

附件 1

西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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

按照市级城管部门和区政府的要求，负责辖区城市管理工作的计划安排和检查督导，履行辖区城市管理具体行政职能，开展本辖区城市管理行政执法工作，负责辖区渣土排放管理工作、户外广告门头设置和户外公益性宣传活动的行政许可、负责辖区城市广场管理工作。

二、部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，参公事业单位 1 个。纳入 2020 年部门预算编制范围且无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
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	4012.47	一. 一般公共服务支出	14.6
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	105.57
		九. 卫生健康支出	69.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	3766.19
		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	
		十五. 住房保障支出	<u>56.18</u>
本 年 收 入 合 计	4012.47	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4012.47	支 出 总 计	4012.47

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市城中区城市管理综合行政执法局	4012.47		4012.47							
西宁市城中区城市管理综合行政执法局（本级）	4012.47		4012.47							

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
	合计	4012.47	2427.15	1585.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	14.6	14.6				

	事务支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47					
2101101	行政事业单位医疗	32.5					
2101103	公务员医疗补助	37.42					
2120104	城管执法	3596.19		1415.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170		170			
2210201	住房公积金	56.18					

部门公开表 4

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	4012.47	一、本年支出	4012.47	4012.47	
（一）一般公共预算拨款	4012.47	（一）一般公共服务支出	14.6	14.6	
（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			
		(七) 社会保障和就业支出	105.57	105.57	
		(八) 卫生健康支出	69.92	69.92	
		(九) 城乡社区支出	3766.19	3766.19	
		(十) 住房保障支出	56.18	56.18	
		二、结转下年			
收入总计	4012.47	支出总计	4012.47	4012.47	

部门公开表 5

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				4012.47	2427.15	1585.32
201			一般公共服务支出	14.6	14.6	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14.6	14.6	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.6	14.6	
208			社会保障和就业支出	105.57	105.57	
	05		行政事业单位养老支出	105.11	105.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	
		99	其他行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
		99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	69.92	69.92	
	11		行政事业单位医疗	69.92	69.92	
		01	行政单位医疗	32.5	32.5	
		03	公务员医疗补助	37.42	37.42	
212			城乡社区支出	3766.19	2180.87	1585.32
	01		城乡社区管理事务	3766.19	2180.87	1585.32
		04	城管执法	3596.19	2180.87	1415.32
		99	其他城乡社区管理事务支出	170		170
221			住房保障支出	56.18	56.18	
	02		住房改革支出	56.18	56.18	
		01	住房公积金	56.18	56.18	

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	2427.15	2316.09	111.05
301		工资福利支出	2301.03	2301.03	
	01	基本工资	190.15	190.15	
	02	津贴补贴	263.96	263.96	
	03	奖金	135.01	135.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.42	61.42	
	09	职业年金缴费	30.71	30.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.41	30.41	
	11	公务员医疗补助缴费	37.42	37.42	
	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	13	住房公积金	56.18	56.18	
	99	其他工资福利支出	1495.3	1495.3	
302		商品和服务支出	111.05		111.05
	01	办公费	4.10		4.40
	05	水费	2.20		2.20
	06	电费	2.20		2.20
	11	差旅费	8.80		8.80
	16	培训费	7.92		7.92
	17	公务接待费	1.32		1.32
	24	被装购置费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.36		9.36
	29	福利费	0.13		0.13
	31	公务用车运行维护费	25.5		25.5
	39	其他交通费用	37.16		37.16
	99	其他商品和服务支出	12.06		12.06
303		对个人和家庭的补助	15.06	15.06	
	02	退休费	12.97	12.97	
	07	医疗费补助	2.09	2.09	
399		其他支出			
	99	其他支出			

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	
25.56		25.56		24	1.56	26.82		25.5		25.5	1.32

部门公开表 8

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			

我单位无政府性基金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城中区城市管理综合行政执法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年财政拨款收支总预

算 4012.47 万元，比 2020 年增加 448.36 万元，主要是我单位 2021 年需改造农建巷办公楼，增设骑行中队及 5 年大换装，所需经费大幅度提高。收入包括：一般公共预算拨款 4012.47 万元，支出包括：社会保障和就业支出 105.57 万元，卫生健康支出支出 69.92 万元，城乡社区支出支出 3766.19 万元，住房保障支出 56.18 万元。

二、关于城中区城市管理综合行政执法局 2021 年部门收入预算情况说明

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年部门收入预算 4012.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4012.47 万元，占 100%。

三、关于城中区城市管理综合行政执法局 2021 支出预算情况说明

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年支出预算 4012.47 万元，其中：基本支出 2427.15 万元，占 60.49%；项目支出 1585.32 万元，占 39.51%。

四、关于城中区城市管理综合行政执法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年财政拨款收支总预算 4012.47 万元，比上年增加 448.36 万元，主要是我单位 2021 年需改造农建巷办公楼，增设骑行中队及 5 年大换装，所需经费大幅度提高。收入包括一般公共预算拨款 4012.47 万元，支出包

括：社会保障和就业支出 105.57 万元，卫生健康支出支出 69.92 万元，城乡社区支出支出 3766.19 万元，住房保障支出 56.18 万元。

五、关于城中区城市管理综合行政执法局 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。

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算当年拨款 4012.47 万元，比上年增加 448.36 万元，主要是我单位 2021 年需改造农建巷办公楼、增设骑行中队及 5 年大换装，所需经费大幅度提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 14.6 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 105.57 万元，占 2.63%，卫生健康（类）支出 69.92 万元，占 1.74%；城乡社区（类）支出 3766.19 万元，占 93.86%；住房保障（类）支出 26.18 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2021 预算数为 14.6 万元，比上年增加 14.6 万元，增长 100%。主要是由于我单位新增一名物业人员，其所有经费支出在此款项内。

2、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 105.57 万元，比 2020 年减少了 57.93 万元，下降 35.43%。主要是我单位 2020 年调离人员较多，预算时按 2020 年实际在岗人员核定。

2、卫生健康支出 2021 年预算数为 69.92 万元，比 2020 年减少 7.71 万元，下降 9.93%。主要是在职人员减少，调离人员较多，退休人员增加。

3、住房保障支出 2021 年预算数为 56.18 万元，比 2020 年增长 8.58 万元，下降 13.25%。主要是在职人员减少，调离人员较多，退休人员增加。

4、城乡社区支出 2021 年预算数为 3766.19 万元，比上年增长 507.97 万元，增长 15.59%。主要原因是我单位 2021 年需改造农建巷办公楼、增设骑行中队及 5 年大换装，所需经费大幅度提高。

六、关于城中区城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出 4012.47 万元，其中：

人员经费 2316.09 万元，主要包括：基本工资 190.15 万元，津贴补贴 263.96 万元，奖金 135.01 万元，养老保险缴费 61.42 万元，职业年金 30.71 万元，职工基本医疗 30.41 万元，公务员医疗补助 37.42 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 56.18 万元，其他工资福利支出 1495.3 万元，退休费 12.97 万元，医疗费补助 2.09 万元。

公用经费 111.05 万元，主要包括：办公费 4.4 万元，水费 2.2 万元，电费 2.2 万元，差旅费 8.8 万元，培训费 7.92 万元，

公务接待费 1.32 万元，工会经费 9.36 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 25.5 万元，其他交通费 37.16 万元，其他商品和服务支出 12.06 万元。

七、关于城中区城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 25.5 万元，比上年增加 1.26 万元，其中：公务用车购置及运行费 25.5 万元，增加 1.5 万元；公务接待费 1.32 万元，减少 0.24 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是由于我单位执法车辆增加。

八、关于城中区城市管理综合行政执法局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年没有使用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 年城中区城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算 111.05 万元，比上年预算减少 1173.78 万元，下降 91.36%。主要是由于上年度核算机关运行经费时加入了项目经费，本年度仅统计单位日常经费支出。

（二）政府采购安排情况。

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年单位政府采购预算总

额 377.13 万元，其中：政府采购货物预算 201.13 万元、政府采购工程预算 176 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，城中区城市管理综合行政执法局共有车辆 15 辆，均为执法执勤用车。无单价 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

城中区城市管理综合行政执法局 2021 年预算均实行绩效管理，涉及项目 13 个，预算金额 1585.32 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
城乡一体化建设	170	统一协调全区城乡一体化建设，优化城乡结合部基础建设	产出指标	效果指标	城乡结合部居住环境及基础设施明显提高	定性	优良中低差	项
楼体亮化电费补贴	90	美化中区环境，提高知名度	产出指标	实效指标	保证每晚中区各大楼体准时准点开展亮化	定性	优良中低差	处
楼体亮化维保	90	营造安全亮丽的夜间景观环境，扮靓城中区璀璨夜景	产出指标	数量指标	对辖区 42 座楼体进行全面维保	定性	优良中低差	处
垃圾分类工作	110	推进垃圾分类工作，进一步扩大垃圾分类试点	产出指标	质量指标	引入第三方物业公司对三无楼院进行改造	定性	优良中低差	处（座）

		小区的打造						
氛围营造	68	保证青洽会、城洽会、藏毯节等大型节会顺利开展	效益指标	经济效益指标	通过开展氛围营造，提高我局财政税收	定性	高中低	万元
执法服装购置	81.63	规范和加强城管执法队伍建设	产出指标	质量指标	采购的执法服装质量是否达标	定性	好坏	套
城中区公共临时停车场费用	556.8	改善城市道路交通动态，缓解停车难问题	产出指标	数量指标	保证本区所有公共临时停车场均有收费员	大于等于	300	人
公益广告拆除及制作	12.75	对公众进行善意劝诫和引导，形成良好的社会风尚	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对播放的公益广告的满意度	定性	高中低	处
摩托车骑行队运行经费	25.5	提高执法效率，增加巡逻频率	效益指标	经济效益指标	执法执勤公车的使用率降低，执法成本下降	定性	高中低	批
农建巷办公楼装修改造	176	改善办公条件	产出指标	安全指标	办公楼年久失修，存在较大安全隐患，精装修后能改善安全问题	定性	高中低	套
2020年财政综合绩效奖补资金	6	2020年度财政综合绩效奖补资金	产出指标	效果指标	综合绩效考核优秀	定性	优良中低差	年
城中区公共临时停车场公用经费	183.64	公共停车场日常维护	产出指标	数量指标	保证中区所有公共临时听车场顺利运行	定性	优良中低差	处
培训经费	15	城市管理执法人员培训经费	效益指标	社会效益指标	通过培训提高执法能力	定性	优良中低差	人数

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) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项):指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项):指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项):指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项):指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性

工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 指离休人员工资福利支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项): 指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

(十七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金

(项): 指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

(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) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(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。

(四) 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。