

丹凤县城市管理局

2022 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、2022 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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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 6 个内设机构：1. 办公室：负责传达、交办、落实局党组会、局务会、

局长办公会研究议定事项；2. 市政设施管理股：负责市政设施维修、维护；3. 环境卫生管理股：负责城区环境卫生清扫的日常监管以及环卫一体化运营巡察、考核兑现及检查资料整理收集工作；4. 党务办：负责局党建、纪检监察等工作。5. 收费办：负责城区日常生活垃圾处理费、生活垃圾有偿清运收费工作。6. 财务室：负责全局各项资金、票据管理，记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档以及工资月报、调资等工作。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、2022 年部门工作任务

2022 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，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真贯彻落实《商洛市县城建设管理导则（试行）》，持续抓好城区市容环境综合整治及城市建设管理、“两拆一提升”三年行动工作，改善市政基础设施条件，规范城市管理执法，助推城市管理高质量发展，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。二是建成日处理10吨的县餐厨垃圾处理站工程、县建筑垃圾填埋场扩容工程，投入运行。三是加快污水PPP项目推进，建成竹林关污水处理厂提标改造工程和寺坪、土门、铁峪铺等6个镇级污水处理厂工程，配套建设管网152公里，建设商山、王源、许家沟、大桑园等15个村级污水处理站项目工程。四是合理规划设置公共卫生间。根据需求新建城区二类公厕1至2个，新创建“最美公厕”2个以上，利用城市边角地、待建地、拆迁地谋划建设“星级公厕”1个。城市家具的位置和密度应与所在道路功能相适应，避开市政管线维修空间和道路无障碍设施，根据服务半径设置合理间距，座椅、垃圾箱在商业中心等人流量大的街道按照每处间隔60-80米设置，其它道路按照80-100米设置，县城街道垃圾桶设置应间隔25-50米，垃圾压缩站、公厕、环卫工人休息室等尽可能合并建设，公交站点控制在300-500米，县城内不再新设置报刊亭、电话亭，对交通杆、监控杆、路灯杆、指路牌等杆体挂载内容必须统一整合，实现多杆合一。五是城市绿化管护水平提升。大力推行政府购买城市绿化管护服务改革，引进市场化、专业化服务。2022年6月30日前，城区政府购买服务达到总绿化面积的20%以上。按照“应补尽补、应换尽换”的原则，对城区枯萎绿化苗木进行换新科管，缺株补齐；深入开展园

林修剪培训，加强绿化修剪整形、病虫害防治，加大日常巡查管护频次，持续提升城市绿化管护水平。2022年实现应绿尽绿。**六是**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。**七是**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。**八是**强化环卫市场化运营，加大城市管理和市容执法工作力度，提升城市品位。**九是**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。加强对环卫托管运营企业的日常监管，细化日常工作考核，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，联合资源、农业农村、公安、交警、市场监管、经贸、环境等相关部门及镇（办），集中拆除违法建筑物（构筑物），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、六中全会精神、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,深化拓展党史学习教育,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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

丹凤县城市管理局部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县城市管理局	
2	丹凤县城管监察大队	

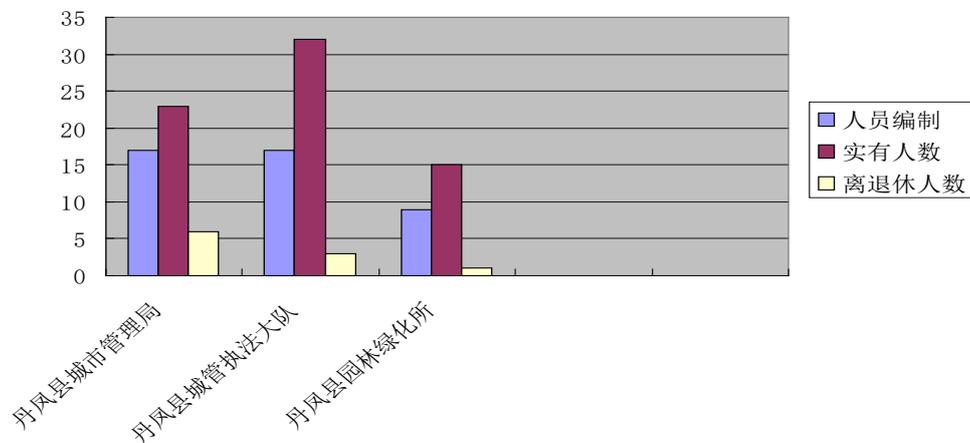
3	丹凤县园林绿化管理所	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 10 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	27		27	6
丹凤县城管执法大队	17		17	32		32	3
丹凤县园林绿化管理所	9		14	15		15	1
合计	43		48	74		74	10



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1131.886 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.88 万元、政府性基金拨款收入 80 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 2562.1 万元，主要原因是 2022 年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理场托管运营经费及路灯电费（财政代编）；2022 年本部门预算支出 1131.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.89 万元、政府性基金拨款支出 80 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2562.1 万元，主要原因是 2022 年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理场托管运营经费及路灯电费（财政代编）。

(二) 财政拨款收支情况。

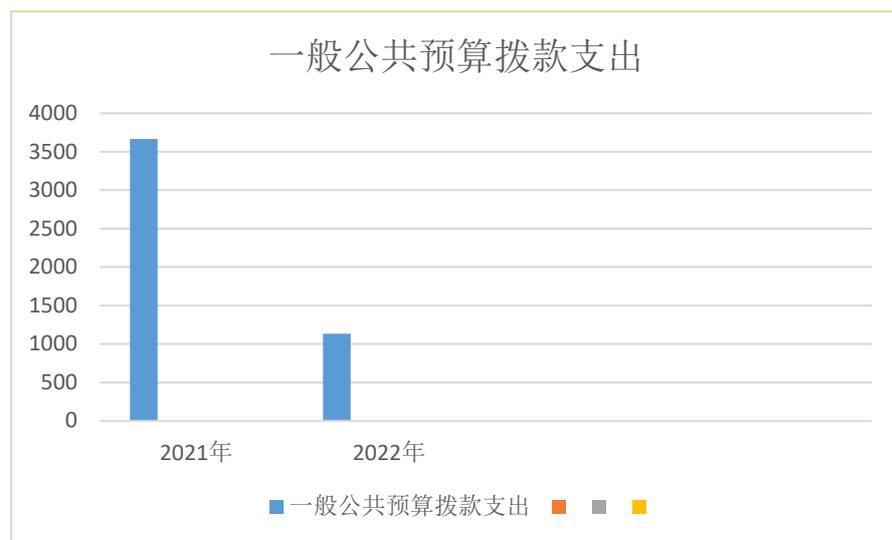
2022 年本部门财政拨款收入 1131.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.89 万元、政府性基金拨款收入 80 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2562.1 万元，主要原因是 2022 年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂托管运营经费及城区路灯节能服务费电费等（财政代编）；2022 年本部门财政拨款支出 1131.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.89 万元、政府性基

金拨款支出 80 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2562.1 万元，主要原因是主要原因是 2022 年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂托管运营经费及城区路灯节能服务费电费等（财政代编）。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1131.89 万元，较上年减少 2562.1 万元，主要原因是 2022 年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂托管运营经费及城区路灯节能服务费电费等（财政代编）。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1131.89 万元，其中：

（1）（208）社会保障和就业支出 53.34 万元；其中（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.56 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少。（2080506）

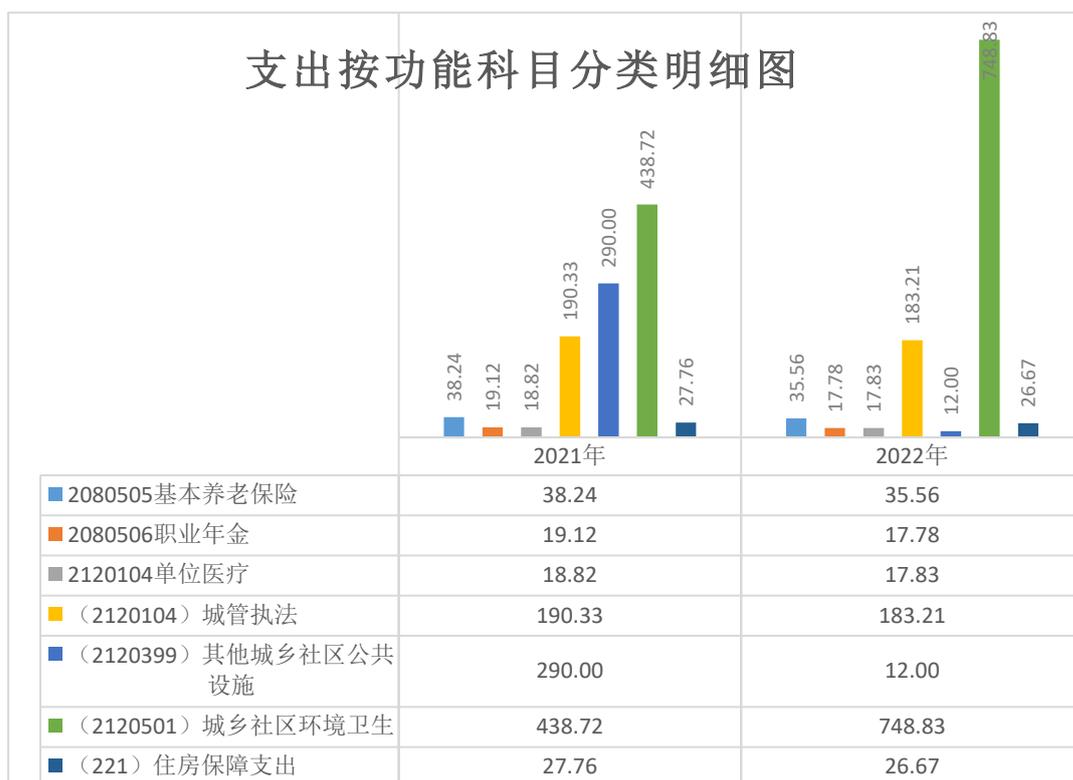
机关事业单位职业年金缴费支出 17.78 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是人员减少。

(2) (210) 卫生健康支出 17.83 万元；(2101102) 事业单位医疗 17.83 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员减少。

(3) (212) 城乡社区支出 954.05 万元；(2120104) 城乡社区管理事务城管执法 183.21 万元，较上年减少 7.12 万元，原因是厉行节约，减少支出。其中人员工资福利支出 114.81 万元，较上年减少 6.72 万元，原因是人员减少。日常公用经费支出 6.4 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是厉行节约，减少公用支出；执法专项业务经费 62 万元，和上年持平。(2120399) 其他城乡社区公共设施支出 12 万元，较上年减少 378 万元，原因是厉行节约，减少公用支出。

(2120501) 城乡社区环境卫生 748.83 万元，较上年增加 310.11 万元，原因是人员工资调整。其中人员工资福利支出 740.83 万元，较上年增加 310.61 万元，原因是人员调整。日常公用经费支出 8 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是厉行节约，减少支出公用。专项业务经费支出 10 万元，较上年减少 923 万元，原因是由财政代编预算。

(4) (221) 住房保障支出 26.67 万元，(2210201) 住房公积金 26.67 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

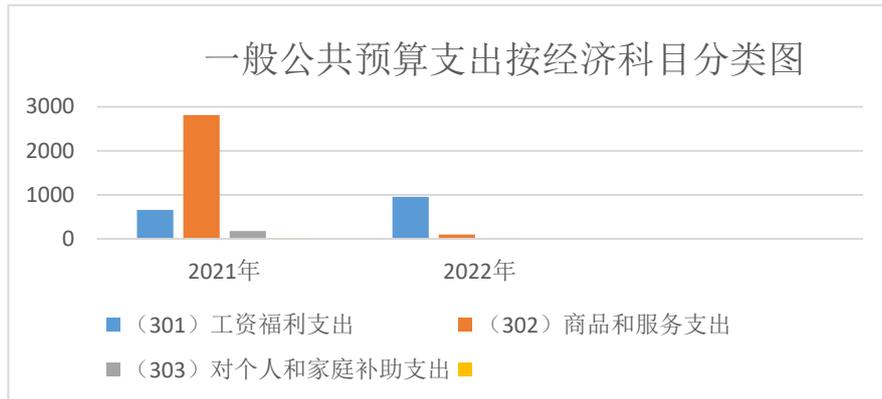
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出 1131.89 万元，其中：

(301) 工资福利支出 952.77 万元，较上年增加 297.81 万元，原因是人员变动工资调整等。

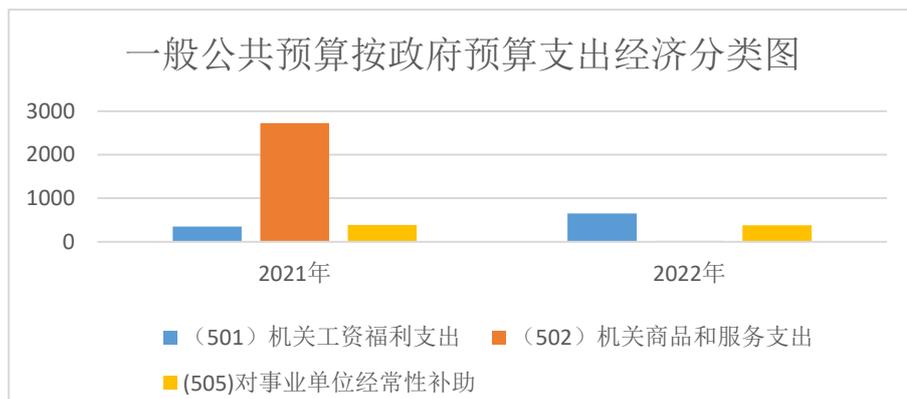
(302) 商品和服务支出 98.4 万元，较上年减少 2709.9 万元。原因是 2022 年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂托管运营经费及城区路灯节能服务费电费。其中日常公用经费 14.4 万元，较上年减少 0.9 万元。专项业务经费支出 84 万元，较上年减少 2709 万元，原因是 2022 年预算公开未包含环卫一体化托管运营经费和五个污水处理厂托管运营经费及城区路灯节能服务费电费等（财政代编）。

(303)对个人和家庭补助支出 0.72 万元，其中(30305)生活补助 0.72 万元，和上年持平。(30399)其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 180 万元，原因是减少公益性岗位人员就业补助社会保险补贴。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1051.89 万元，其中:(501)机关工资福利支出 648.66 万元，较上年增加 299.11 万元，原因是增加自发人员工资。(502)机关商品和服务支出 20 万元，较上年减少 2709.5 万元，原因是功能科目调整即减少污水厂委托运营费，环卫一体化托管运营经费及城区路灯节能服务费电费等。(505)对事业单位经常性补助 382.50 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是人员减少。



4. 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（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。

2022 本部门当年政府性基金预算支出 80 万元，较上年增加 50 万元，原因是城市综合治理业务扩展。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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示。

本部门无 2021 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，和上年持平。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。2022 年无其他三公经费预算，会议费、培训费以前年度无开支，本年度预算也未安排。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的车辆 11 台。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 1131.89 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 80 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.4 万元, 较上年减少 0.9 万元, 主要原因是人员减少。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金预算

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

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	1131.89	支出总计	1,131.89	支出总计	1,131.89	支出总计	1,131.89

表4

2022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	1,051.89	一、财政拨款	1,051.89	一、财政拨款	1151.89	一、财政拨款	1,051.89
1、一般公共预算拨款	1,051.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	967.89	1、机关工资福利支出	648.66
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	952.77	2、机关商品和服务支出	20.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.40	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	0.72	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	382.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84.00	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	53.34	(2)商品和服务支出	84.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.72
		10、卫生健康支出	17.83	(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		(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	954.05	(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	26.67				
		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	1,051.89	本年支出合计	1,051.89	本年支出合计	1051.89	本年支出合计	1,051.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,051.89	支出总计	1,051.89	支出总计	1051.89	支出总计	1,051.89

表5

2022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	1,051.89	953.49	14.40	84.00	
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34			
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78			
210	卫生健康支出	17.83	17.83			
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83			
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83			
212	城乡社区支出	954.05	855.65	14.40	84.00	
21201	城乡社区管理事务	183.21	114.81	6.40	62.00	
2120104	城管执法	183.21	114.81	6.40	62.00	
21203	城乡社区公共设施	12.00			12.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00			12.00	
21205	城乡社区环境卫生	758.83	740.83	8.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	758.83	740.83	8.00	10.00	
221	住房保障支出	26.67	26.67			
22102	住房改革支出	26.67	26.67			
2210201	住房公积金	26.67	26.67			

表6

2022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				953.49	14.40	84.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	952.77	952.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.42	205.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542.96	542.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.91	13.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.91	47.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53			
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	35.49	35.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.22	17.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.34	18.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.92	12.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.76	13.76			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	98.40		14.40	84.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00		2.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
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	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.40		0.40	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
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7

2022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	967.89	953.49	14.40	
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34		
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78		
210	卫生健康支出	17.83	17.83		
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83		
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83		
212	城乡社区支出	870.05	855.65	14.40	
21201	城乡社区管理事务	121.21	114.81	6.40	
2120104	城管执法	121.21	114.81	6.40	
21205	城乡社区环境卫生	748.83	740.83	8.00	
2120501	城乡社区环境卫生	748.83	740.83	8.00	
221	住房保障支出	26.67	26.67		
22102	住房改革支出	26.67	26.67		
2210201	住房公积金	26.67	26.67		

表8

2022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			967.89	953.49	14.40	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	952.77	952.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.42	205.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542.96	542.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.91	13.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.91	47.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53		
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	35.49	35.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.34	18.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.22	17.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.76	13.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.92	12.92		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.40		14.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	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	1.00		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	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
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		

2022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	80.00	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	80.00
		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	80.00	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	80.00	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	80.00	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	80.00	本年支出合计	80.00	本年支出合计	80.00	本年支出合计	80.00

表10

2022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	84.00	
154001	丹凤县城市管理局	12.00	
154001	非税安排市政设施维护	12.00	
154002	丹凤县城市管理执法大队	62.00	
154002	城市管理综合执法经费	62.00	
154003	丹凤县园林绿化管理所	10.00	
154003	园林绿化维护费	10.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施维修维护、城管执法专项经费				
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:		84		
		其中:财政拨款		84		
		其他资金				
总体目标	目标1: 城管执法业务正常开展, 提高城区环境 目标2: 市政设施维修维护, 保障市政设施安全使用。					
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: 城管执法车辆		5辆	
			指标2: 市政设施维修维护		城区	
					
		质量指标	指标1: 城管执法管护率		≥98%	
			指标2: 市政设施维修维护率		≥99%	
					
		时效指标	指标1: 起止时间		2022年1月至12月	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 城管执法设备		20000元/年	
	指标2: 市政设施维修维护		120000元/年			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		不适用	
			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: 不适用		不适用	
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。

2022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	668.66	668.66	
	任务2	城管执法经费	230.17	230.17	
	任务3	园林绿化工作经费	153.06	153.06	
				
金额合计			1051.89	1051.89	
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				
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：环卫保洁面积	1226277.03m ²	
			指标2：城管执法车辆	5辆	
			指标3：全县公园绿地面积	218870m ²	
				
		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%	
		时效指标	指标1：起止时间	2022年1月1日至12月31日	
				
			指标1：城管执法专项经费	62万元/年	
			指标2：草皮补种、树木栽植养护、树木施肥	20元/m ² 、2000元/棵、100元/袋	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	
				
		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	
				
		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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市政设施维修维护、城管执法专项经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		
			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。