

丹凤县城市管理局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

2. 编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。

3. 负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。

4. 按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

5. 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。

6. 负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

7. 指导城镇（办）的管理工作。

8. 承办县委、政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

县城市管理局设6个内设机构：1. 办公室：负责传达、交办、落实局党组会、局务会、局长办公会研究议定事项；2. 市政设施管理股：负责市政设施维修、维护；3. 环境卫生管理股：负责城区环境卫生清扫的日常监管以及环卫一体化运营巡察、考核兑现及检查资料整理收集工作；4. 党务办：负责局党建、纪检监察等工作。5. 收费办：负责城区日常生活垃圾处理费、生活垃圾有偿清运费收缴工作。6. 财务室：负责全局各项资金、票据管理，记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档以及工资月报、调资等工作。

二、工作任务

2022年，县城管局将围绕“十四五”市政设施建设规划要求，重点突出环境综合整治、市政设施建管、履行环境保护责任等目标任务，着重抓好以下工作：

（一）工作思路。紧紧围绕巩固国家级卫生县城、省级文明县城创建成果两大目标，持续抓好环卫保洁、市容管理两大基础工作，管好地上（设施和垃圾）、地下（污水和管网）两个空间，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真贯彻落实《商洛市县城建设管理导则（试行）》，持续抓好城区市容环境综合整治及城市建设管理、“两拆一提升”三年行动工作，改善市政基础设施条件，规范城市管理执法，助推城市管理高质量发展，努力实现城市综合品位、市民对城管工作满意度的持续提升。

（二）重点工作。一是加快“气化丹凤”进程，深化天然气

“七进”活动，强化与省市燃气公司工作衔接，为丹凤争取更多的年度投资额和安装指标，力争早日实现城区中压管网全覆盖，让群众用上清洁能源，治污降霾，建设清洁城市。二是建成日处理10吨的县餐厨垃圾处理站工程、县建筑垃圾填埋场扩容工程，投入运行。三是加快污水PPP项目推进，建成竹林关污水处理厂提标改造工程和寺坪、土门、铁峪铺等6个镇级污水处理厂工程，配套建设管网152公里，建设商山、王源、许家沟、大桑园等15个村级污水处理站项目工程。四是合理规划设置公共卫生间。根据需求新建城区二类公厕1至2个，新创建“最美公厕”2个以上，利用城市边角地、待建地、拆迁地谋划建设“星级公厕”1个。城市家具的位置和密度应与所在道路功能相适应，避开市政管线维修空间和道路无障碍设施，根据服务半径设置合理间距，座椅、垃圾箱在商业中心等人流量大的街道按照每处间隔60-80米设置，其它道路按照80-100米设置，县城街道垃圾桶设置应间隔25-50米，垃圾压缩站、公厕、环卫工人休息室等尽可能合并建设，公交站点控制在300-500米，县城内不再新设置报刊亭、电话亭，对交通杆、监控杆、路灯杆、指路牌等杆体挂载内容必须统一整合，实现多杆合一。五是城市绿化管护水平提升。大力推行政府购买城市绿化管护服务改革，引进市场化、专业化服务。2022年6月30日前，城区政府购买服务达到总绿化面积的20%以上。按照“应补尽补、应换尽换”的原则，对城区枯萎绿化苗木进行换新科管，缺株补齐；深入开展园林修剪培训，加强绿化修剪整形、病虫害防治，加大日常巡查管护频次，持续提升城市绿化管护水平。2022

年实现应绿尽绿。六是开发市政资源吸纳社会资本，完成主要街路垃圾箱、果皮箱更新升级，打造“垃圾分类”示范街，恢复停车收费管理，启动智慧城管平台建设，共建共管共享城市。七是加强市政设施日常管护，确保街路、人行道、公厕、路灯、绿化等功能完善，垃圾污水处理设施规范运营。八是强化环卫市场化运营，加大城市管理和市容执法工作力度，提升城市品位。九是加大环境综合整治工作力度，努力构建美丽宜居人居环境。

（三）推进措施。一是提升环卫管理水平。加强对环卫托管运营企业的日常监管，细化日常工作考核，强化日常督促检查，坚持保洁标准，严格兑现奖惩，杜塞空挡漏洞，稳步提高环卫工作质量。二是加大城管执法力度。推行城市管理“十大工作机制”、城管执法人员“八条禁令”、街路环卫片区责任制，联合资源、农业农村、公安、交警、市场监管、经贸、环境等相关部门及镇（办），集中拆除违法建筑物（构筑物），集中开展市容环境综合整治，形成全民参与、齐抓共管的城市管理工作格局。三是精细管护市政设施。加强城区道路、人行道、公园、休闲设施、公交雨棚、果皮箱、垃圾箱、下水井盖等设施的日常巡查维护维修，抓好“八厂”（城区生活垃圾处理场和建筑垃圾填埋场、县污水处理厂一期、二期和竹林关、棣花、商镇、峦庄污水处理厂）日常运营监管，确保功能正常发挥；狠抓园林绿化管理，落实见缝插绿方针，提高县城园林绿化质量，增加绿地面积。四是多方筹措建设资金。抓住“十四五”规划项目入库和国家债券资金投放等重大机遇，通过申报项目、向上争取、招商引

资、开发资源、社会投资等举措，千方百计拓宽融资渠道，筹集项目建设资金，有效缓解制约市政项目建设的资金瓶颈，改善基础设施条件，保障民生项目进展。五是强化城管队伍建设。深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，加强党风廉政建设，深化拓展党史学习教育，强化“三项机制”运用，切实转变工作作风，努力打造一支勤政务实、纪律严明、作风过硬、能打硬仗的城管队伍，确保城管系统各项工作高效运转。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

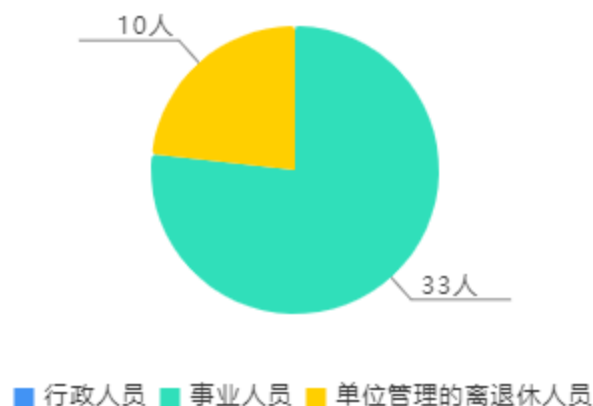
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：丹凤县城管执法大队、丹凤县园林绿化管理所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县城市管理局	
2	丹凤县城管执法大队	
3	丹凤县园林绿化管理所	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员74人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,051.89万元，其中：一般公共预算拨款1,051.89万元，较上年减少2,612.09万元，下降71.29%，下降的主要原因是：功能科目调整即减少污水厂委托运营费，环卫一体化托管运营经费及城区路灯节能服务费电费；本部门2022年预算支出1,051.89万元，其中：一般公共预算拨款1,051.89万元，较上年减少2,612.09万元，下降71.29%，下降的主要原因是：功能科目调整即减少污水厂委托运营费，环卫一体化托管运营经费及城区路灯节能服务费电费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,051.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,051.89万元，较上年减少2,612.09万元，下降71.29%，下降的主要原因是：功能科目调整即减少污水厂委托运营费，环卫一体化托管运营经费及城区路灯节能服务费电费；本部门2022年财政拨款支出1,051.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,051.89万元，较上年减少2,612.09万元，下降71.29%，下降的主要原因是：功能科目调整即减少污水厂委托运营费，环卫一体化托管运营经费及城区路灯节能服务费电费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,051.89万元，较上年减少2,612.09万元，下降71.29%，下降的主要原因是：功能科目调整即减少污水厂委托运营费，环卫一体化托管运营经费及城区路灯节能服务费电费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,051.89万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.56万元，较上年减少2.68万元，下降7.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.78万元，较上年减少1.34万元，下降7.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 17.83万元, 较上年减少0.99万元, 下降5.27%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(4) 城管执法 (2120104) 183.21万元, 较上年减少7.11万元, 下降3.74%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 770.83万元, 较上年减少600.88万元, 下降43.81%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(6) 住房公积金 (2210201) 26.67万元, 较上年减少1.08万元, 下降3.91%, 下降的主要原因是: 人员减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

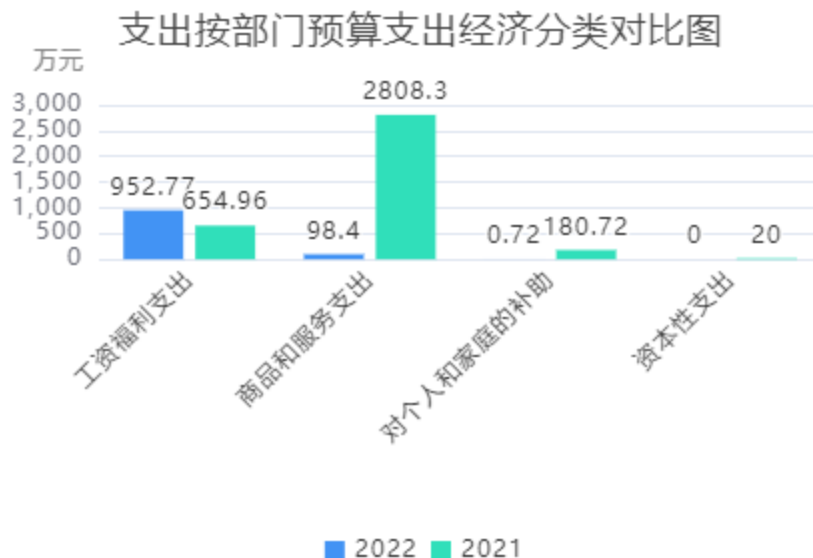
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出1,051.89万元, 其中:

工资福利支出 (301) 952.77万元, 较上年增加297.81万元, 增长45.47%, 增长的主要原因是: 自发工资增加;

商品和服务支出 (302) 98.40万元, 较上年减少2,709.90万元, 下降96.50%, 下降的主要原因是: 人员减少;

对个人和家庭的补助 (303) 0.72万元, 较上年减少180.00万元, 下降99.60%, 下降的主要原因是: 上年的180万元为环卫工人养老保险支出, 本年预算内未包含。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

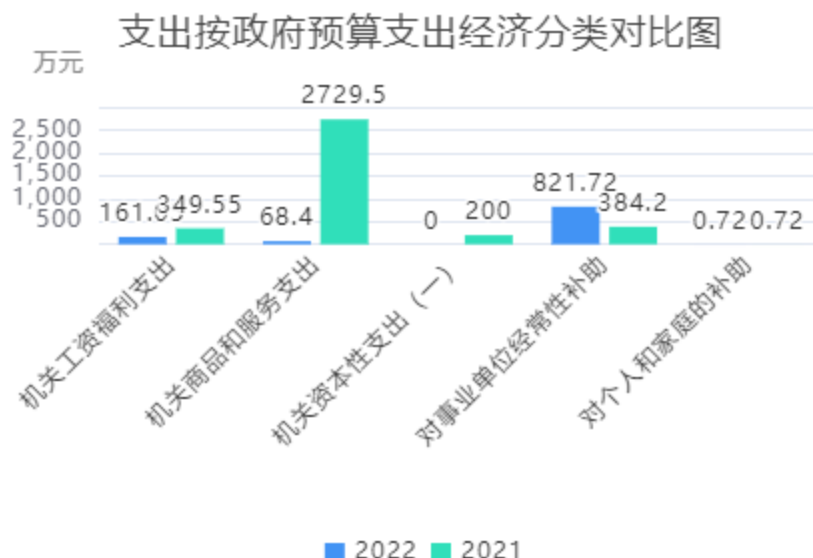
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,051.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.05万元，较上年减少188.51万元，下降53.93%，下降的主要原因是：编制内人员调出，人员减少；

机关商品和服务支出（502）68.40万元，较上年减少2,661.10万元，下降97.49%，下降的主要原因是：编制内人员调出，人员减少；

对事业单位经常性补助（505）821.72万元，较上年增加437.52万元，增长113.88%，增长的主要原因是：临聘人员支出费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1051.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排22.55万元，较上年增加7.25万元，增长47.39%，增长的主要原因是：两拆一提升费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

十六、机关工资福利：指单位人员的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、降温取暖费等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县城市管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年度综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,518,860.00	一、部门预算	10,518,860.00	一、部门预算	10,518,860.00	一、部门预算	10,518,860.00
1、财政拨款	10,518,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,678,860.00	1、机关工资福利支出	1,610,455.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,527,660.00	2、机关商品和服务支出	684,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,217,205.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	533,431.00	(2)商品和服务支出	840,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,252.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,540,461.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	266,716.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,518,860.00	本年支出合计	10,518,860.00	本年支出合计	10,518,860.00	本年支出合计	10,518,860.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,518,860.00	支出总计	10,518,860.00	支出总计	10,518,860.00	支出总计	10,518,860.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,518,860.00	10,518,860.00										
154	丹凤县城市管理局	10,518,860.00	10,518,860.00										
154001	丹凤县城市管理局	6,686,605.00	6,686,605.00										
154002	丹凤县城市管理执法大队	2,301,655.00	2,301,655.00										
154003	丹凤县园林绿化管理所	1,530,600.00	1,530,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,518,860.00	10,518,860.00								
154	丹凤县城市管理局	10,518,860.00	10,518,860.00								
154001	丹凤县城市管理局	6,686,605.00	6,686,605.00								
154002	丹凤县城市管理执法大队	2,301,655.00	2,301,655.00								
154003	丹凤县园林绿化管理所	1,530,600.00	1,530,600.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,518,860.00	一、财政拨款	10,518,860.00	一、财政拨款	10,518,860.00	一、财政拨款	10,518,860.00
1、一般公共预算拨款	10,518,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,678,860.00	1、机关工资福利支出	1,610,455.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,527,660.00	2、机关商品和服务支出	684,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,217,205.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	533,431.00	(2)商品和服务支出	840,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	178,252.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,540,461.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	266,716.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,518,860.00	本年支出合计	10,518,860.00	本年支出合计	10,518,860.00	本年支出合计	10,518,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,518,860.00	支出总计	10,518,860.00	支出总计	10,518,860.00	支出总计	10,518,860.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,518,860.00	9,534,860.00	144,000.00	840,000.00	
208	社会保障和就业支出	533,431.00	533,431.00			
20805	行政事业单位养老支出	533,431.00	533,431.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,621.00	355,621.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,810.00	177,810.00			
210	卫生健康支出	178,252.00	178,252.00			
21011	行政事业单位医疗	178,252.00	178,252.00			
2101102	事业单位医疗	178,252.00	178,252.00			
212	城乡社区支出	9,540,461.00	8,556,461.00	144,000.00	840,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,832,130.00	1,148,130.00	64,000.00	620,000.00	
2120104	城管执法	1,832,130.00	1,148,130.00	64,000.00	620,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,708,331.00	7,408,331.00	80,000.00	220,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,708,331.00	7,408,331.00	80,000.00	220,000.00	
221	住房保障支出	266,716.00	266,716.00			
22102	住房改革支出	266,716.00	266,716.00			
2210201	住房公积金	266,716.00	266,716.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,518,860.00	9,534,860.00	144,000.00	840,000.00	
301	工资福利支出			9,527,660.00	9,527,660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,592.00	623,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,214,552.00	2,214,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,100.00	139,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,120.00	479,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,423.00	10,423.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,297.00	55,297.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354,900.00	354,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,213.00	172,213.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,408.00	183,408.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,106.00	86,106.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,704.00	91,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,046.00	82,046.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,206.00	96,206.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,915.00	12,915.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,755.00	13,755.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,160.00	129,160.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,556.00	137,556.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,645,607.00	4,645,607.00			
302	商品和服务支出			984,000.00		144,000.00	840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00			40,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,106,316.83	9,880,816.83	225,500.00	
208	社会保障和就业支出	629,564.43	629,564.43		
20805	行政事业单位养老支出	629,564.43	629,564.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,740.98	396,740.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,823.45	232,823.45		
20807	就业补助				
2080704	社会保险补贴				
210	卫生健康支出	178,252.00	178,252.00		
21011	行政事业单位医疗	178,252.00	178,252.00		
2101102	事业单位医疗	178,252.00	178,252.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	9,007,111.00	8,781,611.00	225,500.00	
21201	城乡社区管理事务	1,251,130.00	1,148,130.00	103,000.00	
2120104	城管执法	1,251,130.00	1,148,130.00	103,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	7,755,981.00	7,633,481.00	122,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,755,981.00	7,633,481.00	122,500.00	
221	住房保障支出	291,389.40	291,389.40		
22102	住房改革支出	291,389.40	291,389.40		
2210201	住房公积金	291,389.40	291,389.40		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,106,316.83	9,880,816.83	225,500.00	
301	工资福利支出			9,873,616.83	9,873,616.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,592.00	623,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,439,702.00	2,439,702.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,100.00	139,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,120.00	479,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,423.00	10,423.00		
30103	奖金	50199	其他工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,297.00	55,297.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354,900.00	354,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,332.98	213,332.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,408.00	183,408.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,119.45	141,119.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,704.00	91,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,046.00	82,046.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,206.00	96,206.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,915.00	12,915.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,755.00	13,755.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,833.40	153,833.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,556.00	137,556.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,645,607.00	4,645,607.00		
302	商品和服务支出			225,500.00		225,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,500.00		80,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50102	社会保障缴费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31011	地上附着物和青苗补偿	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	840,000.00	
154	丹凤县城市管理局	840,000.00	
154001	丹凤县城市管理局	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	非税安排市政设施维护	120,000.00	非税安排市政设施维护
154002	丹凤县城市管理执法大队	620,000.00	
	专用项目	620,000.00	
	专用项目	620,000.00	
	2022年度城市管理综合执法经费	620,000.00	城管执法队伍作为城市管理领域的主力军，其执法公正与否、执法水平高低、执法形象如何，直接关系到人民群众的切身利益，关系党和政府形象，今年，共清理占道经营1500余起，店外经营1000余起，纠正乱停乱放500余次，清理占道物料600余方，拆除横幅280余条，下发高考告知单60余份，没收销毁广告牌匾灯箱100余块，没收沿街叫卖高音喇叭112个、音箱31个，暂扣各类违规物品430余件，处罚1.7万元。今年共下发责令停止违法行为通知书59份，限期拆除通知书103份，行政处罚告知书15份，拆除违章建筑2000平方米，处罚60余万元，治理渣土车500起，教育劝导渣土车司机300余人次，收缴渣土运输保证金6万元。有效地遏制了道路扬尘、违法违章建设现象，缓解了群众矛盾，维护了城区规划的规范性和严肃性，受到了市民的一致好评。
154003	丹凤县园林绿化管理所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	园林绿化维护费	100,000.00	管理养护公园，绿地，广场，全面做好城区园林绿化养护工作、及园林绿化修剪、除草、浇水、施肥、涂白等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费
	合计									100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00												
154	丹凤县城市管理局									100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00												
154001	丹凤县城市管理局																											
154002	丹凤县城市管理执法大队									100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00												
154003	丹凤县园林绿化管理所																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施维修维护、城管执法专项经费			
主管部门		丹凤县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84	
		其中:财政拨款		84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城管执法业务正常开展, 提高城区环境 目标2: 市政设施维修维护, 保障市政设施安全使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城管执法车辆	5辆	
			指标2: 市政设施维修维护	城区	
				
		质量指标	指标1: 城管执法管护率	≥98%	
			指标2: 市政设施维修维护率	≥99%	
				
		时效指标	指标1: 起止时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 城管执法设备	20000元/年		
		指标2: 市政设施维修维护	120000元/年		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1: 城区环境卫生精细化工作顺利开展	健康有序		
		指标2:			
				

益 指 标	生态效益 指标	指标1: 不适用	不适用		
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1: 持续发挥作用期限	长期		
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%	
			指标2:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县城市管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城乡社区支出、市政设施维护费	668.66	668.66	
	任务2	城管执法经费	230.17	230.17	
	任务3	园林绿化工作经费	153.06	153.06	
				
金额合计			1051.89	1051.89	
年度总体目标	目标1：城区环境卫生精细化工作顺利开展 目标2：加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标3：精心做好市政设施维护、提高县城园林绿化质量和绿地面积				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：环卫保洁面积		1226277.03m ²
			指标2：城管执法车辆		5辆
			指标3：全县公园绿地面积		218870m ²
				
		质量指标	指标1：清扫保洁率		≥98%
			指标2：城管执法管护率		≥98%
			指标3：绿化覆盖率		29.40%
		时效指标	指标1：起止时间		2022年1月1日至12月31日
				
		成本指标	指标1：城管执法专项经费		62万元/年
			指标2：草皮补种、树木栽植养护、树木施肥		20元/m ² 、2000元/棵、100元/袋
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
				
		社会效益指标	指标1：城区环境卫生精细化工作顺利开展		健康有序
			指标2：改善城市市容环境		优良
			指标3：改善了公园绿地黄土裸露		改善
				
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生		优良
				
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用期限		长期
.....					
满意度指标	服务对象	指标1：群众满意率		≥95%	

	满意度指标	满意度指标	
--	-------	-------	-------	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市政设施维修维护、城管执法专项经费			
主管部门		丹凤县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84	
		其中: 财政拨款		84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城管执法业务正常开展, 提高城区环境 目标2: 市政设施维修维护, 保障市政设施安全使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城管执法车辆	5辆	
			指标2: 市政设施维修维护	城区	
				
		质量指标	指标1: 城管执法管护率	≥98%	
			指标2: 市政设施维修维护率	≥99%	
				
		时效指标	指标1: 起止时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 城管执法设备	20000元/年		
		指标2: 市政设施维修维护	120000元/年		
				
	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用		
		指标2:			
.....					
社会效益指标		指标1: 城区环境卫生精细化工作顺利开展	健康有序		
	指标2:				

效益指标	生态效益指标			
		指标1: 不适用	不适用		
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用期限	长期		
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%	
			指标2:		
.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。