

附件 1

海东市循化县 城市管理综合执法局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

(二) 负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

(三) 负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

(四) 负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等管理维护工作。

(五) 负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

(六) 负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

(七) 在职责范围内对全县洗车、修车行业实施管理。

(八) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

(九) 负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

(十) 负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理与维护工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入城管局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1398.23	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	3.93
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1363.06
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	31.24
本 年 收 入 合 计	1398.23	本 年 支 出 合 计	1398.23
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1398.23	支 出 总 计	1398.23

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
循化县城市管理综合执法局	1398.23		1398.23							
循化县城市管理综合执法局（本级）	1198.23		1198.23							
循化县三岔集镇办	200.00		200.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
071	循化县城市管理综合执法局	1398.23	368.23	1030.00			
071001	循化县城市管理综合执法局	1198.23	368.23	830.00			
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93				
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93				
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
212	城乡社区支出	1163.06	333.06	830.00			
21201	城乡社区管理事务	333.06	333.06				
2120104	城管执法	333.06	333.06				
21205	城乡社区环境卫生	830.00		830.00			
2120501	城乡社区环境卫生	830.00		830.00			
221	住房保障支出	31.24	31.24				
22102	住房改革支出	31.24	31.24				
2210201	住房公积金	31.24	31.24				
071002	三岔集镇办	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1398.23	一、本年支出	1398.23	1398.23	
（一）一般公共预算拨款	1398.23	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和 就业支出	3.93	3.93	
		（十一）城乡社区 支出	1363.06	1363.06	
		（十九）住房保障 支出	31.24	31.24	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1398.23	支 出 总 计	1398.23	1398.23	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1398.23	368.23	1030.00
208			社会保障和就业支出	3.93	3.93	
	05		行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
		02	事业单位离退休	3.93	3.93	
212			城乡社区支出	1363.06	333.06	1030.00
	01		城乡社区管理事务	333.06	333.06	
		04	城管执法	333.06	333.06	
	05		城乡社区环境卫生	1030.00		1030.00
		01	城乡社区环境卫生	1030.00		1030.00
221			住房保障支出	31.24	31.24	
	02		住房改革支出	31.24	31.24	
		01	住房公积金	31.24	31.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	368.22	352.68	15.54
301		工资福利支出	348.75	348.75	
	01	基本工资	94.28	94.28	
	02	津贴补贴	188.80	188.80	
	03	奖金	3.77	3.77	
	04	绩效工资	30.66	30.66	
	05	住房公积金	31.24	31.24	
302		商品和服务支出	15.54		15.54
	01	办公费	1.29		1.29
	02	印刷费	1.89		1.89
	03	水费	0.57		0.57
	04	邮电费	0.57		0.57
	05	取暖费	2.99		2.99
	06	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	07	差旅费	3.41		3.41
	08	会议费	0.51		0.51
	09	培训费	0.90		0.90
	10	公务接待费	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
	01	离休费			
	02	退休费	3.93	3.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.76		2.30		2.30	1.46	3.41		2.30		2.30	1.11

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县城管局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。循化县城管局 2021 年财政拨款收支总预算 1398.23 万元，比 2020 年增加 445.22 万元（三岔集镇办项目支出列入我单位预算），主要是进一步提高人居环境质量，打造旅游县城，助力“三创”工作，对县城主要街道和楼体进行亮化美化。收入包括：一般公共预算拨款 1398.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：城乡社区支出 1363.06 万元，住房保障支出 31.24 万元，社会保障和就业支出 3.93 万元。

二、关于循化县城管局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县城管局 2021 年收入预算 1398.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1398.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县城管局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县城管局 2021 年支出预算 1398.23 万元，其中：基本支出 368.23 万元，占 26.33%；项目支出 1030.00 万元，占 73.67%。

四、关于循化县城管局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县城管局 2021 年财政拨款收支总预算 1398.23 万元，比上年增

加 445.22 万元，主要是三岔集镇办项目支出列入我单位预算，2021 年提高了城市维护费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1398.23 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：城乡社区支出 1363.06 万元、住房保障支出 31.24 万元，社会保障和就业支出 3.93 万。

五、关于循化县城管局 2021 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。

循化县城管局 2021 年一般公共预算当年拨款 1398.23 万元，比上年增加 445.22 万元，主要是三岔集镇办项目支出列入我单位预算，2021 年提高了城市维护费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 1363.06 万元，占 97.48%；住房保障支出 31.24 万元，占 2.23%；社会保障和就业支出 3.93 万，占 0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执法 04（项）：2021 年预算数为 333.06 万元，比 2020 年增加 2.18 万元，增加 0.65%。主要是本年人员工资福利有微调。

2、城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：2021 年预算数为：1030 万元，比 2020 年增加 450 万，同比增长 77.6%，其中 200 万元为三岔集镇办项目资金，城市管理及维护费为 830 万元。

3、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：

2021年预算数为31.24万元，比2020年减少7.13万元，减少18.58%，主要是单位人员减少。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（款）：2021年预算数为3.93万元，比2020年增加0.18万，增长4.8%，主要是2021年退休人员统筹外工资增加。

六、关于循化县城管局2021年一般公共预算基本支出情况说明

循化县城管局2021年一般公共预算基本支出368.22万元，其中：

人员经费 352.68万元，主要包括：基本工资94.28万元，津贴补贴188.80万元，奖金3.77万元，绩效工资30.66万元，住房公积金31.24万元，事业单位离退休3.93万元。

公用经费 15.54万元，主要包括：办公费1.29万元，印刷费1.89万元，水费0.57万元，邮电费0.57万元，取暖费2.99万元，公务用车运行费2.3万元，差旅费3.41万元，会议费0.51万元，公务接待费1.11万元。

七、关于循化县城管局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县城管局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.41万元，比上年减少0.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.3万元，增加0万元；公务接待费1.11万元，减少0.35万元。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是本年“三公”经费预算进行压减。

八、关于循化县城管局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县城管局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县城管局部门运行经费财政拨款预算 15.54 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 7.27%。主要是 2021 年“三公”经费支出进行压减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化县城管局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，城管局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年城管局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 1130 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年							金额单位：万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2021 年县城维护（市政、环卫、执法）	630	县城公共设施维护工程的实施及县城环境卫生清扫和保洁。	产出指标	数量指标	2021 年城市管理维护投入	量化	城市管理涉及工作	百分比
2021 年县城补植补栽	200	以提高县城建成区域的绿化面积，提高绿化费，对县城内景观进行提档升级。改善城镇面貌和生态环境	产出指标	数量指标	提高 2021 年县城绿化率	量化	绿化实际完成量	百分比
2021 年三岔集镇管护	200	街子镇公共设施维护工程的实施及县城环境卫生清扫和保洁。	产出指标	数量指标	2021 年三岔集镇管护	量化	三岔集镇管护	百分比

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入: 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取得的收入。

(七) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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。

三、支出科目类

（一）城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执法 04（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（二）城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：指单位用于城市环境卫生整治保洁及城市维护维修支出。

（三）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指单位对于职工住房保障支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（款）：反映事业单位开支的离退休经费。

四、部门专业类名词

无