

杨陵区城市管理执法局（本级）
2024 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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

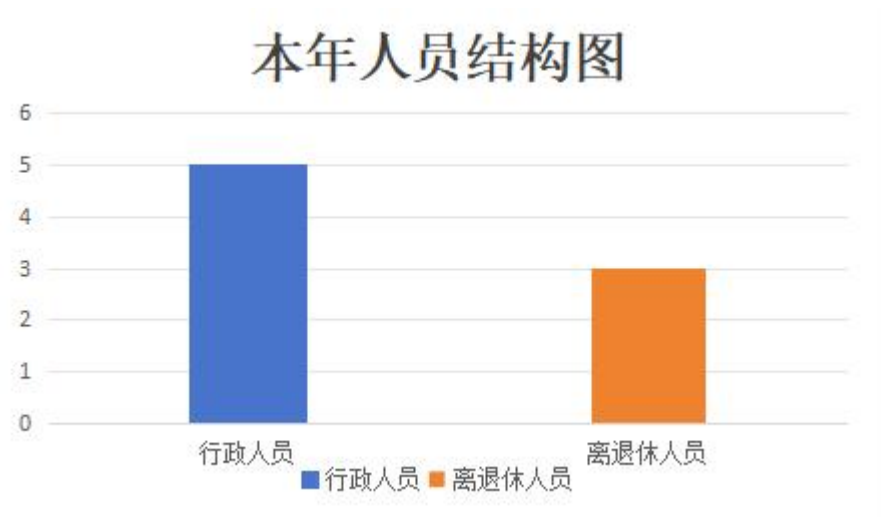
杨陵区城市管理执法局为区政府工作部门，正科建制，设局长 1 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

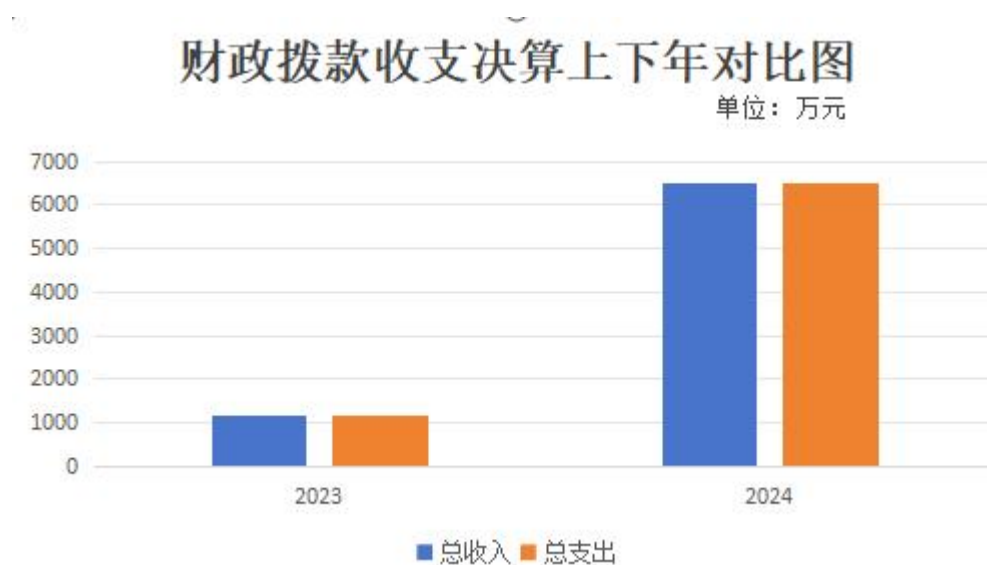
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6510.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5349.94 万元，增长 460.90%。主要是项目收支增加。



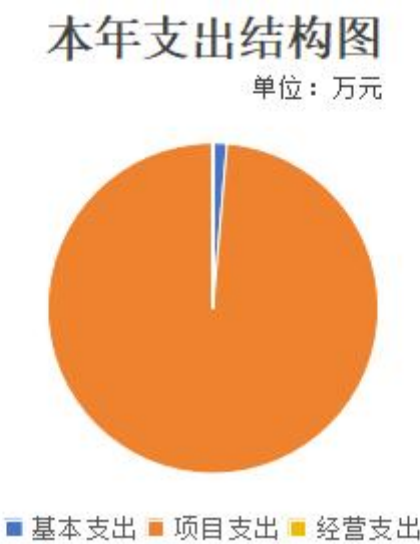
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6509.49 万元，其中：财政拨款收入 1615.11 万元，占 24.81%；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 4894.38 万元，占 75.19%。



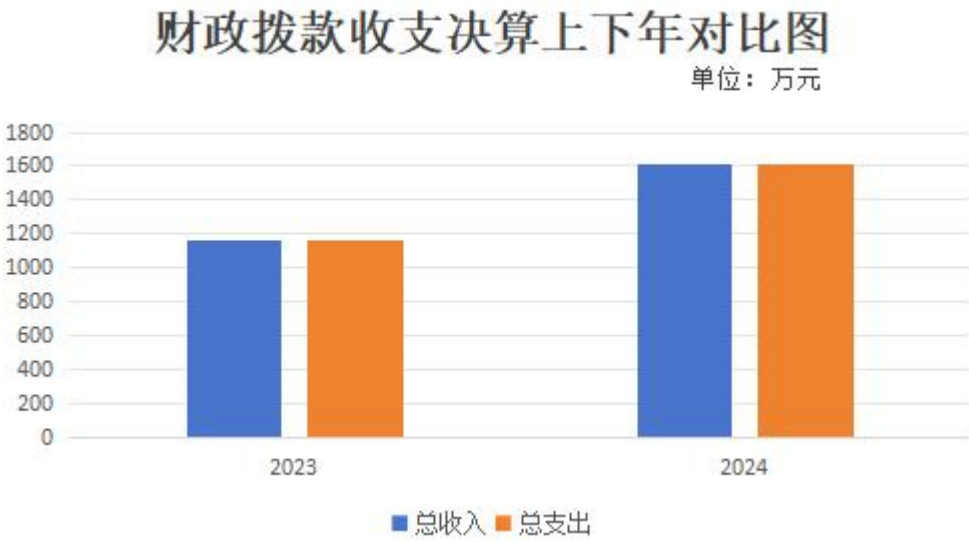
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6509.49 万元,其中:基本支出 88.39 万元,占 1.36%;项目支出 6421.10 万元,占 98.64%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1616.32 万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加 455.56 万元,增长 39.25%。主要原因是项目支出增加。

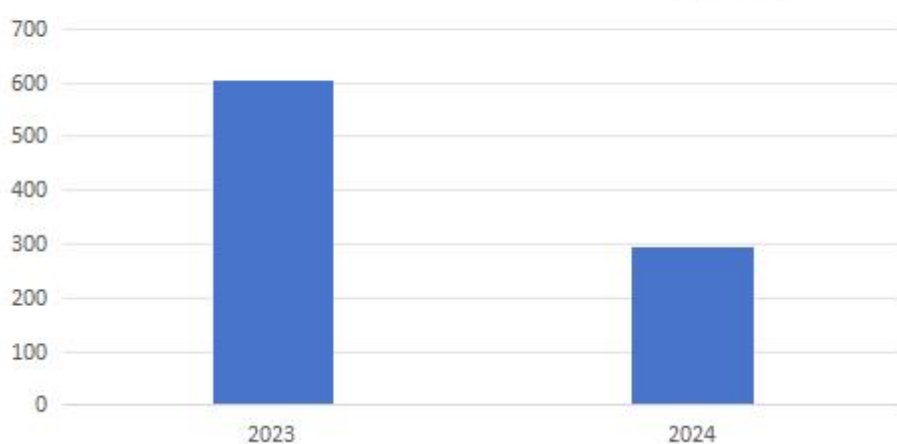


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 133.48 万元，支出决算 295.33 万元，完成年初预算的 221.25%，占本年支出合计的 4.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 310.01 万元，下降 51.21%，主要原因是项目减少。

财政拨款支出决算上下年对比图

单位：万元



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 81.82 万元，支出决算 68.71 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预计项目支出减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 206.94 万元，完成年初预算的 689.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 9.47 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 5 万元，支出决算 3.51 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人退休。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8 万元，支出决算 6.7 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 81.41 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1319.78万元，支出决算1319.78万元，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）城市公共设施（项）。

本年支出决算 234.78 万元，主要用于市政公司正常运转。

2. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年支出决算 1085 万元，主要用于老城排水管道项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 1 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。决算数较上年减少的主要原因是按照八项规定，减少接待。

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）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2024 年度机关运行经费预算 9.62 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 72.56%。支出决算比上年增加 1.89 万元，主要原因是办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 119.68 万元，其中：政府采购货物支出 94.78 万元、政府采购工程支出 24.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 119.68 万元，占政府采购支出合同总额的 1000.00%，其中：授予小微企业

合同金额 119.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 79.19%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 20.81%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位在部门决算中反映 2024 年城市维护费；曹新庄垃圾填埋场环保整治、渗滤液处理、环境检测等项目资金；杨陵城区绿化更新改造；老城排水管道整治工程等 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6193.43 万元，占部门预算项目支出总额的 96.45%。

组织对 2024 年城市维护费；曹新庄垃圾填埋场环保整治、渗滤液处理、环境检测等项目资金；杨陵城区绿化更新改造；老城排水管道整治工程等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6193.43 万元，从评价情况来看，本单位积极落实预算绩效管理工作要求，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。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 8320.35 万元，全年执行数 6510.70 万元，预算执行率为 78.25%。本年度本单位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整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区城市管理执法局（本级）									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员工资、 公用经费	保障机 关正常 运转	91. 02	91. 02		88. 39	88. 39		20	97. 11 %	19. 8
	任务 2	保障重大活 动顺利开展 等	保障活 动圆满 完成，城 市环境 面貌得 到明细 改善	3425. 97	3425. 97		1615. 11	1615. 1 1		20	47. 14 %	16
	任务 3	维护城区正 常运转	有效保 障市政 公司和 城市正 常运转	4894. 38	4894. 38		4894. 38	4894. 3 8		20	100%	20
										—		—
金额合计				8411. 37	8411. 37		6597. 88	6597. 8 8		10	78. 44 %	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					
	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	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映曹新庄垃圾填埋场环保整治、渗滤液处理、环境检测等项目资金；杨陵城区绿化更新改造；老城排水管道整治工程等 5 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 曹新庄垃圾填埋场环保整治、渗滤液处理、环境检测等项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保障垃圾场正常运转，及时处理渗滤液。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。

2. 2024 年城市维护费绩效自评综述：全年预算数 3781.4 万元，全年执行数 3781.4 万元，预算执行率为 100%。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。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目经费不能及时拨付，影响工资及时发放。下一步改进措施：增强与上级和

财政部门对接，及时发放。

3. 杨陵城区绿化更新改造自评综述：全年预算数 111.29 万元，全年执行数 111.29 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展公共设施提升工作，推进城市绿化景观提升，有效改善城市居住环境。

4. 老城排水管道整治工程自评综述：全年预算数 2170 万元，全年执行数 1085 万元，预算执行率为 50%。项目绩效目标完成情况：及时按时间节点完成老城排水管道项目各项任务，有效提升老城区雨水及排污能力。

5. 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 140.55 万元，完成预算的 14.05%。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

(2024 年度)

项目名称		曹新庄垃圾填埋场环保整治、渗滤液处理、环境检测等项目						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		区环卫公司	
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	0	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		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			
	保障曹新庄生活垃圾场正常运转				保障正常运转,及时处理渗滤液和相关检测			
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	数量指标	在建项目 完成率	≥90%	90%	10	
		质量指标	质量指标	各项目达 到质量要 求	100%	100 %	10	
		时效指标	时效指标	按期完工 率	≥90%	80%	10	
		成本指标	成本指标	概算控制 基本符合 要求项目	≥80%	80%	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指标	社会效益指 标	环境设施 得到提升	提升	提升	15	
		生态效益指标	生态效益指 标	环境得到 改善	改善	改善	15	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	可产生持 续影响的 项目比例	≥80	90%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥80%	90%	20	
	总分					100	95	

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城市维护费						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		示范区市政公司	
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	0	3781.4	3781.4	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	3781.4	3781.4	—	100%	—
		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			
	保障城区正常运转				完成城区日常维护, 保障各项活动顺利 展开, 提高城区环境卫生水平			
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	数量指标	在建项目 完成率	≥90%	90%	10	
		质量指标	质量指标	各项目达 到质量要 求	100%	100 %	10	
		时效指标	时效指标	按期完工 率	≥90%	80%	10	
		成本指标	成本指标	概算控制 基本符合 要求项目	≥80%	80%	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指标	社会效益指 标	环境设施 得到提升	提升	提升	15	
		生态效益指标	生态效益指 标	环境得到 改善	改善	改善	15	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	可产生持 续影响的 项目比例	≥80	90%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥80%	90%	20	
	总分					100	95	

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		杨陵城区绿化更新改造						
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	0	111.29	111.29	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	111.29	111.29	—	100%	—
		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			
	提升城区绿化水平,维护城区道路公共设施				提升城区环境水平,对部分公共设施进行更新			
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	数量指标	在建项目完成率	≥90%	90%	10	
		质量指标	质量指标	各项目达到质量要求	100%	100%	10	
		时效指标	时效指标	按期完工率	≥90%	80%	10	
		成本指标	成本指标	概算控制基本符合要求项目	≥80%	80%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	环境设施得到提升	提升	提升	15	
		生态效益指标	生态效益指标	环境得到改善	改善	改善	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可产生持续影响的项目比例	≥80	90%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	19	
	总分					100	94	

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老城排水管道整治工程						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		区城乡环卫公司	
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	0	2170	1085	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	2170	1085	—	100%	—
		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			
	完成老城区雨污分类管道提升				按时间节点完成各项工程进度			
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	数量指标	在建项目 完成率	≥90%	90%	10	
		质量指标	质量指标	各项目达 到质量要 求	100%	100 %	10	
		时效指标	时效指标	按期完工 率	≥90%	80%	10	
		成本指标	成本指标	概算控制 基本符合 要求项目	≥80%	80%	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指标	社会效益指 标	环境设施 得到提升	提升	提升	15	
		生态效益指标	生态效益指 标	环境得到 改善	改善	改善	15	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	可产生持 续影响的 项目比例	≥80	90%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥80%	90%	18	
	总分					100	93	

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	1000	140.55	10	14.06%	9
		其中:当年财政拨款	1000	1000	140.55	—	14.06%	—
		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	数量指标	在建项目完成率	≥90%	90%	10	
		质量指标	质量指标	各项目达到质量要求	100%	100%	10	
		时效指标	时效指标	按期完工率	≥90%	80%	10	
		成本指标	成本指标	概算控制基本符合要求项目	≥80%	80%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	环境设施得到提升	提升	提升	15	
		生态效益指标	生态效益指标	环境得到改善	改善	改善	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可产生持续影响的项目比例	≥80	90%	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	18	
	总分					100	89	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。

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（本级）的决算数据反映1个单位的收支情况。

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 2024 年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

单位：杨陵区城市管理执法局（本级）

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	295.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,319.78	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4,894.38	八、社会保障和就业支出	38	9.47
	9		九、卫生健康支出	39	3.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,489.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,509.49	本年支出合计	57	6,509.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	59	1.22
总计	30	6,510.70	总计	60	6,510.70

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

公开02表
金额单位：万元

单位：杨陵区城市管理执法局（本级）

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		6, 509. 49	1, 615. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 894. 38
208	社会保障和就业支出	9. 47	9. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 51	3. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 51	3. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 51	3. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 489. 81	1, 595. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 894. 38
21201	城乡社区管理事务	5, 170. 03	275. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 894. 38
2120104	城管执法	68. 71	68. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 101. 32	206. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 894. 38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234. 78	234. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	234. 78	234. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21298	超长期特别国债安排的支出	1, 085. 00	1, 085. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129801	城乡社区公共设施	1, 085. 00	1, 085. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 70	6. 70	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（单位）：杨陵区城市管理执法局（本级）

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		6,509.49	88.39	6,421.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,489.81	68.71	6,421.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,170.03	68.71	5,101.32	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,101.32	0.00	5,101.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	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

单位：杨陵区城市管理执法局（本级）

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	295.33	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	1,319.78	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	9.47	9.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51	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	1,595.43	275.65	1,319.78	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	6.70	6.70	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	1,615.11	本年支出合计	59	1,615.11	295.33	1,319.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.22	年末财政拨款结转和结余	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	1,616.32	总计	64	1,616.32	296.54	1,319.78	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

单位：杨陵区城市管理执法局（本级）		公开05表 金额单位：万元		
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		295.33	88.39	206.94
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
212	城乡社区支出	275.65	68.71	206.94
21201	城乡社区管理事务	275.65	68.71	206.94
2120104	城管执法	68.71	68.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.94	0.00	206.94
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00

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

单位：杨陵区城市管理局（本级）

人员经费			公用经费					
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	81.41	302	商品和服务支出	6.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.26	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	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	0.00	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.70	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	2.03	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		81.41	公用经费合计					6.98

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（本级）

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	1,319.78	1,319.78	0.00	1,319.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,319.78	1,319.78	0.00	1,319.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	234.78	234.78	0.00	234.78	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	234.78	234.78	0.00	234.78	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,085.00	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				
单位：杨陵区城市管理执法局（本级）		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”经费支出决算表

单位：杨陵区城市管理执法局（本级）

公开09表
金额单位：万元

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
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

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。