- 3.负责辖区内市容市貌的综合整治工作;负责辖区内户；外广告管理工作;负责辖区内养犬管理工作。
- 4.负责辖区内雕塑建设管理工作
- 5.负责区数字化城市管理工作
- 6.负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作
- 7.负责对辖区内社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行

为行使行政处罚权;负责对辖区内向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权;负责对辖区内餐饮服务业油烟污染的行政处罚权,对在辖区内公共场地散发原煤、焚烧杂物、露天烧烤的行政处罚权

8.负责辖区内城市管理行政审批事项管理工作

9.负责辖区内城市管理行政执法工作。行使市政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律法规规章规定的对无证商贩的行政处罚权;行使户外广告设置管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使城市养犬管理方面法

律法规规章规定的行政处罚权;负责全区城市管理行政执法工作的管理、监督、指导和协调

10.对全区城市管理工作实施业务指导和考核

11.贯彻执行国家、省、市有关城市市容、环境卫生市政设施、城市绿化、生活垃圾清运、公厕管理、占道审批等方面的法律、法规和政策;参与有关行政诉讼和行政复议工作

12.参与与对辖区内的环境卫生、园林绿化和市政设施养护、维修、公厕改造等工程的规划;负责上述工程年度计划的编政制、上报和专项资金的管理;负责市政设施的养护、维修及大修工作

13.在辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料,搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批

14.负责辖区内支路和背街小巷道路的路政、沿街标志等管理工作

15.协调解决局管道路上破损和缺失的雨污水井盖的维修及更换。

16.在市局的指导下负责辖区内养犬证的办理、年审及宣传城市养犬有关法规、规章和政策

17.负责辖区内市政基础建设管理工作

18.负责辖区内生活垃圾清运管理工作

19.负责辖区内的园林绿化工作

20.负责辖区的公厕管理工作

21.组织实施辖区内城市防洪防涝、除雪工作

22.承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、编制人事科、财务科、综合科、督查科、法制室、宣教科、纪检监察科和市政建设管理科、工会 10 个职能科室。下设管城回族区数字化城市管理指挥中心和区城市管理执法局执法大队两个二级机构，二级机构财务不独立核算。

下属单位：管城回族区数字化城市管理指挥中心和区城市管理执法局执法大队两个二级机构，二级机构财务不独立核算。

本预算为汇总预算。

三、人员构成情况

郑州市管城回族区城市管理执法局机关及归口预算管理单位人员共有编制 326 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 314 人；在职职工 291 人，离退休人员 9 人。

四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 8 辆。（此处车辆是指机动车辆，不包含非机动车辆。）

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 7170.11 万元，其中：一般公共预算收入 7170.11 万元（财政拨款 7170.11 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 0 万元、专项收入 0 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019 年支出预算 7170.11 万元，其中：基本支出 5206.95 万元，事业发展专项支出 1963.16 万元。

（一）按功能科目分类，包括城管执法 6887.11 万元、其他城乡社区管理事务支出 25 万元、城乡社区环境卫生支出 258 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 5206.95 万元，其中：工资福利支出 4731.54 万元，商品和服务支出 468.07 万元，对个人和家庭补助支出 7.34 万元；事业发展专项支出 1963.16 万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1、市停车场管理中心下沉工作人员工资待遇资金 66.3 万元（半年）。

2019 年 1 月起原市停车场管理中心下沉到管城区 17 人工资待遇费用

2、交通协管人员经费 359 万元

配合交警整治交通秩序。

3、文明秩序劝导员制式服装项目 60 万元

依据郑州市人民政府令第 303 号《郑州市统一规范城市管理执法制式服装和标志标识实施方案》

4、扬尘治理监督员工资 258 万元

实行对全辖区建筑工地 24 小时监督，努力完成我区全年大气污染工作目标任务。

5、协管人员经费 97.50 万元（2018 年 10-12 协管人员工资）

协作整治城市秩序。

6、城市管理协管人员工资 590 万元

协作整治维护城市秩序

7、道路清障车项目 80 万元

配合全辖区进行城市道路交通秩序综合整治，配合公安交警部门对全辖区机动车、非机动车、黄标车、僵尸车进行整治。

8、办公用房租赁费 61 万元

局机关办公用房租赁郑州玉诺房屋租赁有限公司，位于陇海南里 14 号 6 号楼的办公楼。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 7170.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1186.75 万元，其中基本收支减少 429.61 万元，主要是工资福利、社会保障费和商品服务支出减少，原因人员减少、节约开支。专项收支增加 1616.36

万元，主要是执法体制改革，增加多项职能，项目增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，无增减变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算7170.11万元，主要用于以下方面：城乡社区支出7170.11万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算5206.95万元，其中：人员经费4738.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴4731.54万元、对个人和家庭的补助7.34万元；公用经费468.07万元，主要包括：办公费121.85万元、印刷费18、水费4万元、电费5万元、邮电费、劳务费7、公务接待费1万元、差旅费5万元、委托业务费1万元、咨询费7万元、租赁费14万、维修（护）费9万元、培训费5万元、其他公用经费5万元、工会经费49.85万元、公务车运行维护费32万元，其他交通支出6.06万元、福利费62.31万元、其他商品和服务支出110万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。我单位无政府性基金支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算33万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。2019年三公经费比2018年增加1万元。其中公务接

待费增加 1 万元，原因是城管体制改革，增加多项职能，对口业务增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年，机关运行经费安排 468.07 万元，主要用于日常工作经费。其中：办公费 121.85 万元、印刷费 18、水费 4 万元、电费 5 万元、邮电费、劳务费 7、公务接待费 1 万元、差旅费 5 万元、委托业务费 1 万元、咨询费 7 万元、租赁费 14 万、维修（护）费 9 万元、培训费 5 万元、其他公用经费 5 万元、工会经费 49.85 万元、公务用车运行维护费 32 万元，其他交通支出 6.06 万元、福利费 62.31 万元、其他商品和服务支出 110 万元。2019 比 2018 年机关运行经费增加 106.28 万元，原因是 2019 年执法体制改革，人员多项职能增加，多项业务增加，所以费用增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019 年政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元，具体采购明细如下。

1. 其他办公设备物，单价 1.0625 万元，数量 8 件，共计 8.5 万元；

2. 计算机设备，单价 0.5 万元，数量 2 个，共计 1 万元；

3. 复印机 2 台，共计 0.5 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 8 辆；

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位预算绩效项目共 8 个，详见附件预算支出项目绩效目标表。

九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.印刷费：反映单位的印刷费支出。

10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12.电费：反映单位的电费支出。

13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分 附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5-1.一般公共预算支出情况表

5-2.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算情况表

10.政府采购预算表

11.预算支出项目绩效目标表