

海东市城市管理局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）贯彻落实有关城市管理方面的方针、政策和法律法规。起草拟订城市管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理发展规划和计划，并组织实施。

（二）指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标，研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（三）负责城市管理行政执法工作的监督检查。负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

（四）负责全市城市管理工作的考核。

（五）拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理计划。负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的监管指导。监督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施的规范安全运营。

（六）拟订城管执法队伍建设的规划和计划。指导、规范城管行政执法队伍建设管理。负责城市管理行政执法的督察工作。负责城管执法人员培训工作。

（七）拟订城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。（八）负责城市管理行政执法责任制评议。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作。负责受理城市管理方面的举报与投诉。

（九）拟订城市管理宣传的规划和计划，负责城市管理宣传工

作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 与市市场监督管理局的职责分工：市场监督管理局负责对生产、流通、消费环节的食品安全的安全性、有效性实施统一监督管理；市城管管理局负责食品摊贩等监管执法工作。

(十二) 指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标，研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

二、机构设置

市城市管理局设下列内设机构：办公室、政策法规科、市政环卫科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市城市管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市城市管理局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市城市管理局

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	366.83	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	32.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	24.49
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	294.64
		十三. 农林水支出	
		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	15.28
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	366.83	本年支出合计	366.83
上年结转		结转下年	
收入总计	366.83	支出总计	366.83

收入总表

部门名称：海东市城市管理局

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	366.83		366.83								
海东市城市管理局	366.83		366.83								
海东市城市管理局(本级)	366.83		366.83								

支出总表

部门名称：海东市城市管理局

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	366.83	332.83	34.00			
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42				
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76				
210	卫生健康支出	24.49	24.49				
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37				
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48				
212	城乡社区支出	294.64	260.64	34.00			
21201	城乡社区管理事务	294.64	260.64	34.00			
2120104	城管执法	294.64	260.64	34.00			
221	住房保障支出	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
2210201	住房公积金	15.28	15.28				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市城市管理局

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	366.83	一、本年支出	366.83	366.83		
一般公共预算拨款收入	366.83	（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	32.42	32.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.49	24.49		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	294.64	294.64		
		（十三）农林水支出				
		（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	15.28	15.28		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	366.83	支出总计	366.83	366.83		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	366.83	332.83	34.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
212	城乡社区支出	294.64	260.64	34.00
21201	城乡社区管理事务	294.64	260.64	34.00
2120104	城管执法	294.64	260.64	34.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	332.83	309.31	23.53
301	工资福利支出	299.32	299.32	
30101	基本工资	43.21	43.21	
30102	津贴补贴	56.73	56.73	
30103	奖金	38.38	38.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	15.28	15.28	
30199	其他工资福利支出	98.79	98.79	
302	商品和服务支出	23.53		23.53
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费			
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.96		2.96
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	1.60		1.60
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.10		2.10

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.99		8.99
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	9.98	9.98	
30302	退休费	6.76	6.76	
30307	医疗费补助	3.23	3.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市城市管理局

单位：万元

上年预算数						2023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	
4.30		2.50		2.50	1.80	4.10		2.50		2.50	1.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：海东市城市管理局

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市城市管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

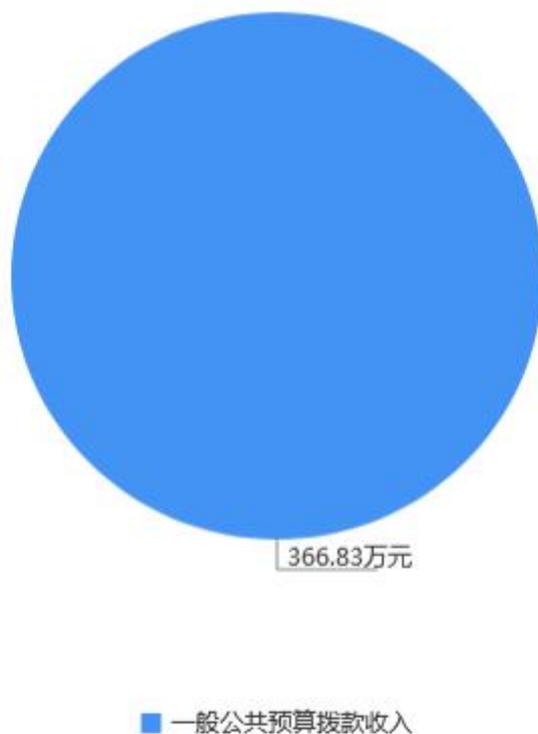
按照综合预算的原则，海东市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入366.83万元；支出包括：社会保障和就业支出32.42万元、卫生健康支出24.49万元、城乡社区支出294.64万元、住房保障支出15.28万元。

海东市城市管理局2023年收支总预算366.83万元。

二、关于海东市城市管理局2023年部门收入预算情况说明

海东市城市管理局2023年收入预算366.83万元，其中：一般公共预算拨款收入366.83万元，占100.00%。

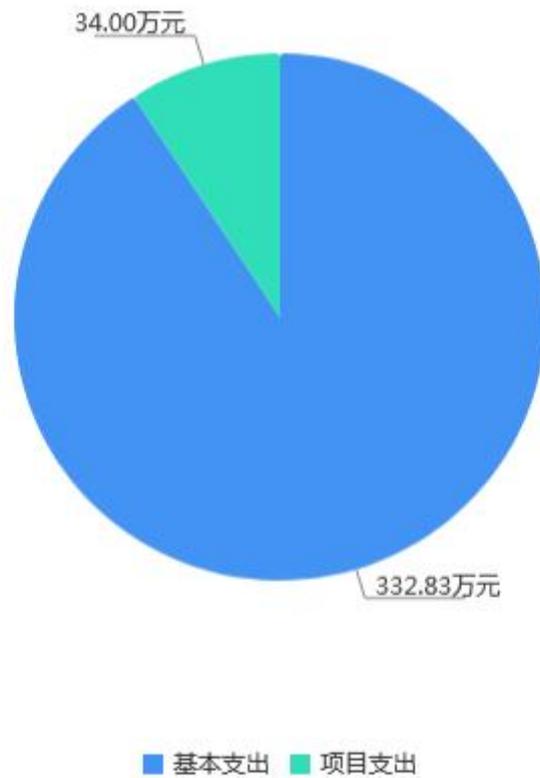
2023年收入预算构成图



三、关于海东市城市管理局2023年部门支出预算情况说明

海东市城市管理局2023年支出预算366.83万元，其中：基本支出332.83万元，占90.73%；项目支出34.00万元，占9.27%。

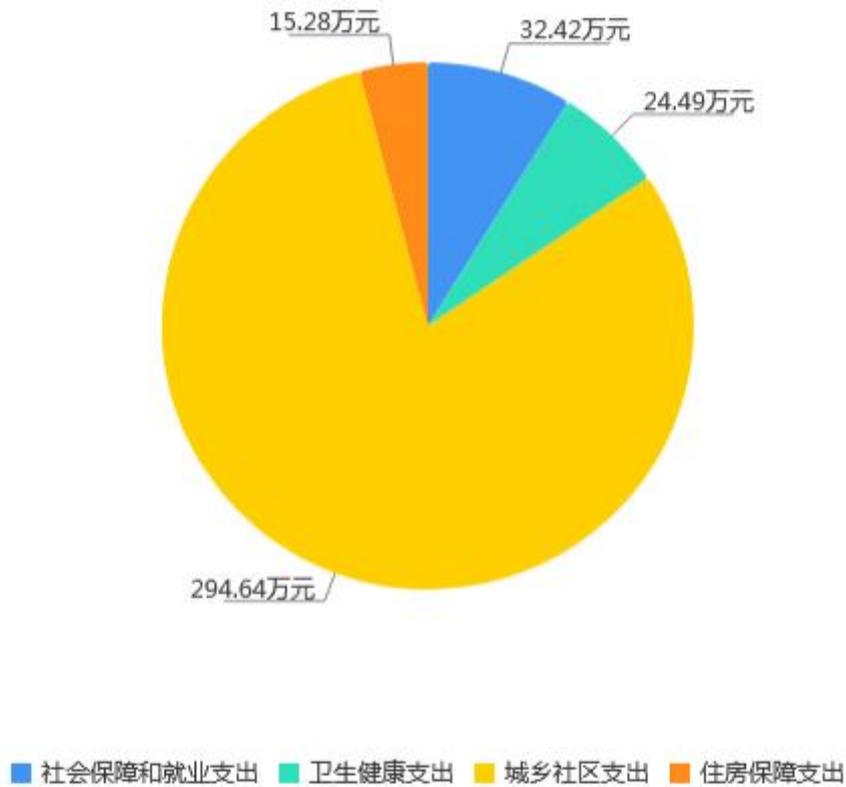
2023年支出预算构成图



四、关于海东市城市管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市城市管理局2023年财政拨款收支总预算366.83万元，比上年增加16.49万元，主要是养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公积金缴费基数等社保基数调整，各类缴费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入366.83万元，上年结转0.00万元；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32.42万元，卫生健康支出24.49万元，城乡社区支出294.64万元，住房保障支出15.28万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市城市管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

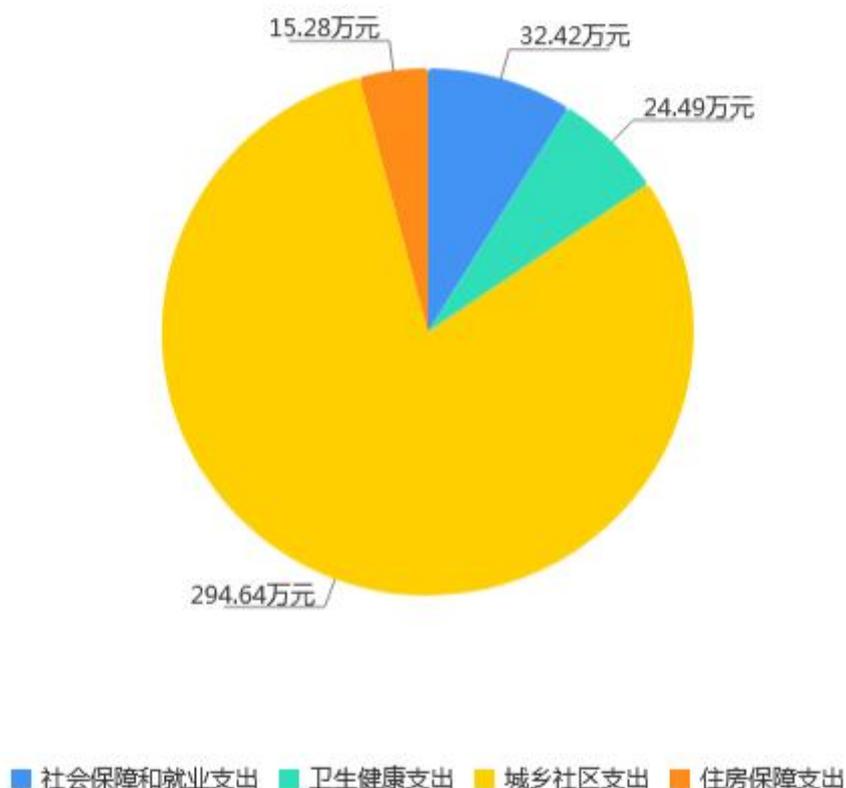
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市城市管理局2023年一般公共预算当年拨款366.83万元，比上年增加16.50万元，养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公积金缴费基数等社保基数调整，各类缴费增加。

(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32.42万元，占8.84%；卫生健康（类）支出24.49万元，占6.68%；城乡社区（类）支出294.64万元，占80.32%；住房保障（类）支出15.28万元，占4.17%。

2023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、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17.11万元，比上年增加1.95万元，增长12.86%。主要是2023年度养老保险基数调整，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.55万元，比上年增加0.97万元，增长12.80%。主要是养老保险基数调整，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为6.76万元，比上年增加4.17万元，增长161.00%。主要是2023年退休人员增加1人，退休人员工资增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.37万元，比上年增加1.17万元，增长9.59%。主要是医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

5、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7.64万元，比上年增加0.67万元，增长9.61%。主要是医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.48万元，比上年增加1.51万元，增长76.65%。主要是医疗保险缴费基数调整，生育保险缴费增加。

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294.64万元，比上年增加24.72万元，增长9.16%。主要是养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公积金缴费基数等社保基数调整，各类缴费增加。

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15.28万元，比上年增加1.34万元，增长9.61%。主要是公积金基数调整，住房公积金缴增加。

六、关于海东市城市管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市城市管理局2023年一般公共预算基本支出332.83万元，其中：

人员经费 309.31万元，主要包括：基本工资43.21万元，津贴补贴56.73万元，奖金38.38万元，机关事业单位基本养老保险

缴费17.11万元，职业年金缴费8.55万元，职工基本医疗保险缴费13.37万元，公务员医疗补助缴费7.64万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金15.28万元，其他工资福利支出98.79万元，退休费6.76万元，医疗费补助3.23万元；

公用经费 23.53万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.40万元，邮电费0.40万元，差旅费2.96万元，会议费1.08万元，培训费1.44万元，公务接待费1.60万元，工会经费2.10万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用8.99万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于海东市城市管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市城市管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，比上年减少0.20万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.60万元，减少0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是人员编制减少，人员减少，运行经费减少。

八、关于海东市城市管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市城市管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市城市管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市城市管理局2023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。

2023年海东市城市管理局机关运行经费财政拨款预算23.53万元，比上年预算减少2.77万元，下降10.53%。主要是人员编制减少，人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市城市管理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2022年12月底，海东市城市管理局共有车辆2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1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1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。

2023年海东市城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额34.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
环卫工人慰问费	6.00	慰问各县（区）120名环卫工人	产出指标	数量指标	慰问各县（区）环卫工人	≥	120	人
			效益指标	社会效益指标	慰问环卫工人，使上级管理部门与基层工作团队深入连接，提高城市管理工作系统的团结性和一致性；通过慰问，提高环卫工人工作积极性和责任感，促使其以更强的责任心和使命感扎实投入工作，从而进一步提升全市环卫工作质量；通过慰问更加深入了解基层工作者的生活现状及需求，对城管基层工作环境有更深入掌握，对城市管理工作体系有更	定性	好坏	
城市管理及执法工作经费	13.00	全面开展城市环卫保洁、市政设施管理等日常管理工作，加快推进生活垃圾分类和城市环境综合整治，加大城市管理执法力度，有效改善城市环境面貌，提升城市形象。	产出指标	数量指标	开展城市管理领域相关环境专项整治	≥	2	项
			效益指标	社会效益指标	通过开展生活垃圾分类工作，引导市民自觉养成绿色文明的生活方式，促进城市健康发展。	定性	优良中低差	
				生态效益指标	通过强化清扫、保洁、洒水等日常环卫作业，有效降低城市扬尘，持续改善空气质量。	定性	优良中低差	
城管制式服装制作费	2.00	根据《城市管理执法制式服装	产出指标	数量指标	按标准配发制式服装	=	15	人数

		和标志标识供应管理办法》，更换达到使用年限的服装、标志标识	质量指标	质量要求按照《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》建督[2017]31号制作配发	定性	优良 中低 差		
			效益指标	社会效益指标	统一制式服装，提升城管人员形象	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工对配发服装质量方面满意度	≥	98	%
《海东市餐厨垃圾处理项目》	13.00	完成《海东市餐厨垃圾处理项目可行性研究报告》的编制起草、专家评审、部门审批。	产出指标	数量指标	策划、方案及科研专家评审通过率	≥	100	%
				数量指标	起草完成《海东市餐厨垃圾处理项目可行性研究报告》	≥	1	份
			质量指标	根据我市实际编制《海东市餐厨垃圾处理项目可行性研究报告》，并编制符合我市的实情的垃圾处理方式、规模、投资及其他可行性研究内容	定性	优		
			时效指标	完成《海东市餐厨垃圾处理项目可行性研究报告》时间	≥	12	月	
			效益指标	社会效益指标	有助于完善生活垃圾处理体系，补齐短板，促进垃圾分类进程，缓解餐厨垃圾清运和终端处理压力，实现餐厨垃圾减量化、无害化、资源化	定性	优	
				生态效益指标	减少餐厨垃圾带来的环境污染，有效防止餐厨垃圾经私人加工处理后再次流入市场。	定性	优	

				可持续影响指标	补齐垃圾分类短板，实现资源有效利用、保障生态环境长治久安，保障市民饮食安全。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对餐厨垃圾处理的满意度	≥	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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）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。

（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。

三、支出科目类

（一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无