

新疆巴州尉犁县综合执法大队

2021 年部门预算公开

目录

第一部分尉犁县综合执法大队部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分尉犁县综合执法大队部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导，治理和维护城市管理秩序。

（二）组织起草全县有关城市管理综合行政执法方面，研究提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

（三）负责全县城市管理信息化建设，以及综合执法工作的统筹协调工作。

（四）负责对影响、损坏城市供水、供气、交通设施违法、违章行为，供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等实施管理方面的违法、违章行为进行处罚。

（五）负责污染城市环境卫生、损坏环境卫生设施、影响市容观瞻等方面的违法、违章行为进行处罚。

（六）负责对占用、挖掘、损坏道路、桥梁、管道、等城市市政公用设施方面的违法、违章行为进行处罚。

（七）负责全县物业管理、房屋建筑工程和基础设施工程质量安全监督、人民防控、城市养犬和停车场管理中的专业性行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县综合执法大队单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：批后管理，市容市貌，规划建设，督查中队。

尉犁县综合执法大队单位编制数 10，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	169.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	169.22	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.22
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	8.46
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.48
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	152.26
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.80
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	169.22	支出总计	169.22

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县综合执法大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	169.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	169.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.22	0.22		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.46	8.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.48	4.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	152.26	152.26		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3.80	3.80		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	169.22	支出总计	169.22	169.22		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县综合执法大队

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	157.45	157.45	
301	01	基本工资	15.84	15.84	
301	02	津贴补贴	14.67	14.67	
301	03	奖金	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	
301	09	职业年金缴费	2.52	2.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	3.80	3.80	
301	99	其他工资福利支出	103.73	103.73	
302		商品和服务支出	9.51		9.51
302	01	办公费	0.88		0.88
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	3.22		3.22
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	16	培训费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
303	02	退休费	0.18	0.18	
303	07	医疗费补助	1.34	1.34	
303	09	奖励金	0.73	0.73	
总计：			169.22	159.70	9.52

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：2021年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县综合执法大队

单位：万元

合计	因公出国（境） 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	
1.80		1.80		1.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县综合执法大队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县综合执法大队部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 169.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县综合执法大队部门收入预算 169.22 万元，其中：一般公共预算 169.22 万元，占 100%，比上年预算增加 18.98 万元，主要原因是：社保基数调整，公益性人员增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县综合执法大队部门 2021 年支出预算 169.22 万元，其中：

基本支出 169.22 万元，占 100%，比上年预算增加 18.98 万元，主要原因是：社保基数调整，公益性人员增加、预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2021 年未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 169.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 169.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.22 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 8.46 万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴纳、基本医疗保险缴纳、退休人员计生奖励金、取暖费支出；卫生健康支出 4.48 万元，主要用于行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出；城乡社区支出 152.26 万元，主要用于人员工资支出；住房保障支出 3.8 万元，主要用于部职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县综合执法大队部门 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

尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算拨款合计 169.22 万元，其中：

基本支出 169.22 万元，比上年预算增加 18.98 万元，增长 12.63%。主要原因是：社保基数调整，公益性人员增加、预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是：2021 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.22 万元，占 0.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.46 万元，占 5%。
3. 卫生健康支出（类）4.48 万元，占 2.65%。
4. 城乡社区支出（类）152.26 万元，占 89.98%。
5. 住房保障支出（类）3.8 万元，占 2.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.22 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 58%，主要原因是：厉行节约，减少培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年与上年没有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 5.03 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 7.02%，主要原因是：社保基数调整、预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 2.52 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 7.23%，主要原因是：社保基数调整、预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 3.58 万元，比上年预算增

加 0.23 万元，增长 6.87%，主要原因是：社保基数调整，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 0.9 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 5.88%，主要原因是：社保基数调整，预算增加。

7. 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 152.26 万元，比上年预算增加 18.23 万元，增长 13.6%，主要原因是：本单位公益性岗位人数增加，预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 3.8 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 7.04%，主要原因是：住房公积金基数调整，预算增加。

六、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算基本支出 169.22 万元，其中：

人员经费 159.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年度未安排项目支出。

八、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县综合执法大队部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县综合执法大队部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县综合执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，尉犁县综合执法大队本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.52万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.63%。主要原因是本单位公益性人员增加了，日常工作中的需求提高了。

（二）政府采购情况

2021年，尉犁县综合执法大队部门政府采购预算2.08万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.08万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，尉犁县综合执法大队部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆4辆，价值24.42万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值24.42万元。
3. 办公家具价值9.51万元。
4. 其他资产价值9.51万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	尉犁县综合执法大队			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体 目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
时效指标						
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指 标	满意度指标					

备注: 2021 年未安排项目支出, 本表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

尉犁县综合执法大队

2021年2月7日