

青海省黄南州泽库县城管局
2022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

（一）研究拟定有关城市管理和行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。负责编制全县城市管理总体规划、中长期发展规划，拟订城市市容、环境卫生、市政公用、园林绿化等专项规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责县政府确定的实施城市化管理区域内市容市貌管理工作。负责县城规划区内环境卫生、市政公用设施和园林绿化养护等管理工作。

（三）在县政府确定的实施城市化管理区域内，行使下列行政处罚权及相应的行政强制权：

1. 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。

2. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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处罚权及相应的行政强制权。

3. 行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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处罚权及相应的行政强制权。

4. 行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相应的行政强制权。

5. 行使水务管理方面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拆除等的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责指导各乡镇城市管理和行政执法工作，组织指挥跨区域的城市管理行政执法活动。负责全县城市管理行政执法人员资格审查、执法案卷评查。负责受理城市管理方面的群众举报、投诉案件的查处。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：泽库县城市管理局。

我单位内设机构5个，具体为：办公室、财务室、车管所、执法大队、拆迁办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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	680.85	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	31.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.09
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	716.93
		十三. 农林水支出	0.70
		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	14.57
		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	680. 85	本年支出合计	783. 91
上年结转	103. 06	结转下年	
收入总计	783. 91	支出总计	783. 91

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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	783.91	103.06	680.85								
泽库县城市管理局	783.91	103.06	680.85								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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	783.91	301.89	482.02			
208	社会保障和就业支出	31.63	29.27	2.36			
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27				
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
20807	就业补助	2.36		2.36			
2080704	社会保险补贴	2.36		2.36			
210	卫生健康支出	20.09	20.09				
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59				
212	城乡社区支出	716.93	237.97	478.96			
21201	城乡社区管理事务	711.93	237.97	473.96			
2120104	城管执法	611.93	237.97	373.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	0.70		0.70			
21399	其他农林水支出	0.70		0.70			
2139999	其他农林水支出	0.70		0.70			
221	住房保障支出	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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	680.85	一、本年支出	783.91	783.91		
一般公共预算拨款收入	680.85	（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	31.63	31.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.09	20.09		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	716.93	716.93		
		（十三）农林水支出	0.70	0.70		
		（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	14.57	14.57		
		（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				

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	103.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	103.06					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	783.91	支出总计	783.91	783.91		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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
	合计	680.85	301.89	378.96
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	20.09	20.09	
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	
212	城乡社区支出	616.93	237.97	378.96
21201	城乡社区管理事务	611.93	237.97	373.96
2120104	城管执法	611.93	237.97	373.96
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	
22102	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	301.89	296.27	5.62
301	工资福利支出	290.62	290.62	
30101	基本工资	34.55	34.55	
30102	津贴补贴	62.32	62.32	
30107	绩效工资	49.03	49.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	18.18	
30109	职业年金缴费	9.09	9.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	14.57	14.57	
30199	其他工资福利支出	82.90	82.90	
302	商品和服务支出	5.62		5.62
30201	办公费	1.28		1.28
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.61		0.61
30211	差旅费	1.12		1.12
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.15		0.15
30225	专用燃料费			
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	5.66	5.66	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	1.99	1.99	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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
	合计			

注：本单位2022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：青海省黄南州泽库县城管局

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2022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、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年单位收支预算情况的总体说明

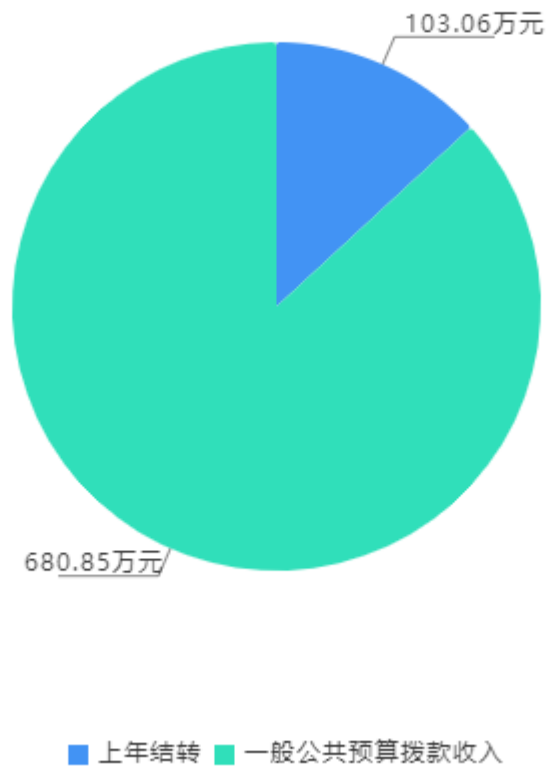
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入680.85万元、上年结转103.06万元；支出包括：社会保障和就业支出31.63万元、卫生健康支出20.09万元、城乡社区支出716.93万元、农林水支出0.70万元、住房保障支出14.57万元。

青海省黄南州泽库县城管局2022年收支总预算783.91万元。

二、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县城管局2022年收入预算783.91万元，其中：上年结转103.06万元，占13.15%；一般公共预算拨款收入680.85万元，占86.85%。

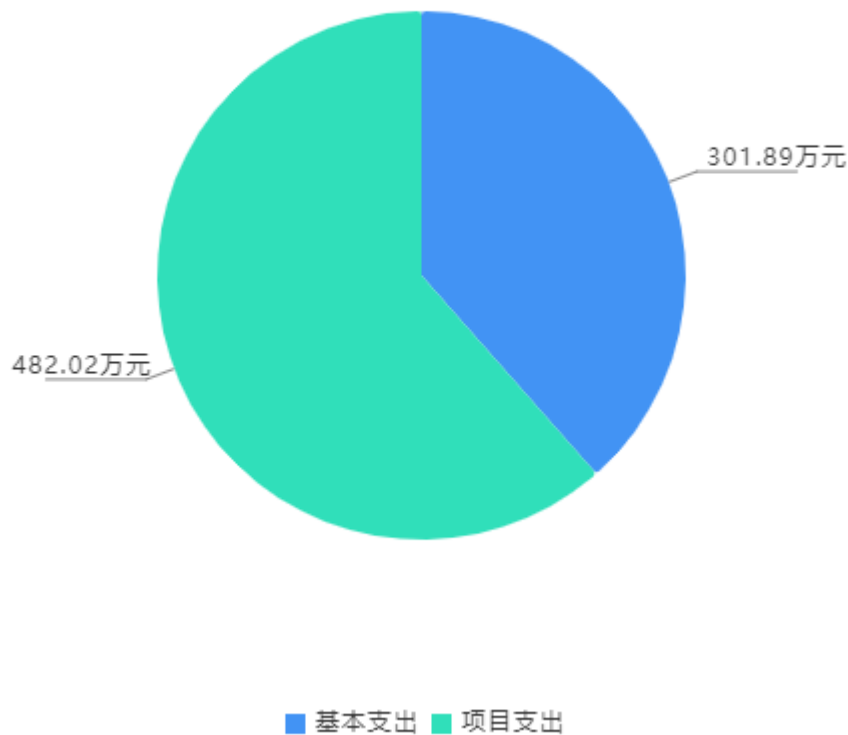
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县城管局2022年支出预算783.91万元，其中：基本支出301.89万元，占38.51%；项目支出482.02万元，占61.49%。

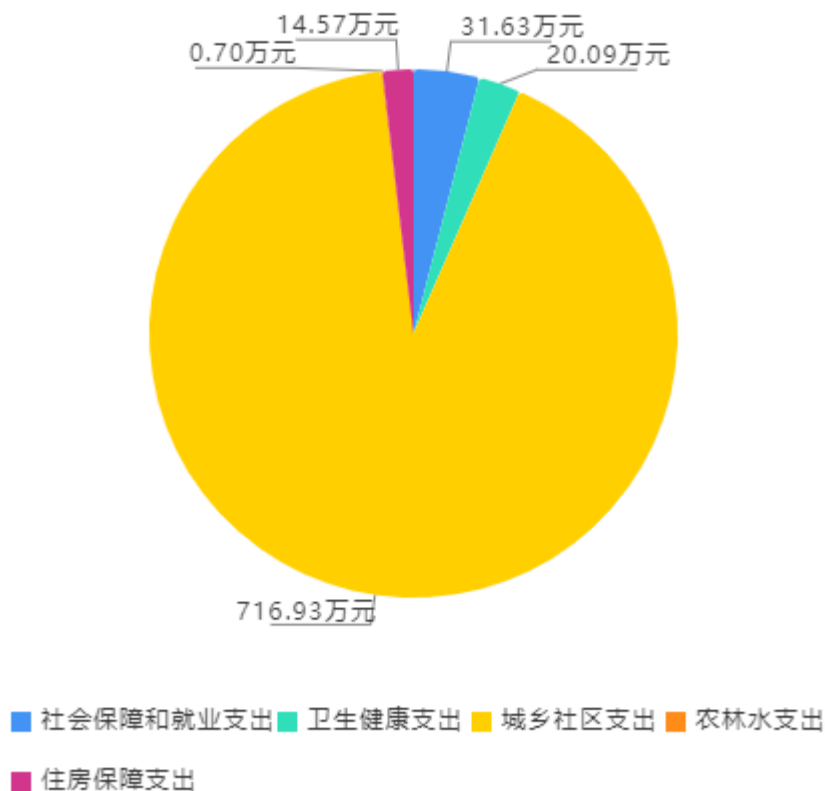
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县城管局2022年财政拨款收支总预算783.91万元，比上年增加783.91万元，主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。收入包括：一般公共预算当年拨款收入680.85万元，上年结转103.06万元；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31.63万元，卫生健康支出20.09万元，城乡社区支出716.93万元，农林水支出0.70万元，住房保障支出14.57万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

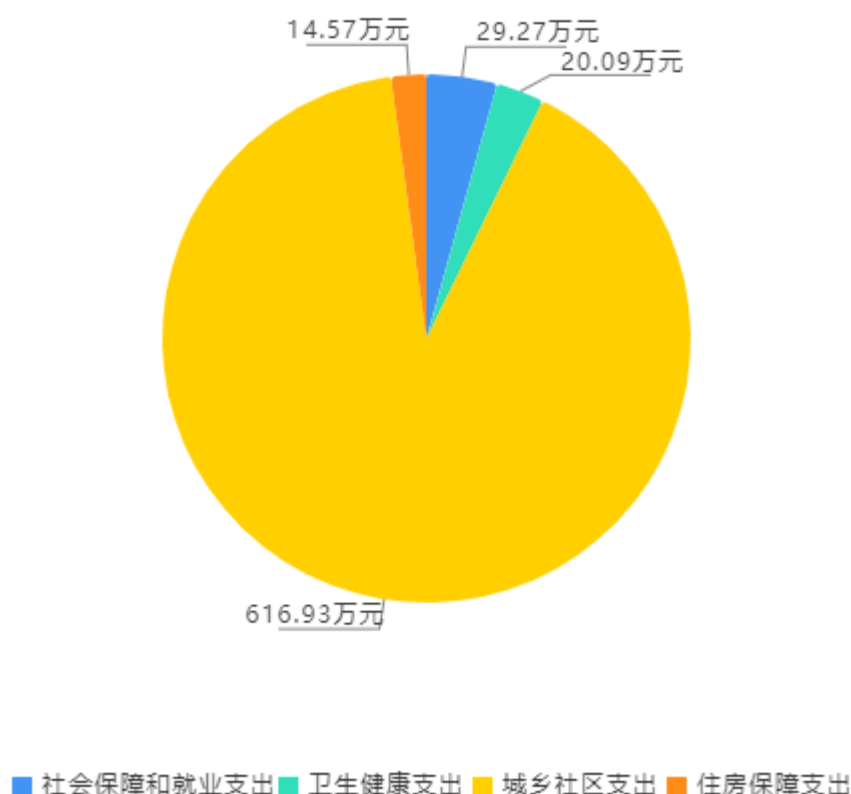
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县城管局2022年一般公共预算当年拨款680.85万元，比上年680.85万元，主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

(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29.27万元，占4.30%；卫生健康（类）支出20.09万元，占2.95%；城乡社区（类）支出616.93万元，占90.61%；住房保障（类）支出14.57万元，占2.14%。

2022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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为611.93万元，比2021年增加611.93万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

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）2022年预算数为5万元，比2021年增加5万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.99万元，比2021年增加1.99万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

4、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）2022年预算数为18.18万元，比2021年增加18.18万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

5、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）2022年预算数为9.09万元，比2021年增加9.09万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.5万元，比2021年增加8.5万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.59万元，比2021年增加11.59万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.57万元，比2021年增加14.57万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

六、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县城管局2022年一般公共预算基本支出301.89万元，其中：

人员经费 296.27万元，主要包括：基本工资34.55万元，津贴补贴62.32万元，绩效工资49.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.18万元，职业年金缴费9.09万元，职工基本医疗保险缴费8.50万元，公务员医疗补助缴费10.46万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金14.57万元，其他工资福利支出82.90万元，退休费1.99万元，生活补助2.53万元，医疗费补助1.14万元；

公用经费 5.62万元，主要包括：办公费1.28万元，印刷费0.15万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.61万元，差旅费1.12万元，培训费0.41万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.47万元，福利费0.02万元。

七、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县城管局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.15万元，比上年增加0.15万元，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0.15万元，增加0.15万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

八、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县城管局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县城管局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县城管局2022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。

2022年青海省黄南州泽库县城管局机关运行经费财政拨款预算5.62万元，比上年预算增加5.62万元，增长100%。主要是以前年度本单位预算数据统一纳入建设局本级预算中，故本单位无上年对比数据。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县城管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2021年12月底，青海省黄南州泽库县城管局共有车辆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年青海省黄南州泽库县城管局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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

- 1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城管部门城管执法方面的支出。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费的支出。
- 3、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）：指反映用于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的支出。
- 4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
- 5、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。