

附件 1

丹凤县城市管理局 2021 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、2021 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、2021 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

部门主要职责：

（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。

机构设置：根据上述职责，县城市管理局设 5 个内设机构：办公室、市政设施管理股、法制股、环境卫生管理股、垃圾清运管理股五个股室，下设县城市管理监察大队、县园林绿化管理所两个二级单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，县城管局将围绕“十四五”市政设施规划建设规划要求，重点突出环境综合整治、市政设施建管、履行环境保护责任等目标任务，着重抓好以下工作：

（一）工作思路

紧紧围绕巩固国家级卫生县城、省级文明县城创建成果两大目标，持续抓好环卫保洁、市容管理两大基础工作，管好地上（设施和垃圾）、地下（污水和管网）两个空间，巩固提升脱贫攻坚工作成效，建立扫黑除恶专项斗争长效机制，改善市政基础设施条件，规范城市管理执法，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

一是加快“气化丹凤”进程，深化天然气“七进”活动，强化与省市燃气公司工作衔接，为丹凤争取更多的年度投资额和安装指标，力争早日实现城区中压管网全覆盖，让群众用上清洁能源，治污降霾，建设清洁城市。二是加快城区雨污管网建设，投资 1945 万元，实施宏贸路、车站路、机耕路、商贸街等 7 条 6.9 公里雨污管网分流工程建设，早日建成投运。三是加快污水 PPP 项目推进，按照市县污水 PPP 项目建设方案，紧跟全市工作步调和工作安排，促进项目尽快落地建设。四是开发市政资源吸纳社会资本，完成主要街路垃圾箱、果皮箱更新升级，打造“垃圾分类”示范街，恢复停车收费管理，启动智慧城管平台建设，共建共管共享城市。五是加强市政设施日常管护，确保街路、人行道、公厕、路

灯、绿化等功能完善，垃圾污水处理设施规范运营。六是加快城区餐厨垃圾处理站和建筑垃圾填埋场扩容工程前期手续办理，早日开工建设。七是建立和推行市场化运作模式，探索由专业机构托管运营环卫保洁和垃圾处理，把主要精力集中到强化城市管理和市容执法上来，提升城市品位。八是加大环境综合整治工作力度，努力构建美丽宜居人居环境。

（三）推进措施

一是提升环卫管理水平。加强机构和岗位监管，细化日常工作考核，严格“五定”管理责任（定片区、定职责、定人员、定标准、定奖惩），强化日常督促检查，坚持保洁标准，严格兑现奖惩，杜塞空挡漏洞，稳步提高环卫工作质量。

二是加大城管执法力度。推行城市管理“十大工作机制”、城管执法人员“八条禁令”、街路环卫片区责任制，推动“地摊经济”发展，联合市监、公安、交警、自然资源、电力、水利、经贸、生态环境、龙驹寨街办等相关部门（单位），集中开展市容环境综合整治，形成全民参与、齐抓共管的城市管理工作格局。

三是精细管护市政设施。加强城区道路、人行道、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，抓好“八厂”（城区生活垃圾处理场和建筑垃圾填埋场、县污水处理厂一期、二期和竹林关、棣花、商镇、栾庄污水处理厂）日常运营监管，确保功能正常发挥；狠抓园林绿化管理，落实见缝插绿方针，提高县城园林绿化质量，增加绿地面积。

四是多方筹措建设资金。抓住“十四五”规划项目入库和国家债券资金投放等重大机遇，通过申报项目、向上争取、招商引资、开发资源、社会投资等举措，千方百计拓宽融资渠道，筹集项目建设资金，有效缓解制约市政项目建设的资金瓶颈，改善基础设施条件，保障民生项目进展。

五是强化城管队伍建设。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，加强党风廉政建设，深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化“三项机制”运用，切实转变工作作风，努力打造一支勤政务实、纪律严明、作风过硬、能打硬仗的城管队伍，确保城管系统各项工作高效运转。

三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个。

丹凤县城市管理局部门预算单位构成表

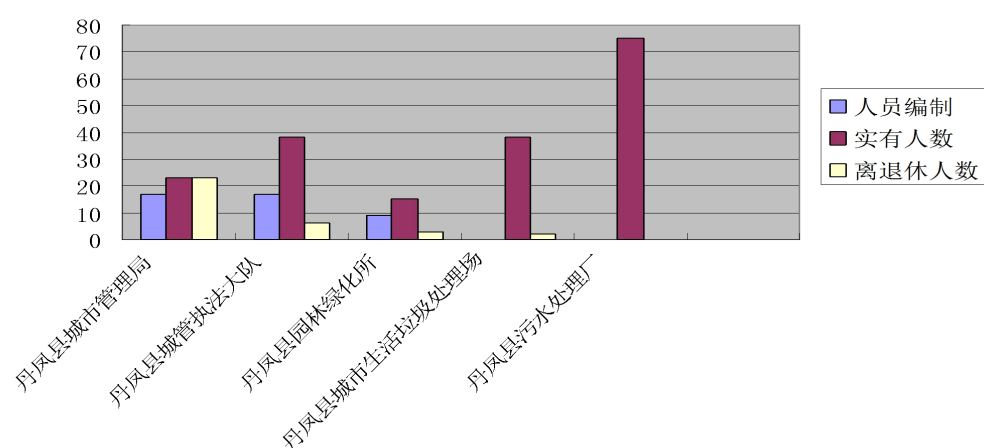
序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	丹凤县城市管理局	事业	全额
2	丹凤县城管监察大队	事业	全额
3	丹凤县园林绿化管理所	事业	定补
4	丹凤县城市生活垃圾处理场	国企	财政拨款
5	丹凤县污水处理厂	国企	财政拨款

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 189 人，其中行政 0 人、事业 189 人。单位管理的离退休人员 11 人。

丹凤县城管局部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县城市管理局	17		17	23		23	6
丹凤县城管执法大队	17		17	38		38	3
丹凤县园林绿化管理所	9		14	15		15	2
丹凤县城市生活垃圾处理场				38		38	
丹凤县污水处理厂				75		75	
合计	43		43	189		189	11



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 3693.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 3663.98 万元，政府基金拨款收入 30 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 1742.29 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变动、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加，园林绿化费用增加及垃圾场渗滤液设备安装、机械燃油维修费、药剂费用增加、污水厂委托运营费用增加等。2021 年本部门预算支出 3693.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3663.98 万元，政府性基金拨款支出 30 万元；2021 年本部门预算支出较上年增加 1742.29 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，园林绿化费用增加及垃圾场渗滤液设备安装、机械燃油维修费、药剂费用增加、污水厂委托运营费用增加等。

（二）财政拨款收支情况。

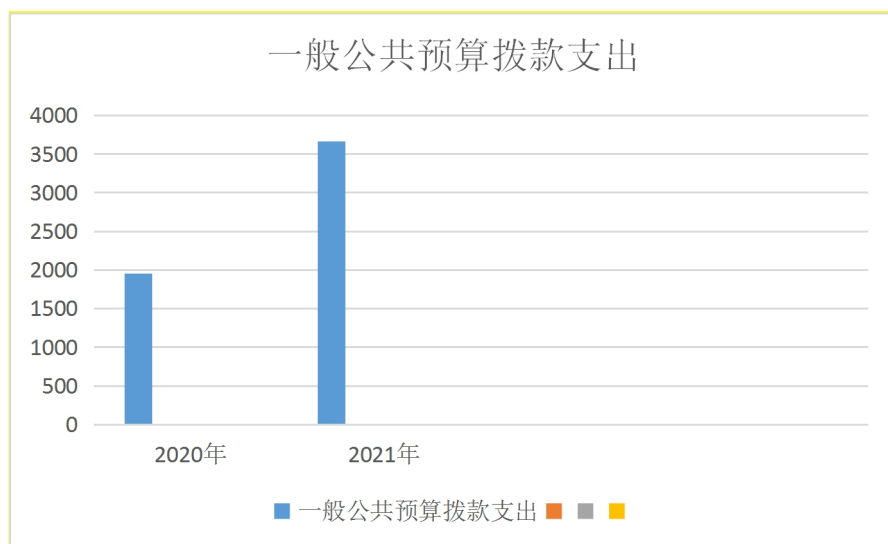
2021 年本部门财政拨款收入 3693.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 3663.98 万元，政府基金拨款收入 30 万元；

2021 年本部门预算收入较上年增加 1742.29 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变动、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加，园林绿化费用增加及垃圾场渗滤液设备安装、机械燃油维修费、药剂费用增加、污水厂委托运营费用增加等。2021 年本部门财政拨款支出 3693.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3663.98 万元，；政府性基金拨款支出 30 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1742.29 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变动、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加，园林绿化费用增加及垃圾场渗滤液设备安装、机械燃油维修费、药剂费用增加、污水厂委托运营费用增加等。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3663.98 万元，较上年增加 1712.29 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变动、城市保洁人员增加、工资增加，日常市政设施维修费用增加，园林绿化费用增加及垃圾场渗滤液设备安装、机械燃油维修费、药剂费用增加、污水厂委托运营费用增加等。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 3663.98 万元，其中：

（1）（208）社会保障和就业支出 237.36 万元；其中（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.24 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是人员工资调整。（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 19.12 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员工资调整。（2080704）就业补助社会保险补贴支出 180 万元，较上年增加 180 万元，原因是新增加科目即公益性岗位人员就业补助社会保险补贴。

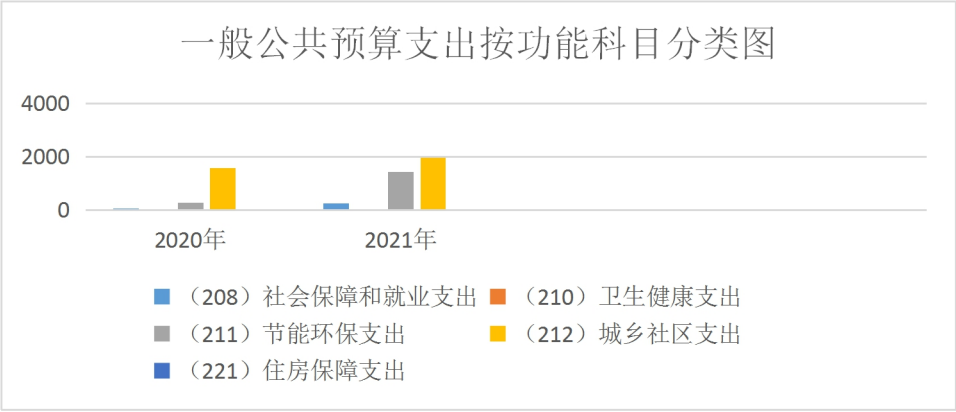
（2）（210）卫生健康支出 18.82 万元；（2101102）事业单位医疗 18.82 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员工资调整。

（3）（211）节能环保支出 1428 万元；其中（2110302）污染防治水体 1128 万元；较上年增加 1128 万元，原因是新增加科目即污水厂委托运营费。（2110304）固体废弃物与

化学品 300 万元，较上年增加 30 万元，原因是生活垃圾场设备维修费、药剂费用增加等。

（4）（212）城乡社区支出 1952.04 万元；（2120104）城乡社区管理事务城管执法 190.33 万元，较上年减少 16.33 万元，原因是厉行节约，减少支出。其中人员工资福利支出 121.53 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是人员工资调整。日常公用经费支出 6.8 万元，与上年持平；执法专项业务经费 62 万元，较上年减少 24 万元，原因是厉行节约，减少支出。（2120399）其他城乡社区公共设施支出 390 万元，较上年增加 390 万元，原因是新增科目。（2120501）城乡社区环境卫生 1371.72 万元，较上年减少 7.24 万元，原因是厉行节约，减少支出。其中人员工资福利支出 430.22 万元，较上年增加 25.67 万元，原因是人员工资调整。日常公用经费支出 8.5 万元，与上年持平。专项业务经费支出 933 万元，较上年减少 32.91 万元，原因是厉行节约，减少支出。

（5）（221）住房保障支出 27.76 万元，（2210201）住房公积金 27.76 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是人员工资调整。



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。

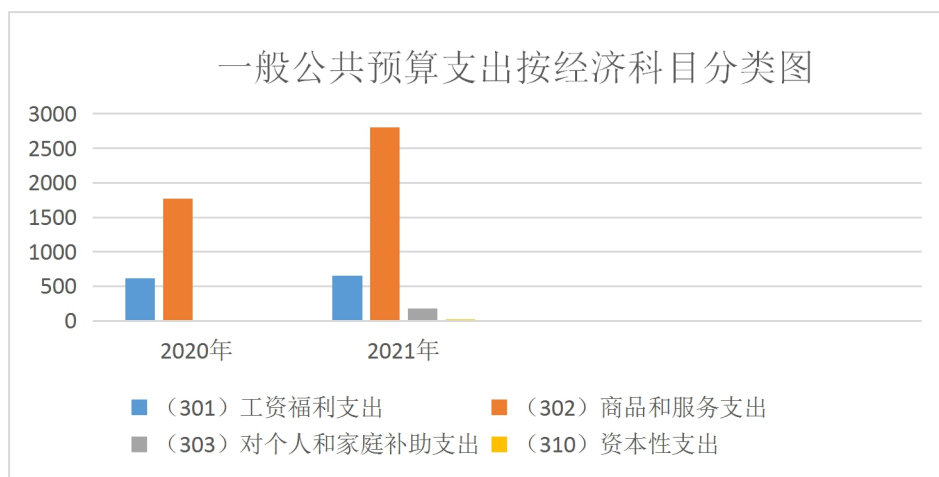
2021 年本部门一般公共预算支出 3663.98 万元，其中：

(301) 工资福利支出 654.96 万元，较上年增加 41.62 万元，原因是人员变动工资调整等。

(302) 商品和服务支出 2808.3 万元，较上年增加 1471.09 万元。原因是新增加科目。其中日常公用经费 15.3 万元，与上年持平。专项业务经费支出 2793 万元，较上年增加 1471.09 万元，原因是新增加科目即污水厂委托运营费垃圾场运行费及城乡社区公共设施费用。

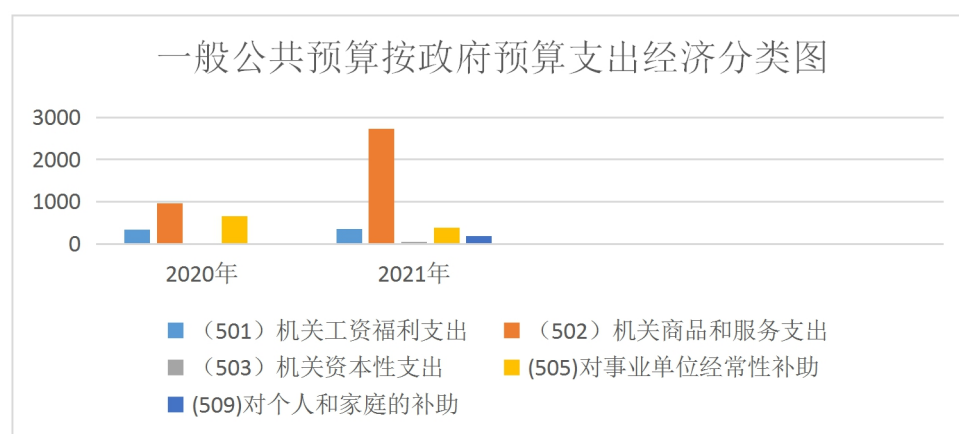
(303) 对个人和家庭补助支出 180.72 万元，其中 (30305) 生活补助 0.72 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员变动。(30399) 其他对个人和家庭的补助支出 180 万元，较上年增加 180 万元，原因是新增加科目即公益性岗位人员就业补助社会保险补贴。

(310) 资本性支出 20 万元，(31006) 大型修缮支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增加科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 3663.97 万元，其中：
(501) 机关工资福利支出 349.55 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是人员工资调整。(502) 机关商品和服务支出 2729.5 万元，较上年增加 1775.09 万元，原因是新增加科目即污水厂委托运营费，生活垃圾场运行费及城乡社区公共设施费用。(503) 机关资本性支出大型修缮费 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增加科目。(505) 对事业单位经常性补助 384.2 万元，较上年减少 271.07 万元，原因是调整科目。(509) 对个人和家庭的补助 180.72 万元，较上年增加 179.58 万元，原因是新增加科目即公益性岗位人员就业补助社会保险补贴。



(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 本部门当年政府性基金预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新增加科目上年无政府性基金支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，是城市管理执法车运行维护费。2021 年无其他三公经费预算，会议费、培训费以前年度无开支，本年度也未安排。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门总资产 5398.85 万元。主要是房屋及构筑物 384.75 万元，雨污水管网构筑物 4292.83 万元；通用设备计 51.6 万元；专用设备计 535.13 万元，其中：单价 20 万元以上 11 辆车计 441.5 万元，水平式垃圾压缩设备计 54.14 万元，移动公厕 2 套 28 万元。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3663.98 万元，政府性基金预算当年拨款 30 万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算 15.3 万元，是日常公用经费支出。与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 机关工资福利：指单位人员的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、降温取暖费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县城市管理局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	3,663.98	一、财政拨款	3,663.98	一、财政拨款	3663.98	一、财政拨款	3,663.98
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		1、机关工资福利支出	349.55
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	654.96	2、机关商品和服务支出	2,729.50
2、政府性基金拨款	30.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.30	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	0.72	4、机关资本性支出（二）	
4、纳入预算管理的行政事业收费拨款控制数	15.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	384.20
5、罚没收入安排的拨款控制数	12.00	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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	237.36	(2)商品和服务支出	2,793.00	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	180.00	9、对个人和家庭的补助	180.72
		10、卫生健康支出	18.82	(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	1,428.00	(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	1,952.04	(6)资本性支出	20.00	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	27.76				
		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		本年支出合计	3,663.98	本年支出合计	3663.9768	本年支出合计	3,663.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	3,663.98	支出总计	3663.9768	支出总计	3,663.98

表5

2021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	3,663.98	655.68	15.30	2,993.00	
208	社会保障和就业支出	237.36	57.36	-	180.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	-	-	
20807	就业补助	180.00	-	-	180.00	
2080704	社会保险补贴	180.00	-	-	180.00	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	-	-	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	-	-	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	-	-	
211	节能环保支出	1,428.00	-	-	1,428.00	
21103	污染防治	1,428.00	-	-	1,428.00	
2110302	水体	1,128.00	-	-	1,128.00	
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	-	-	300.00	
212	城乡社区支出	1,952.04	551.74	15.30	1,385.00	
21201	城乡社区管理事务	190.33	121.53	6.80	62.00	
2120104	城管执法	190.33	121.53	6.80	62.00	
21203	城乡社区公共设施	390.00	-	-	390.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	390.00	-	-	390.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,371.72	430.22	8.50	933.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,371.72	430.22	8.50	933.00	
221	住房保障支出	27.76	27.76	-	-	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	-	-	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	-	-	

表6

2021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			3663.98	655.68	15.30	2993.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	654.96	654.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.63	237.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.35	201.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.27	14.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.15	51.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.04	1.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.08	38.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.97	19.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.25	14.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2808.30		15.30	2793.00	
30201	办公费	50201	办公经费	268.00		3.00	265.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		2.00	16.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00		1.00	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	201.00		1.00	200.00	
30205	水费	50201	办公经费	301.00		1.00	300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00		1.00	11.00	
30206	电费	50201	办公经费	609.50		1.50	608.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		1.00	6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		1.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	201.00		1.00	200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	211.00		1.00	210.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.80		0.80	7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	110.00			110.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100.00			100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228.00			228.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00			300.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	180.72	0.72		180.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	180.00			180.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	20.00			20.00	

表6

2021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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00			20.00	

表7

2021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	670.98	655.68	15.30	
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	-	
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	-	-
210	卫生健康支出	18.82	18.82		
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	-	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	-	-
212	城乡社区支出	567.04	551.74	15.30	
21201	城乡社区管理事务	128.33	121.53	6.80	
2120104	城管执法	128.33	121.53	6.80	-
21205	城乡社区环境卫生	438.72	430.22	8.50	
2120501	城乡社区环境卫生	438.72	430.22	8.50	-
221	住房保障支出	27.76	27.76	-	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	-	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	-	-

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			670.98	655.68	15.30	-
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	654.96	654.96	-	-
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.63	237.63	-	-
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.35	201.35	-	-
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.15	51.15	-	-
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.27	14.27	-	-
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.04	1.04	-	-
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	-	-
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.08	38.08	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.97	19.97	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27	-	-
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	-	-
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	-	-
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	-	-
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	-	-
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.25	14.25	-	-
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51	-	-
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15.30	-	15.30	-
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	50201	办公经费	1.50	-	1.50	-
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	-
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	-
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	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	-	-
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	-	-

表9

2021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	30.00	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）	30.00
		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	30.00	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	30	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	30	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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			
本年收入合计	30.00	本年支出合计	30.00	本年支出合计	30	本年支出合计	30.00

表10

2021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	2,993.00	
154001	丹凤县城市管理局	2,921.00	
154001	城市照明公共设施维护管理经费	390.00	
154001	污水处理厂运行费	1,128.00	
154001	垃圾处理厂运行费	300.00	
154001	环卫工社会保险财政补助40%部分	180.00	
154001	部门专项	923.00	
154002	丹凤县城市管理执法大队	62.00	
154002	部门专项	62.00	
154003	丹凤县园林绿化管理所	10.00	
154003	部门专项	10.00	

表12

2021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

2021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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市照明公共设施维护管理费、污水处理厂运行经费、垃圾处理场运行经费、环卫工社会保险财政补贴、执法专项经费、园林绿化费					
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：		2993			
		其中：财政拨款		2993			
		其他资金					
总体目标	目标1：城市照明公共设施维护管理 目标2：污水处理厂正常运行 目标3：垃圾处理场正常运行 目标4：环卫工社会保险正常缴纳 目标5：城管执法业务正常开展 目标6：城市园林绿化工作有序推进						
年度绩效指标	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	指标1：街道、巷道路灯		13380盏		
			指标2：污水处理率		≥88%		
			指标3：垃圾收集处置率		≥100%		
			指标4：保险补贴人数		452人		
			指标5：城管执法车辆		5辆		
			指标6：全县公园绿地面积		218870㎡		
							
		质量指标	指标1：路灯亮化率		≥98%		
			指标2：中水出厂排放标准		一级A标准		
			指标3：生活垃圾无害化处理、渗滤液处理率		≥88%		
			指标4：保险补贴是否及时到位		及时到位		
			指标5：城管执法管护率		≥98%		
			指标6：绿化覆盖率		29.40%		
							
		时效指标	指标1：起止时间		2021年1月1日至12月31日		
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：路灯维修灯泡		24.5元/个		
			指标2：污水处理成本		1.5元/吨		
			指标3：垃圾处理成本		74元/吨		
			指标4：社会保险财政补助		180万元		
			指标5：城管执法设备		20000元/年		
			指标6：草皮补种、树木栽植养护、树木施肥		20元/㎡、2000元/棵、100元/袋		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：保持		保持		
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：城区环境卫生精细化工作顺利开展		健康有序		
			指标2：				
							
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生		优良		
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用期限		长期		
			指标2：				
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥95%			
		指标2：					
							

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021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	城乡社区支出、市政设施维护费	1311.06	1311.06	
	任务2	城管执法经费	239.83	239.83	
	任务3	园林绿化工作经费	145.09	145.09	
	任务4	生活垃圾无害化处理运行费	300	300	
	任务5	污水厂委托运营费	1128	1128	
	任务6	城市照明公共设施维护管理经费	390	390	
	任务7	环卫社会保险补助资金	180	180	
金额合计			3693.98	3693.98	
年度 总体 目标	目标1：城区环境卫生精细化工作顺利开展 目标2：加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标3：精心做好市政设施维护、提高县城园林绿化质量和绿地面积 目标4：完成全年城市生活垃圾压缩转运、无害化处理及垃圾渗滤液处理等工作任务 目标5：用于提高污水厂处理规模，实施生活污水集中处理，增加处理污水量的能力				
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：环卫保洁人数		452人
			指标2：城管执法车辆		5辆
			指标3：全县公园绿地面积		218870㎡
			指标4：垃圾收集处置率		≥100%
			指标5：污水处理率		≥88%
			指标6：街道、巷道路灯		13380盏
			指标7：保险补贴人数		452人
		质量指标	指标1：清扫保洁率		≥98%
			指标2：城管执法管护率		≥98%
			指标3：绿化覆盖率		29.40%
			指标4：生活垃圾无害化处理、渗滤液处理率		≥88%
			指标5：中水出厂排放标准		一级A标准
			指标6：路灯亮化率		≥98%
			指标7：保险补贴是否及时到位		及时到位
		时效指标	指标1：起止时间		2021年1月1日至12月31日
		成本指标	指标1：环卫工月工资		1600元/人
			指标2：城管执法专项经费		62万元/年
			指标3：草皮补种、树木栽植养护、树木施肥		20元/㎡、2000元/棵、100元/袋
			指标4：垃圾处理成本		74元/吨
			指标5：污水处理成本		1.5元/吨
			指标6：路灯维修灯泡		24.5元/个
			指标7：社会保险财政补助		180万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保持		保持
			指标2：促进市场摊位经营率		≥98%
			指标3：带动绿化养护用品市场		改善
			指标4：保持		保持
			指标5：能源节约率		≥10%
			指标6：节能减排		≥85%
		社会效益 指标	指标1：城区环境卫生精细化工作顺利开展		健康有序
			指标2：改善城市市容环境		优良
			指标3：改善了公园绿地黄土裸露		改善
			指标4：降低垃圾污染		改善
			指标5：污水处理设施完好率		≥98%
			指标6：保障市民出行安全		≥98%
		生态效益 指标	指标1：城区环境卫生		优良
		可持续影响 指标	指标1：持续发挥作用期限		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市照明公共设施维护管理费、污水处理厂运行经费、垃圾处理场运行经费、环卫工社会保险财政补贴、执法专项经费、园林绿化费			
主管部门		丹凤县城市管理局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2993	年度资金总额：	2993
		其中：财政拨款	2993	其中：财政拨款	2993
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：城市照明公共设施维护管理 目标2：污水处理厂正常运行 目标3：垃圾处理场正常运行 目标4：环卫工社会保险正常缴纳 目标5：城管执法业务正常开展 目标6：城市园林绿化工作有序推进			目标1：城市照明公共设施维护管理 目标2：污水处理厂正常运行 目标3：垃圾处理场正常运行 目标4：环卫工社会保险正常缴纳 目标5：城管执法业务正常开展 目标6：城市园林绿化工作有序推进	
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	指标1：街道、巷道路灯	13380盏	
			指标2：污水处理率	≥88%	
			指标3：垃圾收集处置率	≥100%	
			指标4：保险补贴人数	452人	
			指标5：城管执法车辆	5辆	
			指标6：全县公园绿地面积	218870㎡	
			……		
		质量指标	指标1：路灯亮化率	≥98%	
			指标2：中水出厂排放标准	一级A标准	
			指标3：生活垃圾无害化处理、渗滤液处理率	≥88%	
			指标4：保险补贴是否及时到位	及时到位	
			指标5：城管执法管护率	≥98%	
			指标6：绿化覆盖率	29.40%	
			……		
		时效指标	指标1：完成时间	2021年12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：路灯维修灯泡	24.5元/个	
			指标2：污水处理成本	1.5元/吨	
			指标3：垃圾处理成本	74元/吨	
			指标4：社会保险财政补助	180万元	
			指标5：城管执法设备	20000元/年	
			指标6：草皮补种、树木栽植养护、树木施肥	20元/㎡、2000元/棵、100元/袋	
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保持	保持	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：城区环境卫生精细化工作顺利开展	健康有序	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生	优良	
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用期限	长期	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%	
			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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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	145.09	135.09		10.00	
212	城乡社区支出	145.09	135.09		10.00	
21205	城乡社区环境卫生	145.09	135.09		10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	145.09	135.09		10.00	

表2

2021年部门所属单位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			145.09	135.09		10.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	145.09	135.09		10.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.09	135.09		10.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	10.00			10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	

表3

2021年部门所属单位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	135.09	135.09		
212	城乡社区支出	135.09	135.09		
21205	城乡社区环境卫生	135.09	135.09		
2120501	城乡社区环境卫生	135.09	135.09		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			135.09	135.09		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	135.09	135.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.09	135.09		

表5

2021年部门所属单位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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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			
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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	10.00
154003	丹凤县园林化管理所	10.00
154003	部门专项	10.00

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县城市管理监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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	239.83	171.03	6.80	62.00	
208	社会保障和就业支出	27.40	27.40			
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40			
2080505	机关事业单位基本养	18.27	18.27			
2080506	机关事业单位职业年	9.13	9.13			
210	卫生健康支出	8.60	8.60			
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60			
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60			
212	城乡社区支出	190.33	121.53	6.80	62.00	
21201	城乡社区管理事务	190.33	121.53	6.80	62.00	
2120104	城管执法	190.33	121.53	6.80	62.00	
221	住房保障支出	13.51	13.51			
22102	住房改革支出	13.51	13.51			
2210201	住房公积金	13.51	13.51			

表2

2021年部门所属单位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			239.83	171.03	6.80	62.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	170.31	170.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.26	66.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.27	14.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.04	1.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.08	38.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	68.80		6.80	62.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00		2.00	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00		1.00	12.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80		0.80	5.00	
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	对个人和家庭的补助	0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

表3

2021年部门所属单位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	177.83	171.03	6.80	
208	社会保障和就业支出	27.40	27.40		
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.27	18.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.13	9.13		
210	卫生健康支出	8.60	8.60		
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60		
212	城乡社区支出	128.33	121.53	6.80	
21201	城乡社区管理事务	128.33	121.53	6.80	
2120104	城管执法	128.33	121.53	6.80	
221	住房保障支出	13.51	13.51		
22102	住房改革支出	13.51	13.51		
2210201	住房公积金	13.51	13.51		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			177.83	171.03	6.80	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	170.31	170.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.26	66.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.27	14.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.04	1.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.08	38.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6.80		6.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		0.80	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7.20	0.72		

表5

2021年部门所属单位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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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			
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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	62.00
154002	丹凤县城市管理执法大队	62.00
154002	部门专项	62.00