

南充市城市建设管理支队

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我支队为财政全额拨款事业单位（参公管理），主要职责：

1、宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针、政策；负责全市城市建设行政执法工作。

2、负责办理城市建设行政执法方面的来信来访；承办市人大代表、市政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案；受理有关举报和投诉。

3、行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权：招标投标；勘察设计；监理、施工单位资质管理；拆迁工程；建筑工程分包、转包、挂靠；施工许可；在建工程施工现场（场内）管理；质量、安全管理；竣工验收、备案；装饰、装修工程；城市园林管理；公用基础设施管理（以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利

用、保护以及城市节约用水等管理为主)。

4、履行建设行政主管部门交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作

1、完成数字城管系统的二期建设。六月底前完成二期的相关建设工作。

2、进一步加强城市管理宣传教育工作。一是加强城管网站、城管公众微信等自媒体建设，灵活宣传方式，丰富宣传内容。二是加强与新闻媒体、街道社区、志愿者协会的协作，开展广泛深入的宣传活动，引领社会各界支持、参与城市管理，画好以“人民为中心”的同心圆。

3、进一步加强城市管理综合考评。会同相关部门、城管专家对城市管理综合考评办法进行研究修订，按照周巡、月查、季评的方式，组织相关人员对三区和市级相关部门的城市管理工作进行考评，督促责任单位认真整改问题，及时回应群众关切，提升城市管理整体水平，促进我市城市管理工作科学有序发展。

4、进一步加强热线办理和网络舆情处置工作。对热线办理和网络舆情处置办法进行修订完善，落实责任单位和办理人员，优化办理流程，提高工作绩效，做到收集问题、交办问题、处置问题、回复问题环环相扣，办理单位、分管领导、经办人员责任落地，切实提升群众对城市管理工

作的满意率。

二、部门预算单位构成

市城建支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、财务室、督查考核室、业务综合室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城建支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城建支队 2019 年收支总预算 248.62 万元，比 2018 收支预算总数减少-30.11 万元，主要原因是比 2018 年减少两项专项项目支出预算。

（一）收入预算情况

市城建支队 2019 年收入预算 248.62 万元。其中：一般公共预算拨款收入 227.84 万元，占 91.64%；上年结转 20.78 万元，占 8.36%。

（二）支出预算情况

市城建支队 2019 年支出预算 248.62 万元。其中：基本支出 157.84 万元，占 63.49%；项目支出 90.78 万元，占 36.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市城建支队 2019 年财政拨款收支总预算 248.62 万元，比 2018 年收支预算总数减少-30.11 万元，主要原因是比 2018 年减少两项专项项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 227.84 万元、上年结转收入 20.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.22 万元、卫生健康支出 11.56 万元、城乡社区支出 209.51 万元、住房保障支出 10.33 万元。

五、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

市城建支队 2019 年一般公共预算当年拨款 227.84 万元，比 2018 年收支预算总数减少 28.82 万元，主要原因是比 2018 年减少两项专项项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.22 万元，占 7.56%；卫生健康支出 11.56 万元，占 5.07%；城乡社区支出 188.73 万元，占 82.83%；住房保障支出 10.33 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 17.22 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

2. 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 11.56 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 118.73 万元，主要用于主要用于人员工资、日常运转发生经济业务。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2019 年预算数为 70.00 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：建设施工现场专项整治、拆除违章建筑、构筑物等方面支出。

5. 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 10.33 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市城建支队 2019 年一般公共预算基本支出 157.84 万元，其中：

人员经费 127.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城建支队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

2019年没有公务用车维护费支出，2019年公务用车运行维护费支出与2018年度预算一致。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.00万元。计划用于2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市城建支队2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市城建支队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，市城建支队运行经费支出30.18万元，比2018年减少0.07万元，下降0.23%。主要原因是18年5月退休1人。

（二）政府采购情况

2019 年度，市城建支队政府采购预算总额 4 万元，主要用于购买电脑及办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市城建支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要用于人员工资、日常运转、单位退休人员支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市城建支队预算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市城市建设管理支队 2019 年部门预算

部门预算收支总表

| 单位: 市城建支队 | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入 | | 支出 (按功能科目) | |
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 227.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 17.22 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 11.56 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 209.51 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.33 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 227.84 | 本年支出合计 | 248.62 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十、事业单位结余分配 | 0.00 |
| 八、上年结转 | 20.78 | 其中: 转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 248.62 | 支出总计 | 248.62 |

部门预算支出总表

单位:市城建支队

| 项 目 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-------|----|----|---------|-----------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 248.62 | 157.84 | 90.78 | | |
| 投资科 | | | | | 248.62 | 157.84 | 90.78 | | |
| 市城建支队 | | | | | 248.62 | 157.84 | 90.78 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 17.22 | 17.22 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | 11.56 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | | | |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 209.51 | 118.73 | 90.78 | | |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 198.82 | 118.73 | 80.09 | | |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 118.73 | 118.73 | | | |
| 212 | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务 | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | 2120106 | 工程建设管理 | 80.09 | | 80.09 | | |
| 212 | 13 | | 21213 | 城市基础设施配套费 | 10.69 | | 10.69 | | |
| 212 | 13 | 99 | 2121399 | 其他城市基础设施 | 10.69 | | 10.69 | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位:市城建支队 | | 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 | | | | | | 单位:万元 |
|--------------|----------|------------------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|-------|
| 收入 | | 支出(按功能科目) | | | | | | |
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 上年财政拨 款资金结转 | |
| 一、本年收入 | 227.84 | 一、本年支出 | 248.62 | 227.84 | 0.00 | 0.00 | 20.78 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 227.84 | 一般公共服务支出 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防支出 | | | | | | |
| 二、上年结转 | 20.78 | 公共安全支出 | | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 20.78 | 社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 节能环保支出 | | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 209.51 | 188.73 | 0 | 0 | 20.78 | |
| | | 农林水支出 | | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | 国土资源气象等支出 | | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收入总计 | 248.62 | 支出总计 | 248.62 | 227.84 | 0.00 | 0.00 | 20.78 | |

财政拨款支出预算

单位:市城建支队

| 经济分类科目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | |
|------------|----|-------|-----------|--------|------------|--------|--------|------|---------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金安排 | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
| 合计 | | | | 248.62 | 227.84 | 227.84 | 157.84 | 70 | | |
| 投资科 | | | | 248.62 | 227.84 | 227.84 | 157.84 | 70 | | |
| 市城建支队 | | | | 248.62 | 227.84 | 227.84 | 157.84 | 70 | | |
| 机关工资福利支出 | | | | 127.66 | 127.66 | 127.66 | 127.66 | | | |
| 501 | 01 | 50101 | 工资津补贴 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | | | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | | | |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | | |
| 501 | 99 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 机关商品和服务支出 | | | | 116.96 | 100.18 | 100.18 | 30.18 | 70 | | |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 25.58 | 34 | | |
| 502 | 02 | 50202 | 会议费 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | |
| 502 | 03 | 50203 | 培训费 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| 502 | 05 | 50205 | 委托业务费 | 30.78 | 14 | 14 | | 14 | | |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 502 | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 3.6 | 17 | | |
| 机关资本性支出(一) | | | | 4 | | | | | | |
| 503 | 06 | 50306 | 设备购置 | 4 | | | | | | |

| 上年应返还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结转 | | |
|-----------|------|------|------------|------|-------|
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 20.78 | | 20.78 |
| | | | 20.78 | | 20.78 |
| | | | 20.78 | | 20.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 16.78 | | 16.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 16.78 | | 16.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4 | | 4 |
| | | | 4 | | 4 |

单位: 市城建支队

| 项目 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|----|--------|------|---|
| 类 | 科目 款 | 项 | | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 单位基本 | 失业保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 医疗 | 工资福利 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | |
| | | | 合计 | | 227.84 | 127.66 | 44.33 | 38.1 | 3.69 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 11.56 | 0 | 0.43 | 10.33 | 0 | 2 | 100.18 | 12.6 | 0 |
| | | | 投资科 | | 227.84 | 127.66 | 44.33 | 38.1 | 3.69 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 11.56 | 0 | 0.43 | 10.33 | 0 | 2 | 100.18 | 12.6 | 0 |
| | | | 市城建支队 | | 227.84 | 127.66 | 44.33 | 38.1 | 3.69 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 11.56 | 0 | 0.43 | 10.33 | 0 | 2 | 100.18 | 12.6 | 0 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 188.73 | 88.55 | 44.33 | 38.1 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2 | 100.18 | 12.6 | 0 |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 188.73 | 88.55 | 44.33 | 38.1 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2 | 100.18 | 12.6 | 0 |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 118.73 | 88.55 | 44.33 | 38.1 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2 | 30.18 | 1.6 | 0 |
| 212 | 01 | 06 | 2120106 | 工程建设管理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11 | 0 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

单位: 市城建支队

| 项目 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关运行经费 | | | | |
|-------|----|----|---------|------------------|--------|----------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-----|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资津贴 | 社会保障 | 住房公积金 | 工资福利 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 材料购置 |
| 合计 | | | | | 227.84 | 127.66 | 86.12 | 29.21 | 10.33 | 2 | 100.18 | 59.58 | 3 | 2 | 0 |
| 投资类 | | | | | 227.84 | 127.66 | 86.12 | 29.21 | 10.33 | 2 | 100.18 | 59.58 | 3 | 2 | 0 |
| 市城建支队 | | | | | 227.84 | 127.66 | 86.12 | 29.21 | 10.33 | 2 | 100.18 | 59.58 | 3 | 2 | 0 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.22 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 188.73 | 88.55 | 86.12 | 0.43 | 0 | 2 | 100.18 | 59.58 | 3 | 2 | 0 |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 188.73 | 88.55 | 86.12 | 0.43 | 0 | 2 | 100.18 | 59.58 | 3 | 2 | 0 |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 118.73 | 88.55 | 86.12 | 0.43 | 0 | 2 | 30.18 | 25.58 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 06 | 2120106 | 工程建设管理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 34 | 3 | 2 | 0 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市城建支队

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------------|----|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 157.84 | 127.66 | 30.18 |
| 投资科 | | | | 157.84 | 127.66 | 30.18 |
| 市城建支队 | | | | 157.84 | 127.66 | 30.18 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 127.66 | 127.66 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 44.33 | 44.33 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 38.1 | 38.1 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3.69 | 3.69 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 17.22 | 17.22 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.56 | 11.56 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2 | 2 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 30.18 | | 30.18 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.6 | | 1.6 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2 | | 2 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2 | | 2 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.03 | | 4.03 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.83 | | 3.83 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 | | 9.12 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 3.6 | | 3.6 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市城建支队

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------------|----|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 157.84 | 127.66 | 30.18 |
| 投资类 | | | | 157.84 | 127.66 | 30.18 |
| 市城建支队 | | | | 157.84 | 127.66 | 30.18 |
| 501 | | 501 | 机关工资福利支出 | 127.66 | 127.66 | |
| 501 | 01 | 50101 | 工资津贴 | 86.12 | 86.12 | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.21 | 29.21 | |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | |
| 501 | 99 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2 | 2 | |
| 502 | | 502 | 机关商品和服务支出 | 30.18 | | 30.18 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 25.58 | | 25.58 |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 502 | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.6 | | 3.6 |

一般公共预算项目支出预算表

市城建支队

单位：万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|--------|----------|-------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 70 |
| | | | 006 | 投资类 | | 70 |
| | | | 333011 | 市城建支队 | | 70 |
| 212 | | | 333011 | 城乡社区支出 | | 70 |
| 212 | 1 | | 333011 | 城乡社区管理事务 | | 70 |
| 212 | 1 | 6 | 333011 | 工程建设管理 | 拆除违章建筑物、构筑物 | 15 |
| 212 | 1 | 6 | 333011 | 工程建设管理 | 建设施工现场专项整治 | 20 |
| 212 | 1 | 6 | 333011 | 工程建设管理 | 城建执法专项经费 | 15 |
| 212 | 1 | 6 | 333011 | 工程建设管理 | 城建管理工作经费 | 20 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市城建支队

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|--------|-------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | 合计 | 1 | | | | 1 |
| 006 | 投资科 | 1 | | | | 1 |
| 333011 | 市城建支队 | 1 | | | | 1 |

政府性基金“三公”经费支出预算表

市城建支队

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

市城建支队

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | | | | |

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |