

# 镇安县城城市管理局（本级）2022年单位预算 公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关城市管理局方面的管理政策和法律、法规，拟定城市综合管理的地方性政策及办法并监督执行；编制城市市政、公用、园林绿化、环境卫生等中、长期规划和年度发展计划、并组织实施。

2. 负责城市燃气、环境卫生、垃圾处理、户外广告、园林绿化、广场、公园、人造景点等行业管理工作。

3. 搞好城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。

4. 负责审核城市供气、污水处理等地下管网建设及环境卫生、园林绿化、人造景点、广场、公园、垃圾处理和城市维护、改造、扩建等方面的工程建设项目的报批工作。

5. 组织定制行业服务规范，积极推进社会服务承诺。

6. 承担行政许可事项中涉及城管局职能范围的审核职能。

7. 负责局机关干部职工人事劳动工资及管理工作。

8. 承担辖区内市容和规划管理。

### (二)、机构设置

我单位属于全额拨款事业单位，正科级规格，政府直属事业机构。

## 二、工作任务

（一）工作思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”重要指示精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以人民为中心，聚焦“精致

（二）重点工作。计划实施十大城市管理提升工程：

1：常态化推进“312”工程。邀请专家学者、专业机构和市民，全面检视城市功能、管理、服务、安全短板，建立城市治理问题清单，每季度搜集整理一次市民、群众对城市建设管理方面的意见建议，明确存在问题、整改单位和时限要求，季度公示整改情况，接受群众监督，提升县城综合治理能力。

2：环卫质量提升工程。根据《商洛市县城建设管理导则（试行）》，核定城区环卫保洁面积，按标配齐环卫工人人数，细化制定环卫作业标准和考核办法，加强环卫工人日常管理，落实环卫管理“2+3”考核机制（“2+3”考核即：每天8小时两次常规检查和早8时前、午12时至14时、晚18时后三次抽查），严格保洁质量与工人工资挂钩，促进环卫质量提升。

3：市政设施提升工程。依据国家技术规范，及时维护城市道路、人行道、路沿石等市政基础设施，确保车行道、人行道及其附属设施完好；依法加强城市道路开挖审批，强化道路挖掘恢复质量监管。结合“8.20”灾后重建，对城区下水井篦、下水管网进行清掏，确保排水畅通。

4：信息化水平提升工程。加快数字化城市管理平台建设，2021年底前，县城区智慧城管指挥平台建成投用，完成检修维修，充分发挥系统平台作用。2022年完成与市级平台联网互通。

5：门头牌匾提升工程。加强城区门头牌匾规范管理，坚持“规范、美观、安全、提质”的原则，按照“上下一线、左右相接、厚度一致、尺度适中、布局规范、画面协调、亮化配套、安全牢固”的要求，严格城区户外广告、门头招牌统一规划、统一审批、统一管理，实现“一店一牌、一街一景”，促进城市公共空间提升。

6：公厕管理提升工程。持续增加公厕设施，推行公厕市场化管管理，严格落实公厕免费开放和专人保洁制度，规范公厕标识标志设置，公厕设施及环卫洁具各项卫生指标符合要求。对未达到《城市公共厕所设计标准》的公厕设施，按照标准限期改造，不断提升如厕环境，创建“最美公厕”不少于1座。

7：城乡接合部环境提升工程。按照“扫干净、摆整齐、保畅通”的原则，加强对高速路口、表功铺、云东路口、月亮湾、火车站周边等城乡接合部乱堆乱放、死角死面进行清理，彻底清除长期积存的垃圾、杂物、杂草、柴堆、破烂，彻底清除区域内乱贴乱画、乱搭乱挂、乱涂乱画行为，彻底取缔不规范的生活垃圾临时投放点，让监管盲区内外通透、干净卫生。

8：交通秩序提升工程。规范施划城区道路交通标志、标线、停车泊位，合理设置、及时维护交通安全防护、信号灯等设施，整治各类交通违法行为；及时清理违规占道停车，取缔擅自施划

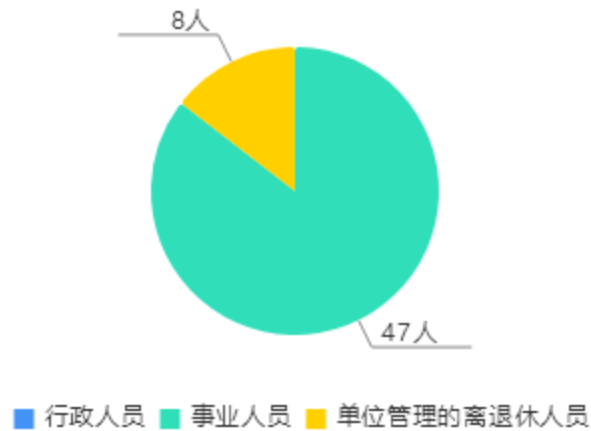
的停车位、设置的停车场；规范出租车、公交车经营秩序，解决不文明行车、乱停乱放等突出问题，保证道路通行安全有序。

9：市容市貌提升工程。围绕城市“十乱”整治，突出绿化美化亮化“三化”提升，持续开展城市环境综合治理提升专项行动，对城区市容环境突出问题、热点难点问题、历史遗留问题集中整治，促进市容市貌提升。依托智慧城管指挥平台，建立市容网格监管机制，夯实路段责任，明确管理标准，强化监督考核，提升管理效率。坚持集约高效原则，对城区多余城市家具、设施集中拆除，推行“一杆多用、多杆合一”。按照《商洛市县城建设管理导则（试行）》，按照简约现代要求，对城区环卫果皮箱、垃圾桶、环卫工具箱等设施进行更换，对确需设立的城市家具进行美化提升。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入1,343.55万元，其中：一般公共预算拨款1,343.55万元，较上年增加185.12万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加；本单位2022年预算支出1,343.55万元，其中：一般公共预算拨款1,343.55万元，较上年增加185.12万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,343.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,343.55万元，较上年增加185.12万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费

用增加；本单位2022年财政拨款支出1,343.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,343.55万元，较上年增加185.12万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,343.55万元，较上年增加185.12万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,343.55万元，其中：

（1）固体废弃物与化学品（2110304）50.00万元，较上年无增减；

（2）城管执法（2120104）131.00万元，较上年无增减；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）280.90万元，较上年增加60.77万元，增长27.61%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）50.00万元，较上年无增减；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）810.00万元，较上年增加102.70万元，增长14.52%，增长的主要原因是：环卫管理项目费用增加；

(6) 住房公积金(2210201) 21.65万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:住房公积金由财政划拨转为单位缴纳。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

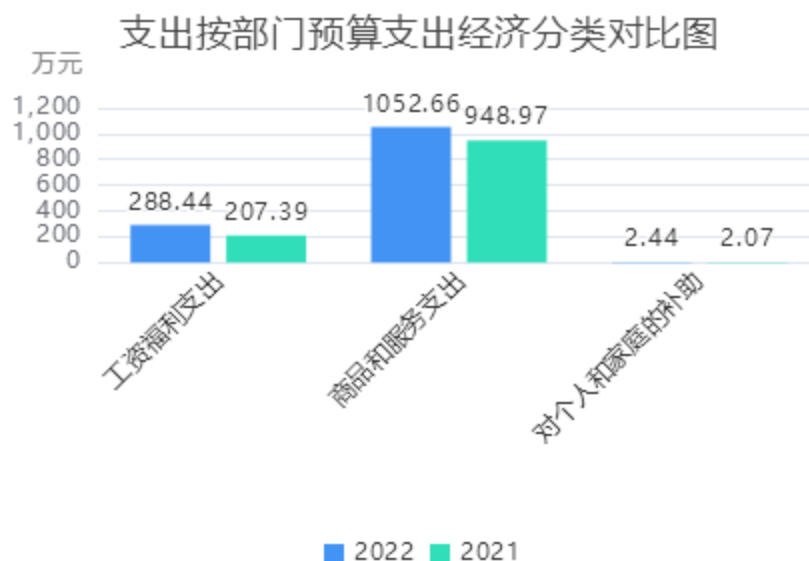
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出1,343.55万元,其中:

工资福利支出(301) 288.44万元,较上年增加81.06万元,增长39.08%,增长的主要原因是:自收自支人员工资未编入年初预算;

商品和服务支出(302) 1,052.66万元,较上年增加103.69万元,增长10.93%,增长的主要原因是:环卫管理项目费用增加;

对个人和家庭的补助(303) 2.44万元,较上年增加0.37万元,增长17.86%,增长的主要原因是:遗属生活补助费增加。

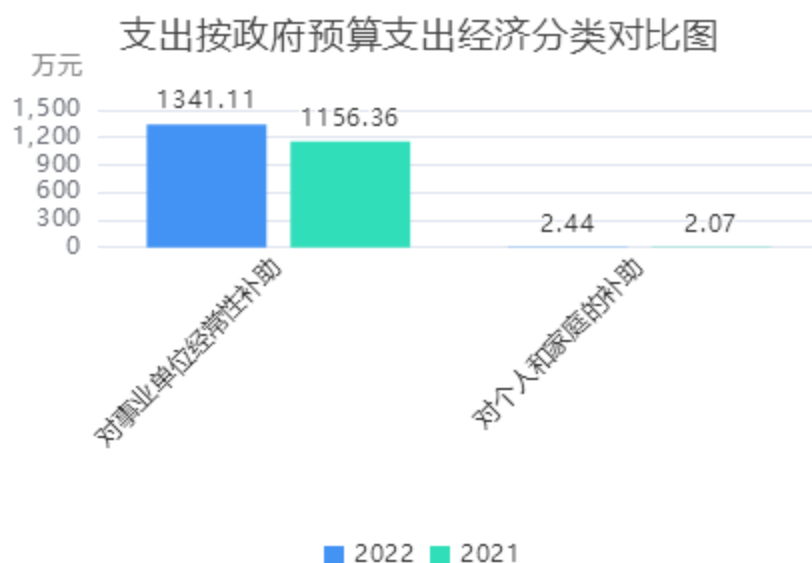


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,343.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,341.11万元，较上年增加184.75万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加；

对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年增加0.37万元，增长17.86%，增长的主要原因是：遗属生活补助费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排11.66万元，较上年增加0.99万元，增长9.32%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

保密审查情况：                已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由                |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                        |
| 表5  | 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6  | 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7  | 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8  | 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9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本年预算无政府性收支             |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年预算无政府采购（资产配置、购买服务）支出 |
| 表12 | 单位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1

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：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、部门预算           | 13,435,465.28 | 一、部门预算         | 13,435,465.28 | 一、部门预算            | 13,435,465.28 | 一、部门预算            | 13,435,465.28 |
| 1、财政拨款           | 13,435,465.28 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,725,465.28  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 13,435,465.28 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 2,584,441.28  | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 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       | 116,646.00    | 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     | 24,378.00     | 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      | 13,411,087.28 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 10,710,000.00 | 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        | 300,000.00    | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2) 商品和服务支出       | 10,410,000.00 | 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       | 24,378.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (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      | 500,000.00    | (5) 资本性支出（基本建设）   |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 12,718,962.52 | (6) 资本性支出         |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7) 对企业补助（基本建设）   |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8) 对企业补助         |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9) 对社会保障基金补助     |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 216,502.76    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 13,435,465.28 | 本年支出合计         | 13,435,465.28 | 本年支出合计            | 13,435,465.28 | 本年支出合计            | 13,435,465.28 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 13,435,465.28 | 支出总计           | 13,435,465.28 | 支出总计              | 13,435,465.28 | 支出总计              | 13,435,465.28 |

单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |          | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |          |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计       | 13,435,465.28 | 13,435,465.28 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 357    | 镇安县城市管理局 | 13,435,465.28 | 13,435,465.28 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 357001 | 镇安县城市管理局 | 13,435,465.28 | 13,435,465.28 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计       | 13,435,465.28 | 13,435,465.28 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 357    | 镇安县城市管理局 | 13,435,465.28 | 13,435,465.28 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 357001 | 镇安县城市管理局 | 13,435,465.28 | 13,435,465.28 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：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           | 13,435,465.28 | 一、财政拨款         | 13,435,465.28 | 一、财政拨款            | 13,435,465.28 | 一、财政拨款            | 13,435,465.28 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13,435,465.28 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,725,465.28  | 1、机关工资福利支出        |               |
| 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         | 2,584,441.28  | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 116,646.00    | 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      | 24,378.00     | 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      | 13,411,087.28 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 10,710,000.00 | 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         | 300,000.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 10,410,000.00 | 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       | 24,378.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (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      | 500,000.00    | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 12,718,962.52 | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 216,502.76    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 13,435,465.28 | 本年支出合计         | 13,435,465.28 | 本年支出合计            | 13,435,465.28 | 本年支出合计            | 13,435,465.28 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 13,435,465.28 | 支出总计           | 13,435,465.28 | 支出总计              | 13,435,465.28 | 支出总计              | 13,435,465.28 |

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）

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：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           | 13,435,465.28 | 2,608,819.28 | 116,646.00 | 10,710,000.00 |    |
| 211     | 节能环保支出       | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 21103   | 污染防治         | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 12,718,962.52 | 2,392,316.52 | 116,646.00 | 10,210,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,118,962.52  | 2,392,316.52 | 116,646.00 | 1,610,000.00  |    |
| 2120104 | 城管执法         | 1,310,000.00  |              |            | 1,310,000.00  |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,808,962.52  | 2,392,316.52 | 116,646.00 | 300,000.00    |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 8,100,000.00  |              |            | 8,100,000.00  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 8,100,000.00  |              |            | 8,100,000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出       | 216,502.76    | 216,502.76   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 216,502.76    | 216,502.76   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 216,502.76    | 216,502.76   |            |               |    |

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）

单位名称：镇安县城城市管理局（本级）

单位：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       | 13,435,465.28 | 2,608,819.28 | 116,646.00 | 10,710,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,884,441.28  | 2,584,441.28 |            | 300,000.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,547,709.65  | 1,547,709.65 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 13,960.00     | 13,960.00    |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 242,520.00    | 242,520.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 286,436.74    | 286,436.74   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 144,335.17    | 144,335.17   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 132,976.96    | 132,976.96   |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 216,502.76    | 216,502.76   |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 300,000.00    |              |            | 300,000.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 10,526,646.00 |              | 116,646.00 | 10,410,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |              | 40,000.00  |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |              | 10,000.00  |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,646.00     |              | 20,646.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 26,000.00     |              | 26,000.00  |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 9,910,000.00  |              |            | 9,910,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 24,378.00     | 24,378.00    |            |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 8,778.00      | 8,778.00     |            |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 15,600.00     | 15,600.00    |            |               |    |

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）

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：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           | 2,725,465.28 | 2,608,819.28 | 116,646.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 2,508,962.52 | 2,392,316.52 | 116,646.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,508,962.52 | 2,392,316.52 | 116,646.00 |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,508,962.52 | 2,392,316.52 | 116,646.00 |    |
| 221     | 住房保障支出       | 216,502.76   | 216,502.76   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 216,502.76   | 216,502.76   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 216,502.76   | 216,502.76   |            |    |

### 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）

单位名称：镇安县城管理局（本级）

单位：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       | 2,725,465.28 | 2,608,819.28 | 116,646.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,584,441.28 | 2,584,441.28 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,547,709.65 | 1,547,709.65 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 13,960.00    | 13,960.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 242,520.00   | 242,520.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 286,436.74   | 286,436.74   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 144,335.17   | 144,335.17   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 132,976.96   | 132,976.96   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 216,502.76   | 216,502.76   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 116,646.00   |              | 116,646.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,646.00    |              | 20,646.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 26,000.00    |              | 26,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 24,378.00    | 24,378.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 8,778.00     | 8,778.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 15,600.00    | 15,600.00    |            |    |

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县城城市管理局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额          | 项目简介                                                                                                                |
|--------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计              | 10,710,000.00 |                                                                                                                     |
| 357    | 镇安县城城市管理局       | 10,710,000.00 |                                                                                                                     |
| 357001 | 镇安县城城市管理局       | 10,710,000.00 |                                                                                                                     |
|        | 专用项目            | 10,710,000.00 |                                                                                                                     |
|        | 公厕外包            | 1,100,000.00  |                                                                                                                     |
|        | 镇安县公厕外包项目       | 1,100,000.00  | 对城区及其周边公厕实施外包管理，确保公厕按时开放，保障城区群众如厕环境。                                                                                |
|        | 环卫外包            | 7,000,000.00  |                                                                                                                     |
|        | 镇安县城城区环卫管理项目.0  | 7,000,000.00  | 主要负责城区公共区域清扫保洁、生活垃圾收集清运、生活垃圾填埋场管理等。                                                                                 |
|        | 垃圾场渗滤液运营费       | 500,000.00    |                                                                                                                     |
|        | 垃圾场渗滤液运营费       | 500,000.00    | 垃圾场年产渗滤液约7000余吨，交由专业化渗滤液处理公司管理运营，规范了运营行为，避免了渗滤液造成的环境污染                                                              |
|        | 市政设施维护管理        | 500,000.00    |                                                                                                                     |
|        | 市政设施维护费         | 500,000.00    | 该项目主要包括城区污水管网疏通、城区公共基础设施小修小补、城区道路小范围维修等。                                                                            |
|        | 业务经费补助          | 300,000.00    |                                                                                                                     |
|        | 业务补助经费          | 300,000.00    | 自收自支人员工资补助                                                                                                          |
|        | 智慧城管经费          | 1,310,000.00  |                                                                                                                     |
|        | 镇安县智慧城市管理信息系统服务 | 1,310,000.00  | 采用科学的手段和科学的机制进行城市管理，逐步推进城市管理的社会化、精细化、信息化、同时对城市进行网络化管理，通过地上地下信息资源的综合分析和利用，进行科学、准确、高效的市政公用事业指挥调度，进而为保增长、保民生做好保障和服务工作。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：元

| 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 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

单位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

单位名称：镇安县城市管理局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 上年 |                     |               |       |              |         |           |  |     |     | 当年        |                     |               |       |              |         |           |  |     |     | 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<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |     |     |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |     |     |  |
|        |          |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |     |     |           |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |     |     |        |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |     |     |  |
|        |          |    |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |           |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |        |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |  |
|        | 合计       |    |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |           |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |        |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |  |
| 357    | 镇安县城市管理局 |    |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |           |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |        |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |  |
| 357001 | 镇安县城市管理局 |    |                     |               |       |              |         |           |  |     |     | 15,000.00 | 15,000.00           |               |       | 15,000.00    |         | 15,000.00 |  |     |     |        |                     |               |       |              |         |           |  |     |     |  |