

# 丹凤县城市管理局（本级）2022年单位预算 公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

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

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

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 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

根据上述职责，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。

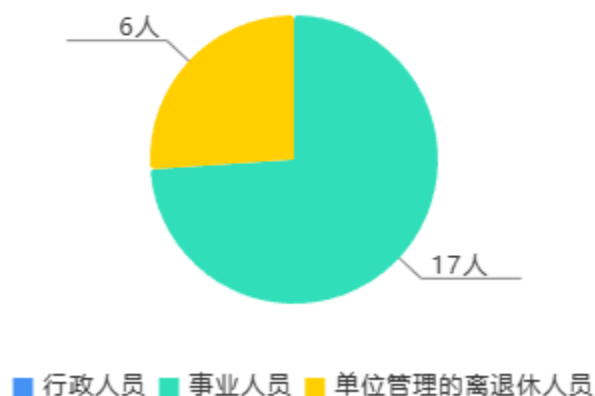
四是多方筹措建设资金。抓住“十四五”规划项目入库和国家债券资金投放等重大机遇，通过申报项目、向上争取、招商引资、开发资源、社会投资等举措，千方百计拓宽融资渠道，筹集项目建设资金，有效缓解制约市政项目建设的资金瓶颈，改善基础设施条件，保障民生项目进展。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员28人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入668.66万元，其中：一般公共预算拨款668.66万元，较上年减少2,610.39万元，下降79.61%，下降的主要原因是：2022年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理场托管运营经费及路灯电费；本单位2022年预算支出668.66万元，其中：一般公共预算拨款668.66万元，较上年减少2,610.39万元，下降79.61%，下降的主要原因是：2022年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理场托管运营经费及路灯电费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入668.66万元，其中：一般公共预算拨款收入668.66万元，较上年减少2,610.39万元，下降79.61%，下降的主要原因是：2022年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂托管运营经费及城区路灯节能服务费电费；本单位2022年财政拨款支出668.66万元，其中：一般公共预算拨款支出668.66万元，较上年减少2,610.39万元，下降79.61%，下降的主要原因是：2022年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂托管运营经费及城区路灯节能服务费电费。



## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出668.66万元，较上年减少2,610.39万元，下降79.61%，下降的主要原因是：2022年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂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，本单位当年一般公共预算支出668.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.34万元，较上年减少1.63万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.17万元，较上年减少0.82万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出减少；

（3）事业单位医疗（2101102）9.62万元，较上年减少0.60万元，下降5.83%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费支出减少；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）617.77万元，较上年减少608.85万元，下降49.64%，下降的主要原因是：环卫一体化托管；

（5）住房公积金（2210201）13.76万元，较上年减少0.49万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费支出减少。

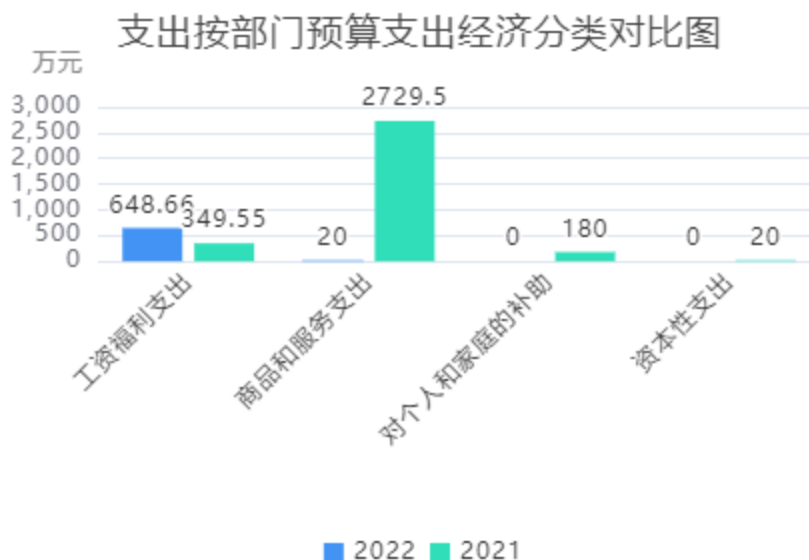
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出668.66万元，其中：

工资福利支出（301）648.66万元，较上年增加299.11万元，增长85.57%，增长的主要原因是：增加自发人员工资；

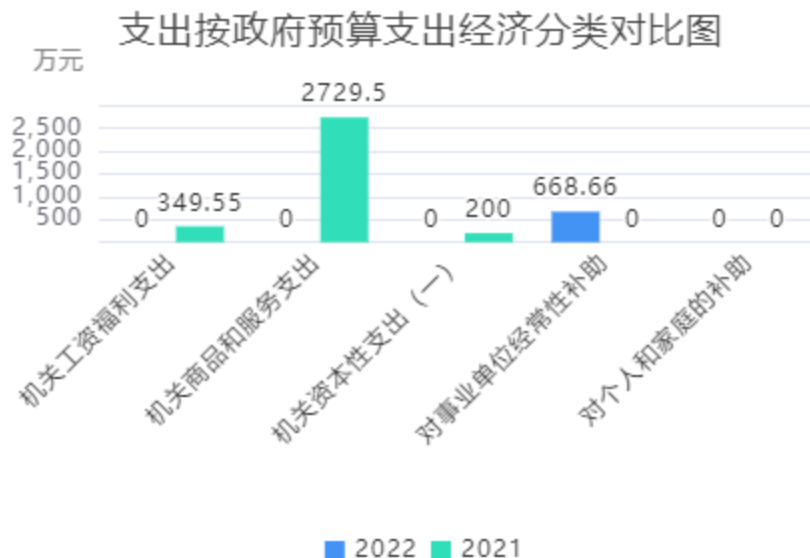
商品和服务支出（302）20.00万元，较上年减少2,709.50万元，下降99.27%，下降的主要原因是：2022年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂托管运营经费及城区路灯节能服务费电费。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出668.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）668.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位性质转变为事业单位。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排8万元，较上年减少0.5万元，主要减少原因是：人员减少。

## 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、“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。

十四、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。

十五、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年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府行基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表12	单位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	是	本单位本年度无三公经费预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	6,686,605.00	一、部门预算	6,686,605.00	一、部门预算	6,686,605.00	一、部门预算	6,686,605.00
1、财政拨款	6,686,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,566,605.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,686,605.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,486,605.00	2、机关商品和服务支出	
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	80,000.00	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		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	6,686,605.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	275,112.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,206.00	(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	6,177,731.00	(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	137,556.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,686,605.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,686,605.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,686,605.00	6,686,605.00										
154	丹凤县城市管理局	6,686,605.00	6,686,605.00										
154001	丹凤县城市管理局	6,686,605.00	6,686,605.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	6,686,605.00	6,686,605.00								
154	丹凤县城市管理局	6,686,605.00	6,686,605.00								
154001	丹凤县城市管理局	6,686,605.00	6,686,605.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	6,686,605.00	一、财政拨款	6,686,605.00	一、财政拨款	6,686,605.00	一、财政拨款	6,686,605.00
1、一般公共预算拨款	6,686,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,566,605.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,686,605.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,486,605.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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		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	6,686,605.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	275,112.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	
		10、卫生健康支出	96,206.00	(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	6,177,731.00	(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	137,556.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,686,605.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,686,605.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,686,605.00</b>

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	6,686,605.00	6,486,605.00	80,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,112.00	275,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,112.00	275,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,408.00	183,408.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,704.00	91,704.00			
210	卫生健康支出	96,206.00	96,206.00			
21011	行政事业单位医疗	96,206.00	96,206.00			
2101102	事业单位医疗	96,206.00	96,206.00			
212	城乡社区支出	6,177,731.00	5,977,731.00	80,000.00	120,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,177,731.00	5,977,731.00	80,000.00	120,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,177,731.00	5,977,731.00	80,000.00	120,000.00	
221	住房保障支出	137,556.00	137,556.00			
22102	住房改革支出	137,556.00	137,556.00			
2210201	住房公积金	137,556.00	137,556.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	6,686,605.00	6,486,605.00	80,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			6,486,605.00	6,486,605.00			
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	50501	工资福利支出	479,120.00	479,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,297.00	55,297.00			
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	50501	工资福利支出	91,704.00	91,704.00			
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	50501	工资福利支出	13,755.00	13,755.00			
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	3,215,007.00	3,215,007.00			
302	商品和服务支出			200,000.00		80,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		



单位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）

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	6,721,289.95	6,598,789.95	122,500.00	
208	社会保障和就业支出	364,695.95	364,695.95		
20805	行政事业单位养老支出	364,695.95	364,695.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,527.98	224,527.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,167.97	140,167.97		
20807	就业补助				
2080704	社会保险补贴				
210	卫生健康支出	96,206.00	96,206.00		
21011	行政事业单位医疗	96,206.00	96,206.00		
2101102	事业单位医疗	96,206.00	96,206.00		
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	6,100,231.00	5,977,731.00	122,500.00	
21201	城乡社区管理事务				
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	6,100,231.00	5,977,731.00	122,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,100,231.00	5,977,731.00	122,500.00	
221	住房保障支出	160,157.00	160,157.00		
22102	住房改革支出	160,157.00	160,157.00		
2210201	住房公积金	160,157.00	160,157.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	6,721,289.95	6,598,789.95	122,500.00	
301	工资福利支出			6,598,789.95	6,598,789.95		
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	50501	工资福利支出	479,120.00	479,120.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,119.98	41,119.98		
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	48,463.97	48,463.97		
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	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				
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	22,601.00	22,601.00		
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	3,215,007.00	3,215,007.00		
302	商品和服务支出			122,500.00		122,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,500.00		2,500.00	
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	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						
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
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）				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
154	丹凤县城市管理局	120,000.00	
154001	丹凤县城市管理局	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县城市管理局（本级）

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	项							类	款	类	款			
				合计											

