

楚雄市城市管理综合行政执法局

2018 年部门预算编制说明

目录

- 一、基本职能及主要工作
 - (一) 部门主要职责
 - (二) 机构设置情况
 - (三) 重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
 - (一) 部门财务收入情况
 - (二) 财政拨款收入情况
- 四、预算单位支出情况
 - (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
 - (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明
- 六、省对下专项转移支付情况
 - (一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
 - (二) 与中央配套事项
 - (三) 按既定政策标准测算补助事项
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算收支增减变化情况说明
 - (一) 基本支出预算变动的主要原因
 - (二) 项目支出预算变动的主要原因
- 九、其他公开信息
 - (一) 专业名词解释
 - (二) 机关运行经费安排
 - (三) 国有资产占用情况
 - (四) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

楚雄市城市管理综合行政执法局，为楚雄市人民政府工作部门，正科级。主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策；制定本市城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作的政策、规定并监督实施。

2、负责编制城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作的中、长期计划和年度计划并组织实施。

3、负责市政设施、城市绿化、环境卫生方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究，申报立项和竣工验收等工作。

4、负责城市管理综合行政执法的统一协调、调度和监督、检查工作；负责城市管理有关法律、法规 and 政策的宣传工作。

5、负责城市市容市貌的管理工作，拟定市容市貌管理、城市环境综合整治计划，并组织实施。

6、负责对城市户外广告的管理。

7、拟定有关停车设施建设和经营管理的政策，负责城市经营性停车行业、临时占道停车点的管理。

8、负责城市绿化工作，负责城市绿化、环境卫生特许经营的具体实施和管理。

9、负责拟定城市环境卫生设施布局规划和年度计划并组织实施。

10、负责对临时占用城市道路的管理。

11、负责编制城市市政设施、城市绿化、环境卫生和城市管理行政执法工作的项目资金预算，并对下达资金使用情况实施管理、监督；负责依法征收市政、绿化、环卫等方面的费用。

12、负责行使相对集中行政处罚权的管理工作；法律、法规、规章规定的部分行政处罚权的管理工作。

13、承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全局设一室、六科、三个大队（办公室、组织人事科、财务科、法规科、市容市貌管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、东城管理执法大队、西城管理执法大队和东南新区管理执法大队），下属两个事业单位（楚雄市环境卫生管理处、楚雄市城市建设绿化管理处）。

（三）重点工作概述

开展违法建设综合执法，规范占道经营行为，规范管理建筑工地，加强蔬菜批发早夜市规范管理，整治露天烧烤，做好城市“牛皮癣”整治、户外广告招牌整治和渣土运输车辆整治工作；加强老城区街道清扫保洁和绿化养护力度，推进垃圾收运、处置市场化运作；对桃源湖景区进行定期维护；深入推进我市国家园林城市、国家森林城市申报创建工作，对老城区部分街道绿化进行提升改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：行政编制 20 人，工勤编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 45 人，其中：财政全供养 45 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

聘用城市管理协管员 200 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。另有四轮电动巡逻车 18 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 4407.65 万元，其中：一般公共预算 1325.65 万元，政府性基金 3082 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 4407.65 万元，其中：本年收入 4407.65 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1325.65 万元（本级财力 1325.65 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 3082 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 4407.65 万元。本级财力安排支出 4407.65 万元，其中，基本支出 1325.65 万元，项目支出 3082 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、208 社会保障和就业支出——20805 行政事业单位离退休 63.47 万元，主要用于行政单位退休人员工资和公用经费支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：2080504 未归口管理的行政单位离退休 11.28 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.19 万元。

2、210 医疗卫生与计划生育支出——21011 行政事业单位医疗 36.01 万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。其中：2101101 行政单位医疗 25.13 万元，2101103 公务员医疗补助 10.88 万元。

3、212 城乡社区支出 4276.86 万元，主要用于行政单位人员经费和日常公用支出以及行政单位用于专项业务工作的城市维护建设费支出。其中：21201 城乡社区管理事务——2120101 行政运行 1194.86 万元，21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——2120803 城市建设支出 3082 万元。

4、221 住房保障支出——22102 住房改革支出——2210201 住房公积金 31.31 万元，主要用于行政单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出 1325.65 万元，其中：

①301 工资福利支出 592.57 万元,其中:30101 基本工资 138.19 万元,30102 津贴补贴 330.47 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.19 万元,30110 职工基本医疗保险缴费 23.49 万元,30111 公务员医疗补助缴费 10.88 元,30112 其他社会保障缴费 6.04 万元(大病保险、工伤保险和残疾人保障金),30113 住房公积金 31.31 万元;

②302 商品和服务支出 101.56 万元,其中:30201 办公费 14.67 万元,30204 手续费 0.1 万元,30206 电费 3.4 万元,30207 邮电费 2.4 万元,30211 差旅费 5.5 万元,30216 培训费 0.5 万元,30217 接待费 1.03 万元,30228 工会经费 17.76 万元,30231 公务车运行费 16.2 万元,30239 其他交通费用 40 万元(公共交通专项经费和车改补贴);

③303 对个人和家庭的补助 631.52 万元,其中:30302 退休费 11.08 元,30305 生活补助 620.44 万元。

2、项目支出 3082 万元,其中:

①302 商品和服务支出 2953.15 万元,其中:30201 办公费 124.15 万元,30202 印刷费 1 万元,30303 咨询费 3 万元,30207 邮电费 2 万元,30211 差旅费 4 万元,30213 维修(护)费 131 万元,30216 培训费 20 万元,30218 专用材料费 50 万元(协管员执法制服服装费),30226 劳务费 10 万元,30227 委托业务费 2585 万元,30231 公务车运行费 20 万元,30239 其他交通费用 3 万元(电动巡逻车修理费);

②303 对个人和家庭的补助 60 万元,其中:30305 生活补助 60 万元(协管员工资);

③310 资本性支出 68.85 万元,其中:31002 办公设备购置 68.85 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 17.23 万元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务接待费 1.03 万元,公务用车购置及运行 16.2 万元(其中公务用车购置费 0 元,公务用车运行费 16.2 万元)。2018 年“三公”经费预算比 2017 年“三公”经费预算 18.69 万元减少 1.46 万元,降低 7.81%,其中:因公出国(境)费支出减少 0 万元;公务用车购置及运行费预算减少 0 万元(公务用车购置费 0 万元,减少 0 万元;公务用车运行费 16.2 万元,减少 0 万元);公务接待费支出预算减少 1.46 万元,下降 58.63%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与 2017 年相比减少的主要原因:严格执行三公经费相关规定,减少公务接待。

六、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 16 个，采购预算资金 231.53 万元，主要涉及办公设备、执法制服、绿化养护对外承包等政府采购项目。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 1325.65 万元与 2017 年基本支出预算 1207.71 万元相比增加 117.94 万元。增加的主要原因：一是人员工资增加；二是 2018 年增加了环卫、绿化两处借调人员公用经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算 3082 万元，与 2017 年项目支出预算 3137.75 万元相比减少 55.75 万元。减少的主要原因是：2018 年根据本年的城市管理专项业务工作需要而减少执法服装装备购置等项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、违法建设：是指在规划控制区范围内，未经建设、规划行政主管部门批准或违反建设审批规定的建设项目，未按规定取得有关建设许可证的建设行为。违法建设是行政管理中的常用概念，但在国家立法层面并无“违法建设”的专属概念和相关定义。在法律上，“违法建设”这一常用概念对应违反规划行政许可规定的行为，并且对应违反规划管理、土地管理和建筑管理规定的竞合性违法行为。

2、综合执法：综合执法是指一个行政机关或法律法规授权的组织或者依法授权的组织，依据一定的法律程序在合理的管理幅度范围内，综合行使多个行政机关或法律法规授权的组织的法定职权的行政执法制度。狭义的综合执法仅指依据《行政处罚法》与《行政许可法》成立的综合执法，即一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权、行政许可权、但限制人身自由的除外，不包括法律法规授权的组织或受委托的组织。

3、两违建筑：两违建筑是违法用地、违法建设的建筑的简称。所谓“两违”建筑，是指未经批准占用土地擅自建房的行为和没有取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证核定的建房行为。

4、城市管理：是指以城市这个开放的复杂巨系统为对象，以城

市基本信息流为基础，运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。广义的城市管理是指对城市一切活动进行管理，包括政治的、经济的、社会的和市政的管理。狭义的城市管理通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。一般城市管理所研究的对象主要针对狭义的城市管理，即市政管理。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排101.56万元，其中：办公费14.67万元，手续费0.1万元，电费3.4万元，邮电费2.4万元，差旅费5.5万元，培训费0.5万元，接待费1.03万元，工会经费17.76万元，公务车运行费16.2万元，其他交通费用40万元（公共交通专项经费和车改补贴）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2018年为做好城市管理、园林绿化、环境卫生工作，共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，纳入政府性基金预算项目1个，财政预算安排城市管理经费3082万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。3个项目编制了服务对象满意度、社会效益、绿化率等绩效指标。2018年我部门会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”，按时按质完成该项目质量指标及时效指标。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市城市管理综合行政执法局
2018年2月11日



6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,325.65	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款	3,082.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	63.47
		九. 医疗卫生与计划生育支出	36.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	4,276.86
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	31.31
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收 入 总 计	4,407.65	支 出 总 计	4,407.65

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,325.65
二. 政府性基金预算财政拨款	3,082.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	4,407.65

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
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	63.47
九. 医疗卫生与计划生育支出	36.01
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	4,276.86
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	31.31
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	4,407.65

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入		一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1,325.65	二. 外交支出	
1. 本级财力	1,325.65	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	63.47
（二）政府性基金预算财政拨款	3082	九. 医疗卫生与计划生育支出	36.01
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	4,276.86
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	31.31
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	4,407.65	支出总计	4,407.65

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																	项目支出						
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达											
				合计	小计	工资福利支出		人员支出 其他	合计	商品和服务支出						对个人和家庭 的补助	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭 的补助			
行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	其中：汽 车保险费	其中：汽 车燃油费			其中：行 政人员公 务交通补	行政人员 支出工资			事业人员 支出工资	人员支出 其他	小计	其中：汽 车保险费	其中：汽 车燃油费	其中：行 政人员公 务交通补												
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	1325.65	592.57	468.66		123.91	101.56			16.2	40	631.52		1325.65	592.57	468.66		123.91	101.56	1.9	14.3		40	631.52	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	11.28					0.2					11.08		11.28					0.2					11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19			52.19								52.19	52.19			52.19							
210	11	01	行政单位医疗	25.13	25.13			25.13								25.13	25.13			25.13							
210	11	03	公务员医疗补助	10.88	10.88			10.88								10.88	10.88			10.88							
212	01	01	行政运行	1194.86	473.06	468.66		4.4	101.36			16.2	40	620.44		1194.86	473.06	468.66		4.4	101.36	1.9	14.3		40	620.44	
221	02	01	住房公积金	31.31	31.31			31.31								31.31	31.31			31.31							

单位: 万元

部门预算经济科目编码			单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
				总计	财政拨款											单位自筹			
					一般公共预算														
					合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局				1325.65	1325.65	1325.65	1325.65												
301		工资福利支出	592.57	592.57	592.57	592.57													
	01	基本工资	138.19	138.19	138.19	138.19													
	02	津贴补贴	330.47	330.47	330.47	330.47													
	03	奖金																	
	06	伙食补助费																	
	07	绩效工资																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19	52.19	52.19	52.19													
	09	职业年金缴费																	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	23.49	23.49													
	11	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	10.88	10.88													
	12	其他社会保障缴费	6.04	6.04	6.04	6.04													
	13	住房公积金	31.31	31.31	31.31	31.31													
	14	医疗费																	
	99	其他工资福利支出																	
302		商品和服务支出	101.56	101.56	101.56	101.56													
	01	办公费	14.67	14.67	14.67	14.67													
	02	印刷费																	
	03	咨询费																	
	04	手续费	0.1	0.1	0.1	0.1													
	05	水费																	
	06	电费	3.4	3.4	3.4	3.4													
	07	邮电费	2.4	2.4	2.4	2.4													
	08	取暖费																	
	09	物业管理费																	
	11	差旅费	5.5	5.5	5.5	5.5													
	12	因公出国（境）费用																	
	13	维修（护）费																	
	14	租赁费																	
	15	会议费																	
	16	培训费	0.5	0.5	0.5	0.5													
	17	公务接待费	1.03	1.03	1.03	1.03													
	18	专用材料费																	
	24	被装购置费																	
	25	专用燃料费																	
	26	劳务费																	
	27	委托业务费																	
	28	工会经费	17.76	17.76	17.76	17.76													
	29	福利费																	
	31	公务用车运行维护费	16.2	16.2	16.2	16.2													
	39	其他交通费用	40	40	40	40													
	40	税金及附加费用																	
	99	其他商品和服务支出																	
303		对个人和家庭的补助	631.52	631.52	631.52	631.52													
	01	离休费																	
	02	退休费	11.08	11.08	11.08	11.08													
	03	退职（役）费																	
	04	抚恤金																	
	05	生活补助	620.44	620.44	620.44	620.44													
	06	救济费																	
	07	医疗费补助																	
	08	助学金																	
	09	奖励金																	
	10	个人农业生产补贴																	
	99	其他对个人和家庭的补助																	

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	592.57	592.57					301		工资福利支出	592.57	592.57				
	01	工资奖金津补贴	468.66	468.66						01	基本工资	138.19	138.19				
	02	社会保障缴费	92.6	92.6						02	津贴补贴	330.47	330.47				
	03	住房公积金	31.31	31.31						03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	101.56	101.56						07	绩效工资						
	01	办公经费	83.83	83.83						08	机关事业单位基本养老保险缴	52.19	52.19				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.5	0.5						10	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	6.04	6.04				
	06	公务接待费	1.03	1.03						13	住房公积金	31.31	31.31				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	16.2	16.2						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	101.56	101.56		2953.15		2953.15
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	14.67	14.67		124.15		124.15
503		机关资本性支出（一）				3082		3082		02	印刷费				1		1
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费				3		3
	02	基础设施建设								04	手续费	0.1	0.1				
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.4	3.4				
	06	设备购置								07	邮电费	2.4	2.4		2		2
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出				3082		3082		09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	5.5	5.5		4		4
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费				131		131
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.5	0.5		20		20
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.03	1.03				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费				50		50
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费				10		10
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费				2585		2585
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	17.76	17.76				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	16.2	16.2		20		20
	01	费用补贴								39	其他交通费用	40	40		3		3
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	631.52	631.52		60		60
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	11.08	11.08				
509		对个人和家庭的补助	631.52	631.52						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	620.44	620.44						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	620.44	620.44		60		60
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	11.08	11.08						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出				68.85		68.85
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置				68.85		68.85
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			1325.65	1325.65		3082		3082	支出总计			1325.65	1325.65		3082		3082

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	17.23	18.69	-1.46	-7.81%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	1.03	2.49	-1.46	-58.63%
3.公务用车购置及运行	16.2	16.2		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.2	16.2		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.69万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费1.03万元，公务用车购置及运行16.2万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费16.2万元）。2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少1.46万元，降低7.81%，减少的主要原因是严格执行三公经费相关规定，减少公务接待1.46万元。

6-10 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-11 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

6-13 部门政府采购情况表

单位名称：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

单位名称: 定西市城市管理综合行政执法局																					
预算项目	采购项目	采购 目录	计量 单位	数量	面向中小 企业预留 资金	基本支出/ 项目支出	资金来源														
							合计	一般公共预算								政府性 基金	国有资本 经营收益	单位自筹			
								小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户 管理的收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
印刷文书	印刷文书		批	1		项目支出	1.00									1.00					
装修和修缮工程	装修和修缮工程		项	3		项目支出	20.00									20.00					
绿化管养对外承包	绿化管养对外承包		项	1		项目支出	90.00									90.00					
电脑	电脑		台	10		项目支出	5.00									5.00					
复印纸	复印纸		件	120		项目支出	1.68									1.68					
打印一体机	打印一体机		台	5		项目支出	0.75									0.75					
激光打印机	激光打印机		台	1		项目支出	0.95									0.95					
录音笔	录音笔		支	20		项目支出	2.00									2.00					
微单相机	微单相机		台	20		项目支出	8.00									8.00					
移动硬盘	移动硬盘		个	20		项目支出	1.40									1.40					
碎纸机	碎纸机		台	5		项目支出	0.35									0.35					
文件柜	文件柜		个	4		项目支出	0.40									0.40					
执法记录仪	执法记录仪		台	100		项目支出	30.00									30.00					
对讲机手台	对讲机手台		台	100		项目支出	10.00									10.00					
无人机	无人机		台	2		项目支出	10.00									10.00					
协管员执法制服	协管员执法制服		批	1		项目支出	50.00									50.00					