

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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。

二、机构设置

内设机构5个，具体为：局办公室、园林工作部、环卫工作部、市政工作部、城管监察部。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度范围的预算单位共计1个。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,576.75	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	58.16
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	38.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,451.36
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	28.34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,576.75	本年支出合计	1,576.75
上年结转		结转下年	
收入总计	1,576.75	支出总计	1,576.75

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	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
合计	1,576.75		1,576.75								
循化撒拉族自治县城市管理综 合执法局（本级）	1,576.75		1,576.75								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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
	合计	1,576.75	444.75	1,132.00			
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16				
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	38.89	38.89				
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13				
212	城乡社区支出	1,451.36	319.36	1,132.00			
21201	城乡社区管理事务	319.36	319.36				
2120104	城管执法	319.36	319.36				
21205	城乡社区环境卫生	1,132.00		1,132.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,132.00		1,132.00			
221	住房保障支出	28.34	28.34				
22102	住房改革支出	28.34	28.34				
2210201	住房公积金	28.34	28.34				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,576.75	一、本年支出	1,576.75	1,576.75		
一般公共预算拨款收入	1,576.75	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	58.16	58.16		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	38.89	38.89		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	1,451.36	1,451.36		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	28.34	28.34		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,576.75	支出总计	1,576.75	1,576.75		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,576.75	444.75	1,132.00
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16	
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	
212	城乡社区支出	1,451.36	319.36	1,132.00
21201	城乡社区管理事务	319.36	319.36	
2120104	城管执法	319.36	319.36	
21205	城乡社区环境卫生	1,132.00		1,132.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,132.00		1,132.00
221	住房保障支出	28.34	28.34	
22102	住房改革支出	28.34	28.34	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	444.75	426.55	18.20
301	工资福利支出	416.02	416.02	
30101	基本工资	81.21	81.21	
30102	津贴补贴	84.10	84.10	
30103	奖金	16.11	16.11	
30107	绩效工资	87.25	87.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	33.73	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	28.34	28.34	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	18.20		18.20
30201	办公费	1.23		1.23
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	2.84		2.84
30211	差旅费	3.08		3.08
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.46		0.46

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	1.01		1.01
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
30302	退休费	6.41	6.41	
30307	医疗费补助	4.13	4.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

上年预算数					2023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	
3.36		2.30		2.30	1.06	3.31		2.30		2.30	1.01

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年部门收支预算情况的总体说明

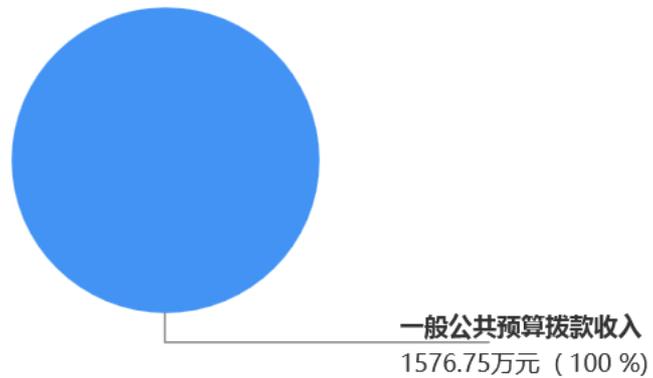
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,576.75万元；支出包括：社会保障和就业支出58.16万元、卫生健康支出38.89万元、城乡社区支出1,451.36万元、住房保障支出28.34万元。

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年收支总预算1,576.75万元。

二、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年收入预算1,576.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,576.75万元，占100.00%。

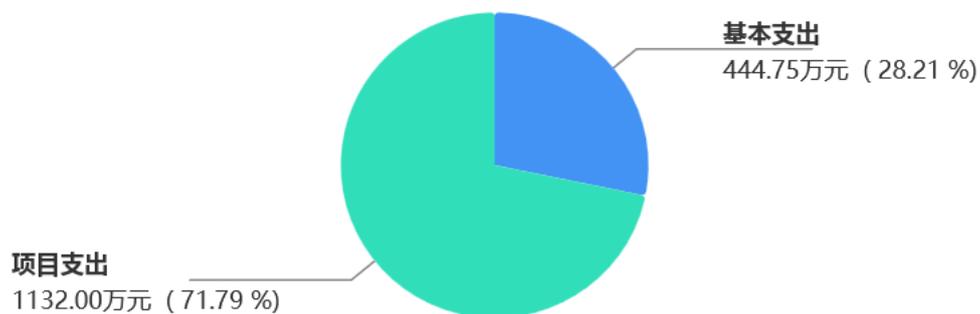
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年支出预算1,576.75万元，其中：基本支出444.75万元，占28.21%；项目支出1,132.00万元，占71.79%。

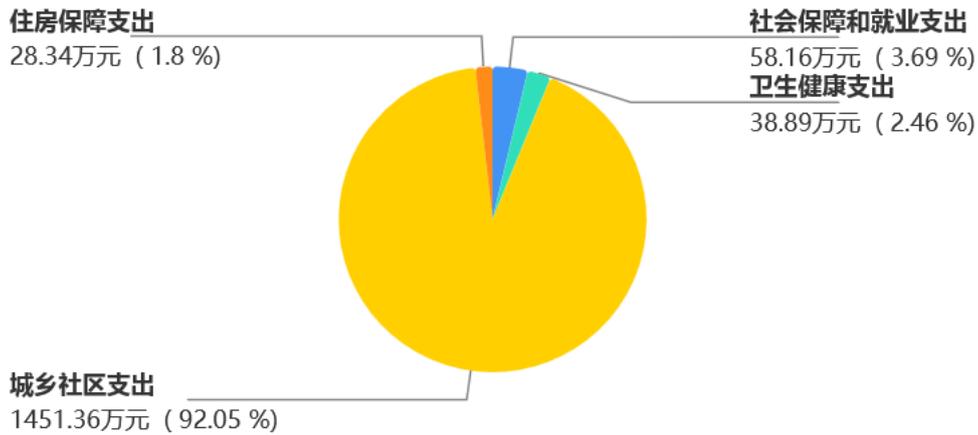
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年财政拨款收支总预算1,576.75万元，比上年减少198.09万元，主要是城市维护费及项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,576.75万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出58.16万元，卫生健康支出38.89万元，城乡社区支出1,451.36万元，住房保障支出28.34万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023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。

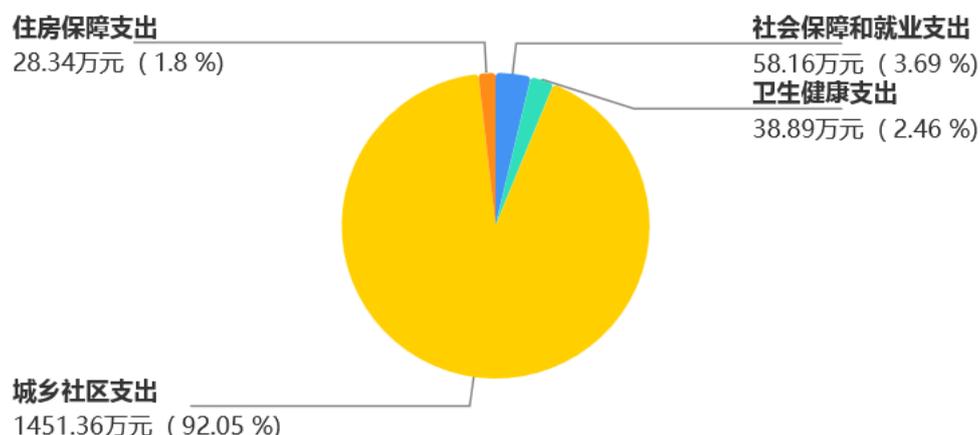
循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算当年拨款1,576.75万元，比上年减少198.09万元，主要是城市维护费及项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出58.16万元，占3.69%；卫生健康（类）支出38.89万元，占2.47%；城乡社区（类）支出1,451.36万元，占92.05%；住房保障（类）支出28.34万元，占1.80%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为33.73万元，比上年增加1.80万元，增长5.64%。主要是工资基数有所调整。

。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.88万元，比上年增加3.75万元，增长28.56%。主要是工资基数有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为6.41万元，比

上年增加6.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是工资基数有所调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.14万元，比上年增加0.12万元，增长11.76%。主要是工资基数有所调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.65万元，比上年增加1.94万元，增长52.29%。主要是工资基数有所调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.02万元，比上年减少0.27万元，下降1.56%。主要是工资基数有所调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.09万元，比上年增加0.25万元，增长2.11%。主要是工资基数有所调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.13万元，比上年增加2.44万元，增长144.38%。主要是退休人员增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为319.36万元，比上年增加21.37万元，增长7.17%。主要是主要是人员经费和公用经费减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1,132.00万元，比上年减少8.98万元，下降0.79%。主要是城市维护费用减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算数为28.34万元，比上年增加4.66万元，增长19.68%。主要是工资基数有所调整。

六、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算基本支出444.75万元，其中：

人员经费 426.55万元，主要包括：基本工资81.21万元，津贴补贴84.10万元，奖金16.11万元，绩效工资87.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.73万元，职业年金缴费16.88万元，职工基本医疗保险缴费22.67万元，公务员医疗补助缴费12.09万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金28.34万元，其他工资福利支出32.50万元，退休费6.41万元，医疗费补助4.13万元；

公用经费 18.20万元，主要包括：办公费1.23万元，印刷费1.80万元，水费0.27万元，电费0.27万元，邮电费0.54万元，取暖费2.84万元，差旅费3.08万元，会议费0.46万元，培训费0.81万元，公务接待费1.01万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用3.60万元。

七、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.31万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运

行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费1.01万元，减少0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务车用车次数减少。

八、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县城市管理综合执法局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2022年12月底，循化撒拉族自治县城市管理综合执法局共有车辆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。

2023年循化撒拉族自治县城市管理综合执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额1,132.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
2023年 县城维护 (市政、 环卫、执 法)	982	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	2023年 城市管理 维护投入	量化	城市 管理 涉及 工资	百分比
2023年 县城补植 补栽	150	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	2023年 县城绿化	量化	绿化 实际 完成 量	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）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老缴费支出05（项）：反映事业单

位开支的养老保险费。

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映事业单位开支的职业年金缴费。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映事业单位开支的其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（九）城乡社区支出212（类）城乡社区管理服务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。

（十）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。

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

四、部门专业类名词

无。