
杨陵区城市管理执法大队
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区城市管理执法大队成立于 2018 年 10 月 23 日，隶属杨陵区城市管理执法局，本单位主要负责贯彻执行城市管理执法职责，为城市管理执法提供组织保障。贯彻国家有关城市市容市貌的法律法规，承担户外和公共场所广告设置的审批和管理，查处城区道路上违反市容管理规定的行为；配合查处违反城乡规划的建设行为。积极配合完成区委，区政府及上级单位交办的其他工作，杨陵区城管执法大队为事业机构。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我单位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、单位预算单位

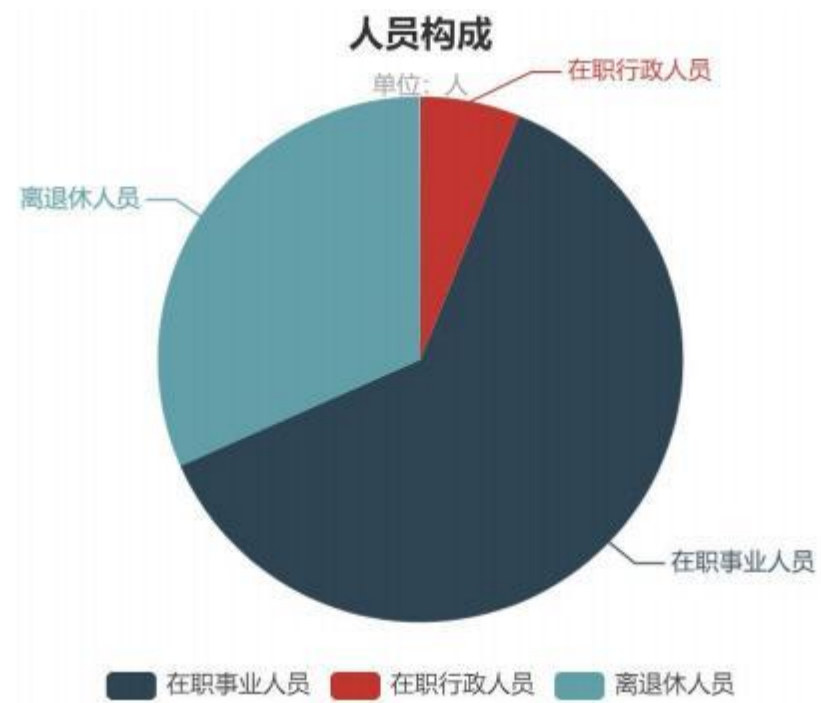
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（事业）预算和所属单位预算。纳入本单位

2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城市管理执法大队	无
2		

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 52 人，事业编制 52 人；实有人员 52 人，单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入 1028.97 万元、其中一般公共预算拨款收入 1028.97万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、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、2022 年本单位预算收入较上年增加227.40万元，主要原因是人员数量增加，工资福利也之增加；2022 年本单位预算支出1028.97万元，其中一般公共预算拨款支出1028.97万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、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，2022 年本单位预算支出较上年增加224.43万元，主要原因是人员数量增加，工资福利也之增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入1028.97万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.97万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 本单位财政拨款收入较上年增加227.4万元，主要原因是人员数量增加，工资福利也之增加；2022 年本单位财政拨款支出1028.97万元，其中

一般公共预算拨款支出1028.97万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加227.4万元，主要原因是人员数量增加，工资福利也之增加。

（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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1028.97 万元，较上年增加227.4万元，主要原因是人员数量增加，工资福利也之增加。

2、政府性基金拨款变化情况

2022年本单位当年政府性基金预算 0.0000 万元。

3 、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 1028.97万元，其中：

（1）城管执法（2120104）868.97 万元，较上年减少 457.46万元，原因是有职工退休，工资福利费用预算减少。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）160.00万元，较上年减少150.73万元，原因是项目拨款减少。

4、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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1028.97万元。

工资福利支出（301）814.61万元，较上年减少 56.24万元，原因是有职工退休，人员工资预算减少。

商品和服务支出（302）54.00万元，较上年增加40.8万元，原因是支出范围变化。
对个人和家庭的补助0.36万元。

（2）2022 年本单位综合预算政府性基金支出 0.0000 万元。

（3）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 814.61万元。

事业工资福利支出（501）814.61万元，较上年减少56.24万元，原因是有职工退休，人员工资预算减少。

事业商品和服务支出（502）54.00万元，较上年增加40.8万元，原因是支出范围变化。

事业资本性支出（503）0万元。

对单位经常性补助（505）0万元。

5、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。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无 2021 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。

本单位无 2021 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。

2021 年本单位当年政府性基金预算支出 0.0000 万元。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），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 0.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），增加（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。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1028.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 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）。

本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排 54.00 万元，较上年增加 40.8 万元，主要原因是事业人员经费增加。

本单位无 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. 单位运行经费：指各单位的公用经费，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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区城市管理执法大队

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表 12	2022 年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 13	2022 年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

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 县单位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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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	10289700.00	一、部门预算	10289700.00	一、部门预算	10289700.00	一、部门预算	10289700.00
2	1、财政拨款	10289700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8689700.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	10289700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8146100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	540000.00	3、机关资本性支出（一 ）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	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	10286100.00
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	1600000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
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	1000000.00	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	600000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
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)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支出	10289700.00	(6)资本性支出	0.00	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				

33	本年收入合计	10289700.00	本年支出合计	10289700.00	本年支出合计	10289700.00	本年支出合计	10289700.00
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						

40	收入总计	10289700.00	支出总计	10289700.00	支出总计	10289700.00	支出总计	10289700.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	10,289,700.00	10,289,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	145	杨陵区城市管理执法局	10,289,700.00	10,289,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	145004	杨陵区城市管理执法大队	10,289,700.00	10,289,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	10,289,700.00	10,289,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	145	杨陵区城市管理执法局	10,289,700.00	10,289,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	45004	杨陵区城市管理执法大队	10,289,700.00	10,289,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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	10289700.00	一、财政拨款	10289700.00	一、财政拨款	10289700.00	一、财政拨款	10289700.00	
2	1、一般公共预算拨款	10289700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8689700.00	1、机关工资福利支出	0.00	
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	8146100.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	540000.00	3、机关资本性支出（一）	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)对个人和家庭的补助	3600.00	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	10286100.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1000000.00	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	600000.00	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	3600.00	
11			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	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	

13			12、城乡社区支出	10289700.00	(6)资本性支出	0.00	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				

32	本年收入合计	10289700.00	本年支出合计	10289700.00	本年支出合计	10289700.00	本年支出合计	10289700.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2022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-不含上年结转）

表5

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	10,289,700.00	8,149,700.00	540,000.00	1,600,000.00	
2	212	城乡社区支出	10,289,700.00	8,149,700.00	540,000.00	1,600,000.00	
3	21201	城乡社区管理事务	10,289,700.00	8,149,700.00	540,000.00	1,600,000.00	
4	2120104	城管执法	8,689,700.00	8,149,700.00	540,000.00	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	

2022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-不含上年结转）

表6单位：元

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			10,289,700.00	8,149,700.00	540,000.00	1,600,000.00	
2	301	工资福利支出			9,146,100.00	8,146,100.00	0.00	1,000,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,879,340.00	4,879,340.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,251,960.00	1,251,960.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862,100.00	862,100.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,900.00	325,900.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
10	302	商品和服务支出			1,140,000.00	0.00	540,000.00	600,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	311,500.00	0.00	310,000.00	1,500.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,000.00	500.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	249,400.00	0.00	194,400.00	55,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表7

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	8,689,700.00	8,149,700.00	540,000.00	
2	212	城乡社区支出	8,689,700.00	8,149,700.00	540,000.00	
3	21201	城乡社区管理事务	8,689,700.00	8,149,700.00	540,000.00	
4	2120104	城管执法	8,689,700.00	8,149,700.00	540,000.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表8

单位：元

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			8,689,700.00	8,149,700.00	540,000.00	
2	301	工资福利支出			8,146,100.00	8,146,100.00	0.00	

3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,879,340.00	4,879,340.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,251,960.00	1,251,960.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,000.00	648,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862,100.00	862,100.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,900.00	325,900.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178,800.00	178,800.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			540,000.00	0.00	540,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,000.00	0.00	310,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,400.00	0.00	194,400.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表8		单位：元						
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			8,689,700.00	8,149,700.00	540,000.00	
2	301	工资福利支出			8,146,100.00	8,146,100.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,879,340.00	4,879,340.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,251,960.00	1,251,960.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,000.00	648,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862,100.00	862,100.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,900.00	325,900.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178,800.00	178,800.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			540,000.00	0.00	540,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,000.00	0.00	310,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,400.00	0.00	194,400.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

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	0.00	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）	0.00
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	0.00	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	0.00	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(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	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		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,600,000.00	
2	145	杨陵区城市管理执法局	1,600,000.00	
3	145004	杨陵区城市管理执法大队	1,600,000.00	
4		专用项目	1,600,000.00	
5		步行街管理费用	50,000.00	
6		步行街管理费用	50,000.00	保障步行街管理正常运转
7		临时工工资及车辆燃油费等	1,200,000.00	
8		协管人员工资及车辆燃油费	1,200,000.00	保障临聘人员生活，保障执法车辆正常运行等。
9		西农便民市场费用	50,000.00	
10		西农路便民市场费用	50,000.00	保障西农路便民市场正常运转
11		养犬经费	300,000.00	
12		养犬经费	300,000.00	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）。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11					单位：元						
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12												单位：元				
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	-27,200.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	145	杨陵区城市管理执法局	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	-27,200.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	145004	杨陵区城市管理执法大队	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	-27,200.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

