

### **第三部分 城管局 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、关于循化县城管局 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，循化县城管局部门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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支，循化县城管局 2023 年收支总预算 1576.75 万元。

#### **二、关于循化县城管局 2023 年部门收入预算情况说明**

循化县城管局 2023 年收入预算 1576.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1576.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，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 2023 年部门支出预算情况说明**

循化县城管局 2023 年支出预算 1576.75 万元，其中：基本支出 444.75 万元，占 28.21%；项目支出 1132 万元，占 71.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于循化县城管局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县城管局 2023 年财政拨款收支总预算 1576.75 万元，比上年增加减少 198.09 万元，主要是项目、人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1576.75 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；国有资本经营预算当年。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 1451.36 万元，住房保障支出 28.34 万元。

#### 五、关于循化县城管局 2022 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1576.75 万元，比上年减少 198.09 万元，主要是项目、人员减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 58.16 万元，占 3.69%，卫生健康支出 38.89 万元，占 2.46%，城乡社区支出 1451.36 万元，占 92.05%，住房保障支出 28.34 万元，占 1.8%。

##### （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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）：2023 年预算

数为：33.73 万元，比 2022 年增加 1.8 万元，增加 5.34%，主要是养老金基数增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：2023 年预算支出：16.88 万元，比 2022 年增加 3.75 万元，增加 22.22%，主要是职业年金基数调整。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 99（项）其他行政事业单位养老支出，2023 年预算支出：6.41 万元，比上年增加 2.17 万元，增加 33.85%，主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2023 年预算支出：1.14 万元，比 2022 年增加 0.12 万元，增加 10.53%，主要是人员增加。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：2023 年预算数为 5.65 万元，比 2022 增加 1.94 万元，增加 34.34%，主要是人员增加。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：2023 年预算数为：17.02 万元，比 2022 年减少 0.27 万元，减少 1.59%，主要是事业人员减少 1 人。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：2023 年预算数为：12.09 万元，比 2022 年增加 0.25 万元，增加 2.07%，主要是工资基数调整。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗补助 99（款）99（项），2023 年预算为 4.13 万元，比 2023 年增加 2.44 万元，增加 59.08%，主要是增加退休人员 1 人。

9、城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执法（项）：2023 年预算数为：319.36 万元，比 2022 年增加 21.37 万元，增加 6.69%，主要是人员经费和公用经费增加。

10、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）：2023 年预算数为 1132 万元，比 2022 年减少 8.98 万元，减少 0.79%，主要原因是项目减少。

11、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2023 年预算数为：28.34 万元，比 2022 年增加 4.66 万元，增加 16.44%，主要原因是人员增加。

## 六、关于循化县城管局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县城管局 2023 年一般公共预算基本支出 444.75 万元，其中：

人员经费 426.56 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。

公用经费 18.20 万元，主要包括：办公费 1.23 万元，印刷费 1.8 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 3.82 万元，会议费 0.46 万元，培训费 0.81 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 3.6 万元。

### **七、关于循化县城管局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化县城管局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.36 万元，比上年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）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 1.06 万元，增加减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加（减少）0。

### **八、关于循化县城管局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

循化县城管局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于循化县城管局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化县城管局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年循化县城管局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年循化县城管局各单位政府采购预算总额 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 2023 年 12 月底，循化县城管局所属各预算单位共有车辆 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 0 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 年循化县城管局预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 1132 万元。

## 部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称                                 | 预算资金 | 绩效目标                                                                                                                                      | 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                   |        |                  |        |
| 2023 年<br>县城维护<br>(市政、<br>环卫、执<br>法) | 1132 | 县城公共<br>设施维护<br>工程的实<br>施及县城<br>环境卫生<br>清扫和保<br>洁。                                                                                        | 产出<br>指标 | 数量指标 | 2023 年<br>城市管理<br>维护投入 | 量化     | 城市<br>管理涉<br>及工资 | 百分比    |
| 2023 年<br>县城补植<br>补栽                 | 150  | 以提高县<br>城建成区<br>域的绿化<br>面积，提<br>高绿化<br>费，对县<br>城内景观<br>进行提档<br>升级。改<br>善城镇面<br>貌和生态<br>环境公共<br>设施维护<br>工程的实<br>施及县城<br>环境卫生<br>清扫和保<br>洁。 | 产出<br>指标 | 数量指标 | 2023 年<br>县城绿化         | 量化     | 绿化<br>实际完<br>成量  | 百分比    |

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入类

(按单位实际收入情况及 2023 年政府收支分类科目书列举

解释，以下仅供参考）

**（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

(按单位实际预算安排情况及 2023 年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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缴费。

(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。