

杨陵区城市管理执法局（部门） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

区城管局下设事业单位 3 个，包括杨陵区城市管理执法大队、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队。

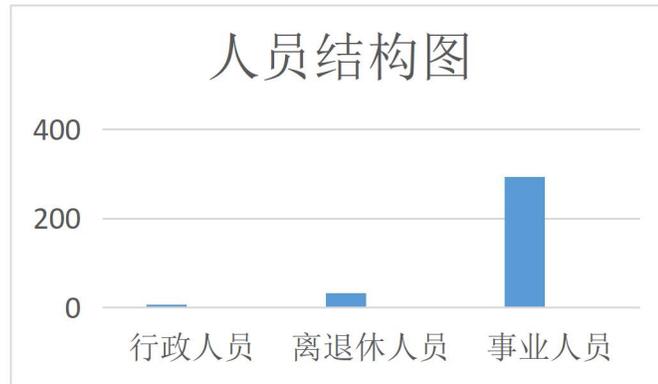
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区城市管理执法局本级（机关）
2	杨陵区城市管理执法大队
3	杨陵区市政管理站
4	杨陵区环境卫生服务队

三、部门人员情况

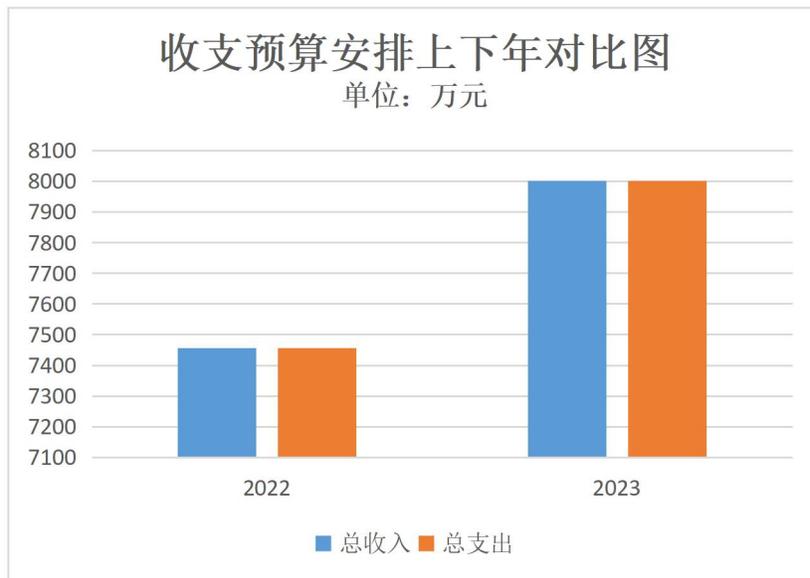
截至 2023 年底，本部门人员编制 300 人，其中行政编制 6 人、事业编制 294 人；实有人员 300 人，其中行政 6 人、事业 294 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8001.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 544.66 万元，增长 7.30%。主要是给市政公司拨付运转经费收支增加。

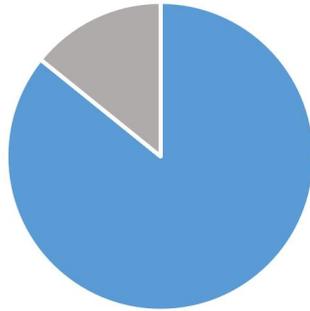


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8000.33 万元，其中：财政拨款收入 6864.18 万元，占 85.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1136.15 万元，占 14.20%。

本年收入结构图

单位：万元

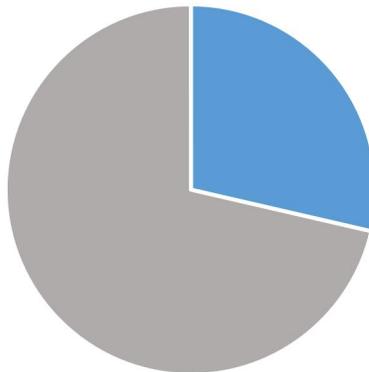


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8000.33 万元，其中：基本支出 2288.48 万元，占 28.60%；项目支出 5711.85 万元，占 71.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

财政拨款支出决算结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6865.40万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2524.54万元，增长58.16%。主要原因是增加政府性基金拨款及项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1243.15万元，支出决算6050.55万元，完成年初预算的486.71%，占本年支出合计的75.63%。与上年相比，财政拨款支出增加3364.90万元，增长125.29%，主要原因是新增示范区市政公司运转经费和项目资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算1241.94万元，支出决算2429.93万元，完成年初预算的195.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出和人员福利支出增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

支出决算294.99万元，年初预算为0，新增主要原因是新增项目支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

支出决算3325.64万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出，给市政公司拨付正常运转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2288.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2245.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 42.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 813.63 万元，支出决算 813.63 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

本年支出决算 813.63 万元，主要用于市政公司正常运转经费和生活垃圾社会化处置费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.42万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定，减少接待；无车辆购置；实行车改，无公务用车。决算数较上年减少的主要原因是按照八项规定，减少接待；无车辆购置；实行车改，无公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度我部门没有购车预算，未发生相关费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.84万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是本部门实行车改，无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算2.58万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是按照八项规定，减少接待，本年度无公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 72.71%。支出决算比上年减少 2.79 万元，主要原因是采购办公用品减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极落实预算绩效管理要求，建立业务人员和办公室协调联动机制，财务人员第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项

目资金使用情况；业务人员建立并实施项目开展情况的绩效考核；办公室负责对考核情况统一汇总。实现项目与资金互推共生，绩效考核科学合理，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

本部门在部门决算中反映上合减贫论坛期间氛围营造部分项目等 4 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4139.26 万元，占部门预算项目支出总额的 48.61%

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 8515.28 万元，执行数 8000.33 万元，完成预算的 93.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚决落实示范区、区委区政府各项决策部署，全力推进城市管理工作提档升级、提质增效。全力推进城市管理综合整治和提档升级，城市的环境面貌得到了明显改善。市容秩序更加规范、环境卫生更加整洁、园林绿化更加精致、市政设施更加完善。发现的问题及原因：因为工程施工等原因，项目支出时间与金额不确定，有的项目取消了，有的项目不能及时付款，使得年中追加项目比较多。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度

部门预算时，充分考虑城市发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

杨陵区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区城市管理执法局（汇总）									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	按时发放人员工资经费，保障机关正常运转	按时发放	2296.48	2296.48		2288.48	2288.48		—	99.65%	—
	任务 2	维护城市正常运转，完成各项目的储备，规划及建设等工作	按期完成各项任务目标	6220.01	5083.8	1136.21	8711.91	4575.7	1136.21	—	90%	—
									—		—
	金额合计			8516.49	7380.28	1136.21	8000.39	6864.18	1136.21	10	93%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	按时发放工资，保障机关正常运行，高质量维护城区正常运转，提升城事环境卫生水平，保障各项活动圆满完成。					保障城市正常运转，扎实开展公共设施提升工作，推进城市绿化景观提升，开展环境卫生大清理，有效保障各项活动圆满完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	在建项目完成率		≥90%		90%		10	9		
		质量指标	各项目达到质量要求		100%		100%		10	10		
		时效指标	按期完工率		≥90%		80%		10	8		
		成本指标	概算控制基本符合要求项目		≥80%		80%		10	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	环境设施得到提升		提升		提升		15	14		
		生态效益指标	环境得到改善		改善		改善		15	14		
		可持续影响指标	可产生持续影响的项目比例		≥80		90%		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%		90%		20	18		
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年城市维护费、上合减贫论坛期间氛围营造部分项目等等 4 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年城市维护费项目绩效自评综述：全年预算数 2867 万元，执行数 2867 万元，完成预算的 100%。

杨陵区市政管理站项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年城市维护费							
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区市政管理站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		2867	2867	10	100		
		其中：当年财政拨款		2867	2867	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	预期完成新城区市容环境卫生、市政设施管护、园林绿化养护、公园广场管理、生活垃圾清运等城市维护工作。				按期完成当年目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……						
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时间	2023 年底	完成	20	20		
		成本指标	全年预算	2867	2867	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	受益人群	新城区	完成	10	10		
		生态效益指标	……						
	可持续影响 指标	已保质保量 按时完成		长期	完成	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90	完成	20	20		
总分						100	100		

2. 上合减贫论坛期间氛围营造部分项目项目绩效自评综述：全年预算数 468.46 万元，执行数 458.64 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：保障活动圆满完成，城市环境面貌得到了明显改善。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目经费在使用过程中尚有不足之处，主要是项目手续办理过程中情况复杂，办理进度不一，导致付款时间不统一。下一步改进措施：完善绩效管理机制、健全内部控制制度，推进项目手续办理。

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上合减贫论坛期间氛围营造部分项目							
主管部门	杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		468.46	458.64	10	97.9%	9	
	其中:当年财政拨款		468.46	458.64	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障活动圆满完成, 城市环境面貌得到了明显改善。			基本完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	在建项目完 成率	≥90%	90%	10	9	
		质量指标	各项目达到 质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥90%	80%	10	8	
		成本指标	概算控制基 本符合要求 项目	≥80%	80%	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	环境设施得 到提升	提升	提升	15	14	
		生态效益指标	环境得到改 善	改善	改善	15	14	
		可持续影响 指标	可产生持续 影响的项目 比例	≥80	90%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	90%	20	18	
总分						100	90	

3. 城市维护专项项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 554.2 万元，完成预算的 55.42%。项目绩效目标完成情况：保障城市正常运转，扎实开展公共设施提升工作，推进城市绿化景观提升，开展环境卫生大清理。

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	维护城市正常运转经费							
主管部门	杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000		554.2	10	55.42%	8	
	其中:当年财政拨款	1000		554.2	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障活动圆满完成, 城市环境面貌得到了明显改善。			基本完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	在建项目完 成率	≥90%	90%	10	9	
		质量指标	各项目达到 质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥90%	80%	10	8	
		成本指标	概算控制基 本符合要求 项目	≥80%	80%	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	环境设施得 到提升	提升	提升	15	13	
		生态效益指标	环境得到改 善	改善	改善	15	13	
		可持续影响 指标	可产生持续 影响的项目 比例	≥80	90%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	90%	20	18	
总分						100	88	

4. 生活垃圾社会化处置费用：全年预算数 259.43 万元，执行数 259.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障城市正常运转，将全区生活垃圾外运焚烧。

杨陵区环境卫生服务队项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生活垃圾社会化处置						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区环境卫生服务队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	259.43		259.43	10	55.42%	8	
	其中：当年财政拨款	259.43		259.43	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	维护城市正常运转，及时将全区生活垃圾外运焚烧处置。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	及时将垃圾外运	≥90%	90%	10	9	
		质量指标	运转车辆及中转站合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拉运	≥90%	80%	10	8	
		成本指标	概算控制基本符合要求项目	≥80%	80%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	环境设施得到提升	提升	提升	15	13	
		生态效益指标	环境得到改善	改善	改善	15	13	
		可持续影响指标	可产生持续影响的项目比例	≥80	90%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	20	18	
总分						100	88	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区城市管理执法局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的下属事业单位杨陵区环境卫生服务队、杨陵区市政管理站、杨陵区城市管理执法大队单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87010454。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,050.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	813.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,136.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	113.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,887.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,000.33	本年支出合计	58	8,000.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	60	1.22
	30			61	
总计	31	8,001.55	总计	62	8,001.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,000.33	6,864.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.15
211	节能环保支出	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
21103	污染防治	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2110304	固体废弃物与化学品	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
212	城乡社区支出	7,887.33	6,864.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.15
21201	城乡社区管理事务	3,748.06	2,724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.15
2120104	城管执法	2,429.93	2,429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,318.14	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.15
21205	城乡社区环境卫生	3,325.64	3,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,325.64	3,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	813.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	813.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,000.33	2,288.48	5,711.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,887.33	2,288.48	5,598.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,748.06	2,288.48	1,459.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,429.93	2,288.48	141.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,318.14	0.00	1,318.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,325.64	0.00	3,325.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,325.64	0.00	3,325.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	813.63	0.00	813.63	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	813.63	0.00	813.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,050.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	813.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,864.18	6,050.55	813.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,864.18	本年支出合计	59	6,864.18	6,050.55	813.63	0.00
年初结转和结余	28	1.22	年末结转和结余	60	1.22	1.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,865.40	总计	64	6,865.40	6,051.77	813.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,050.55	2,288.48	3,762.07
212	城乡社区支出	6,050.55	2,288.48	3,762.07
21201	城乡社区管理事务	2,724.91	2,288.48	436.43
2120104	城管执法	2,429.93	2,288.48	141.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.99	0.00	294.99
21205	城乡社区环境卫生	3,325.64	0.00	3,325.64
2120501	城乡社区环境卫生	3,325.64	0.00	3,325.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,245.09	302	商品和服务支出	42.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	748.21	30201	办公费	5.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192.67	30202	印刷费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	23.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	756.74	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.26	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	2.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	157.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.83	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,245.84	公用经费合计					42.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	813.63	813.63	0.00	813.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	813.63	813.63	0.00	813.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	813.63	813.63	0.00	813.63	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	813.63	813.63	0.00	813.63	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表
金额单位：万元

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.42	0.00	0.84	0.00	0.84	2.58		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。