

# 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局

## 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”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本部门主要负责城市建成区市政公共设施管理、城市公用事业管理、城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市防汛等工作以及城市管理行政执法工作。杨凌示范区城市管理执法局为示范区管委会工作部门，正处级建制，内设综合科、市容环卫绿化科、市政公用事业科三个机构，所属事业单位示范区城市管理执法支队，所属国有企业示范区市政管理服务公司，于2018年5月由城投公司划归城管局管理。

### 二、2022年度部门工作任务

一是做好燃气、内涝应急演练工作。完成暴雨天气城市内涝应急排涝演练；完成居民用户天然气泄漏应急救援演练液化气泄漏事故应急救援演练；完成液化气泄漏事故应急救援演练。二是常态化开展生活垃圾分类督导、宣传培训。三是做好城市道路扬尘治理工作。建立渣土运输摸排登记台账及违规拉运工程车辆处罚登记台账，开展工程车辆道路扬尘专项治理；组织开展“门前四包”检查，更换逾期“门前四包”责任书；开展露天烧烤专项整治不少于2次。四是不断进化城管“智慧大脑”。完成智慧城管可视化监管设备询价、合同签订、设备安装、调试及运行等工作；全年坚持每周调阅公安交警视频，建立渣土车违规运输台账；五是强化绿化管护作业规范化。完成园林式单位、

居住区评选工作；完成对新桥路、五胡路、常青路、安居路等重点路段、重点部位补栽地被草花、栽植各类乔灌木；评定2022年示范区园林式单位、居住区并进行公布。

### 三、部门预算单位

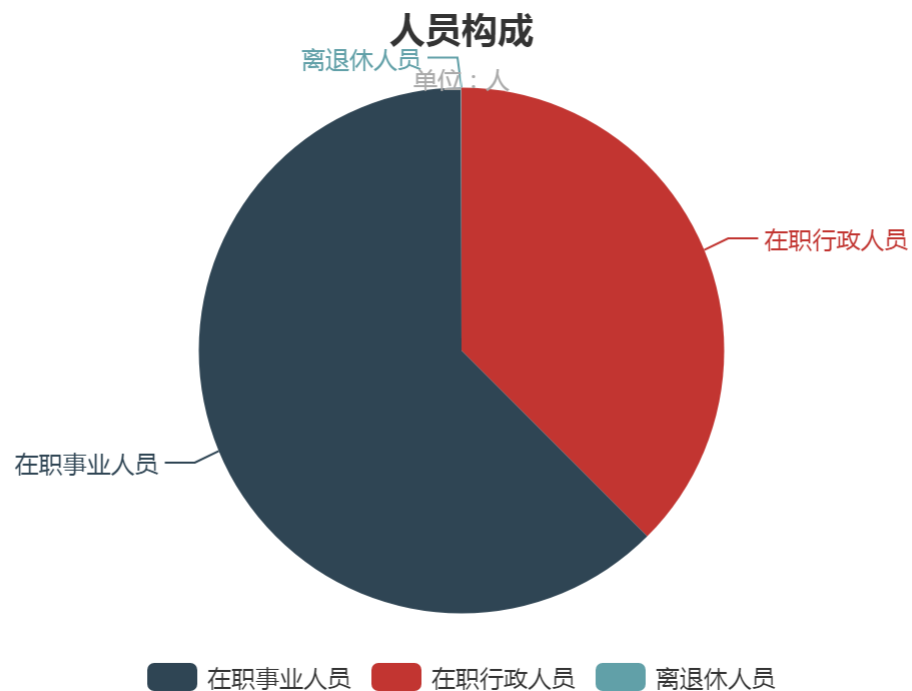
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区城市管理执法局	无
2	杨凌示范区城市管理执法支队	无

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政6人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 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。

(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

6893.9157万元，其中一般公共预算拨款收入404.0507万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额6489.8650万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加6478.3157万元，主要原因是增加热网二期项目资金；2021年本部门预算支出6893.9157万元，其中一般公共预算拨款支出404.0507万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额6489.8650万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加6478.3157万元，主要原因是增加热网二期项目资金。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入404.0507万元，其中一般公共预算拨款收入404.0507万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加38.4507万元，主要原因是人员工资上调；2022年本部门财政拨款支出404.0507万元，其中一般公共预算拨款支出404.0507万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加38.4507万元，主要原因是人员工资上调。

### （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404.0507万元，较上年增加38.4507万元，主要原因是人员工资上调。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出404.0507万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.7000万元，较上年增加0.3万元，原因是本年安排培训增加。

(2) 行政运行（2120101）181.9600万元，较上年减少10.86万元，原因是人员经费支出减少。

(3) 城管执法（2120104）182.6383万元，较上年增加11.2583万元，原因是执法协管员经费支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）37.7524万元，较上年增加37.7524万元，原因是去年住房公积金列在行政运行中。

#### 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年本部门当年一般公共预算支出404.05万元，其中：

工资福利支出（301）372.65万元，较上年减少41.11万元，原因是人员工资上调。

商品和服务支出（302）31.4万元，较上年减少1.1万元，原因是压缩经费开支。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少1.5580万元，原因是本年将该项预算列入工资福利。

（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404.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.06万元，较上年增加8.8万元，原因是人员工资上调。

机关商品和服务支出（502）26.4000万元，与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）300.01万元，较上年增加129.63万元，原因是按照今年预算安排，城管执法专项经费列入预算。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年增加1.5580万元，原因是本年将该项预算列入工资福利。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出



(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是本年度业务检查多。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平。公务接待费

3.0000万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是是本年度业务检查多；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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、部门政府采购情况说明**

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款404.0507万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排26.4万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: 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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	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(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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年部门预算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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	404.05	一、部门预算	6893.92	一、部门预算	6893.92	一、部门预算	6893.92
2	1、财政拨款	404.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	404.05	1、机关工资福利支出	176.06
3	(1)一般公共预算拨款	404.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	372.65	2、机关商品和服务支出	26.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	6391.45
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	300.01
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6489.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.42	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	6391.45	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6854.46	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	404.05	本年支出合计	6893.92	本年支出合计	6893.92	本年支出合计	6893.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	6489.86	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6893.92	支出总计	6893.92	支出总计	6893.92	支出总计	6893.92
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------



# 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	6,893.92	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.87	0.00
2	140	杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局	6,893.92	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.87	0.00
3	140001	杨凌示范区城市管理执法局	6,593.91	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.45	0.00
4	140002	杨凌示范区城市管理执法支队	300.01	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42	0.00

# 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6,893.92	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.87	0.00	0.00
2	140	杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局	6,893.92	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.87	0.00	0.00
3	140001	杨凌示范区城市管理执法局	6,593.91	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.45	0.00	0.00
4	140002	杨凌示范区城市管理执法支队	300.01	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42	0.00	0.00

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	404.05	一、财政拨款	404.05	一、财政拨款	404.05	一、财政拨款	404.05
2	1、一般公共预算拨款	404.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	404.05	1、机关工资福利支出	176.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	372.65	2、机关商品和服务支出	26.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	201.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	366.30	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	404.05	本年支出合计	404.05	本年支出合计	404.05	本年支出合计	404.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	404.05	支出总计	404.05	支出总计	404.05	支出总计	404.05

# 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）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	404.05	372.65	31.40	0.00	
2	212	城乡社区支出	366.30	334.90	31.40	0.00	
3	21201	城乡社区管理事务	366.30	334.90	31.40	0.00	
4	2120101	行政运行	183.16	156.76	26.40	0.00	
5	2120104	城管执法	183.14	178.14	5.00	0.00	
6	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	37.75	37.75	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	37.75	37.75	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			404.05	372.65	31.40	0.00	
2	-				404.05	372.65	31.40	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	138.05	138.05	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	19.30	19.30	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	20.20	0.00	20.20	0.00	
8	-		50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
9	-		50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	-		50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	-		50501	工资福利支出	196.59	196.59	0.00	0.00	
13	-		50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	404.05	372.65	31.40	
2	212	城乡社区支出	366.30	334.90	31.40	
3	21201	城乡社区管理事务	366.30	334.90	31.40	
4	2120101	行政运行	183.16	156.76	26.40	
5	2120104	城管执法	183.14	178.14	5.00	
6	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	37.75	37.75	0.00	
9	22102	住房改革支出	37.75	37.75	0.00	
10	2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			404.05	372.65	31.40	
2	-				404.05	372.65	31.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	138.05	138.05	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	
5	-		50103	住房公积金	19.30	19.30	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00	
7	-		50201	办公经费	20.20	0.00	20.20	
8	-		50203	培训费	1.20	0.00	1.20	
9	-		50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
10	-		50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
11	-		50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
12	-		50501	工资福利支出	196.59	196.59	0.00	
13	-		50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	



## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,489.87	
2	1	全额	6,489.87	
3	140001	杨凌示范区城市管理执法局	6,391.45	
4		专用项目	6,391.45	
5	-	专用项目	6,391.45	
6		杨凌热网二期工程项目	6,391.45	城南路主干线供热主管网建设、渭惠路和高干渠路主干线的继续向西沿伸，工程建设热水管网2*25.66公里，最大管径为D920*12。
7	140002	杨凌示范区城市管理执法支队	98.42	
8		专用项目	98.42	
9		执法办案费用	98.42	
10		城管执法专项资金结余	98.42	为保障城管执法工作正常开展，推进城市环境卫生综合整治，切实加大执法力度，降低执法成本，有效提高行政执法的效率和执法质量。项目的实施主要是保障城市管理执法协管人员基本工资发放、社会保险费用缴纳、日常办公经费开支及各项执法活动的正常开展，促进城市管理执法各项工作有序、正常运行。

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					



## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局			
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	保障人员工资在内的人员经费的按时发放,包括行政人员、事业人员各项工资福利和社会保障都能按时准确的发放和缴纳。	372.65	372.65	
	任务2	保障机关正常运行,确保各项行政管理工作正常开展,以及设备的维持性费用支出可以及时核销。	31.40	31.40	
	任务3	杨凌热网二期项目结余资金,用于支付工程款。	6391.45		6391.45
	任务4	协管人员工资及管理费、办公经费等。	98.42		98.42
	金额合计		6,893.92	404.05	6,489.87
年度总体目标	认真履行部门各项工作职责,加强城市燃气、热力行业监管,开展城市市容市貌整治、环卫清扫保洁、增绿补绿护绿、市政设施管理维护等城市服务、管理、执法各项工作,做好马拉松农高会等各项重大活动条件保障工作,组织实施年度重点项目建设,全面完成党工委、管委会下达的各项目标任务。				
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	开展市容环境整治;开展渣土车专项整治;开展燃气、热力安全隐患排查;开展市政设施管理及维护	35次;10次;12次;15次	
		质量指标	按时发放率,各项工作完成率	100%;100%	
		时效指标	完成城市管理、执法等各项日常工作	及时	
		成本指标	行政、事业人员工资;日常公用经费;杨陵热网二期项目资金;协管人员工资等	372.65万元;31.4万元;6391.45;98.42	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市知名度和宜居度	不断提升
		生态效益指标	城市环境质量和绿化水平 有效提升	有效提升
		可持续影响指标	可持续影响指标 市民幸福感 显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 市民城管工作满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					