

承德县城市管理综合行政执法
局部门
2021 年部门预算
(草案)

承德县城市管理综合行政执法局部门编制
承德县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	11
部门预算政府经济分类表.....	12
部门“三公”及会议培训经费预算.....	13
部门组织政府非税收入计划.....	14
部门基本情况表.....	15

第二部分 预算单位收支预算情况

一、承德县城市管理综合行政执法局本级收支预算.....	17
-----------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《承德县城市管理综合行政执法局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县城市管理综合行政执法局部门的主要职责是：

负责城市管理工作。主要对城市市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理。负责城市道路梁、隧道维护，燃气、供热、供水、排水、生活污水、景观照明市政公用设施运行管理工作；负责户外广告管理工作，编制户外广告规划，规范管理户外广告、牌匾设置工作，依法查处违章设置户外广告、牌匾行为；负责县级数字化城市管理信息平台的建设、管理工作，利用县级数字化城市管理信息平台，对全县城审管理各部件进行监督检查指导；负责停车场建设监督管工作；负责协调配合充电桩、通讯铁塔、电线杆设置工作；会同有关部门对新建住宅小区配套设施交付使用验收的组织实施工作负责县城管理工作联席会议的组织、协调、督导等日常工作。

负责城市管理综合执法工作。负责县城规划区环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建、构筑物拆除扬尘污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；工商管理方面城区违规设置户外广告，店外或专业市场外经营的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路两侧和公共场地违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物的行政处罚权。可实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

负责城市环境卫生管理工作。拟定城市环境卫生工作的中长期规划和年度计划、方案，并组织实施；制定城市环境卫生管理标准、环境卫生作业标准和检查评比办法；对城市环境卫生进行指导协调、督导检查、目标考核；负责生活垃圾、建筑垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理工作；负责城市道路

扬尘污染防控工作；负责环境卫生设施（公厕、垃圾转运站、生活和建筑垃圾处理场等）的规划申报、组织实施、资产监管和处置核准；负责全县环卫系统的统计、培训工作。

部门收支预算总表

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	7425.28
1	一般公共预算拨款	7425.28
	其中：财政拨款	7261.28
	行政事业性收费	141.00
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	3.00
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	20.00
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	7425.28
1	基本支出	1149.23
	其中：人员经费	1101.12
	日常公用经费	48.11
2	项目支出	6276.05

部门基本支出预算

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	人员经费合计	1101.12	1101.12			
	一、非限额补助部分	1101.12	1101.12			
	（一）财政开支编内人员（银行化部分）	469.17	469.17			
30101	1、基本工资	273.42	273.42			
30102	2、津贴补贴	46.01	46.01			
30107	3、基础绩效	77.71	77.71			
30102	4、艰苦边远地区津贴	18.39	18.39			
30102	5、专业津贴（银行化）					
30113	6、住房公积金	53.64	53.64			
30301	7、离休费					
30102	8、退休费（民办教师）					
30304	9、遗属补助					
30102	10、乡镇补贴					
	（二）财政开支编内人员（单位发放）	240.19	240.19			
30107	1、奖励绩效	47.18	47.18			
30102	2、专业津贴（非银行化部分）					

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30399	3、在职个人取暖	35.72	35.72			
30399	4、离休个人取暖					
30399	5、退休个人取暖	8.84	8.84			
30103	6、年终增发（在职）	7.04	7.04			
30103	7、年终增发（离休）					
30103	8、年终增发（退休）	4.85	4.85			
30209	9、物业补贴	19.93	19.93			
30103	10、精神文明奖					
30108	11、养老保险	75.16	75.16			
30110	12、基本医疗	32.08	32.08			
30110	13、大病医疗	0.96	0.96			
30112	14、工伤保险	3.70	3.70			
30110	15、生育保险					
30110	16、补充医疗保险	4.73	4.73			
30304	17、在职伤残金					
30199	（三）县定聘用人员	2.16	2.16			
30226	（四）单位自聘人员					

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30101	(五) 自收自支单位人员					
30226	(六) 劳务派遣人员	385.44	385.44			
30199	(七) 其他人员	4.16	4.16			
	二、非税收入部分					
30101	(一) 财政开支编内人员(非税)					
30199	(二) 县定聘用人员(非税)					
30226	(三) 单位自聘人员(非税)					
30101	(五) 自收自支人员(非税)					
30226	(六) 劳务派遣人员(非税)					
30199	(七) 其他人员(非税)					
	日常公用经费合计	48.11	48.11			
	1、基础定额项目	48.11	48.11			
30201	(1) 办公费	11.96	11.96			
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费					
	(4) 邮电费	8.40	8.40			
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	8.40	8.40			

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30207	2) 其他邮电费					
30208	(5) 办公取暖费	5.17	5.17			
30209	(6) 物业管理费					
30211	(7) 差旅费	1.00	1.00			
30213	(8) 维修(护)费					
30215	(9) 会议费					
31002	(10) 办公设备购置费					
	(11) 因公出国(境)费用					
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费					
3021202	2) 其他因公出国(境)费					
	(12) 公务用车运行维护费	10.00	10.00			
30231	1) 燃料费	4.00	4.00			
30231	2) 维修费	3.00	3.00			
30231	3) 保险费	3.00	3.00			
30231	4) 其他运行维护费					
	(13) 离退休干部经费	0.96	0.96			
30299	1) 离休干部公用经费					

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	4) 离休人员福利费					
30299	5) 退休干部公用经费	0.96	0.96			
30299	6) 退休干部特需费					
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费					
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	10.62	10.62			
30202	(15) 印刷费					
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费					
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30224	(20) 被装购置费					
30225	(21) 专用燃料费					

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目					
30216	(1) 培训费					
30217	(2) 公务接待费					
30228	(3) 工会经费					
30229	(4) 福利费					
30299	(5) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30209	(1) 业务用房运行费					
30209	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30201	(8) 临时办公室经费					
30206	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					
30226	(11) 法律顾问工作经费					

部门项目支出预算

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计					6276.05	6276.05				
1、环卫清扫政府购买服务费	承德县城市管理综合行政执法局本级	2120501	专项业务项目	专项事务	1451.00	1451.00				
2、办公楼租赁费	承德县城市管理综合行政执法局本级	2120104	专项业务项目	专项事务	105.00	105.00				
3、城市管理运行经费	承德县城市管理综合行政执法局本级	2120104	专项业务项目	专项公用	60.75	60.75				
4、农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目	承德县城市管理综合行政执法局本级	2110402	专项业务项目	专项事务	4442.00	4442.00				
5、生活垃圾站运行经费	承德县城市管理综合行政执法局本级	2120501	专项业务项目	专项公用	157.50	157.50				
6、粪便垃圾处理	承德县城市管理综合行政执法局本级	2120501	专项业务项目	专项事务	19.80	19.80				
7、餐厨垃圾运行	承德县城市管理综合行政执法局本级	2120501	专项业务项目	专项事务	40.00	40.00				

部门预算政府经济分类表

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	7425.28	7425.28				
501 机关工资福利支出	526.30	526.30				
502 机关商品和服务支出	6729.53	6729.53				
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	124.89	124.89				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	44.56	44.56				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

部门“三公”及会议培训经费预算

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	10.00	10.00				
“三公”经费小计	10.00	10.00				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	10.00	10.00				
三、公务接待费						
四、会议费						
五、培训费						

部门组织政府非税收入计划

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合 计				164.00	164.00					
承德县城市管理综合行政执法局本级	103050199	城市管理罚没	罚没收入	20.00	20.00					
承德县城市管理综合行政执法局本级	103043313	城镇垃圾处理费	行政事业性收费收入	141.00	141.00					
承德县城市管理综合行政执法局本级	1030799	房屋租赁收入	国有资源（资产）有偿使用收入	3.00	3.00					

部门基本情况表

565 承德县城市管理综合行政执法局部门

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数			
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职	
合 计												
承德县城市管理综合行政执法局本 级	事业		其他									

第二部分

预算单位收支预算情况

一、承德县城市管理综合行政执法局本级收支预算

收支预算总表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	7425.28
1	一般公共预算拨款	7425.28
	其中：财政拨款	7261.28
	行政事业性收费	141.00
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	3.00
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	20.00
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	7425.28
1	基本支出	1149.23
	其中：人员经费	1101.12
	日常公用经费	48.11
2	项目支出	6276.05

人员经费预算

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
			合计	1101.12	1101.12			
			一、非限额补助部分	1101.12	1101.12			
			(一) 财政开支编内人员(银行化部分)	469.17	469.17			
2120104	30101	50101	1、基本工资	273.42	273.42			
2120104	30102	50101	2、津贴补贴	46.01	46.01			
2120104	30107	50501	3、基础绩效	77.71	77.71			
2120104	30102	50101	4、艰苦边远地区津贴	18.39	18.39			
	30102		5、专业津贴(银行化)					
2210201	30113	50103	6、住房公积金	53.64	53.64			
	30301		7、离休费					
	30102		8、退休费(民办教师)					
	30304		9、遗属补助					
	30102		10、乡镇补贴					
			(二) 财政开支编内人员(单位发放)	240.19	240.19			
2120104	30107	50501	1、奖励绩效	47.18	47.18			
	30102		2、专业津贴(非银行化部分)					
2120104	30399	50999	3、在职个人取暖	35.72	35.72			
	30399		4、离休个人取暖					
2120104	30399	50999	5、退休个人取暖	8.84	8.84			
2120104	30103	50101	6、年终增发(在职)	7.04	7.04			
	30103		7、年终增发(离休)					
2120104	30103	50101	8、年终增发(退休)	4.85	4.85			

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
2120104	30209	50201	9、物业补贴	19.93	19.93			
	30103		10、精神文明奖					
2080505	30108	50102	11、养老保险	75.16	75.16			
2101102	30110	50102	12、基本医疗	32.08	32.08			
2101102	30110	50102	13、大病医疗	0.96	0.96			
2120104	30112	50102	14、工伤保险	3.70	3.70			
	30110		15、生育保险					
2101102	30110	50102	16、补充医疗保险	4.73	4.73			
	30304		17、在职伤残金					
2120104	30199	50199	(三) 县定聘用人员	2.16	2.16			
	30226		(四) 单位自聘人员					
	30101		(五) 自收自支单位人员					
2120104	30226	50205	(六) 劳务派遣人员	385.44	385.44			
2120104	30199	50199	(七) 其他人员	4.16	4.16			
			二、非税收入部分					
	30101		(一) 财政开支编内人员(非税)					
	30199		(二) 县定聘用人员(非税)					
	30226		(三) 单位自聘人员(非税)					
	30101		(五) 自收自支人员(非税)					
	30226		(六) 劳务派遣人员(非税)					
	30199		(七) 其他人员(非税)					

日常公用经费预算

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
			合计	48.11	48.11			
			1、基础定额项目	48.11	48.11			
2120104	30201	50201	(1) 办公费	11.96	11.96			
	30205		(2) 水费					
	30206		(3) 电费					
			(4) 邮电费	8.40	8.40			
2120104	30207	50201	1) 公务移动通信费用补贴	8.40	8.40			
	30207		2) 其他邮电费					
2120104	30208	50201	(5) 办公取暖费	5.17	5.17			
	30209		(6) 物业管理费					
2120104	30211	50201	(7) 差旅费	1.00	1.00			
	30213		(8) 维修(护)费					
	30215		(9) 会议费					
	31002		(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	3021202		2) 其他因公出国(境)费					
			(12) 公务用车运行维护费	10.00	10.00			
2120104	30231	50208	1) 燃料费	4.00	4.00			
2120104	30231	50208	2) 维修费	3.00	3.00			
2120104	30231	50208	3) 保险费	3.00	3.00			
	30231		4) 其他运行维护费					

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
			(13) 离退休干部经费	0.96	0.96			
	30299		1) 离休干部公用经费					
	30299		2) 离休干部特需费					
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299		4) 离休人员福利费					
2120104	30299	50299	5) 退休干部公用经费	0.96	0.96			
	30299		6) 退休干部特需费					
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费					
	30299		8) 退休人员福利费					
	30299		9) 退职人员福利费					
	30299		10) 离休干部参观休养经费					
2120104	30239	50201	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	10.62	10.62			
	30202		(15) 印刷费					
	30203		(16) 咨询费					
	30204		(17) 手续费					
	30214		(18) 租赁费					
	30218		(19) 专用材料费					
	30224		(20) 被装购置费					
	30225		(21) 专用燃料费					
	30226		(22) 劳务费					
	30227		(23) 委托业务费					
	30299		(24) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目					
	30216		(1) 培训费					

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	30217		(2) 公务接待费					
	30228		(3) 工会经费					
	30229		(4) 福利费					
	30299		(5) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
	30213		(3) 网络运行维护费					
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专项购置费					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					
	30226		(11) 法律顾问工作经费					

项目支出预算

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金
合计				6276.05	6276.05				
办公楼租赁费	2120104	专项业务 项目	专项事务	105.00	105.00				
餐厨垃圾运行	2120501	专项业务 项目	专项事务	40.00	40.00				
粪便垃圾处理	2120501	专项业务 项目	专项事务	19.80	19.80				
环卫清扫政府购买服务费	2120501	专项业务 项目	专项事务	1451.00	1451.00				
农村生活垃圾和建筑垃圾 收集转运政府购买服务项 目	2110402	专项业务 项目	专项事务	4442.00	4442.00				
城市管理运行经费	2120104	专项业务 项目	专项公用	60.75	60.75				
生活垃圾站运行经费	2120501	专项业务 项目	专项公用	157.50	157.50				

单位预算政府经济分类表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	7425.28	7425.28				
501 机关工资福利支出	526.30	526.30				
502 机关商品和服务支出	6729.53	6729.53				
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	124.89	124.89				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	44.56	44.56				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

“三公”及会议培训经费预算

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	10.00	10.00				
“三公”经费小计	10.00	10.00				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	10.00	10.00				
三、公务接待费						
四、会议费						
五、培训费						

