尉犁县城市管理综合执法局2023年单位预算公开

目 录

第一部分　尉犁县城市管理综合执法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分　2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县城市管理综合执法局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县城市管理综合执法局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县城市管理综合执法局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县城市管理综合执法局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　尉犁县城市管理综合执法局单位概况

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的工作要求，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的规范性文件，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、供热、公共交通设施违法、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）负责对污染城市环境卫生、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）负责对侵占损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行处罚。

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

（八）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、人民防空、城市养犬和停车场管理中的专业性行政执法工作。

（九）指导和监督基层执法队开展执法工作，负责城市管理综合执法中跨区域和领导交办的重大案件查处工作。

（十）负责全县城市管理综合执法队伍的监督考核工作。

（十一）负责城市管理综合执法队伍的组织建设、作风建设、队伍建设以及党风廉政建设工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县城市管理综合执法局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：批后管理办公室、市容市貌管理中队、规划建设中队、督查中队。

尉犁县城市管理综合执法局单位编制数10，实有人数10人，其中：在职8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　2023年单位预算公开表

表1：

单位收支总体情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局　　**单位：万元**

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	130.38	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	130.38	202 外交支出	
其中：一般财力	130.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	0.21
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.01
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	93.52
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.65
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	130.38	支出总计	130.38

表 2：

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	0.21	0.21	0.21									
205	08		进修及培训	0.21	0.21	0.21									
205	08	03	培训支出	0.21	0.21	0.21									
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	17.99									
208	05		行政事业单位养老支出	17.99	17.99	17.99									
208	05	02	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77									
210			卫生健康支出	9.01	9.01	9.01									
210	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01									
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75									
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25									
212			城乡社区支出	93.52	93.52	93.52									
212	01		城乡社区管理事务	93.52	93.52	93.52									
212	01	04	城管执法	93.52	93.52	93.52									
221			住房保障支出	9.65	9.65	9.65									
221	02		住房改革支出	9.65	9.65	9.65									
221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	9.65									
			合 计	130.38	130.38	130.38									

表 3：

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局　　单位：万元

项目				支出预算		
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				
205			教育支出	0.21	0.21	
205	08		进修及培训	0.21	0.21	
205	08	03	培训支出	0.21	0.21	
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	
208	05		行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
208	05	02	事业单位离退休	0.68	0.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210			卫生健康支出	9.01	9.01	
210	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	
212			城乡社区支出	93.52	93.52	
212	01		城乡社区管理事务	93.52	93.52	
212	01	04	城管执法	93.52	93.52	
221			住房保障支出	9.65	9.65	
221	02		住房改革支出	9.65	9.65	
221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	
			合　计	130.38	130.38	

表 4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局　　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）	130.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	130.38	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	0.21	0.21		
		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	17.99	17.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.01	9.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	93.52	93.52		
		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	9.65	9.65		
		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	130.38	支出总计	130.38	130.38		

表 5：

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局　　单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
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				
205			教育支出	0.21	0.21	
205	08		进修及培训	0.21	0.21	
205	08	03	培训支出	0.21	0.21	
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	
208	05		行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
208	05	02	事业单位离退休	0.68	0.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210			卫生健康支出	9.01	9.01	
210	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	
212			城乡社区支出	93.52	93.52	
212	01		城乡社区管理事务	93.52	93.52	
212	01	04	城管执法	93.52	93.52	
221			住房保障支出	9.65	9.65	
221	02		住房改革支出	9.65	9.65	
221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	
			合 计	130.38	130.38	

表 6：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局　　单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	116.98	116.98	
301	01	基本工资	31.83	31.83	
301	02	津贴补贴	34.79	34.79	
301	03	奖金	14.17	14.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
301	09	职业年金缴费	5.77	5.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	9.65	9.65	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	11.24		11.24
302	01	办公费	0.60		0.60
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.22		3.22
302	16	培训费	0.21		0.21
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	0.56		0.56
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	2.43		2.43
303		对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	07	医疗费补助	1.47	1.47	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		合 计	130.38	119.13	11.24

表 7：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局　　单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合 计											

备注：2023年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局 **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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局 **单位：万元**

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县城市管理综合执法局　　单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.8	1.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.8	1.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.8	1.8		

第三部分　2023年单位预算情况说明

一、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县城市管理综合执法局单位2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算130.38万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年收入预算情况说明

尉犁县城市管理综合执法局单位收入预算130.38万元，其中：

一般公共预算收入130.38万元，占100%，比上年预算减少97.25万元，下降42.72%，主要原因是：本年度减少其他工资福利支出预算，一般公共预算收入较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年支出预算情况说明

尉犁县城市管理综合执法局单位2023年支出预算130.38万元，其中：

基本支出130.38万元，占100%，比上年预算减少97.25万元，下降42.72%，主要原因是：本年度减少其他工资福利支出预算，基本支出预算较上年减少。

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

四、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算130.38万元。

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130.38万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.21万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出17.99万元，主要用于干部职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工的冬季取暖、独生子女奖励补贴支出；卫生健康支出9.01万元，主要用于在职职工以及退休人员的医疗保险缴费支出；城乡社区支出93.52万元，主要用于干部职工薪金支出和业务运行经费支出；住房保障支出9.65万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于尉犁县城市管理综合执法局单位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

尉犁县城市管理综合执法局单位2023年一般公共预算拨款合计130.38万元，其中：

基本支出130.38万元，比上年预算减少97.25万元，下降42.72%。主要原因是：本年度减少其他工资福利支出预算，基本支出预算较上年减少。

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：本单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.21万元，占0.16%。

社会保障和就业支出（类）17.99万元，占13.8%。

卫生健康支出（类）9.01万元，占6.91%。

城乡社区支出（类）93.52万元，占71.73%。

住房保障支出（类）9.65万元，占7.4%。

（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）：2023年预算数为0.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年与上年相比无变化。

2.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）：2023年预算数为0.68万元，比上年预算减少0.23万元，下降25.27%，主要原因是：工资类别调整，预算减少。

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）：2023年预算数为11.54万元，比上年预算增加1.46万元，增长

14.48%，主要原因是：在编人员工资调整，社保缴费基数比上年增加。

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）：2023年预算数为5.77万元，比上年预算增加0.73万元，增长14.48%，主要原因是：在编人员工资调整，社保缴费基数比上年增加。

5.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6.75万元，比上年预算增加0.9万元，增长15.38%，主要原因是：在编人员工资调整，事业单位医疗缴费基数比上年增加。

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）：2023年预算数为2.25万元，比上年预算增加0.43万元，增长23.63%，主要原因是：在编人员工资有所增加，公务员医疗缴费基数比上年增加。

7.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93.52万元，比上年预算减少102.55万元，下降52.3%，主要原因是：本年度减少编外人员，其他工资福利支出预算减少，城管执法预算较上年减少。

8.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9.65万元，比上年预算增加2万元，增长26.14%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县城市管理综合执法局单位2023年一般公共预算基本支出130.38万元，其中：

人员经费119.13万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费11.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县城市管理综合执法局单位2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县城市管理综合执法局单位2023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。

九、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县城市管理综合执法局单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于尉犁县城市管理综合执法局单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县城市管理综合执法局单位2023年财政拨款“三公”经费数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，尉犁县城市管理综合执法局本级及下属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11.24万元，比上年预算减少0.26万元，下降2.26%。主要原因是本年未增加干部职工，运行经费预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，尉犁县城市管理综合执法局单位政府采购预算3.11万元，其中：政府采购货物预算2.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.72万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县城市管理综合执法局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1650 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 4 辆，价值 24 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 万元。

3.办公家具价值 10.6 万元。

4.其他资产价值 40.37 万元。

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

2023 年单位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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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：单位支出预算的组成部分，是单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指单位的公用经费，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。

尉犁县城市管理综合执法局

2023 年 2 月 3 日