

杨陵区城市管理执法局

2026 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、2026 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、2026 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

本单位负责贯彻执行中，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，区政府和上级单位交办的其他工作。杨陵区城管执法局为区政府下设行政单位，正科建制。

二、2026年度部门工作任务

2026年我们要严格按照中央、省、示范区及区委区政府的各项决策和部署，下足“绣花”功夫，弘扬“工匠”精神，紧紧围绕打造更有幸福质感的“农科新城”目标，精管细治补短板，多措并举提效能，扎实推动城市管理再提档次、再上水平，推进我区城市管理事业高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委、示范区党工委、管委会部署和区委区政府工作安排，围绕打造近悦远来的“农科新城”目标要求，科学规划、精致塑造、精细治理，坚持集中整治和长效管理相结合，狠抓薄弱环节，加强拓展延伸，打造特色亮点，着力增强城市功能、提升城市品质、创新治理模式，全面提高城市管理作水平，为广大市民群众创造优美的城市

生态环境。

三、部门预算单位

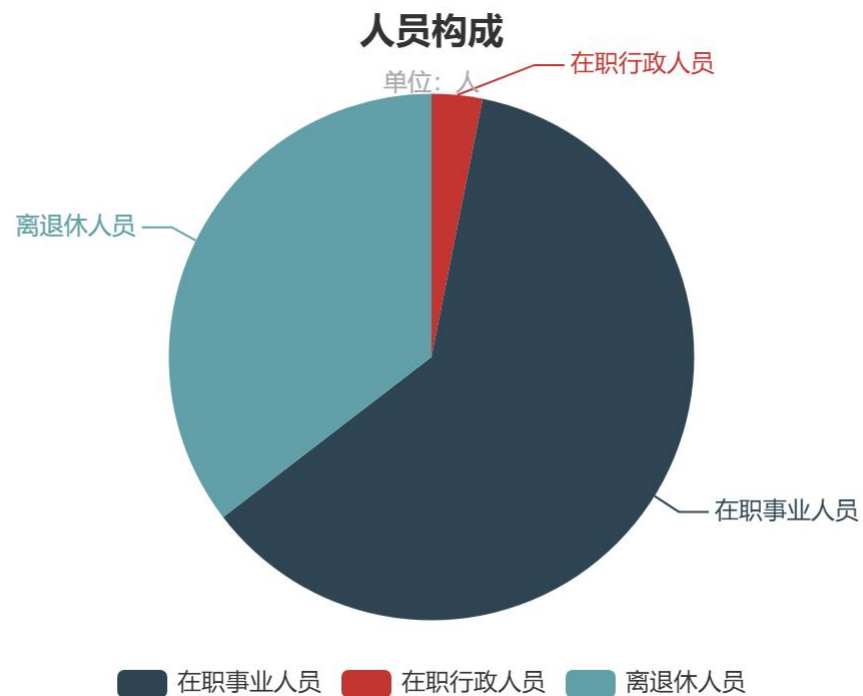
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 3 个所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 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	杨陵区城市管理综合执法大队	无

四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 3 人、事业编制 76 人；实有人员 96 人，其中行政 3 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

五、2026 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年本单位预算收入 2824.65 万元、其中一般公共预算拨款收入 2324.65 万元、政府性基金拨款收入 500.0000 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、2026 年本单位预算收入较上年增加 1000.45 万元，

主要原因 是本年年初预算新增环卫工工资；2026 年本单位预算支出 2824.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2324.65 万元、政府性基金拨款支出 500.0000 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，2025 年本单位预算支出较上年增加 1000.45 万元，主要原因 是本年年初预算新增环卫工工资。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 2824.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2324.65 万元、政府性基金拨款收入 500.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 本单位财政拨款收入较上年增加 1000.45 万元，主要原因是本年年初预算新增环卫工工资；2026 年本单位财政拨款支出 2824.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2324.65 万元、政府性基金拨款支出 500.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 1000.45 万元，主要原因是本年年初预算新增环卫工工资。

（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。

2026 本单位当年一般公共预算拨款支出 2324.65 万元，较上年增加 1000.45 万元，主要原因是本年年初预算新增环卫工工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出 2324.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.99 万元，较上年减少 45.34 万元，原因是有人人员调出和退休。

(9) 城管执法（2120104）1250 万元，较上年增加 276.61 万元，原因是新增环卫工工资和临聘人员工资。

(16) 住房公积金（2210201）77.24 万元，较上年增加 2.48/万元，原因是工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出 2324.65 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出 2324.65 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。

本单位无 2025 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 2025 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 2025 年结转的一般公共预算拨款资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026 年本单位当年政府性基金预算支出 500.0000 万元，较上年无变化。

本单位无 2025 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

本单位无 2025 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

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%）。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%）；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位无 2025 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 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 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 2025 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

本单位 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026 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 2324.65 万元，当年政府性基金预算拨款 500 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）。

2026 年，本单位 2025 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

本单位当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年减少 25.8 万元，主要原因是机关上年度调出 2 人。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2025 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	2025 年部门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	2025 年部门综合预算政府采购（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	2025 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	

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

2026 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（汇总）

金额单位：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	28246449.44	一、部门预算	28246449.44	一、部门预算	28246449.44	一、部门预算	28246449.44
2	1、财政拨款	28246449.44	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1074644 9.44	1、机关工资福利 支出	486245.25
3	(1)一般公共预算拨款	23246449.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	1004344 9.44	2、机关商品 和服务支出	5063000.00
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	703000. 00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	5000000 .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	221972 04.19
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	1750000 0.00	6、对事业单 位资本性补助	500000 .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	1200000 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	1029905.12	(2) 商品和服务支出	5000000.00	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	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	26444115.48	(6) 资本性支出	500000.00	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	772428.84				
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	28246449.44	本年支出合计	28246449.44	本年支出合计	28246449.44	本年支出合计	28246449.44
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	28246449.44	支出总计	28246449.44	支出总计	28246449.44	支出总计	28246449.44

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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	28246449.44	23246449.44	0	5000000.00	0	0	0	0	0	0
2	145	杨陵区城市管理执法局	28246449.44	23246449.44	0	5000000.00	0	0	0	0	0	0
3	145001	杨陵区城市管理执法局	5549245.25	549245.25	0	5000000.00	0	0	0	0	0	0
4	145002	杨陵区市政管理站	1066264.98	1066264.98	0	0.00	0	0	0	0	0	0
5	145003	杨陵区环境卫生服务队	11607174.30	11607174.30	0	0.00	0	0	0	0	0	0
6	145004	杨陵区城市管理综合执法大队	10023764.91	10023764.91	0	0.00	0	0	0	0	0	0

表 4

2026 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（汇总）

金额单位：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	28246449.44	一、财政拨款	28246449.44	一、财政拨款	28246449.44	一、财政拨款	28246449.44
2	1、一般 公共预算拨款	23246449.44	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	10746449.44	1、机关工资 福利支出	486245.25
3	其中：专项基金列 入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	10043449.44	2、机关商品和 服务支出	5063000.00
4	2、政府性基金 拨款	5000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	703000.00	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	0.00	4、机关 资本性支出 （二）	0.00
6			5、教育支出	0.00		0.00	5、对事	22197204.19

					(4)资本性支出		业单位经常性 补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项 业务经费支出	17500000.00	6、对事 业单位资本性 补助	500000.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	12000000.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	1029905.12	(2)商品和服务 支出	5000000.00	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
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	26444115.48	(6)资本性支出	500000.00	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	772428.84				
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	28246449.44	本年支出合计	28246449.44	本年支出合计	28246449.44	本年支出合计	28246449.44
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	28246449.44	支出总计	28246449.44	支出总计	28246449.44	支出总计	28246449.44

表 5

2026 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）

预算单位：杨陵区城市管理执法局（汇总）

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	23246449.44	10064449.44	682000.00	12500000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1029905.12	1029905.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1029905.12	1029905.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029905.12	1029905.12	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	21444115.48	8262115.48	682000.00	12500000.00	
6	21201	城乡社区管理事务	21444115.48	8262115.48	682000.00	12500000.00	
7	2120104	城管执法	20944115.48	8262115.48	682000.00	12000000.00	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
9	221	住房保障支出	772428.84	772428.84	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	772428.84	772428.84	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	772428.84	772428.84	0.00	0.00	

表 6

2026 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）

预算单位：杨陵区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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			23246449. 44	10064449. 44	682000. 00	12500000. 00	
2	301	工资福利支出			22043449. 44	10043449. 44	0.00	12000000. 00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154665.00	154665.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3179332.80	3179332.80	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113892.00	113892.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417303.80	417303.80	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105464.00	105464.00	0.00	0.00	
8		奖金	50501	工资福利支出	1837945.0	1837945.0	0.00	0.00	

	30103				0	0			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1929312.00	1929312.00	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	51039.20	51039.20	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	978865.92	978865.92	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22905.65	22905.65	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480295.23	480295.23	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38279.40	38279.40	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734149.44	734149.44	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00	
17	302	商品和服务支出			703000.00	21000.00	682000.00	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	26200.00	0.00	26200.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	285600.00	0.00	285600.00	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	

22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14500.00	0.00	14500.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000.00	21000.00	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10800.00	0.00	10800.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	269400.00	0.00	269400.00	0.00	
27	310	资本性支出			500000.00	0.00	0.00	500000.00	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	

表 7

2026 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）

预算单位：杨陵区城市管理执法局（汇总）

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	10746449.44	10064449.44	682000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1029905.12	1029905.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1029905.12	1029905.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029905.12	1029905.12	0.00	
5	212	城乡社区支出	8944115.48	8262115.48	682000.00	
6	21201	城乡社区管理事务	8944115.48	8262115.48	682000.00	
7	2120104	城管执法	8944115.48	8262115.48	682000.00	
8	221	住房保障支出	772428.84	772428.84	0.00	
9	22102	住房改革支出	772428.84	772428.84	0.00	
10	2210201	住房公积金	772428.84	772428.84	0.00	

表 8

2026 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（汇总）

金额单位：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			10746449.4 4	10064449.4 4	682000.0 0	
2	301	工资福利支出			10043449.4 4	10043449.4 4	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154665.00	154665.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3179332.80	3179332.80	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113892.00	113892.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417303.80	417303.80	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105464.00	105464.00	0.00	
8		奖金	50501	工资福利支出	1837945.00	1837945.00	0.00	

	30103							
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1929312.00	1929312.00	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	51039.20	51039.20	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	978865.92	978865.92	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22905.65	22905.65	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480295.23	480295.23	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38279.40	38279.40	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734149.44	734149.44	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			703000.00	21000.00	682000.00	0
18	30201	办公费	50201	办公经费	26200.00	0.00	26200.00	
19		办公费	50502	商品和服务支出	285600.00	0.00	285600.00	

	30201						0	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	70000.00	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14500.00	0.00	14500.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000.00	21000.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10800.00	0.00	10800.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	269400.00	0.00	269400.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2026 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（汇总）

金额单位：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	500000 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	500000 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	500000 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	500000 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	500000 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		
20								
21	本年收入合计	500000 0.00	本年支出合计	500000 0.00	本年支出合计	500000 0.00	本年支出合计	500000 0.00

表 10

2026 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（汇总）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17500000.00	
2	145	杨陵区城市管理执法局	17500000.00	
3	145001	杨陵区城市管理执法局	5000000.00	
4		专用项目	5000000.00	
5		城市维护专项	5000000.00	
6		城市维护费	5000000.00	城市维护费
7	145002	杨陵区市政管理站	303930.00	
8		专用项目	303930.00	
9		临聘人员工资	303930.00	
10		临聘人员工资、体检、保险等费用	303930.00	临聘人员工资、体检、保险等费用
11	145003	杨陵区环境卫生服务队	10748670.00	
12		专用项目	10748670.00	
13		环卫人员工资	10000000.00	
14		环卫工工资	1500000.00	保障城乡市政环卫设施维护、园林绿化管护、

				市政道路清扫及垃圾拉运等工作正常开展。
15		环卫工工资,	8500000.00	保障城乡市政环卫设施维护、园林绿化管护、市政道路清扫及垃圾拉运等工作正常开展。
16		临聘人员工资	248670.00	
17		临聘人员工资、体检及保险等费用	248670.00	用于发放临聘人员工资、体检及保险等费用
18		污水处理厂污泥资源化利用化处置补助资金	500000.00	
19		污泥处置费用	500000.00	污泥处置费用
20	145004	杨陵区城市管理综合执法大队	1447400.00	
21		专用项目	1447400.00	
22		临聘人员工资	1447400.00	
23		临聘人员工资、体检、保险等	1447400.00	临聘人员工资、体检、保险等费用

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2026 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）

预算单位：杨陵区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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			

	145003				0		0	0	0	0	0		
6	145004	杨陵区城市管理综合执法大队	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00