

乌鲁木齐县城市管理行政执法局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县城市管理行政执法局概况

- 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、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
- 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、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 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 乌鲁木齐县城市管理行政执法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）根据授权行使市容环境卫生、建筑施工工地、城乡规划、市场监督管理、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）在法定职权范围内负责组织实施全县重大行政执法活动；组织开展城市管理行政执法问题的调查研究。

（四）指导和监督检查行政执法队伍建设工作。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县城市管理行政执法局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、综合办公室。

乌鲁木齐县城市管理行政执法局单位编制数 11，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 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：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

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	146.46	201 一般公共服务支出	2.50
1.一般公共预算拨款	140.86	202 外交支出	
其中：一般财力	140.86	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	5.60	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5.60	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	16.46
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	130.00
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	5.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	
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	2.50
		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	151.46	本年支出总计	151.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

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				
			合计	151.46	146.46	140.86		5.60					5.00	
			201 一般公共服务支出	2.50									2.50	
	99		201 99 其他一般公共服务支出	2.50									2.50	
	99	99	201 99 99 其他一般公共服务支出	2.50									2.50	
			208 社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.46								
	05		208 05 行政事业单位养老支出	16.46	16.46	16.46								
	05	01	208 05 01 行政单位离退休	2.26	2.26	2.26								
	05	05	208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20								
			212 城乡社区支出	130.00	130.00	124.40		5.60						
	01		212 01 城乡社区管理事务	124.40	124.40	124.40								
	01	01	212 01 01 行政运行	124.40	124.40	124.40								
	08		212 08 国有土地使用权出让收入	5.60	5.60			5.60						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

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				
			总计	151.46	140.86	10.60
201			一般公共服务支出	2.50		2.50
201	99		其他一般公共服务支出	2.50		2.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	16.46	16.46	
208	05		行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
212			城乡社区支出	130.00	124.40	5.60
212	01		城乡社区管理事务	124.40	124.40	
212	01	01	行政运行	124.40	124.40	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60		5.60
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60		5.60
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

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
一、财政拨款（补助）	146.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	140.86	202 外交支出				
政府性基金预算	5.60	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	16.46	16.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	130.00	124.40	5.60	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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				
收入总计	146.46	支出总计	146.46	140.86	5.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

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				
			总计	140.86	140.86	
208			社会保障和就业支出	16.46	16.46	
208	05		行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.20	14.20	
212			城乡社区支出	124.40	124.40	
212	01		城乡社区管理事务	124.40	124.40	
212	01	01	行政运行	124.40	124.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	140.86	135.87	4.99
301		工资福利支出	133.60	133.60	
301	01	基本工资	36.61	36.61	
301	02	津贴补贴	38.06	38.06	
301	03	奖金	21.30	21.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	11.37	11.37	
302		商品和服务支出	4.99		4.99
302	01	办公费	1.40		1.40
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	2.04		2.04
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	02	退休费	2.27	2.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

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				
			总计	5.60		5.60
212			城乡社区支出	5.60		5.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60		5.60
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60		5.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县城市管理行政执法局

单位：万元

三公支出内容	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	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 151.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 140.86 万元、政府性基金预算 5.60 万元、财政拨款结转结余 5.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2.50 万元、社会保障和就业支出 16.46 万元、城乡社区支出 130.00 万元、其他支出 2.50 万元。

二、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县城市管理行政执法局单位收入预算 151.46 万元，其中：

一般公共预算 140.86 万元，占 93.00%，比上年预算减少 25.25 万元，下降 15.20%，主要原因是车辆经费转至县机关事务管理中心统一管理。

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 5.60 万元，占 3.70%，比上年预算减少 4.40 万元，下降 44.00%，主要原因是机构改革后人员编制转隶属下沉乡镇，制服经费上财政审批资金缩减。

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。

财政拨款结转 5.00 万元，占 3.30%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于民族团结一家亲、为民办实事、办好事方面支出增加。

三、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年支出预算 151.46 万元，其中：

基本支出 140.86 万元，占 93.00%，比上年预算减少 19.25 万元，下降 12.02%，主要原因是车辆经费转至县机关事务管理中心统一管理。

项目支出 10.60 万元，占 7.00%，比上年预算减少 5.40 万元，下降 33.75%，主要原因是本年度项目缩减，只有 1 个制服经费项目。

四、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 146.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 140.86 万元，政府性基金预算拨款 5.60 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 124.40 万元，主要是用于提升市容市貌环境卫生；社会保障和就业支出 16.46 万元，

主要是用于工资社保等人员支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 5.60 万元，主要是用于日常巡查执法，树立统一着装的良好行政执法工作形象。

五、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 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

乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 140.86 万元，其中：

基本支出 140.86 万元，比上年预算减少 19.25 万元，下降 12.02%，主要原因是车辆经费转至县机关事务管理中心统一管理。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是财政因经费紧张缩减相关项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）16.46 万元，占 11.69%。
2. 城乡社区支出（类）124.39 万元，占 88.31%。

（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）：2023 年预算数为 2.27 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 7.58%，主要原因是工资上调后医保基数提高，预算数相应增加。

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缴费支出（项）：2023 年预算数为 14.20 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 26.67%，主要原因是 2023

年调资，单位领导干部工资涨幅变动较大，预算数相应增加。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 2023年预算数为124.40万元，比上年预算减少22.39万元，下降15.25%，主要原因是业务上拆除违法建筑的项目经费减少。

4. 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0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 140.86 万元，其中：

人员经费 135.87 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、退休费等。

公用经费 4.99 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

八、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金支出预算

支出 5.60 万元。与上年相比减少 4.40 万元，下降 44.00%，主要原因是单位机构改革后人员减少，可用经费不充足。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 5.60 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要应用于单位新招录人员需配备统一的执法制服。

九、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县城市管理行政执法局 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、关于乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 25.41 万元，下降 99.45%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 0.00 万元，减少 25.40 万元，下降 100.00%，主要原因是公车经费转至县机关事务管理中心统一管理；公务接待费为 0.14 万元，减少 0.01 万元，下降 6.67%，主要原因是执法

队伍机构改革，人员减少，经费缩减。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐县城市管理行政执法局及下属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4.99万元，比上年预算减少26.89万元，下降84.35%，主要原因是是执法队伍机构改革，人员编制转隶到各乡镇，财政给予的预算经费缩减。。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐县城市管理行政执法局政府采购预算5.96万元，其中：政府采购货物预算5.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年年底，乌鲁木齐县城市管理行政执法局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0.00万元。
- 2.车辆10辆，价值123.44万元；其中：一般公务用车1辆，价值16万元；执法执勤用车9辆，价值107.44万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
- 3.办公家具价值18.40万元。
- 4.其他资产价值105.70万元。

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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.60 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元，具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	县行政执法局							
项目名称	制式服装购置费			项目负责人				
项目资金(万元)	年度预算总额:	5.6	其中:财政拨款	5.6	其他资金:			
项目总体目标	根据财行发【2020】299号文件关于《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的文件要求,近两年新调入执法人员9名,根据文件精神已到更换年限需要更换服装的人员有21名,为进一步做到执法着装统一,加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置夹克衬衣	=81件	自定义	该指标为当年内容,无上	8.33	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购置夏裤	=42件	自定义	该指标为当年内容,无上	8.33	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购置棉衣	=11件	自定义	该指标为当年内容,无上	8.33	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		配备服装人数	=30人	自定义	30人	8.33	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	城管制服质量合格率	=100%	自定义	100%	8.33	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	服装配发及时率	>=98%	自定义	100%	8.35	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	树立统一着装行政执法	树立形象	自定义	树立形象	40	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县城市管理行政执法局单位 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 0 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 0 个项目。预算绩效情况涉及 0 个一般公共预算项目的绩效目标表和 1 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：制式服装购置费项目是政府基金项目

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐县城市管理行政执法局

2023年02月15日