

乌鲁木齐县行政执法局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县行政执法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县行政执法局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县行政执法局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县行政执法局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县行政执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县行政执法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于县行政执法局 2020 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于县行政执法局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县行政执法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预
算情况说明

九、关于县行政执法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县行政执法局单位概况

一、主要职能

1、行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，对建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权。未采取有效措施，使用高音广播喇叭等可能产生环境噪声污染的设备、设施，其边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，造成环境噪声污染的行政处罚权；

6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路的行政处罚权；

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

8、行使建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的建筑施工工地的行政处罚权；

9、行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的对违反旅游市场管理违规行为的行政处罚权。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县行政执法局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、法制科、督查科、拆违科、档案室、财务室、执法中队。

乌鲁木齐县行政执法局编制数 51 人，实有人数 29 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	467.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	380.52	202 外交支出	
政府性基金预算	87.12	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	29.88
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	437.76
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	467.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	467.64	支 出 合 计	467.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县行政执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	29.88	29.88							
208	05		行政事业单位养老支出	29.88	29.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88							
212			城乡社区支出	350.64	350.64							
212	01		城乡社区管理事务	350.64	350.64							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	350.64	350.64							
212			城乡社区支出	87.12		87.12						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.12		87.12						
212	08	04	农村基础设施建设支出	87.12		87.12						
			合计	467.64	380.52	87.12						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县行政执法局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			29.88	29.88	
					社会保障和就业支出
208	05		29.88	29.88	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	29.88	29.88	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
212			350.64	350.64	
					城乡社区支出
212	01		350.64	350.64	
					城乡社区管理事务
212	01	01	350.64	350.64	
					行政运行（城乡社区管理事务）
212			87.12		87.12
					城乡社区支出
212	08		87.12		87.12
					国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	04	87.12		87.12
					农村基础设施建设支出
			467.64	380.52	87.12
					合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县行政执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	467.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	380.52	202 外交支出			
政府性基金预	87.12	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	29.88	29.88	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	437.76	350.64	87.12
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	467.64	支 出 总 计	467.64	380.52	87.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县行政执法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			29.88	29.88	
					社会保障和就业支出
208	05		29.88	29.88	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	29.88	29.88	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
212			350.64	350.64	
					城乡社区支出
212	01		350.64	350.64	
					城乡社区管理事务
212	01	01	350.64	350.64	
					行政运行（城乡社区管理事务）
			380.52	380.52	0.00
					合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：县行政执法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类 款		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	279.07	279.07	
301	01	基本工资	89.23	89.23	
301	02	津贴补贴	92.60	92.60	
301	03	奖金	7.44	7.44	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	29.88	29.88	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	35.51	35.51	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	38.15		38.15
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00

302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	5.16		5.16
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	63.30	63.30	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	62.40	62.40	
		合计	380.52	342.37	38.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：县行政执法局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		87.12						87.12				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		87.12						87.12				
212	08	04	农村基础设施建设支出	拆围经费	87.12						87.12				
				合计	87.12						87.12				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：县行政执法局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	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	
25.45	0	25.00	0	25.00	0.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县行政执法局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	87.12		87.12
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.12		87.12
212	08	04	农村基础设施建设支出	87.12		87.12
			合计	87.12		87.12

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县行政执法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县行政执法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 467.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支、城乡社区支出。

二、关于县行政执法局 2020 年收入预算情况说明

县行政执法局收入预算 467.64 万元，其中：

一般公共预算 380.52 万元，占 81.37%，比上年减少 67.08 万元，主要原因是本年度人员工资、社保、住房公积金调整。

政府性基金预算安排 87.12 万元，占 18.63%，比上年增加 87.12 万元，主要原因是本年度新增拆围经费项目。

三、关于县行政执法局 2020 年支出预算情况说明

县行政执法局 2020 年支出预算 467.64 万元，其中：

基本支出 380.52 万元，占 81.37%，比上年减少 62.08 万元，主要原因是本年度人员工资、社保、住房公积金调整；

项目支出 87.12 万元，占 18.63%，比上年增加 87.12 万元，主要原因是本年度新增拆围经费项目。

四、关于县行政执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 467.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 380.52 万元，政府性基金预算拨款 87.12 万元；

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.88 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；

城乡社区支出 437.76 万元，主要用于人员工资及日常公用经费以及拆围经费项目。

五、关于县行政执法局 2020 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

县行政执法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 380.52 万元，比上年执行数减少 72.76 万元，下降 16.05%。主要原因是：本年度人员工资、社保、住房公积金调整，且去年年中追加绩效奖金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）29.88 万元，占 6.39%。

2.城乡社区支出（类）437.76 万元，占 93.61%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 29.88 万元，比上年执行数减少 2.45 万元，下降 7.58%，主要原因是本年度人员社保基数调减。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020年预算数为350.64万元，比上年执行数减少66.77万元，下降16.00%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金调整，收入预算减少。

六、关于县行政执法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

县行政执法局一般公共预算基本支出380.52万元，其中：

人员经费342.37万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.15万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县行政执法局2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：拆围经费

设立的政策依据：拆除违法建筑工作

预算安排规模：87.12万元

项目承担单位：县行政执法局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1-12月

县行政执法局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县行政执法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县行政执法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25.00 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 17.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 17.00 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减开支；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减开支。

九、关于县行政执法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县行政执法局 2020 年政府性基金支出预算支出 87.12 万元。与上年相比增加 87.12 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增拆围经费。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 87.12 万元，主要是用于拆围经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，县行政执法局及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.15 万元，比上年预算减少 16.19 万元，下降 29.79%。主要原因是严控经费支出，压减经费。

（二）政府采购情况

2020 年，县行政执法局及下属单位政府采购预算 27.55 万元，其中：政府采购货物预算 27.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购 2020 年度本部门项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，县行政执法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
 - 2.车辆 4 辆，价值 48.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 48.36 万元。
 - 3.办公家具价值 8.2 万元。
 - 4.其他资产价值 67.53 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 87.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县行政执法局			项目名称	拆围经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.12	其中：财政拨款	87.12	其他资金	0
项目总体目标	拆除违法建筑工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	法律时限			12 个月	
	数量指标	法制培训次数			2 次	
		提供法律服务次数			5 次	
	质量指标	案件完成率			≥ 80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高执法人员和群众的法律意识			逐步提高	
	社会效益指标	减少暴力执法和暴力抗法行为			明显减少	
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度			≥ 95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

县行政执法局

2020年2月3日