

# 杨陵区城市管理执法局

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本部门负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。杨陵区城管执法局为区政府下设行政部门，正科建制。内设区市政管理站，区环境卫生服务队，区城市管理执法大队三个事业机构。

### 二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我局将围绕城市精细化管理，聚焦短板弱项，创新工作机制、完善工作举措，不断提升城市管理水平，全面推动我区环境面貌实现大提升。一是深化“两抓两拆十个提升”行动。牢固树立“出门就是工作，上街就是管理”的工作理念，深入开展广告牌匾、渣土运输、露天烧烤、占道经营、违规停车、流浪犬等专项整治，进一步提升城市环境面貌，圆满完成杨凌马拉松赛、农高会等重大活动环境保障工作。二是实施杨陵鲜花大道及特色街区建设。将对渭惠路东段、东新路、神果路等路段实施鲜花大道打造，并将渭惠路（新桥路至迎宾路）作为示范街进行重点打造，通过统一城市色调，改善道路景观空间，来推进城市精细化管理工作，全面提升城市品位和人居环境质量。三是巩固国家卫生城市和省级文明城市创建成果。持续推进城市生活垃圾分类工作，实现垃圾分类覆盖率达到 85%，深入开展市政设施、环境卫生、市容秩序整治工作，圆满完成国家卫生城市复审、省级文明城市复审

工作任务。

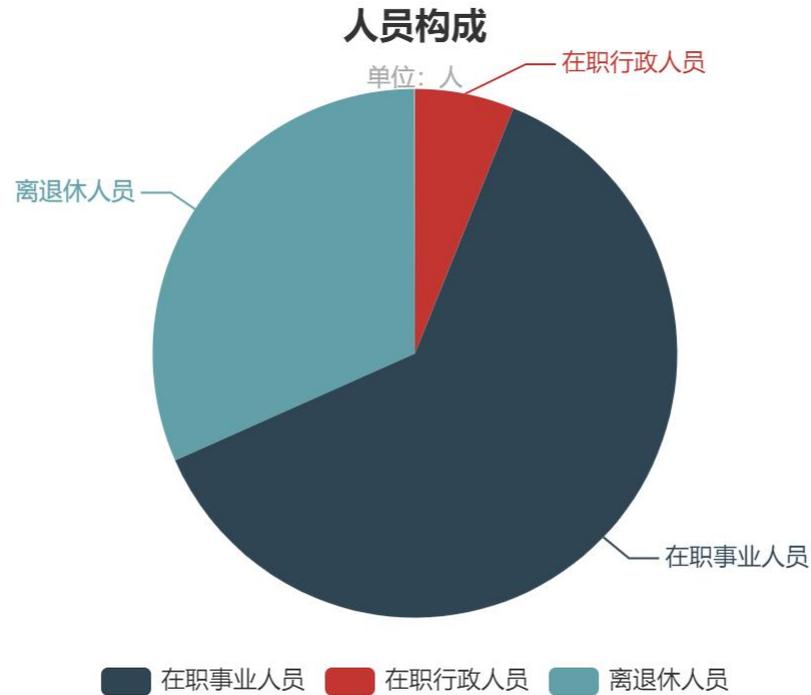
### 三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城市管理执法局	无
2	杨陵区市政管理站	无
3	杨陵区环境卫生服务队	无
4	杨陵区城市管理执法大队	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 6 人、事业编制 76 人；实有人员 98 人，其中行政 5 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 2241.9354 万元、其中一般公共预算拨款收入 1241.9354 万元、政府性基金拨款收入 1000.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 840.9454 万元，主要原因是

增加政府性基金拨款；2023年本部门预算支出 2241.9354 万元，其中一般公共预算拨款支出 1241.9354 万元、政府性基金拨款支出 1000.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 840.9454 万元，主要原因是政府性基金增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2241.9354 万元，其中一般公共预算拨款收入 1241.9354 万元、政府性基金拨款收入 1000.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 840.9454 万元，主要原因是增加政府性基金拨款；2023 年本部门财政拨款支出 2241.9354 万元，其中一般公共预算拨款支出 1241.9354 万元、政府性基金拨款支出 1000.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 840.9454 万元，主要原因是政府性基金拨款增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1241.9354 万元，较上年减少 159.0546 万元，主要原因是项目拨款减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1241.9354 万元，其中：

(1) 城管执法（2120104）1075.9354 万元，较上年减少 35.0546 万元，原因是职工退休，工资福利费用预算减少。

(2) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）166.0000 万元，较上年减少 124 万元，原因是项目拨款减少。

### 3、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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1241.9354 万元。

工资福利支出（301）1006.5354 万元，较上年减少 133.4546 万元，原因是职工退休，人员工资预算减少。

商品和服务支出（302）101.4 万元，较上年减少 33.6 万元，原因是支出范围变化。

资本性支出（基本建设）（309）30 万元。

资本性支出（310）104 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1241.9354 万元。

机关工资福利支出（501）85.9978 万元，较上年增加 4.3078 万元，原因是人员工资福利涨幅。

机关商品和服务支出（502）8.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是增加 1 名公务员。

其他资本性支出（503）104 万元。

对事业单位经常性补助（505）1013.5375 万元。

对事业单位资本性补助（506）30 万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### (1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (四) 政府性基金预算支出情况。

2023 年本部门当年政府性基金预算支出 1000.0000 万元。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

##### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.4200万元，较上年减少0.04万元（2.5%），减少的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则。其中：我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.5800万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.84万元，较上年减少0.04万元（5%），减少的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则；我单位无公务用车购置费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1241.9354万元，当年政府性基金预算拨款

1000 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是机关新进 1 名公务员。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区城市管理执法局、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨

金额单位：元

陵区城市管理执法大队

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	22419354.42	一、部门预算	22419354.42	一、部门预算	22419354.42	一、部门预算	22419354.42
2	1、财政拨款	22419354.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10759354.42	1、机关工资福利支出	859978.86
3	(1)一般公共预算拨款	12419354.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10065354.42	2、机关商品和服务支出	84000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	694000.00	3、机关资本性支出（一）	11040000.00
5	(2)政府性基金拨款	10000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10135375.56
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11660000.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	320000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基	0.00

					费用支出		金补助	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	300000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	22419354.42	(6)资本性支出	11040000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	22419354	本年支出合计	22419354	本年支出合计	22419354	本年支出合计	22419354

		.42		.42		.42		.42
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	22419354 .42	支出总计	22419354 .42	支出总计	22419354 .42	支出总计	22419354 .42





表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区城市管理执法局、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨

金额单位：元

陵区城市管理执法大队

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2241935 4.42	一、财政拨款	2241935 4.42	一、财政拨款	2241935 4.42	一、财政拨款	2241935 4.42
2	1、一般公共预算拨款	1241935 4.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1075935 4.42	1、机关工资福利支出	859978. 86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1006535 4.42	2、机关商品和服务支出	84000.0 0
4	2、政府性基金拨款	1000000 0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	694000. 00	3、机关资本性支出（一）	1104000 0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1013537 5.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1166000 0.00	6、对事业单位资本性补助	300000. 00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	320000. 00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

1			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
2	1		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	300000. 00	11、债务利息及费用 支出	0.00
3	1		12、城乡社区支出	4.42	2241935	1104000	12、债务还本支出	0.00
4	1		13、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	13、转移性支出	0.00
5	1		14、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
6	1		15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
7	1		16、商业服务业等支 出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
8	1		17、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
9	1		18、援助其他地区支 出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
10	2		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
11	2		20、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
12	2		21、粮油物资储备支 出	0.00				
13	2		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
14	2		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
15	2		24、预备费	0.00				

5								
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3	本年收入合计	2241935 4.42	本年支出合计	2241935 4.42	本年支出合计	2241935 4.42	本年支出合计	2241935 4.42
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3	收入总计	2241935 4.42	支出总计	2241935 4.42	支出总计	2241935 4.42	支出总计	2241935 4.42
7								

表 5

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区城市管理执法局、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨陵区城市管理执法大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	12419354.42	10065354.42	694000	1660000	
2	212	城乡社区支出	12419354.42	10065354.42	694000	1660000	
3	21201	城乡社区管理事务	12419354.42	10065354.42	694000	1660000	
4	2120104	城管执法	10759354.42	10065354.42	694000	0	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1660000	0	0	1660000	

表 6

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区城市管理执法局、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨陵区城市管理执法

金额单位：元

大队

序号	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
1		合计			12419354.4 2	10065354.4 2	694000	1660000	
2	301	工资福利支出			10065354.4 2	10065354.4 2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238260	238260	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4789740.2	4789740.2	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217699.8	217699.8	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114070	114070	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160550	160550	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1694856	1694856	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277110	277110	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80314.88	80314.88	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	886795.59	886795.59	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34805.82	34805.82	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318774.72	318774.72	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1003.94	1003.94	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91283.67	91283.67	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91944.42	91944.42	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1032745.38	1032745.38	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35400	35400	0	0	

19	302	商品和服务支出			1014000	0	694000	320000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	28200	0	28200	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	440400	0	390400	50000	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25800	0	25800	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8400	0	8400	0	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21600	0	21600	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	369600	0	219600	150000	
28	309	资本性支出（基本建设）			300000	0	0	300000	
29	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	300000	0	0	300000	
30	310	资本性支出			1040000	0	0	1040000	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1040000	0	0	1040000	

表 7

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区城市管理执法局、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨陵区城市管理执法大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	10759354.42	10065354.42	694000	
2	212	城乡社区支出	10759354.42	10065354.42	694000	
3	21201	城乡社区管理事务	10759354.42	10065354.42	694000	
4	2120104	城管执法	10759354.42	10065354.42	694000	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	

表 8

## 2023 年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）

预算单位：杨陵区城市管理执法局、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨陵区城市管理

金额单位：元

执法大队

序号	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
1		合计			10759354.4 2	10065354.4 2	69400 0	
2	301	工资福利支出			10065354.4 2	10065354.4 2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238260	238260	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4789740.2	4789740.2	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217699.8	217699.8	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114070	114070	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160550	160550	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1694856	1694856	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277110	277110	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80314.88	80314.88	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	886795.59	886795.59	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34805.82	34805.82	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318774.72	318774.72	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1003.94	1003.94	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91283.67	91283.67	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91944.42	91944.42	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1032745.38	1032745.38	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35400	35400	0	
19	302	商品和服务支出			694000	0	69400	

							0	
20	30201	办公费	50201	办公经费	28200	0	28200	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	390400	0	0	39040
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25800	0	25800	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8400	0	8400	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21600	0	21600	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219600	0	0	21960
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
29	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
30	310	资本性支出			0	0	0	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区城市管理执法局、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、

金额单位：元

杨陵区城市管理执法大队

序号	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
1	一、政府性基金拨款	10000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	1000000.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	1000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00

					建设)		用支出	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1000000 0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	10000000. 00	本年支出合计	1000000 0.00	本年支出合计	1000000 0.00	本年支出合计	1000000 0.00

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区城市管理执法局、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨

金额单位：元

陵区城市管理执法大队

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	116600 00	
2	145	杨陵区城市管理执法局	116600 00	
3	145001	杨陵区城市管理执法局	100000 00	
4		专用项目	100000 00	
5		城市维护专项	100000 00	
6		城市维护专项	100000 00	提升城市维护水平
7	145002	杨陵区市政管理站	535000	
8		专用项目	535000	
9		生态园林城市创建	500000	
10		生态园林城市创建	500000	打造园林城市，提升居民生活水准。
11		市政车辆燃油、维修、保险 等费用	35000	
12		市政车辆燃油、维修、保险 等	35000	市政巡查车车辆燃油、维修、保险等
13	145003	杨陵区环境卫生服务队	85000	
14		专用项目	85000	

15		环卫车辆燃油维修保险等费用	35000	
16		环卫队车辆燃油、维修、保险等	35000	确保工作正常开展
17		环卫队垃圾分类日常运行费	50000	
18		环卫队垃圾分类日常运行费	50000	确保全区生活垃圾分类日常工作正常开展
19	145004	杨陵区城市管理执法大队	104000 0	
20		专用项目	104000 0	
21		临时工工资及车辆燃油费等	760000	
22		燃油费及其他交通费用	760000	为保障执法大队 17 辆工勤执法车辆正常运行下，需每月正常支付燃油费，保险费，维修保养费，年审费等。
23		六乱治理	200000	
24		六乱治理经费	200000	整治街面乱搭乱建，野广告牌拆除、清理、转运及人工等费用。
25		养犬经费	80000	
26		养犬经费	80000	附会议纪要，养犬办及每个镇办每月各 1 万（包括场地租赁费，扑狗专用工具，材料费及人工费，制作狗牌证）。









## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		生态园林城市创建			
主管部门		杨陵区城市管理执法局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	根据城市发展, 创建生态园林城市。				
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	数量指标	50 万	
		质量指标	质量指标	无	
		时效指标	时效指标	12 月 31 日	
		成本指标	成本指标	50 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	市民满意
<p>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。</p>					

表 14

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养犬经费			
主管部门		杨陵区城市管理执法局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	用于城区流浪犬捕捉, 购买捕捉流浪犬器具。				
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	数量指标	100 次	开展城区流浪犬整治工作
		质量指标	质量指标	90%	按时发放率, 各项工作完成率
		时效指标	实效指标	及时	完成城区流浪犬政治工作
		成本指标	成本指标	8 万元	流浪犬捕捉人员经费, 购买捕狗器材, 流浪犬收容场地租赁费。
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标	不断提升	城市知名度和宜居度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	显著提升	群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	市民安居乐业

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

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六乱治理经费			
主管部门		杨陵区城市管理执法局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	用于整治市容市貌,广告牌的拆除及清理。				
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	数量指标	100 次	用于城区市容市貌整治
		质量指标	质量指标	90%	按时发放率,各项工作完成率
		时效指标	实效指标	及时	完成城区广告清理工作
		成本指标	成本指标	20 万元	户外广告的清除,乱搭乱建,大型活动广告宣传制作,非机动车的管理。
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标	不断提升	城市知名度和宜居度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	显著提升	群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	市民安居乐业

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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护专项			
主管部门		杨陵区城市管理执法局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	根据城市发展,保障城市市政设施完好,正常使用。				
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	数量指标	1000 万	
		质量指标	质量指标	无	
		时效指标	时效指标	12 月 31 日	
		成本指标	成本指标	1000 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	95%	市民满意
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。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		杨陵区城市管理执法局			
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	保障人员工资在内的人员经费的按时发放，包括行政人员、事业人员各项工资福利和社会保障都能按时准确的发放和缴纳	1006.54	1006.54	
	任务 2	保障机关正常运行，确保各项行政管理工作正常开展，以及设备的维持性费用支出可以及时核销	69.4	69.4	
	任务 3	生态园林城市创建，城市维护费及养犬经费等	1166	1166	
	金额合计		2241.9354	2241.9354	
年度总体目标	保障在岗在编人员工资和社会保障正常发放；保障机关正常运转；保障重点项目开展。				
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	人员工资；公用经费；生态园林城市创建，城市维护费及养犬管理等		1006.54； 69.4； 1166
		质量指标	创建园林城市完成率；市政设施完好率和路灯亮化率		80%
		时效指标	人员工资按时发放；完成城市管理，执法等各项工作；完成区委、区政府下达的各项目标任务		及时
		成本指标	人员工资；公用经费；创建园林城市及养犬管理等		1006.54； 69.4； 1166
效益指标	经济效益指标				

	可持续影响指标	市民幸福感	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	≥85
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。</p>					