

2019年部门收支预算总表

单位： [1203]天台县城市管理行政执法局

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
一般公共预算拨款	81,833,470.40	社会保障和就业支出	2,308,442.92
政府性基金收入	7,050,000.00	行政事业单位离退休	2,308,442.92
财政专户核拨的非税收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,887.80
上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	659,555.12
不含非税的事业收入（其他收入）	1,800,000.00	城乡社区支出	86,833,843.48
		城乡社区管理事务	33,258,203.48
		行政运行	16,507,505.00
		城管执法	4,545,800.00
		其他城乡社区管理事务支出	12,204,898.48
		城乡社区环境卫生	46,525,640.00
		城乡社区环境卫生	46,525,640.00
		城市基础设施配套费安排的支出	7,050,000.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	7,050,000.00
		住房保障支出	1,541,184.00
		住房改革支出	1,541,184.00
		住房公积金	1,541,184.00
本年收入小计：	90,683,470.40		
上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）			
收入合计：	90,683,470.40	支出合计：	90,683,470.40

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位： [1203]天台县城市管理行政执法局

金额单位： 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	81,833,470.40	社会保障和就业支出	2,308,442.92
政府性基金收入	7,050,000.00	行政事业单位离退休	2,308,442.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,887.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	659,555.12
		城乡社区支出	85,033,843.48
		城乡社区管理事务	33,258,203.48
		行政运行	16,507,505.00
		城管执法	4,545,800.00
		其他城乡社区管理事务支出	12,204,898.48
		城乡社区环境卫生	44,725,640.00
		城乡社区环境卫生	44,725,640.00
		城市基础设施配套费安排的支出	7,050,000.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	7,050,000.00
		住房保障支出	1,541,184.00
		住房改革支出	1,541,184.00
		住房公积金	1,541,184.00
收入合计：	88,883,470.40	支出合计：	88,883,470.40

2019部门一般公共预算支出表

单位： [1203]天台县城市管理行政执法局

单位：元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	81,833,470.40	25,427,330.40	56,406,140.00
208	社会保障和就业支出	2,308,442.92	2,308,442.92	
20805	行政事业单位离退休	2,308,442.92	2,308,442.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,887.80	1,648,887.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,555.12	659,555.12	
212	城乡社区支出	77,983,843.48	21,577,703.48	56,406,140.00
21201	城乡社区管理事务	33,258,203.48	21,577,703.48	11,680,500.00
2120101	行政运行	16,507,505.00	16,507,505.00	
2120104	城管执法	4,545,800.00		4,545,800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,204,898.48	5,070,198.48	7,134,700.00
21205	城乡社区环境卫生	44,725,640.00		44,725,640.00
2120501	城乡社区环境卫生	44,725,640.00		44,725,640.00
221	住房保障支出	1,541,184.00	1,541,184.00	
22102	住房改革支出	1,541,184.00	1,541,184.00	
2210201	住房公积金	1,541,184.00	1,541,184.00	

2019部门政府性基金支出预算表

单位： [1203]天台县城市管理行政执法局

单位：元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	7,050,000.00		7,050,000.00
212	城乡社区支出	7,050,000.00		7,050,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,050,000.00		7,050,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,050,000.00		7,050,000.00

2019年一般公共预算基本支出表

单位： [1203]天台县城市管理行政执法局

单位： 元

经济分类科目		金额
科目编码	单位名称（科目名称）	
	总计	25,427,330.40
301	工资福利支出	22,472,918.40
30101	基本工资	3,330,036.00
30102	津贴补贴	4,189,986.00
30103	奖金	1,488,243.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,648,887.80
30109	职业年金缴费	659,555.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	477,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	477,000.00
30112	其他社会保障缴费	105,060.48
30113	住房公积金	1,541,184.00
30107	绩效工资	1,771,140.00
30199	其他工资福利支出	6,784,826.00
302	商品和服务支出	2,572,452.00
30201	办公费	542,000.00
30207	邮电费	76,560.00
30228	工会经费	129,532.00
30229	福利费	588,000.00
30231	公务用车运行维护费	630,000.00
30239	其他交通费用	569,460.00
30299	其他商品和服务支出	36,900.00
303	对个人和家庭的补助	381,960.00
30307	医疗费补助	369,000.00
30305	生活补助	12,960.00

部门收入预算总表（02）

单位： [1203]天台县城市管理行政执法局

单位： 元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金收入	财政专户核拨 的非税收入	上级补助收入	不含非税的事业收入 （其他收入）	上年结转和结余 （用事业基金弥补 收支差额）
	总计	90,683,470.40	81,833,470.40	7,050,000.00			1,800,000.00	
1203	天台县城市管理行政执法局	90,683,470.40	81,833,470.40	7,050,000.00			1,800,000.00	
120301	天台县城市管理行政执法局	6,809,908.68	5,809,908.68				1,000,000.00	
120302	县城区环卫管理所	47,221,481.84	46,421,481.84				800,000.00	
120303	天台县城市管理行政执法大队	18,040,971.24	18,040,971.24					
120304	公共事业服务中心	18,611,108.64	11,561,108.64	7,050,000.00				

部门支出预算总表

单位： [1203]天台县城市管理行政执法局

单位：元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	总计	90,683,470.40	25,427,330.40	22,854,878.40	2,572,452.00	65,256,140.00
	天台县城市管理行政执法局	90,683,470.40	25,427,330.40	22,854,878.40	2,572,452.00	65,256,140.00
	天台县城市管理行政执法局	6,809,908.68	1,514,108.68	781,920.68	732,188.00	5,295,800.00
208	社会保障和就业支出	113,331.68	113,331.68	113,331.68		
20805	行政事业单位离退休	113,331.68	113,331.68	113,331.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,951.20	80,951.20	80,951.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,380.48	32,380.48	32,380.48		
212	城乡社区支出	6,621,829.00	1,326,029.00	593,841.00	732,188.00	5,295,800.00
21201	城乡社区管理事务	5,571,829.00	1,326,029.00	593,841.00	732,188.00	4,245,800.00
2120101	行政运行	1,076,029.00	1,076,029.00	593,841.00	482,188.00	
2120104	城管执法	4,245,800.00				4,245,800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250,000.00	250,000.00		250,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,050,000.00				1,050,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,050,000.00				1,050,000.00
221	住房保障支出	74,748.00	74,748.00	74,748.00		
22102	住房改革支出	74,748.00	74,748.00	74,748.00		
2210201	住房公积金	74,748.00	74,748.00	74,748.00		
	县城区环卫管理所	47,221,481.84	1,745,841.84	1,526,443.84	219,398.00	45,475,640.00
208	社会保障和就业支出	189,843.36	189,843.36	189,843.36		
20805	行政事业单位离退休	189,843.36	189,843.36	189,843.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,602.40	135,602.40	135,602.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,240.96	54,240.96	54,240.96		
212	城乡社区支出	46,900,550.48	1,424,910.48	1,205,512.48	219,398.00	45,475,640.00
21201	城乡社区管理事务	1,424,910.48	1,424,910.48	1,205,512.48	219,398.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,424,910.48	1,424,910.48	1,205,512.48	219,398.00	
21205	城乡社区环境卫生	45,475,640.00				45,475,640.00
2120501	城乡社区环境卫生	45,475,640.00				45,475,640.00

221	住房保障支出	131,088.00	131,088.00	131,088.00		
22102	住房改革支出	131,088.00	131,088.00	131,088.00		
2210201	住房公积金	131,088.00	131,088.00	131,088.00		
	天台城市管理行政执法大队	18,040,971.24	17,740,971.24	16,426,343.24	1,314,628.00	300,000.00
208	社会保障和就业支出	1,376,363.24	1,376,363.24	1,376,363.24		
20805	行政事业单位离退休	1,376,363.24	1,376,363.24	1,376,363.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,116.60	983,116.60	983,116.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,246.64	393,246.64	393,246.64		
212	城乡社区支出	15,731,476.00	15,431,476.00	14,116,848.00	1,314,628.00	300,000.00
21201	城乡社区管理事务	15,731,476.00	15,431,476.00	14,116,848.00	1,314,628.00	300,000.00
2120101	行政运行	15,431,476.00	15,431,476.00	14,116,848.00	1,314,628.00	
2120104	城管执法	300,000.00				300,000.00
221	住房保障支出	933,132.00	933,132.00	933,132.00		
22102	住房改革支出	933,132.00	933,132.00	933,132.00		
2210201	住房公积金	933,132.00	933,132.00	933,132.00		
	公共事业服务中心	18,611,108.64	4,426,408.64	4,120,170.64	306,238.00	14,184,700.00
208	社会保障和就业支出	628,904.64	628,904.64	628,904.64		
20805	行政事业单位离退休	628,904.64	628,904.64	628,904.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,217.60	449,217.60	449,217.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,687.04	179,687.04	179,687.04		
212	城乡社区支出	17,579,988.00	3,395,288.00	3,089,050.00	306,238.00	14,184,700.00
21201	城乡社区管理事务	10,529,988.00	3,395,288.00	3,089,050.00	306,238.00	7,134,700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,529,988.00	3,395,288.00	3,089,050.00	306,238.00	7,134,700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,050,000.00				7,050,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,050,000.00				7,050,000.00
221	住房保障支出	402,216.00	402,216.00	402,216.00		
22102	住房改革支出	402,216.00	402,216.00	402,216.00		
2210201	住房公积金	402,216.00	402,216.00	402,216.00		