

西宁市湟中区城乡管理 综合行政执法大队

2021 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
- 三、单位预算单位构成

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

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

负责住领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染。露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物排除等的行政执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

二、机构设置

我单位设置办公室、财务室、法规督查科。共 3 个科室。

三、单位预算单位构成

纳入我单位预算的单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	114.90	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. 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	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	114.90
		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	
		十六. 灾害防治及应急管理支出	
		十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	114.90	本 年 支 出 合 计	114.90
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	114.90	支 出 总 计	114.90

单位公开表 2

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
014007-西 宁市湟中区 城乡管理综 合行政执法 大队	114.90		114.90							

单位公开表 3

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						
212	城乡社区支出	114.90		114.90			
21201	城乡社区管理事务	6.50		6.5			
2120104	城管执法	6.5		6.5			
21205	城乡社区环境卫生	108.4		108.4			
2120501	城乡社区环境卫生	108.4		108.4			

单位公开表 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	114.90	一、本年支出	114.90	114.90	
（一）一般公共预算拨款	114.90	（一）一般公共服务支出			
（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）节能环保支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）城乡社区支出	114.90	114.90	
		（七）农林水支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	114.90	支 出 总 计	114.90	114.90	

单位公开表 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	114.90		114.90
212			城乡社区支出	6.50		6.50
	01		城乡社区管理事务	6.50		6.50
		04	城管执法	6.50		6.50
	05		城乡社区环境卫生	108.40		108.40
		01	城乡社区环境卫生	108.40		108.40

单位公开表 6

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			
301		工资福利支出			
	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
					
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
					
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

我单位为二级预算单位，基本支出由主管局纳入预算。

单位公开表 7

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	

我单位无“三公”经费支出，此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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				

我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 114.90 万元；支出包括：城乡社区支出 114.90 万元。2021 年收支总预算为 114.90 万元。

二、关于西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年收入预算 114.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 114.90 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年支出预算 114.90 万元，项目支出 114.90 万元，占 100%。

四、关于西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支总预算 114.90 万元，比上年增加 114.90 万元，主要原因是 2020 年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局，2021 年因机构改革，我单位为新增单位，城管执法经费和

非税收入安排的城管执法经费由本单位纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 114.90 万元。支出包括：城乡社区支出 114.90 万元。

五、关于西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 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。

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 114.90 万元,比上年增加 114.90 万元,主要原因是 2020 年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局,2021 年因机构改革,我单位为新增单位,城管执法经费和非税收入安排的城管执法经费由本单位纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）114.90 万元,占总支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021 年预算数为 6.5 万元,比上年增加 6.5 万元,增长 100%。主要原因是 2020 年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局,2021 年因机构改革,我单位为新增单位,城管执法经费和非税收入安排的城管执法经费由本单位纳入预算。

2、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）2021 年预算数为 108.40 万元,比上年增加 108.40

万元，主要原因是 2020 年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局，2021 年因机构改革，我单位为新增单位，城管执法经费和非税收入安排的城管执法经费由本单位纳入预算。

六、关于西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队无一般公共预算基本支出。原因是：我单位为二级预算单位。一般公共预算等基本支出由主管局西宁市湟中区住房和城乡建设局纳入预算。

七、关于西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致。

八、关于西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队 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 年西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队无机关运行经费主要原因是本单位为财政拨款二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队无单位政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队共有车辆 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 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。

2021 年西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 114.90 万元。

单位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			
城管执法经费	6.50	负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政执法工作	产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	个
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	工作开展率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
城管非税收入安排的执法经费	108.40	负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政执法工作。	产出指标	时效指标	工作合格率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	资金使用单位个数	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	项

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，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政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

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。

四、单位专业类名词

无