

兴海县城市管理局2022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

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

7. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县城市管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	兴海县城市管理局
---	----------

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	1,442.16	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	41.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,341.02
		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	31.05
		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	
本年收入合计	1,442.16	本年支出合计	1,442.16
上年结转		结转下年	
收入总计	1,442.16	支出总计	1,442.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		1,442.16		1,442.16								
304	兴海县住房和城乡建设局	1,442.16		1,442.16								
304002	兴海县城市管理局	1,442.16		1,442.16								

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		1,442.16	964.40	477.76			
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61				
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69				
212	城乡社区支出	1,341.02	863.26	477.76			
21201	城乡社区管理事务	863.26	863.26				
2120104	城管执法	863.26	863.26				
21203	城乡社区公共设施	477.76		477.76			
2120303	小城镇基础设施建设	477.76		477.76			
221	住房保障支出	31.05	31.05				
22102	住房改革支出	31.05	31.05				
2210201	住房公积金	31.05	31.05				

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	1,442.16	一、本年支出	1,442.16	1,442.16	
一般公共预算拨款收入	1,442.16	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	41.61	41.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.48	28.48	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1,341.02	1,341.02	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	31.05	31.05	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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	1,442.16	支出总计	1,442.16	1,442.16	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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				1,442.16	964.40	477.76
208			社会保障和就业支出	41.61	41.61	
	05		行政事业单位养老支出	41.61	41.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
210			卫生健康支出	28.48	28.48	
	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	
210	11	02	事业单位医疗	12.80	12.80	
210	11	03	公务员医疗补助	15.69	15.69	
212			城乡社区支出	1,341.02	863.26	477.76
	01		城乡社区管理事务	863.26	863.26	
212	01	04	城管执法	863.26	863.26	
	03		城乡社区公共设施	477.76		477.76
212	03	03	小城镇基础设施建设	477.76		477.76
221			住房保障支出	31.05	31.05	
	02		住房改革支出	31.05	31.05	
221	02	01	住房公积金	31.05	31.05	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			964.40	948.24	16.16
301		工资福利支出	948.24	948.24	
301	01	基本工资	61.30	61.30	
301	02	津贴补贴	105.24	105.24	
301	07	绩效工资	96.52	96.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	
301	09	职业年金缴费	13.87	13.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.69	15.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	31.05	31.05	
301	99	其他工资福利支出	581.47	581.47	
302		商品和服务支出	16.16		16.16
302	01	办公费	4.08		4.08
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	3.00		3.00

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	0.48		0.48
302	16	培训费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	4.12		4.12
302	29	福利费	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县城市管理局没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

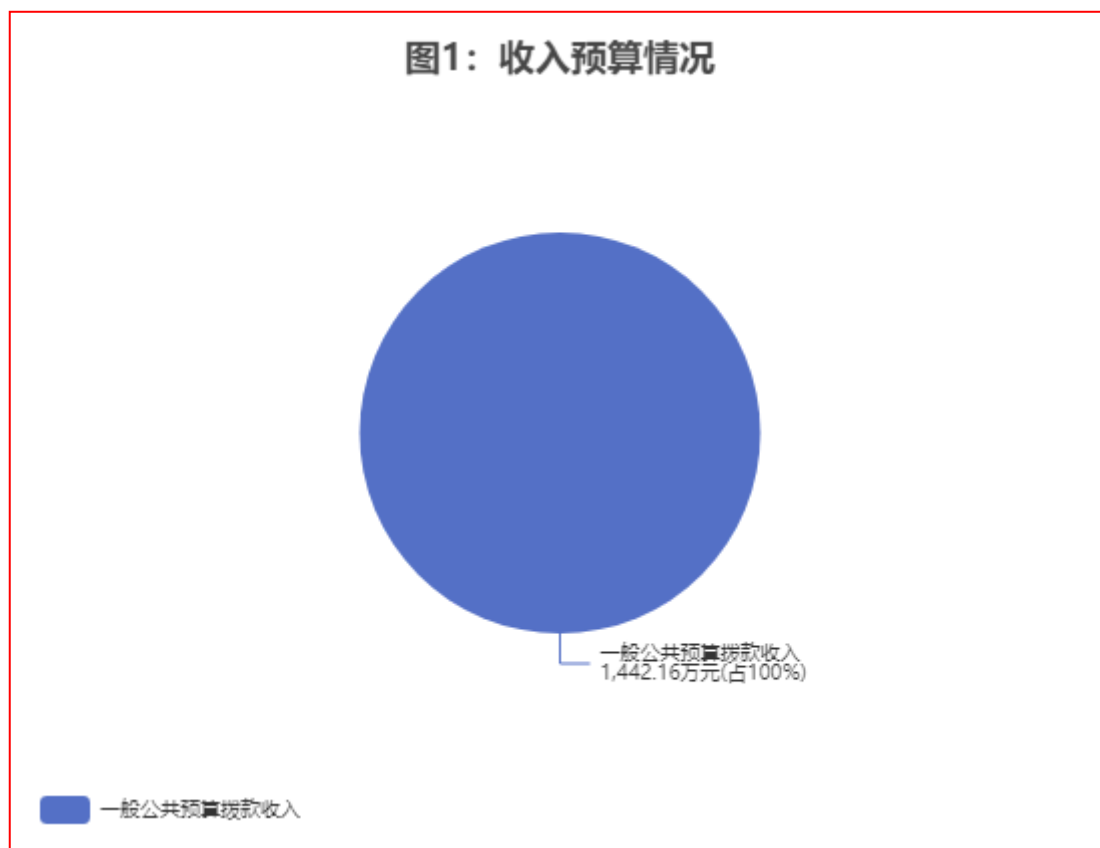
一、关于兴海县城市管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。兴海县城市管理局2022年收支总预算1,442.16万元。

二、关于兴海县城市管理局2022年部门收入预算情况说明

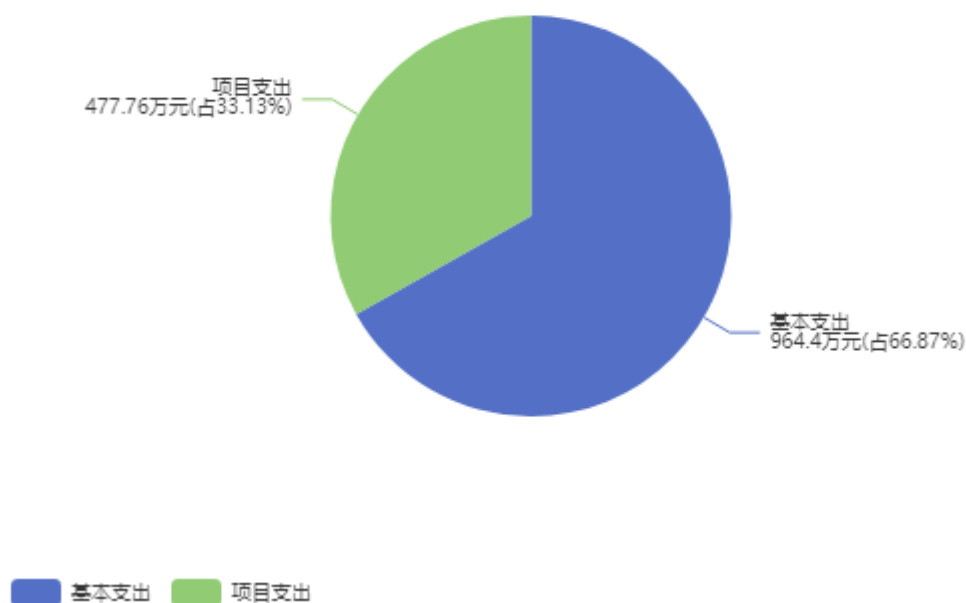
兴海县城市管理局2022年收入预算为1,442.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,442.16万元，占100%。



三、关于兴海县城市管理局2022年部门支出预算情况说明

兴海县城市管理局2022年支出预算为1,442.16万元，其中：基本支出964.4万元，占66.87%，项目支出477.76万元，占33.13%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

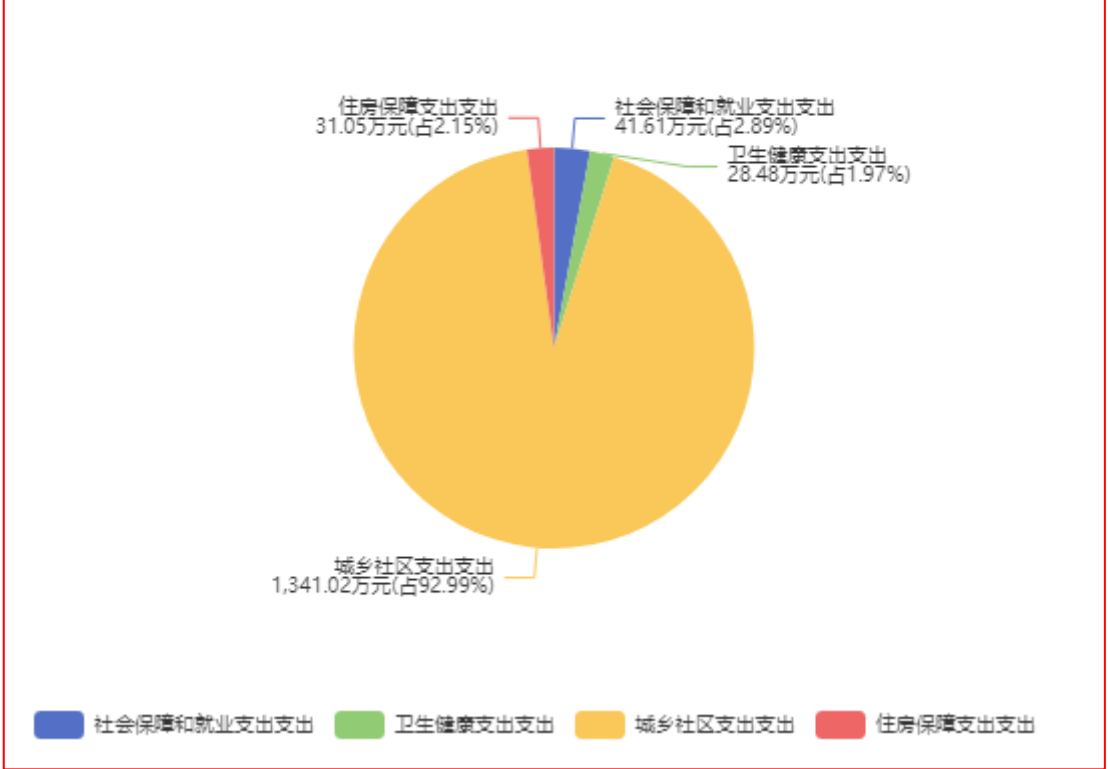
图2：支出预算情况



四、关于兴海县城市管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县城市管理局2022年财政拨款收支总预算1,442.16万元，比上年增加219.96万元，主要是专项业务经费及奖励性工资增加，奖励性工资以前年度财政统一做预算，今年由本单位做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,442.16万元，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：社会保障和就业支出41.61万元；卫生健康支出28.48万元；城乡社区支出1,341.02万元；住房保障支出31.05万元。

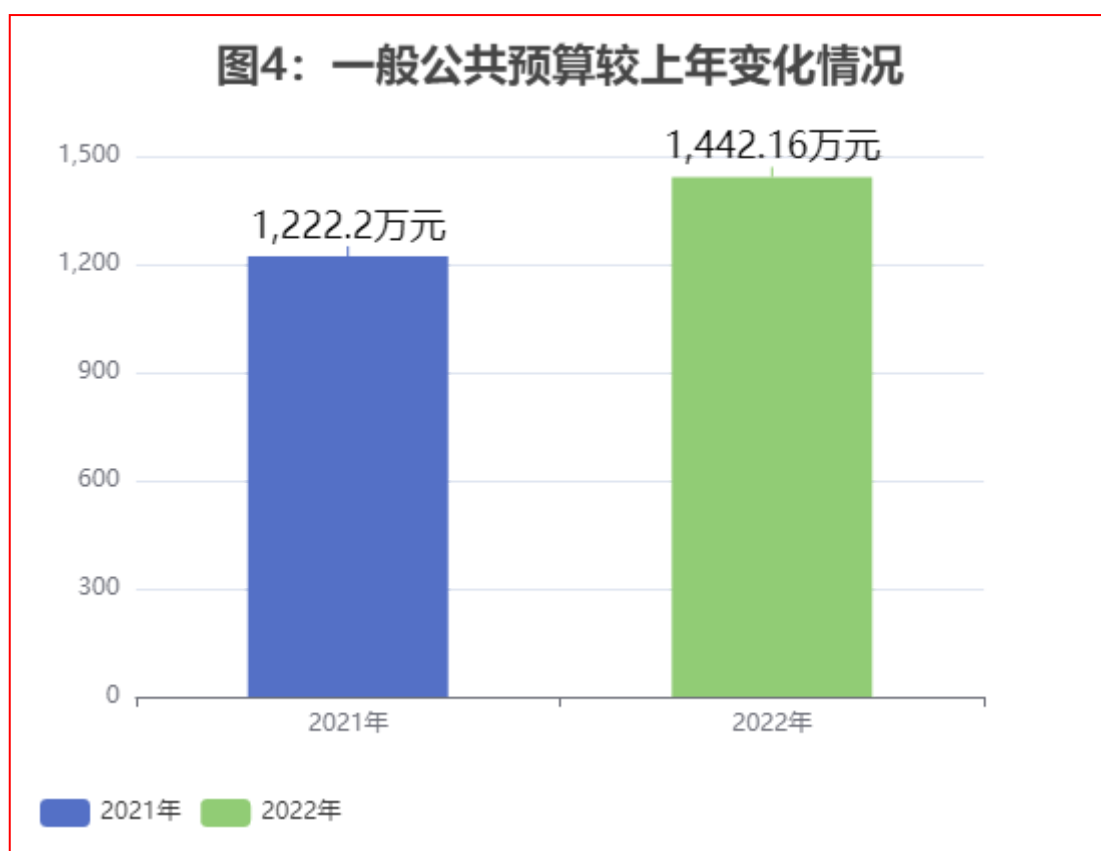
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县城市管理局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。

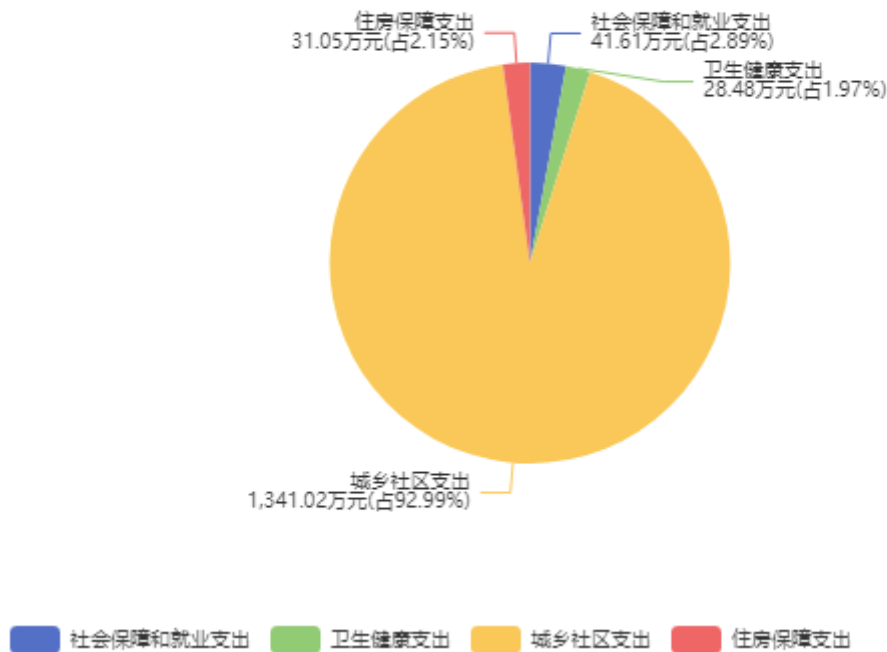
兴海县城市管理局2022年一般公共预算当年拨款1,442.16万元,比上年增加219.96万元,主要是专项业务经费及奖励性工资增加,奖励性工资以前年度财政统一做预算,今年由本单位做预算。



（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41.61万元，占2.89%；卫生健康（类）支出28.48万元，占1.97%；城乡社区（类）支出1,341.02万元，占92.99%；住房保障（类）支出31.05万元，占2.15%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（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（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）2022年预算数为27.74万元，比上年减少98.08万元，下降77.95%。主要是2022年度单位职业金与养老金分开做预算。

2、社会保障和就业（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）2022年预算数为13.87万元，比上年增加13.87万元，去年无预算。主要是去年包含在养老金内，无单独预算项。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.8万元，比上年减少16.9万元，下降56.9%。主要是2021年基本医疗保险和公务员医疗合并做预算，2022年公务员医疗单独做预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.69万元，比上年增加15.69万元，去年无预算。主要是2021年基本医疗保险和公务员医疗合并做预算，2022年公务员医疗单独做预算。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为863.26万元，比上年增加863.26万元，去年无预算。主要是2021年度合计为市政建设和卫生环境项，今年分开做预算。

6、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为477.76万元，比上年增加477.76万元，去年无预算。主要是2021年度合计为市政建设和卫生环境项，今年分开做预算。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.05万元，比上年增加6.47万元，增长26.32%。主要是2022年度人员工资基数上调，导致公积金基数相应增长。

六、关于兴海县城市管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县城市管理局2022年一般公共预算基本支出964.4万元，其中：

人员经费948.24万元，主要包括：基本工资61.3万元、津贴补贴105.24万元、绩效工资96.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.74万元、职业年金缴费13.87万元、职工

基本医疗保险缴费12.8万元、公务员医疗补助缴费15.69万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金31.05万元、其他工资福利支出581.47万元；

公用经费16.16万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费0.36万元、水费0.48万元、电费0.96万元、邮电费0.12万元、取暖费0.6万元、差旅费3万元、会议费0.48万元、培训费0.72万元、公务接待费0.36万元、工会经费4.12万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出0.84万元。

七、关于兴海县城市管理局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.36万元，比上年增加0.36万元，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0万元，增加0万元；公务接待费0.36万元，增加0.36万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费2021年度包含在办公费中，2022年度单独做预算。

八、关于兴海县城市管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县城市管理局2022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。

2022年兴海县城市管理局机关运行经费财政拨款预算16.16万元，比上年预算减少365.94万元，下降95.77%。主要是2021年机关运行经费中包含市政建设和卫生环境经费，2022年机关运行经费只体现单位公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县城市管理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2021年12月底，兴海县城市管理局所属各预算单位共有车辆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。

2022年兴海县城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额477.76万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年
元

金额：万

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			
小城镇基础设施建设	477.76	市政基础设施建设维护，疏通清理排污管道、疏通清理排水井、修补城区绿化带铁艺花栏、设置警示牌、检修照明线路、修复拆装灯头、路灯杆、检修安装变压器、铺设主次街道人行道彩砖，维护与管理，城区绿化、亮化、净化设施。						
			产出指标	数量指标	重点开展宣传及执法维护市场秩序整洁，卫生干净	≥	85	%

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、收入类

（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職業年金支出。

（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。