

丹凤县城市管理局

2020 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

（二）编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。

（三）负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。

（四）按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

（五）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设工程项目的报批。

（六）负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用

费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

（七）指导城镇（办）的管理工作。

（八）承办县委、政府交办的其他事项。

根据上述职责，县城市管理局设 5 个内设机构：

（一）办公室

负责局内党务、政务、后勤服务工作；负责会议组织、文秘、办公自动化、新闻发布、信息、机要、保密、统计、档案、接待、计划生育、社会治安综合治理和对外宣传工作；督促检查局工作制度的落实；负责局和下属单位的机构编制、干部人事、劳动工资及专业技术职称管理；负责目标责任制考核、奖惩及重要事项督办工作；负责人大建议和政协提案办理工作；负责精神文明建设和干部教育培训工作；负责局离退休人员管理工作；组织编制全县城市管理行业发展计划、中长期发展规划、年度计划和项目建设计划；负责市政公用重点建设项目的审批上报和建设监督工作；负责行业内行政事业性收费和城管系统计划、资产、会计管理工作；负责局及下属单位财务工作；负责公用事业特许经营管理工作；负责公用事业建设项目计划编制和项目建设实施工作；负责公用行业新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；负责行业创佳评差工作；负责局属单位企业安全生产工作。

（二）市政设施管理股

负责城市道路、桥涵、广场、公园、园林绿化、照明设施、人造景点及内涝、排水、污水、环卫设施、供气、供热、地下管网工程设计、规划和施工建设管理和维护；负责城市供气、雨污地下管网维护；负责市政绿化企业资质管理工作；负责市政设施管护的宣传教育工作；负责规划区内市政设施及户外广告的维护管理；负责市政行业新技术、新工艺、新设备，新材料的推广应用工作。

（三）法制股

宣传城市管理的相关法规、政策，组织起草规范性文件；负责监督指导县城市管理监察大队综合执法工作；负责普法教育和执法人员资格审查、上岗培训、证件办理工作；承办局信访案件、执法案件；负责城市管理部门法制工作和依法行政工作；负责城市环境综合整治工作。

（四）环境卫生管理股

负责城市环境卫生、市容市貌、垃圾处理、医疗垃圾处置、公厕管理工作；负责城市街（路）环卫清扫、保洁管理工作；组织开展市容环境卫生知识宣传，组织编制城市环境卫生规划；负责环卫设施的建设管理工作；负责城市街（路）的洒水、保湿工作；负责市容环卫事业新技术的推广应用工作。

（五）垃圾清运管理股

负责城市生活垃圾、废弃物的收集、运输、压缩及无害化处理的管理工作；负责城市垃圾清运设施的建设管理工作；负责城市生活垃圾无害化处理、污水处理、建筑垃圾填埋处理设施的运营、维护管理工作；负责城市生活垃圾有偿清运服务工作；负责环卫车辆的安全管理工作；负责城市党政机关、社会团体、企事业单位、住宅小区、沿街（路）商户及社区居民垃圾处理费及有偿清运费的收缴工作；负责收费票据和收费资金的管理工作；负责收费政策的宣传教育工作；负责垃圾清运行业新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用工作。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，县城管局将认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和中、省、市、县关于城市管理工作的部署，以打好“五个战役”特别是“新型城镇化”为重点，细化落实“三项机制”，奋力“追赶超越”，加强“依法管理、综合整治、精细常态、规范运行”长效工作机制建设，围绕环境综合整治、市政设施建管、履行环境保护责任等目标任务，不断提升城市管理工作水平。

（一）工作思路

紧紧围绕巩固国家级卫生县城创建成果、创建省级文明县城两大目标，持续抓好环卫保洁、市容管理两大基础工作，全力推进脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争工作，管好地上违建和垃圾、地下污水和管网两个空间，加快生活（建筑）垃圾填埋场、污水处理厂“两场（厂）”建设进度，规范城管执法、园林绿化管护工作，努力实现城市综合品位、市民对城管工作满意度的持续提升。

（二）重点工作

1. 推进气化丹凤项目“全覆盖”，加快推进天然气“七进”工作进度，推广清洁能源，治污降霾，加快建设清洁城市。

2. 积极争取立项，加快城区雨污管网建设，先期实施宏贸路、车站路、机耕路、商贸街等7条6.9公里雨污分流管网工程。

3. 加快县污水处理厂二期扩建和峦庄镇污水处理厂建设进度，配合省环保集团做好环境保护等工作，力争上半年完成设备调试及试运营工作。

4. 加快污水ppp项目推进，按照全市污水PPP项目运用社会资本建设方案，确定社会资本，注册成立项目公司，项目包中50%以上项目开工建设。

5. 加快城市道路提升改造，做好城区道路、人行道破损修复等基础设施建设维护；完成城区新建街路垃圾箱、果皮

箱、垃圾桶等环卫设施配套建设，启动电动自行车等公共交通设施的延伸布点和安装投放，不断改善设施。

6. 加强市政设施管护，确保公共厕所、路灯照明、垃圾处理场、污水处理厂功能作用正常发挥。

7. 加快餐厨垃圾处理站工程项目建设进度，力争6月底前建成投运；加快建筑垃圾填埋场扩容工程项目建设进度，力争5月底前交付使用；加快县城集中供热工程项目建设进度，力争年底前建成投运。

8. 运用市场思维和市场手段，推进垃圾分类试点，探索环卫保洁和垃圾处理市场化运作管理新模式，通过公开竞标的方式将县城环卫保洁、垃圾清运处理实行外包管理。

9. 强化综合执法整治工作，努力构建美丽宜居人居环境。

10. 全力推进脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、秦岭违建整治等重要工作，巩固提升脱贫攻坚成效，持续推动扫黑除恶专项斗争、秦岭违建整治工作向纵深发展，促进城市管理各项工作取得实效。

（三）推进措施

1. **稳步提升环卫管理水平。**强化公益性岗位管理，加强日常工作考核，严格实行“定工作片区、定工作职责、定工作人员、定工作标准、定工作奖惩”的“五定”管理责任制，加强督促检查，严格兑现奖惩，杜塞空挡漏洞，实现“七无、八净”清扫、保洁标准，稳步提高环卫工作质量。

2. 加大城管执法工作力度。全面推行城市管理“十大工作机制”及城管执法人员“八条禁令”，联合市监、公安、交警、自然资源、电力、水利、经贸、生态环境、龙驹寨街办等相关单位，集中开展乱占乱建、校园周边环境、流动摊贩、建筑渣土、废品回收站、乱设广告等整治活动，形成全民参与、齐抓共管的工作格局。

3. 精心做好市政设施维护。加强城区道路、人行道、城区公园、休闲设施、公交雨棚、果皮箱、垃圾箱、下水井盖等设施的日常巡查维护维修，确保功能正常发挥；狠抓园林绿化管理工作，积极落实见缝插绿工作方针，补栽行道树，加强绿地建设，不断提高县城园林绿化质量和绿地面积，积极创建园林式单位（居住小区）。

4. 抓好“五厂”运营管理。管好城区垃圾处理场和建筑垃圾填埋场，加强县污水处理厂和竹林关、棣花污水处理厂日常运营监管，确保功能正常发挥。

5. 强化城市管理队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党风廉政建设，深化拓展“两学一做”学习教育活动，细化落实“三项机制”，强化机关日常管理，加强干部作风建设，把城管队伍打造成一支勤政务实、纪律严明、作风过硬、能打硬仗的队伍，确保城管系统各项工作高效运转。

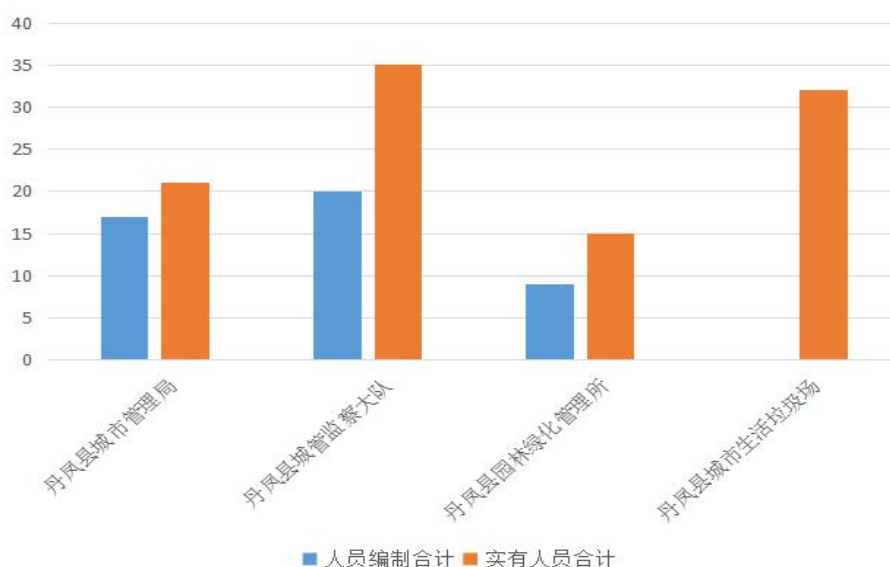
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县城市管理局	无
2	丹凤县城管监察大队	无
3	丹凤县园林绿化管理所	无
4	丹凤县城市无害化垃圾处理场	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 11 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 1951.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1951.69 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 150.33 万元，主要原因是职工工资增加、职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加及新开垃圾压缩站运营费、扩建渗滤液 80-100m³、设备机械燃油维修费、药剂费用增加等。2020 年本部门预算支出 1951.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1951.69 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 150.33 万元，主要原因是职工工资增加、职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加及新开垃圾压缩站运营费、扩建渗滤液 80-100m³、设备机械燃油维修费、药剂费用增加等。

（二）财政拨款收支情况。

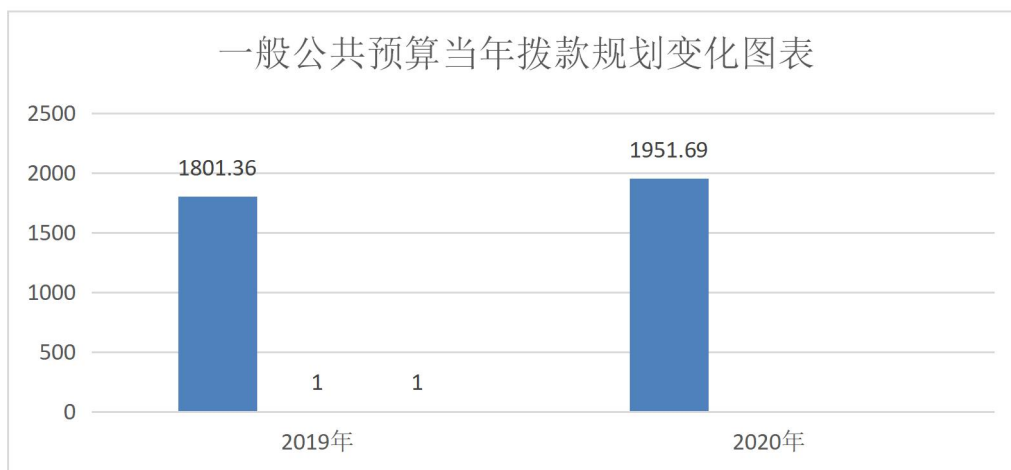
2020 年本部门预算收入 1951.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1951.69 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 150.33 万元，主要原因是职工工资增加、职工养老保险、

职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加及新开垃圾压缩站运营费、扩建渗滤液 80-100m³、设备机械燃油维修费、药剂费用增加等。2020 年本部门预算支出 1951.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1951.69 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 150.33 万元，主要原因是职工工资增加、职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加及新开垃圾压缩站运营费、扩建渗滤液 80-100m³、设备机械燃油维修费、药剂费用增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

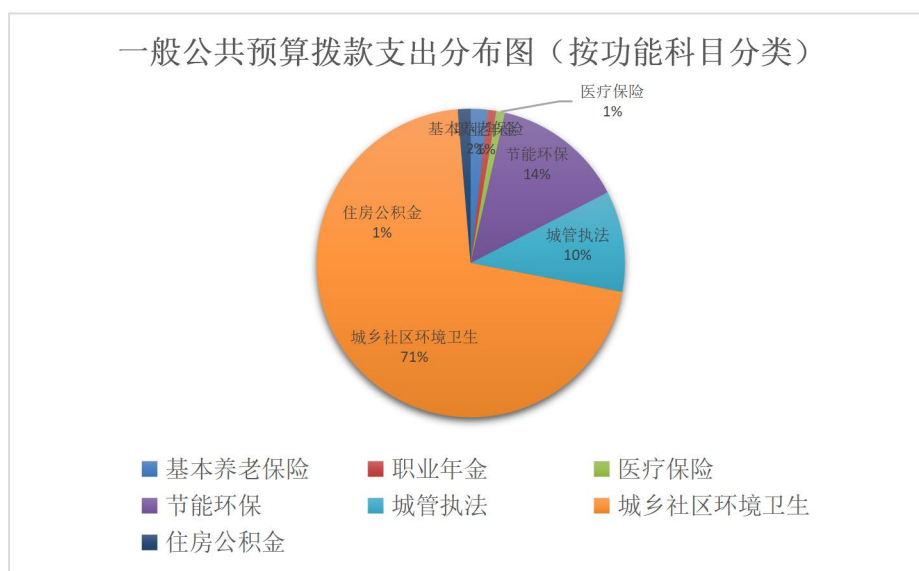
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1951.69 万元，较上年增加 150.33 万元，主要原因是职工工资增加、职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加及新开垃圾压缩站运营费、扩建渗滤液 80-100m³、设备机械燃油维修费、药剂费用增加等。



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拨款支出 1951.69 万元，按照部门支出功能分类科目,社会保障和就业支出 52.2 万元，卫生健康支出 17.77 万元，节能环保支出 270 万元，城乡社区支出 1585.62 万元，住房保障支出 26.1 万元。较上年增加 150.33 万元。主要原因是职工工资增加、职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加及生活垃圾场专项业务费增加。其中：



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.8 万元, 较上年减少 8.36 万元, 原因是养老保险单位部分缴费比例调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.4 万元, 较上年增加 17.4 万元, 原因是 2020 年职业年金单位部分纳入预算并进行征缴。

(3) 事业单位医疗保险缴费支出(2101102) 17.77 万元, 较上年增加 0.87 万元, 原因是机关事业单位医疗缴费基数增加。

(4) 节能环保污染防治固体废弃物与化学品(2110304) 专项业务经费支出 270 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是新开垃圾压缩站、扩建渗滤液 80-100m³及设备机械燃油维修费、药剂费用等增加。

(5) 城管执法(2120104) 经费支出 206.66 万元, 较上年减少 1.91 万元。其中: 人员经费支出 113.86 万元, 较上年减少 1.89 万元, 原因是人员调动。公用经费 6.8 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是厉行节约, 压缩经费支出; 专项业务费 86 万元, 与上年持平。

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 支出 1378.96 万元, 较上年增加 74.16 万元。其中: 人员经费 404.55 万元, 较上年增加 146.3 万元, 原因是职工社会保障缴费增加, 城市

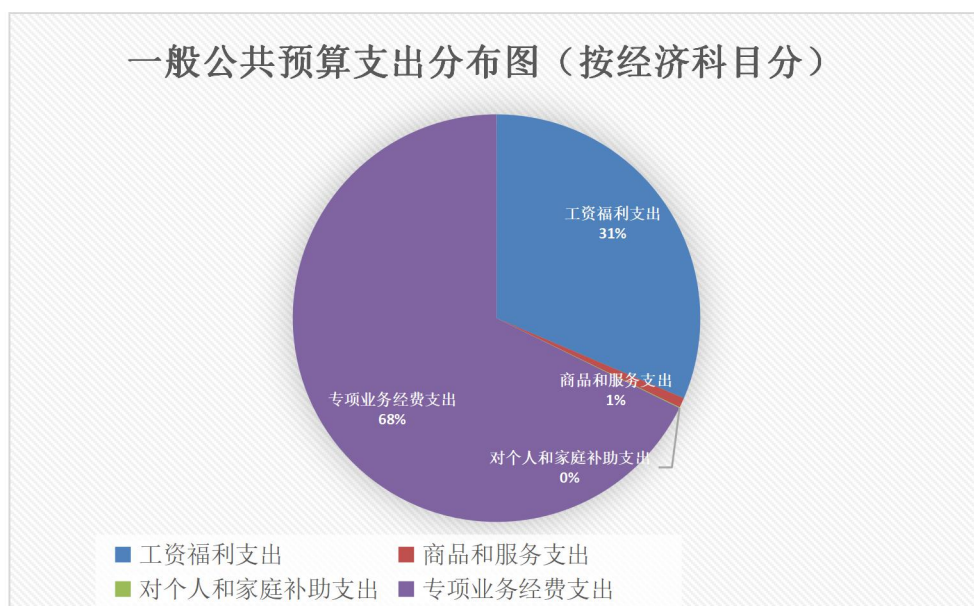
保洁人员增加、人员工资等预算支出增加。公用经费 8.5 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员变动。专项业务经费 965.91 万元，较上年减少 72.59 万元，原因是根据中央八项规定厉行节约，缩减专项业务经费支出。

（7）住房公积金（2210201）支出 26.1 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是缴费基数费率增加。

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 年本部门一般公共预算拨款支出合计 1951.69 万元，按照部门支出经济分类科目，人员经费支出 613.34 万元，公用经费 15.3 万元，对个人和家庭补助支出 1.14 万元，专项业务经费 1321.91 万元，较上年增加 150.33 万元，主要原因是职工工资增加、职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加及生活垃圾场专项业务费增加。其中：



工资福利支出（301）613.34 万元，较上年增加 152.49 万元，原因是原因是人员变动、职工工资增加、职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加等。

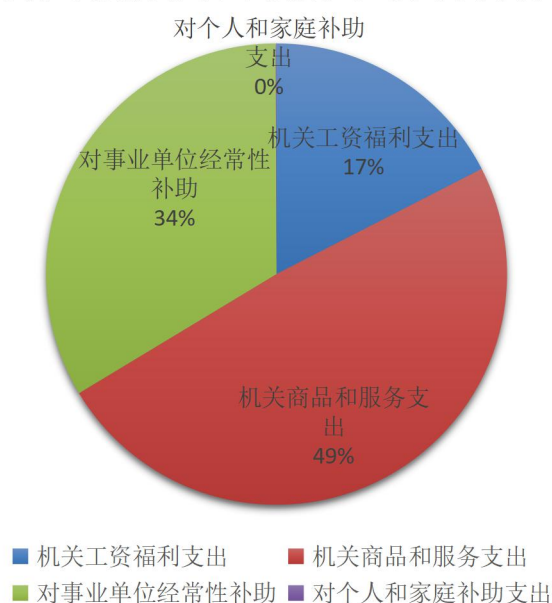
商品和服务支出（302）15.3 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是日常业务费用增加。专项业务经费支出 1321.91 万元，较上年减少 2.59 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年减少 837.2 万元，原因是城市保洁员工资费用不在此科目列支。

（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 1951.69 万元，其中：

一般公共预算支出政府经济科目分布图



机关工资福利支出(501)340.87 万元,较上年增加 38.53 万元,原因是人员变动、职工工资增加、职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费基数费率增加等。

机关商品和服务支出(502) 954.41 万元,较上年增加 892.36 万元,原因是城市保洁人员增加、日常市政设施维修费用增加、新开垃圾压缩站、扩建渗滤液 80-100m³、设备机械燃油维修费、药剂费用等增加。

对事业单位经常性补助(505) 655.27 万元,较上年增加 56.64 万元,原因是城市保洁人员工资费用增加、市政设施日常维修费用增加等。

对个人和家庭补助支出(509) 1.14 万元,较上年减少 837.2 万元,原因是城市保洁员工资费用不在此科目列支。

(四) 政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

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 10 万元，较上年减少 5 万元（33%），减少的主要原因是公车改革，厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，较上年减少 5 万元（33%），减少的主要原因是公车改革，减少三公经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门总资产 5398.85 万元。主要是土地 133.41 万元，房屋构筑物 251.33 万元，雨污管网构筑物 4292.83 万元；通用设备 51.6 万元；家具用具 134.55 万元；专用设备 535.12 万元，其中：车辆 17 辆，单价 20 万元以上 11 辆 441.5 万元；水平式垃圾压缩设备 54.14 万元，移动公厕 2 套 28 万元。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1951.69 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费财政拨款预算 15.30 万元，比上年预算增加 0.43 万元，原因是一般性业务支出增加。

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。

2. “三公”经费：是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）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤城市管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1,951.69	一、部门预算	1,951.69	一、部门预算	1,951.69	一、部门预算	1,951.69
1、财政拨款	1,951.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629.78	1、机关工资福利支出	340.87
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	613.34	2、机关商品和服务支出	954.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	15.30	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	655.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	38.50	8、社会保障和就业支出	52.20	（2）商品和服务支出	1,321.91	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.77	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	270.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,585.62	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,951.69	本年支出合计	1,951.69	本年支出合计	1,951.69	本年支出合计	1,951.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,951.69	支出总计	1,951.69	支出总计	1,951.69	支出总计	1,951.69

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,951.69	一、财政拨款	1,951.69	一、财政拨款	1,951.69	一、财政拨款	1,951.69
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629.78	1、机关工资福利支出	340.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	613.34	2、机关商品和服务支出	954.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.30	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	655.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,321.91	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,321.91	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52.20	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.14
		10、卫生健康支出	17.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	270.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,585.62	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,951.69	本年支出合计	1,951.69	本年支出合计	1,951.69	本年支出合计	1,951.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,951.69	支出总计	1,951.69	支出总计	1,951.69	支出总计	1,951.69

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-不含上年结转）

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**							
	合计	1951.69	614.48	15.30	1321.91								
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20										
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	34.80	34.80										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40										
210	卫生健康支出	17.77	17.77										
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77										
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77										
211	节能环保支出	270.00			270.00								
21103	污染防治	270.00			270.00								
2110304	固体废弃物与化学品	270.00			270.00								
212	城乡社区支出	1585.62	518.41	15.30	1051.91								
21201	城乡社区管理事务	206.66	113.86	6.80	86.00								
2120104	城管执法	206.66	113.86	6.80	86.00								

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1951.69	614.48	15.30	1321.91	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	613.34	613.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.96	232.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.11	173.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.17	45.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.09	8.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.70	37.70			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.00	18.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	16.80	16.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.60	12.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.49	5.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1337.21		15.30	1321.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.00		2.00	76.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111.90		3.00	108.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	203.00		1.00	202.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60.00		1.00	59.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50201	办公经费	203.00		1.00	202.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70.00		1.00	69.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	88.00		1.00	87.00	
30206	电费	50201	办公经费	209.10		1.50	207.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61.00		1.00	60.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	103.00		1.00	102.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.80		0.80	9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	124.41		1.00	123.41	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	629.78	614.48	15.30	
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20		
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	34.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40		
210	卫生健康支出	17.77	17.77		
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77		
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
212	城乡社区支出	533.71	518.41	15.30	
21201	城乡社区管理事务	120.66	113.86	6.80	
2120104	城管执法	120.66	113.86	6.80	
21205	城乡社区环境卫生	413.05	404.55	8.50	
2120501	城乡社区环境卫生	413.05	404.55	8.50	
221	住房保障支出	26.10	26.10		
22102	住房改革支出	26.10	26.10		
2210201	住房公积金	26.10	26.10		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			629.78	614.48	15.30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	613.34	613.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.96	232.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.11	173.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.17	45.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.09	8.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.70	37.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.00	18.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	16.80	16.80		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.60	12.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.49	5.49		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补贴	15.30		15.30	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1321.91	
154001	丹凤县城市管理局	945.91	城乡社区环境卫生保洁费、日常市政公用设施维修费
154001	部门专项	945.91	城乡社区环境卫生保洁费、日常市政公用设施维修费
154002	丹凤县城市管理监察大队	86.00	城管监察执法专项经费
154002	部门专项	86.00	城管监察执法专项经费
154003	丹凤县园林绿化管理所	20.00	园林绿化补助经费
154003	部门专项	20.00	园林绿化补助经费
154004	垃圾处理厂	270.00	城区生活垃圾处理场运行经费
154004	部门专项	270.00	城区生活垃圾处理场运行经费

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计										10	10			10		10														
	丹凤县城市管理局										10	10			10		10														
154002	丹凤县城市管理监察大队										10	10			10		10														

单位：万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			城市保洁、城管执法、园林绿化、城区生活垃圾场专项经费	
主管部门			丹凤县城市管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1321.91
			其中：财政拨款	1321.91
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：城区环境卫生保洁率	90%
			指标2：城管执法办案率、垃圾处理率	90%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	98%
			指标2：公用经费控制率	100%
				
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：工作完成时效性	90%
				
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%
			指标2：政府采购执行率	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：部门资产利用率	>85%
			指标2：生活垃圾处理率	90%
				
		社会效益指标	指标1：环卫机械工作覆盖率	90%
			指标2：生活垃圾处理率	90%
				
		生态效益指标	指标1：市政亮灯率	98%
			指标2：生活污水处理率	85%
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城市管理服务群众满意度	95%
			指标2：市政设施建设满意度	90%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目， 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县城市管理局			
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	职责履行	1951.69	1951.69	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			1951.69	1951.69	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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	指标1：重点工作办结率		90%
			指标2：三公经费控制数		< 0%
					
		质量指标	指标1：预算完成率		98%
			指标2：预算控制率		< 10%
			指标3：公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开性		100%
			指标2：重点工作完成时效性		90%
					
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率		> 10%
			指标2：部门资产利用率		> 80%
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：部门资产利用率		> 85%
			指标2：市政亮灯节约率		> 10%
					
		社会效益指标	指标1：环卫机械工作覆盖率		90%
			指标2：生活垃圾处理率		90%
					
		生态效益指标	指标1：市政亮灯率		98%
			指标2：生活污水处理率		> 85%
					
		可持续影响指标	指标1：严格执行相关规定		90%
			指标2：公共服务的效率和水平		80%
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：城市管理服务群众满意度		95%
			指标2：市政设施建设满意度		90%
			指标3：项目建设社会稳定评价		80%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。