

# 共和县城镇管理局

---

## 2021 年部门预算公开

# 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

(一) 办公室主要职能; 1. 做好各类文件的起草, 第一时间编报简报和其他相关材料; 2. 负责做好各类会议的筹备及组织并做好相关会议记录; 3. 负责督促落实提案议案的督促办理、上报及梳理归档; 4. 认真贯彻州县委及本局指示, 负责制定年度工作计划, 全面落实安排的各项工作任务, 及时上报相关材料; 5. 做好对口帮扶及困难职工救助, 送温暖工作; 6. 贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部全体党员会议的决定。7. 做好对党员的教育管理和发展工作, 搞好党支部的自身建设。8. 处理好日常事务, 定期向上级党组织报告工作, 并完成年度党员积极分子发展及党费的收缴 9. 做好收文登记、传阅、整理、归档工作; 10. 负责做好各类信件、报纸、刊物的征订、分发及其他日常工作; 11. 做好收文登记、报送、整理存档工作。

(二) 财务室主要职能; 1. 宣传贯彻党和国家的财经方针、政策, 执行财务制度, 维护财经纪律。2、组织制定本单位的各项内部财务管理制度, 检查考核其执行情况。3、组织编制本局的年度经费预算草案, 并组织实施经批准的预算。4、对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核。5、对用款计划、用款支付情况的审核。6、正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代扣代缴工作。7、完成会计核算中的登账、报表编

制工作。8、各类票据的保管、领用和缴销工作。9、管理本局会计档案，负责装订及妥善保管各种凭证、帐簿、报表等会计档案资料，并立卷归档。10、负责处理本单位与其他各部门之间的经济业务关系，以及与上级有关部门和下级有关单位的工作联系，完成领导交办的有关财务事宜。

（三）行政执法大队主要职能；1、做好城管行政执法准备，坚持依法办案，文明执法，指挥全大队完成城管行政执法任务，保证辖区内的城镇管理各项工作符合有关规定。2、领导全大队的城管行政执法业务培训，不断提高全大队人员的业务水平、办案能力，塑造良好的执法队伍形象。3、熟悉全大队人员的情况，密切联系队员，关心爱护部属，做好大队人员的思想政治工作。4、做好管理教育工作，领导全大队认真执行各项规章制度，严格维护队容风纪和工作秩序，预防各类安全事故发生。5、注重对中队长的培养教育，具体指导他们工作，不断提高其行政执法水平和管理教育能力。6、注重对辖区内管理特点的调查研究，不断总结和交流工作的经验，完善管理措施。7、不断提高行政执法效能。8、强化目标责任考核，严格兑现奖惩。9、协调内外关系，营造良好的执法环境。

（四）市政办主要职能；1、负责镇区所有路灯日常管理、维修、维护工作，确保镇区路灯的正常运作和亮化。2、负责镇区排水井，雨水井的检查，维修。3、负责镇区市政设施、人行道的维护保养，查处破坏市政设施的违法（违章）行为。

（五）环卫清扫大队主要职能；1、负责镇区内统一拉运垃圾的清运工作，有偿粪便清运等工作。2、制定本队各类工种人员的岗位责任制；3、建立和完善环境卫生专用车辆的使用、保养、修理及检验、监督、安全、节油、备品备件等各项内部制度，保持车辆的完好状态，完成各项技术经济定额；4、编制并组织实施车辆运营计划，负责统计、考核和评比检查工作；5、建立车辆的使用、保养、修理档案；

（六）城市规划执法大队工作职能；1、宣传贯彻实施国家及省、州、县有关城市规划、建设、土地、河道管理方面的法律、法规和规章；行使上级行政主管部门授权或责成办理有关城市规划管理方面的执法监督和行政处罚权。2、及时责令拆除各类严重影响城乡规划实施的违章建筑，负责对违法建设的现场勘查、核查，依据法律法规和法定程序，调查取证并提出行政处罚决定和行政处罚的执行等工作；3、行使上级行政主管部门授权或责成办理城市建筑活动管理方面的法律、法规、规章规定的执法监督和行政处罚权。对未经批准，擅自新建、改建、扩建建筑物、构筑物、各类管线及其他工程设施行为依法予以责令整改；4、依据河道管理、城镇户外广告管理、城镇建筑垃圾管理及土地管理方面的相关法律、法规、规章，在恰卜恰城镇规划区内实施行政监察，协助相关部门行使行政处罚权，接受上级行政主管部门授权办理相关业务。

## 二、部门预算单位构成

共和县城镇管理局无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |

此表无数据

## 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  | 3068.26 | 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    | 102.72  |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 41.68   |
|                |         | 十. 节能环保支出       | 365.00  |
|                |         | 十一. 城乡社区支出      | 2521.13 |
|                |         | 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. 商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十六. 金融支出        |         |
|                |         | 十七. 援助其他地区支出    |         |
|                |         | 十八. 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 十九. 住房保障支出      | 37.73   |
| 本 年 收 入 合 计    |         | 本 年 支 出 合 计     |         |
|                |         |                 |         |
| 十. 上年结转        |         | 二十七. 结转下年       |         |
|                |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 3068.26 | 支 出 总 计         | 3068.26 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位         | 合计      | 上年<br>结转 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 共和县城<br>镇管理局 | 3068.26 |          | 3068.26                    |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|              |         |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |

## 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             | 3068.26 | 868.12 | 2200.14 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 102.72  | 102.72 |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 102.72  | 102.72 |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 31.27   | 31.27  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 47.63   | 47.63  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.82   | 23.82  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 41.68   | 41.68  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 41.68   | 41.68  |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5.85    | 5.85   |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 12.01   | 12.01  |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 23.82   | 23.82  |         |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出         | 365.00  |        | 365.00  |          |        |           |
| 21111   | 污染减排           | 365.00  |        | 365.00  |          |        |           |
| 2111103 | 减排专项支出         | 365.00  |        | 365.00  |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出         | 2521.13 | 685.99 | 1835.14 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 759.39  | 685.99 | 73.4    |          |        |           |
| 2120101 | 行政运行           | 724.39  | 685.99 | 38.4    |          |        |           |
| 2120104 | 城管执法           | 35.00   |        | 35.00   |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 361.74  |        | 361.74  |          |        |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 35.00   |        | 35.00   |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 326.74  |        | 326.74  |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1400.00 |        | 1400.00 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫        | 1400.00 |        | 1400.00 |          |        |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 生支出    |       |       |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |

# 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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入       | 3068.26 | 一、本年支出          | 3068.26 | 3068.26    |             |
| （一）一般公共预算拨款  | 3068.26 | （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）教育支出         |         |            |             |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （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    | 102.72  | 102.72     |             |
|              |         | （九）卫生健康支出       | 41.68   | 41.68      |             |
|              |         | （十）节能环保支出       | 365.00  | 365.00     |             |
|              |         | （十一）城乡社区支出      | 2521.13 | 2521.13    |             |
|              |         | （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）商业服务业等支出    |         |            |             |
|              |         | （十六）金融支出        |         |            |             |
|              |         | （十七）援助其他地区支出    |         |            |             |
|              |         | （十八）自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |
|              |         | （十九）住房保障支出      | 37.73   | 37.73      |             |
|              |         | 二、结转下年          |         |            |             |
| 收 入 总 计      | 3068.26 | 支 出 总 计         | 3068.26 | 3068.26    |             |

# 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             | 3068.26   | 868.12 | 2200.14 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 102.72    | 102.72 |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 102.72    | 102.72 |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休        | 31.27     | 31.27  |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 47.63     | 47.63  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.82     | 23.82  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 41.68     | 41.68  |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 41.68     | 41.68  |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 5.85      | 5.85   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 12.01     | 12.01  |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 23.82     | 23.82  |         |
| 211      |    |    | 节能环保支出         | 365.00    |        | 365.00  |
| 211      | 11 |    | 污染减排           | 365.00    |        | 365.00  |
| 211      | 11 | 03 | 减排专项支出         | 365.00    |        | 365.00  |
| 212      |    |    | 城乡社区支出         | 2521.13   | 685.99 | 1835.14 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 759.39    | 685.99 | 73.4    |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行           | 724.39    | 685.99 | 38.4    |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法           | 35.00     |        | 35.00   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 361.74    |        | 361.74  |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设      | 35.00     |        | 35.00   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 326.74    |        | 326.74  |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生       | 1400.00   |        | 1400.00 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生支出     | 1400.00   |        | 1400.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 37.73     | 37.73  |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 37.73     | 37.73  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 37.73     | 37.73  |         |

# 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<br>类 | 科目编码<br>款 | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|           |           | 合计             | 868.12     | 831.63 | 36.49 |
| 301       |           | 工资福利支出         | 799.52     | 799.52 |       |
|           | 01        | 基本工资           | 110.49     | 110.49 |       |
|           | 02        | 津贴补贴           | 169.78     | 169.78 |       |
|           | 03        | 奖金             | 99.58      | 99.58  |       |
|           | 07        | 绩效工资           | 9.94       | 9.94   |       |
|           | 08        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.63      | 47.63  |       |
|           | 09        | 职业年金缴费         | 23.82      | 23.82  |       |
|           | 10        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.86      | 17.86  |       |
|           | 11        | 公务员医疗补助缴费      | 23.82      | 23.82  |       |
|           | 12        | 其他社会保障缴费       | 2.79       | 2.79   |       |
|           | 13        | 住房公积金          | 37.73      | 37.73  |       |
|           | 99        | 其他工资福利支出       | 256.08     | 256.08 |       |
| 302       |           | 商品和服务支出        | 36.49      |        | 36.49 |
|           | 01        | 办公费            | 3.91       |        | 3.91  |
|           | 02        | 印刷费            | 3.91       |        | 3.91  |
|           | 05        | 水费             | 0.19       |        | 0.19  |
|           | 06        | 电费             | 0.19       |        | 0.19  |
|           | 07        | 邮电费            | 0.19       |        | 0.19  |
|           | 08        | 取暖费            | 3.91       |        | 3.91  |
|           | 11        | 差旅费            | 6.85       |        | 6.85  |
|           | 13        | 维修（护）费         | 0.60       |        | 0.60  |
|           | 15        | 会议费            | 1.17       |        | 1.17  |
|           | 16        | 培训费            | 0.40       |        | 0.40  |
|           | 17        | 公务接待费          | 1.17       |        | 1.17  |
|           | 31        | 公务用车运行维护费      | 10.09      |        | 10.09 |
|           | 99        | 其他商品和服务支出      | 3.91       |        | 3.91  |
| 303       |           | 对个人和家庭的补助      | 32.11      | 32.11  |       |
|           | 02        | 退休费            | 18.45      | 18.45  |       |
|           | 05        | 生活补助           | 0.83       | 0.83   |       |
|           | 07        | 医疗费补助          | 6.83       | 6.83   |       |
|           | 09        | 奖励金            | 6.00       | 6.00   |       |

# 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 |       |
| 17.60 |           | 16.25      |         | 16.25   | 1.35  | 11.26     |           | 10.09      |         | 10.09   | 1.17  |

# 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 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

此表为空表

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于共和县城镇管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，共和县城镇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 3068.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.72 万元，卫生健康支出 41.68 万元，节能环保支出 365.00 万元，城乡社区支出 2521.13 万元，住房保障支出 37.73 万元。共和县城镇管理局 2021 年收支总预算 3068.26 万元。

### **二、关于共和县城镇管理局 2021 年部门收入预算情况说明**

共和县城镇管理局 2021 年收入预算 3068.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3068.26 万元，占 100%。

### **三、关于共和县城镇管理局 2021 年部门支出预算情况说明**

共和县城镇管理局 2021 年支出预算 3068.26 万元，其中：基本支出 686.12 万元，占 28.29%；项目支出 2200.14 万元，占 71.71%；。

### **四、关于共和县城镇管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

共和县城镇管理局 2021 年财政拨款收支总预算 3068.26 万元，比上年增加 12.93 万元，主要是新增污水处理厂一期项目环评费用及在线监测、污水处理设备大修清沙 3 项。收入包括：一

般公共预算当年拨款收入 3068.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.72 万元，卫生健康支出 41.68 万元，节能环保支出 365.00 万元，城乡社区支出 2521.13 万元，住房保障支出 37.73 万元。

## 五、关于共和县城镇管理局 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。

共和县城镇管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 3068.26 万元,比上年增加 12.93 万元，主要是新增污水处理厂一期项目环评费用及在线监测、污水处理设备大修清沙 3 项。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 102.72 万元，占 3.35%；卫生健康支出 41.68 万元，占 1.36 %；节能环保支出 365.00 万元，占 11.89 %；城乡社区支出 2521.13 万元，占 82.17 %；住房保障支出 37.73 万元，占 1.23 %；。

### （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 31.27 万元，比 2020 年增加 31.27 万元，增长 100%。主要是退休人员增加。

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支出（项）2021 年预算数为 47.63

万元，比 2020 年增加 4.85 万元，增长 11.33%。主要是养老金基数上调。

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）2021 年预算数为 23.82 万元，比 2020 年增加 23.82 万元，增长 100%。主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

4、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 5.85 万元，比 2020 年减少 3.25 万元，减少 15.71%。主要原因是 2021 年新增退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 12.01 万元，比 2020 年减少 4.37 万元，减少 57.19%。主要原因是 2021 年新增退休人员。

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 23.82 万元，比 2020 年减少 2.91 万元，减少 10.89%。主要原因是 2021 年新增退休人员。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2021 年预算数为 365.00 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长 0%。与 2020 年预算数一致。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 724.39 万元，比 2010 年减少 917.36 万元，减少 55.88%。主要原因是青海湖广场维护费、赛乾广场维护费等专项取消。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法行（项）2021年预算数为35.00万元，比2020年增加25.00万元，增加100%。主要原因是2021年新增恰卜恰镇区停车费用。

11、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）2021年预算数为35万元，比2020年增加35.00万元，增长100%。主要原因是2021年增加了污水管网在线监测费用。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为326.74万元，比2020年减少46.39万元，减少12.43%。主要原因是2021年减少了恰卜恰城市道路养护费。

13、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1400.00万元，比2020年增加862.00万元，增加100%。主要原因是2021年城北保洁购买服务费503.00万元，恰卜恰老城区环境卫生购买服务费897.00万元。

14、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37.73万元，比2020年增加5.64万元，增长17.57%，主要原因是工资上涨。

## **六、关于共和县城镇管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

共和县城镇管理局2021年一般公共预算基本支出868.12万元，其中：

**人员经费** 831.63 万元，主要包括：基本工资 110.49 万元、津贴补贴 169.78 万元、奖金 99.58 万元、绩效工资 9.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.63 万元、职业年金缴费 23.82 万元、职工基本养老保险缴费 17.86 万元、公务员医疗补助缴费 23.82 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、住房公积金 37.73 万元、其他工资福利支出 256.08 万元、退休费 18.45 万元、生活补助 0.83 万元、医疗费补助 6.83 万元、奖励金 6.00 万元；

**公用经费** 36.49 万元，主要包括：办公费 3.91 万元、印刷费 3.91 万元、水费 0.19 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 3.91 万元、差旅费 6.85 万元、维修费 0.60 万元、会议费 1.17 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 1.17 万元、其它商品和服务支出 3.91 万元、公务车运行维护费 10.09 万元。

## **七、关于共和县城镇管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县城镇管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.26 万元，比上年减少 6.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 10.09 万元，减少 6.16 万元；公务接待费 1.17 万元，减少 0.18 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆减少。

## **八、关于共和县城镇管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

共和县城镇管理局 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 年共和县城镇管理局机关运行经费财政拨款预算 36.49 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 0.42%。主要是新增污水处理厂一期项目环评费用及在线监测、污水处理设备大修清沙 3 项。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年共和县城镇管理局各单位政府采购预算总额 2200.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2200.14 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共和县城镇管理局所属各预算单位共有车辆 30 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 5 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 25 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 年共和县城镇管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2200.14 万元。

部门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<br>名称                        | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标 | 绩效指标     |          |                  | 绩效指标性<br>质       | 绩效指标<br>值 | 绩效度量单<br>位 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|-----------|------------|
|                                 |          |          | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标         |                  |           |            |
| 污水处理费                           | 365      | 365      | 产出指标     | 社会效益指标   | 保障城区污水正常处理       | 保障城区污水正常处理       | 100%      | 100%       |
| 城北新区路灯电费                        | 38.4     | 38.4     | 产出指标     | 社会效益指标   | 保障城区路灯亮观         | 保障城区路灯亮观         | 100%      | 100%       |
| 老城区环境卫生购买服务                     | 897      | 897      | 产出指标     | 社会效益指标   | 保障城区环境卫生干净、整洁    | 保障城区环境卫生干净、整洁    | 100%      | 100%       |
| 恰卜恰镇区新增路段（幸福滩）路灯电费及维护费          | 15       | 15       | 产出指标     | 社会效益指标   | 改善了主街道照明条件       | 改善了主街道照明条件       | 100%      | 100%       |
| 污水管网在线检测                        | 20       | 20       | 产出指标     | 社会效益指标   | 保证污水处理正常运行       | 保证污水处理正常运行       | 100%      | 100%       |
| 城市规划执法经费                        | 10       | 10       | 产出指标     | 社会效益指标   | 提高城管形象，完善镇区服务    | 提高城管形象，完善镇区服务    | 100%      | 100%       |
| 城市维护费                           | 150      | 150      | 产出指标     | 社会效益指标   | 保证城区内公共设施正常使用    | 保证城区内公共设施正常使用    | 100%      | 100%       |
| 春节、元宵节亮化工程                      | 9.61     | 9.61     | 产出指标     | 社会效益指标   | 美化城区环境、营造气氛      | 美化城区环境、营造气氛      | 100%      | 100%       |
| 黄河北大街路灯节能改造                     | 6        | 6        | 产出指标     | 社会效益指标   | 改善了主街道照明条件       | 改善了主街道照明条件       | 100%      | 100%       |
| 恰卜恰镇城市道路养护费                     | 30       | 30       | 产出指标     | 社会效益指标   | 保障城区内公共设施正常使用及保养 | 保障城区内公共设施正常使用及保养 | 100%      | 100%       |
| 青海湖北大街路灯节能改造                    | 27.13    | 27.13    | 产出指标     | 社会效益指标   | 改善街道照明条件         | 改善街道照明条件         | 100%      | 100%       |
| 污水处理厂一期项目环评费用及在线监测、污水处理设备大修清沙3项 | 54       | 54       | 产出指标     | 社会效益指标   | 监测污水净化           | 监测污水净化           | 100%      | 100%       |

|                     |     |     |      |        |                       |                   |      |      |
|---------------------|-----|-----|------|--------|-----------------------|-------------------|------|------|
| 恰卜恰镇区<br>停车费用       | 25  | 25  | 产出指标 | 社会效益指标 | 保证城区内停<br>车位正常使用      | 保证城区内停车<br>位正常使用  | 100% | 100% |
| 香巴拉广场<br>维护费        | 50  | 50  | 产出指标 | 社会效益指标 | 美化居民生活<br>环境，提升形<br>象 | 美化居民生活环<br>境，提升形象 | 100% | 100% |
| 城北新区保<br>洁购买服务<br>费 | 503 | 503 | 产出指标 | 社会效益指标 | 保证城北新区<br>环卫正常运行      | 保证城北新区环<br>卫正常运行  | 100% | 100% |

## 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、支出类

（一）**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）**：指机关事业单位开支的离退休费。

（二）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）**：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**：指其他用于社会福利方面的支出。

（四）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（五）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（六）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（七）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。

（八）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指节能减排类的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：城市管理综合执法等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运处理等方面的支出。

### 三、其他

（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）“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。

**（四）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。

#### **四、部门专业类名词**

无专业类名词