

杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局

2020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、2020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、2020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

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，城市公用事业行业管理，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。杨凌示范区城管执法局杨陵分局为区政府下设行政部门，正科建制。内设区市政站，区环境卫生服务队，区城市管理执法大队三个事业机构。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度目标责任书，全面完成区委，区政府下达的各项目标任务。1.推进城市生活垃圾分类试点工作，建成居民生活垃圾示范点10个；2.完成省级文明城市创建工作任务；3.推进国家园林城市创建工作；4.启动实施老城区停车收费工作；5.完成曹新庄垃圾填埋场二期封场及火炬系统建设项目；6.强化“六”乱治理行动，建设长效化管理机制，进一步提升城市精细化管理水平。

三、部门预算单位

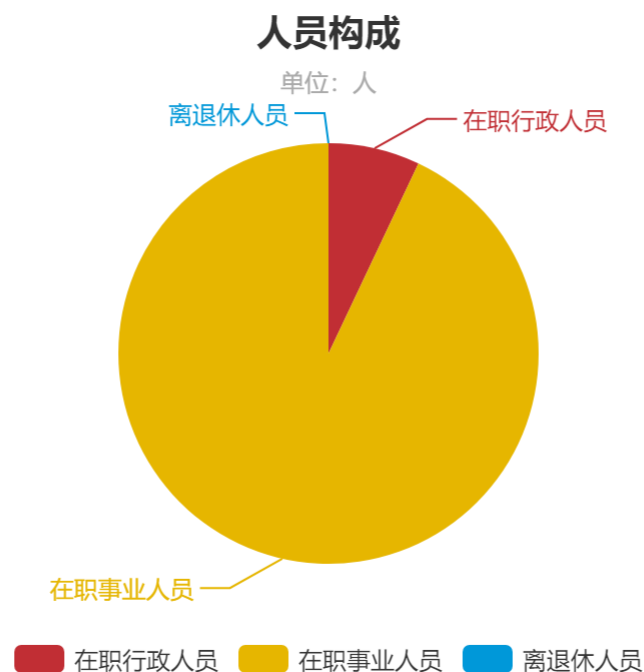
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区城管执法局杨陵分局	
2	杨陵区市政管理站	
3	杨陵区环境卫生服务队	
4	杨陵区城市管理执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制6人、事业编制67人；实有人员71人，其中行政5人、事业66人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1709.52万元，其中一般公共预算拨款收入1709.52万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1206.05万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少；2020年本部门预算支出1709.52万元，其中一般公共预算拨款支出1709.52万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1206.05万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1709.52万元，其中一般公共预算拨款收入1709.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1206.05万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。2020年本部门财政拨款支出1709.52万元，其中一般公共预算拨款支出1709.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1206.05万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1709.52万元，较上年减少1206.05万元，主要原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1709.52万元，其中：

（1）城管执法（2120104）1055.10万元，较上年增加138万元，原因是人员工资增加。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）654.42万元，较上年减少1362.45万元，原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1709.52万元，其中：

工资福利支出（301）1346.75万元，较上年增加465.65万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）59.05万元，较上年减少899.15万元，原因是电费，燃油费拨款减少。

对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年持平。

资本性支出（310）281.98万元，较上年减少183.02万元，原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

其他支出（399）20.00万元，上年为做此预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1709.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.16万元，较上年增加12万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）13.85万元，上年未做此预算支出。

机关资本性支出（一）（503）70.00万元，上年未做此预算支出。

对事业单位经常性补助（505）1303.80万元，较上年增加405.1万元，2020年项目资金拨款减少，经常性补贴增加应该是报预算经济分类填写造成。

对事业单位资本性补助（506）211.98万元，较上年减少1804.98万元，原因是政府核减项目建设，项目资金拨款减少。

对个人和家庭的补助（509）1.74万元，与上年持平。

其他支出（599）20.00万元，上年未做此预算支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.84万元，较上年减少0.2万元（4.95%），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：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.86万元，较上年减少0.15万元（4.98%），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；公务用车运行费0.98万元，较上年减少0.05万元（4.85%），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。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，本年度无计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，本年度无计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019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

2020年当年本部门政府采购预算共51.98万元，其中政府采购货物类预算51.98万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1709.52万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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17.60万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无计划支出
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	1709.52	一、部门预算	1709.52	一、部门预算	1709.52	一、部门预算	1709.52
2	1、财政拨款	1709.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1055.10	1、机关工资福利支出	88.16
3	(1)一般公共预算拨款	1709.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1033.91	2、机关商品和服务支出	13.85
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	21.05	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	0.14	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	1303.80
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	654.42	6、对事业单位资本性补助	211.98
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	312.84	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	38.00	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	1.60	9、对个人和家庭的补助	1.74
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	1709.52	(6)资本性支出	281.98	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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1709.52	本年支出合计	1709.52	本年支出合计	1709.52	本年支出合计	1709.52
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	1709.52	支出总计	1709.52	支出总计	1709.52	支出总计	1709.52

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	1709.52	一、财政拨款	1709.52	一、财政拨款	1709.52	一、财政拨款	1709.52
2	1、一般公共预算拨款	1709.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1055.10	1、机关工资福利支出	88.16
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	1033.91	2、机关商品和服务支出	13.85
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	21.05	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	0.14	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	1303.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	654.42	6、对事业单位资本性补助	211.98
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	312.84	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	38.00	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	1.60	9、对个人和家庭的补助	1.74
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	1709.52	(6)资本性支出	281.98	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	20.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
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	本年收入合计	1709.52	本年支出合计	1709.52	本年支出合计	1709.52	本年支出合计	1709.52
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1709.52	支出总计	1709.52	支出总计	1709.52	支出总计	1709.52

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	1709.52	1037.50	17.60	654.42	
2	212	城乡社区支出	1709.52	1037.50	17.60	654.42	
3	21201	城乡社区管理事务	1709.52	1037.50	17.60	654.42	
4	2120104	城管执法	1055.10	1037.50	17.60	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	654.42	0.00	0.00	654.42	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

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			1709.52	1037.50	17.60	654.42	
2	301	工资福利支出			1346.75	1033.91	0.00	312.84	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.12	33.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.54	310.54	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.70	58.70	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	125.00	125.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.16	51.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.05	36.05	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345.29	345.29	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	311.94	0.00	0.00	311.94	
19	302	商品和服务支出			59.05	3.45	17.60	38.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	3.10	0.00	0.10	3.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	0.00	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
38	303	对个人和家庭的补助			1.74	0.14	0.00	1.60	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.60	0.00	0.00	1.60	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
41	310	资本性支出			281.98	0.00	0.00	281.98	
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
43	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	211.98	0.00	0.00	211.98	
44	399	其他支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
45	39999	其他支出	59999	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

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	1055.10	1037.50	17.60		
2	212	城乡社区支出	1055.10	1037.50	17.60		
3	21201	城乡社区管理事务	1055.10	1037.50	17.60		
4	2120104	城管执法	1055.10	1037.50	17.60		

表8

2020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）

金额单位：单位：万元

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			1055.10	1037.50	17.60	
2	301	工资福利支出			1033.91	1033.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.12	33.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.54	310.54	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.70	58.70	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	125.00	125.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.16	51.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.05	36.05	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345.29	345.29	0.00	
17	302	商品和服务支出			21.05	3.45	17.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.38	0.00	2.38	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.29	0.00	1.29	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	

表8

2020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）

金额单位：单位：万元

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
30	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.45	3.45	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	654.42	
2	145	杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局	654.42	
3	145002	杨陵区市政管理站	228.90	
4		专用项目	228.90	
5		车辆燃油、维修、保险	2.00	用于车辆燃油、维修、保险
6		节日及重要会议氛围营造	20.00	用于节日及重要会议氛围营造
7		农高会建设	100.00	农高会市场建设
8		生态园林城市创建	20.00	生态园林城市创建
9		市政临时工保险	0.90	用于临时工保险
10		市政临时工工资	36.00	用于发放临聘人员工资
11		市政设施维护费	50.00	市政设施维护
12	145003	杨陵区环境卫生服务队	135.02	
13		专用项目	135.02	
14		车辆燃油、维修、保险等费用	2.00	车辆燃油、维修、保险等费用。
15		环卫车辆质保金	51.98	环卫车辆购置
16		环卫临时工工资	61.44	临时工工资
17		临聘人员保险费	1.60	临聘人员保险费。
18		生活垃圾分类日常运行费	5.00	生活垃圾分类日常办公、维修等。
19		收费票据工本费	3.00	收费票据工本费。
20		杨陵区生活垃圾分类项目	10.00	在杨陵新老城区实行垃圾分类。
21	145004	杨陵区城市管理执法大队	290.50	
22		专用项目	290.50	
23		步行街管理费用	10.00	步行街日常办公用品、维修等
24		车辆燃油、保险、维修费用	26.00	用于车辆燃油、维修、保险等。
25		非机动车管理人员工资	24.00	用于康乐路非机动车管理人员工资发放
26		康乐市场管理费用	10.00	用于康乐市场日常管理、办公用品、维修等。
27		六乱治理经费	10.00	用于日常六乱治理
28		西农路便民市场费用	10.00	西农路日常办公费、管理费、电费、维修等。
29		协管员保险及体检费	8.30	用于协管员体检及保险费
30		协管员工资	182.20	用于发放协管员工资

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		养犬经费	10.00	用于流浪犬的捕捉和管理

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

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			
1					合计				1						51.98	
2	212	01	99	145	杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局				1						51.98	
3	212	01	99	145003	杨陵区环境卫生服务队				1						51.98	
4	212	01	99		环卫车辆质保金	其他车辆		yk	1	310	99	506	01	1	51.98	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	4.04	4.04	0.00	3.01	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	3.84	3.84	0.00	2.86	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.15	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
2	145	杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局	4.04	4.04	0.00	3.01	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	3.84	3.84	0.00	2.86	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.15	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
3	145001	杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局	4.04	4.04	0.00	3.01	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	-3.06	-3.06	0.00	-3.01	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
4	145002	杨陵区人民法院	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	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
5	145003	杨陵区环境卫生服务队	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	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
6	145004	杨陵区人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	654.42	年度资金总额：	654.42
		其中：财政拨款	654.42	其中：财政拨款	654.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	100%		
	效益指标	经济效益指标	100%		
	效益指标	经济效益指标	100%		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	100%		
	效益指标	社会效益指标	100%		
	效益指标	社会效益指标	100%		
	效益指标	社会效益指标	100%		
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	100%		
	效益指标	社会效益指标	100%		
	效益指标	社会效益指标	100%		
	效益指标	生态效益指标			
	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	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常		

	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工资	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局			
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	保障本单位在岗、在编人员经费按时发放，包括行政人员及下属事业单位人员的各项工资福利和社会保障都能按时准确发放和缴纳。	1037.5	1037.5	
	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。	17.6	17.6	
	任务3	重点项目经费	654.42	654.42	
	金额合计		1709.52	1709.52	0
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。				
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	人员工资；公用经费，城市管理专项经费。	1037.5万元；17.6万元；654.42万元	
	产出指标	质量指标	生态园林创建完成率；市政设施完好率和路灯亮化率；生活垃圾分类完成率	80%	
	产出指标	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	
	产出指标	成本指标	人员工资；公用经费，城市管理专项经费。	1037.5万元；17.6万元；654.42万元	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	城市宜居度：城市知名度和美誉度；城管执法队伍整体素质及综合管理服务水平	提升	
	效益指标	生态效益指标	城市环境质量；城市绿化水平	有效提升	
	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	市民群众对城市管理工作的满意度	≥85	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		六乱治理经费			
主管部门		杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照2020年目标责任书，全面完成区委区政府下达的各项目标任务，认真完成各项工作职责，对城区乱摆乱放，占道经营，违章建筑等各项任务认真完成。			按照2020年目标责任书，全面完成区委区政府下达的各项目标任务，认真完成各项工作职责，对城区乱摆乱放，占道经营，违章建筑等各项任务认真完成。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	整治占道经营；非机动车辆乱停乱放；拆除城区违章建筑；	100%	
	效益指标	生态效益指标	城市环境质量	有效提升	
	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	市民群众对市容市貌工资的满意度	≥85%	

项目名称		生态园林城市创建			
主管部门		杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	创建国家园林城市			完成国家园林城市申报工作	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会人居环境	明显改善	
	效益指标	生态效益指标	城市环境质量、绿化水平。	有效提升	
	效益指标	可持续影响指标	为创建国家园林城市创建提供必要的调减和支持，改善辖区市民生活和工作环境质量	积极促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市公众对国家园林城市创建满意度	80%以上	

项目名称		市政设施维护费			
主管部门		杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善城市基础设施优化美化亮化城市景观，提升城市人居环境			改善城市基础设施优化美化亮化城市景观，提升城市人居环境	
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			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对城区所有市政设施进行提升改造	20%	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		杨陵区生活垃圾分类项目			
主管部门		杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	结合智能垃圾分类宣传培训模式、智能监管系统进行巡检与溯源监管来实现智能垃圾分类。			减少环境污染，让城市更美观。	
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	引导城区市民群众实行垃圾分类工作		
	产出指标	质量指标	城区生活垃圾分类	100%	
	产出指标	时效指标	完成生活垃圾分类工作	12月31日前	
	产出指标	成本指标	城区生活垃圾分类项目专项资金	486.2946万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	减少环境污染，让城市更美观。	提升	
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染，让城市更美观。	有效提升	
	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	市民群众对城区生活垃圾分类工作的满意度	100%	