

兴海县城市管理局

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策，并负责其行政执法工作；

2. 编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。

3. 负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。

4. 负责房地产行政和行业管理。

5. 负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。

6. 负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名胜区的审查报批和监督管理。

7. 负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。

8. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

兴海县城市管理局内设机构为办公室、财务室、城管大队、环卫大队、维修办、停车泊位办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县城市管理局

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	1,166.47	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	38.54
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.00
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,074.42
		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	26.50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 166. 47	本年支出合计	1, 166. 47
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 166. 47	支出总计	1, 166. 47

收入总表

单位名称：兴海县城市管理局

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	1,166.47		1,166.47								
兴海县城市管理局	1,166.47		1,166.47								

支出总表

单位名称：兴海县城市管理局

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	1,166.47	840.71	325.76			
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54				
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45				
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55				
212	城乡社区支出	1,074.42	748.66	325.76			
21201	城乡社区管理事务	748.66	748.66				
2120104	城管执法	748.66	748.66				
21203	城乡社区公共设施	325.76		325.76			
2120303	小城镇基础设施建设	325.76		325.76			
221	住房保障支出	26.50	26.50				
22102	住房改革支出	26.50	26.50				
2210201	住房公积金	26.50	26.50				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县城市管理局

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	1,166.47	一、本年支出	1,166.47	1,166.47		
一般公共预算拨款收入	1,166.47	（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	38.54	38.54		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.00	27.00		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,074.42	1,074.42		
		（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	26.50	26.50		
		（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				
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						
收入总计	1,166.47	支出总计	1,166.47	1,166.47		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县城市管理局

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	1,166.47	840.71	325.76
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	
212	城乡社区支出	1,074.42	748.66	325.76
21201	城乡社区管理事务	748.66	748.66	
2120104	城管执法	748.66	748.66	
21203	城乡社区公共设施	325.76		325.76
2120303	小城镇基础设施建设	325.76		325.76
221	住房保障支出	26.50	26.50	
22102	住房改革支出	26.50	26.50	
2210201	住房公积金	26.50	26.50	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县城市管理局

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	840.71	824.09	16.62
301	工资福利支出	824.09	824.09	
30101	基本工资	59.99	59.99	
30102	津贴补贴	95.93	95.93	
30107	绩效工资	41.86	41.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70	
30109	职业年金缴费	12.85	12.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	26.50	26.50	
30199	其他工资福利支出	532.64	532.64	
302	商品和服务支出	16.62		16.62
30201	办公费	4.34		4.34
30208	取暖费	2.17		2.17
30211	差旅费	3.19		3.19
30215	会议费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县城市管理局

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	
0.36					0.36	0.38					0.38

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县城市管理局

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：本单位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

单位名称：兴海县城市管理局

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县城市管理局2023年单位收支预算情况的总体说明

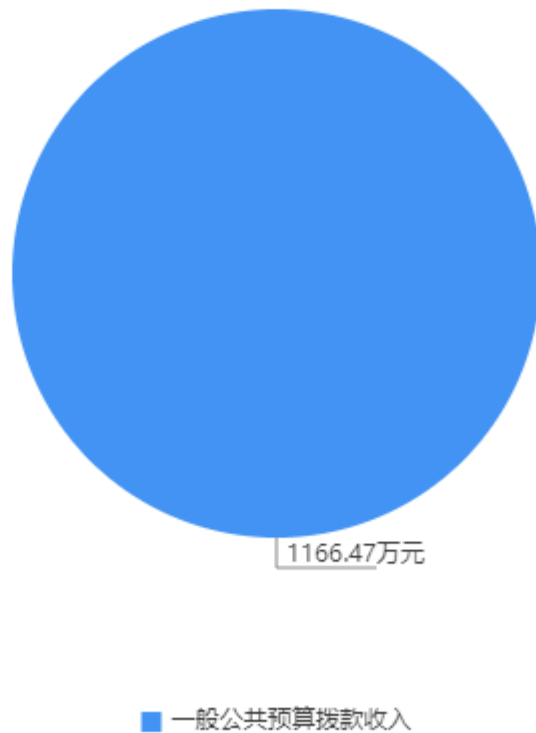
按照综合预算的原则，兴海县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,166.47万元；支出包括：社会保障和就业支出38.54万元、卫生健康支出27.00万元、城乡社区支出1,074.42万元、住房保障支出26.50万元。

兴海县城市管理局2023年收支总预算1,166.47万元。

二、关于兴海县城市管理局2023年单位收入预算情况说明

兴海县城市管理局2023年收入预算1,166.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,166.47万元，占100.00%。

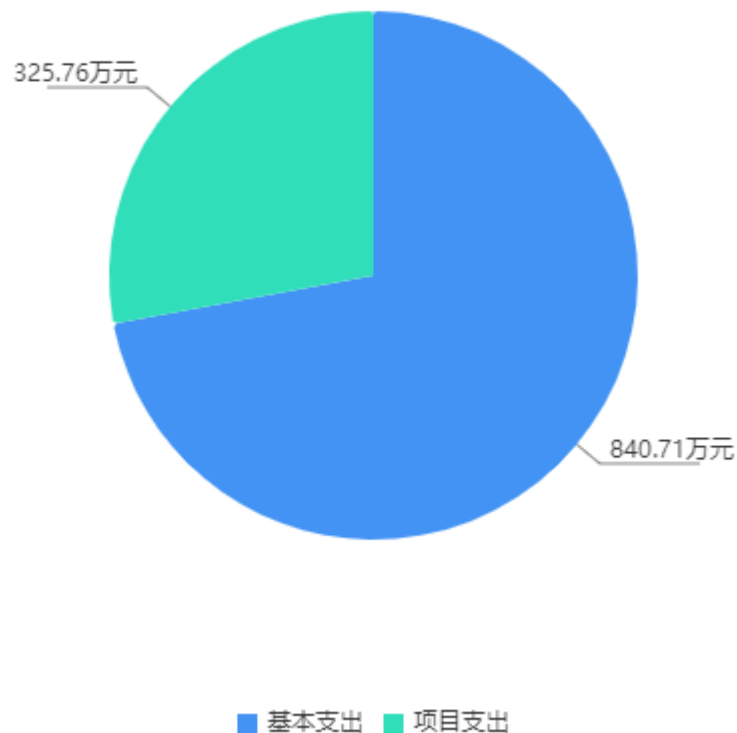
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县城市管理局2023年单位支出预算情况说明

兴海县城市管理局2023年支出预算1,166.47万元，其中：基本支出840.71万元，占72.07%；项目支出325.76万元，占27.93%。

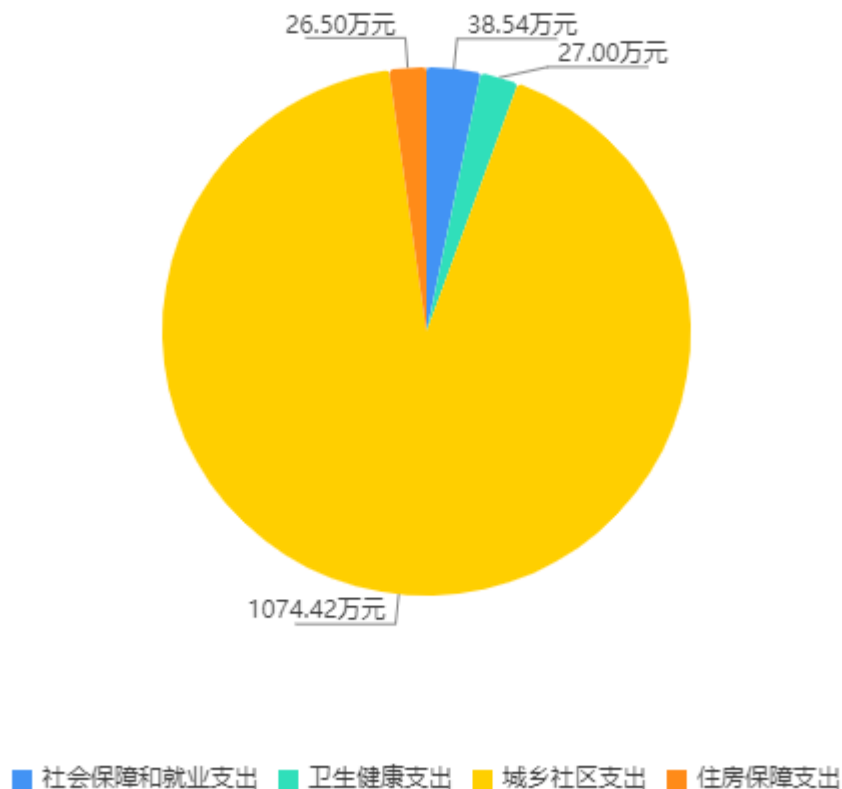
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县城市管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县城市管理局2023年财政拨款收支总预算1,166.47万元，比上年减少275.69万元，主要是环境卫生支出专项资金缩减收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,166.47万元，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38.54万元，卫生健康支出27.00万元，城乡社区支出1,074.42万元，住房保障支出26.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县城市管理局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。

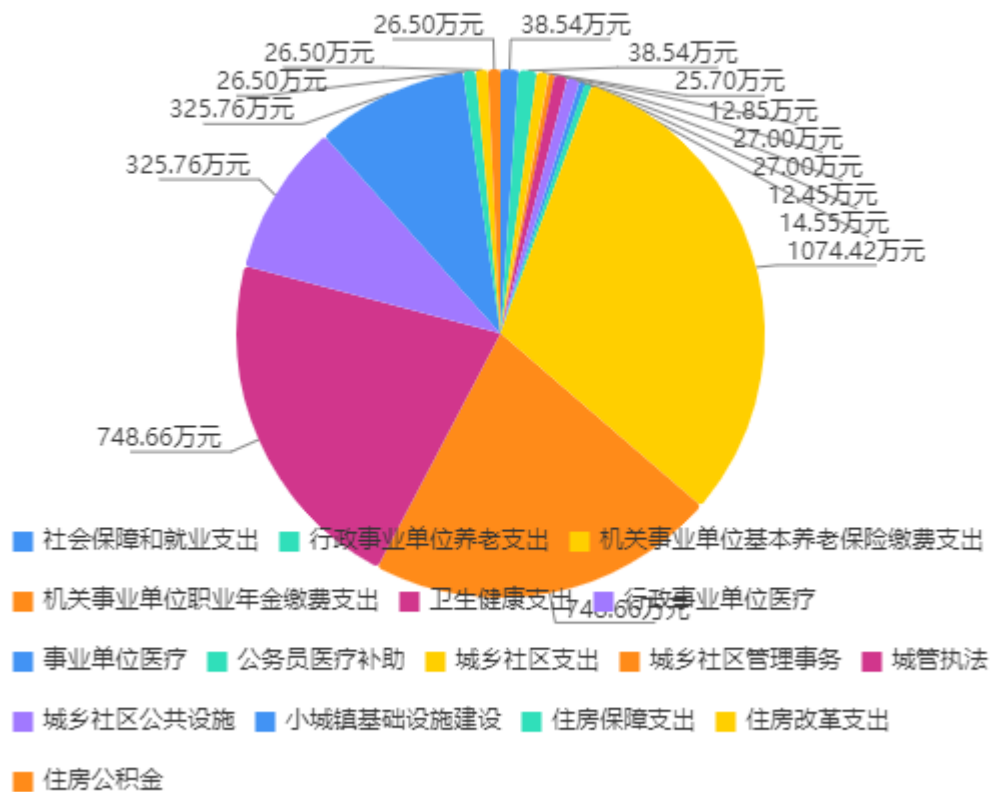
兴海县城市管理局2023年一般公共预算当年拨款1,166.47万元，比上年减少275.69万元，主要是环境卫生支出等专项资金缩减

（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38.54万元，占3.30%；行政事业单位养老（类）支出38.54万元，占3.30%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出25.70万元，占2.20%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出12.85万元，占1.10%；卫生健康（类）支出27.00万元，占2.31%；行政事业单位医疗（类）支出27.00万元，

占2.31%；事业单位医疗（类）支出12.45万元，占1.07%；公务员医疗补助（类）支出14.55万元，占1.25%；城乡社区（类）支出1,074.42万元，占92.11%；城乡社区管理事务（类）支出748.66万元，占64.18%；城管执法（类）支出748.66万元，占64.18%；城乡社区公共设施（类）支出325.76万元，占27.93%；小城镇基础设施建设（类）支出325.76万元，占27.93%；住房保障（类）支出26.50万元，占2.27%；住房改革（类）支出26.50万元，占2.27%；住房公积金（类）支出26.50万元，占2.27%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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25.70万元，比上年减少2.04万元，下降7.35%。主要是人员减少，工资总额较上年减少，因此对应的养老金减少。

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12.85万元，比上年减少1.02万元，下降7.35%。主要是人员减少，工资总额较上年减少，因此对应的职业年金减少。

3、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12.45万元，比上年减少0.35万元，下降2.73%。主要是人员减少，工资总额较上年减少，因此对应的事业单位医疗减少。

4、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14.55万元，比上年减少1.14万元，下降7.27%。主要是人员减少，工资总额较上年减少，因此对应的公务员医疗减少。

5、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748.66万元，比上年减少114.60万元，下降13.28%。主要是环境卫生专项资金较上年减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为325.76万元，比上年减少152.00万元，下降31.82%。主要是市政维修专项资金较上年减少。

7、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26.50万元，比上年减少4.55万元，下降14.65%。主要是人员减少，工资总额较上年减少，因此对应的公积金减少。

六、关于兴海县城市管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县城市管理局2023年一般公共预算基本支出840.71万元，其中：

人员经费 824.09万元，主要包括：基本工资59.99万元，津贴补贴95.93万元，绩效工资41.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.70万元，职业年金缴费12.85万元，职工基本医疗保险缴费12.45万元，公务员医疗补助缴费14.55万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金26.50万元，其他工资福利支出532.64万元；

公用经费 16.62万元，主要包括：办公费4.34万元，取暖费2.17万元，差旅费3.19万元，会议费0.51万元，公务接待费0.38万元，工会经费3.83万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出2.17万元。

七、关于兴海县城市管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县城市管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，比上年增加0.02万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.38万元，增加0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是单位运转经费2022年压缩20%. 2023年压缩15%，因此“三公”经费较上年增加。

八、关于兴海县城市管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县城市管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县城市管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县城市管理局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年兴海县城市管理局机关运行经费财政拨款预算16.62万元，比上年预算增加0.46万元，增长2.85%。主要是单位运转经费2022年压缩20%、2023年压缩15%，因此单位运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县城市管理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，兴海县城市管理局共有车辆0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14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年兴海县城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额325.78万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023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	度量单位	权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
市政设施维修费	200	目标一：城市基础设施维护路面修补、路灯增设及检修、道路排水清淤疏通改造，广场设施日常维护。	产出指标	数量指标	城市基础设施维护路面修补及检修	≥	100	%	20
			产出指标	质量指标	各类设施完好率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	市政设施日常维护	≥	100	%	20
			产出指标	数量指标	路灯设施和景观照明维护	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	市政设施完好保障市民安全出行	=	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	%	10

停车费管理人员工资	34	目标一：为提升工作质量，提供良好的环境。 目标二：停车费管理人员工资发放情况。 目标三：为了提升停车场停车位管理水平、规范停车行为	产出指标	数量指标	停车费管理人员17人工资	=	2000	元/人*月	30
			产出指标	数量指标	规范停车行为	≥	90	%	30
			效益指标	社会效益指标	提升工作质量	定性	高中低	高中低 优良差 高中低	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良差		5
			满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	定性	高中低		5
民俗村环卫管理工资	36.96	目标一：清扫保洁扩容提质，垃圾清运，保持环境整洁。 目标二：垃圾处理无害规范。 目标三：监督管理高效实务 目标四：管理人员及环卫工资	产出指标	质量指标	环境整洁	定性	优良差	优良差	10
			产出指标	数量指标	管理人员	=	6	人	20
			产出指标	数量指标	环卫人员	=	20	人	20
			效益指标	社会效益指标	监督管理高效	≥	100	%	10
			效益指标	生态效益指标	保持环境整洁	=	100	%	20

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	高中低	10
县城公厕 管理员工 资	4.8	目标一：为了提高城市公共厕所的建设和管理水平 目标二为促进社会主义精神礼貌建设，加强城市公厕管理 目标三：提高城市公厕卫生水平，方便群众使用 目标四：公厕管理员工资	产出指标	数量指标	公厕管理人员	=	4	人	20
			产出指标	时效指标	公厕开放时间	=	8	小时/天	20
			产出指标	数量指标	县城内管理公厕的数量	=	4	所	10
			产出指标	数量指标	公厕内管线定时检修	≥	90	%	10
			效益指标	经济效益指标	厕内清洁程度	≥	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10
		目标一：提升全县城乡环境面貌	产出指标	数量指标	科学有序地开展城乡环境卫生	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	全面提升宜居环境建设水平	≥	90	%	20
			产出指标	质量指标	遏制“两违”行为	≤	50	%	10

城乡环境 卫生费	50	目标一：提升全县城乡环境面貌，不断增强人民群众的幸福感和获得感。 目标二：全面提升人居环境建设水平。 目标三：改善城乡环境	效益指标	生态效益指标	改善城乡环境	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	带动县内村镇环境保护意识	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	健全长效机制	定性	优良中低差		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意情况	定性	好坏		10

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(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)：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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)：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：

反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（六）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：

反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词