

杨凌示范区城市管理执法局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、城市防汛以及城市管理行政执法等工作。

（二）内设机构

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，下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有限公司，2018年5月由城投公司划归城管局管理。

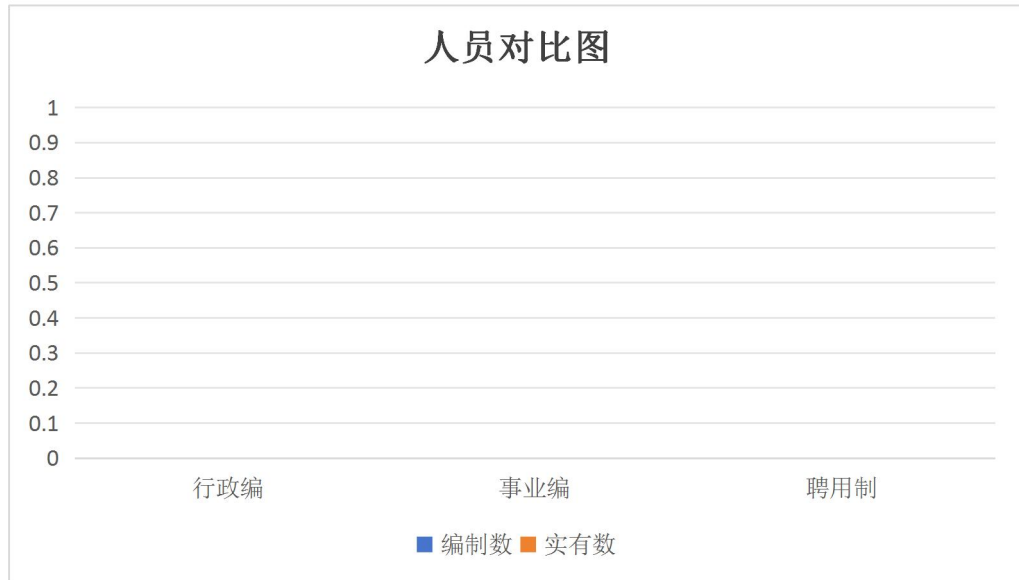
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	示范区城市管理执法局（本级）
2	示范区城市管理执法支队（二级）

三、部门人员情况

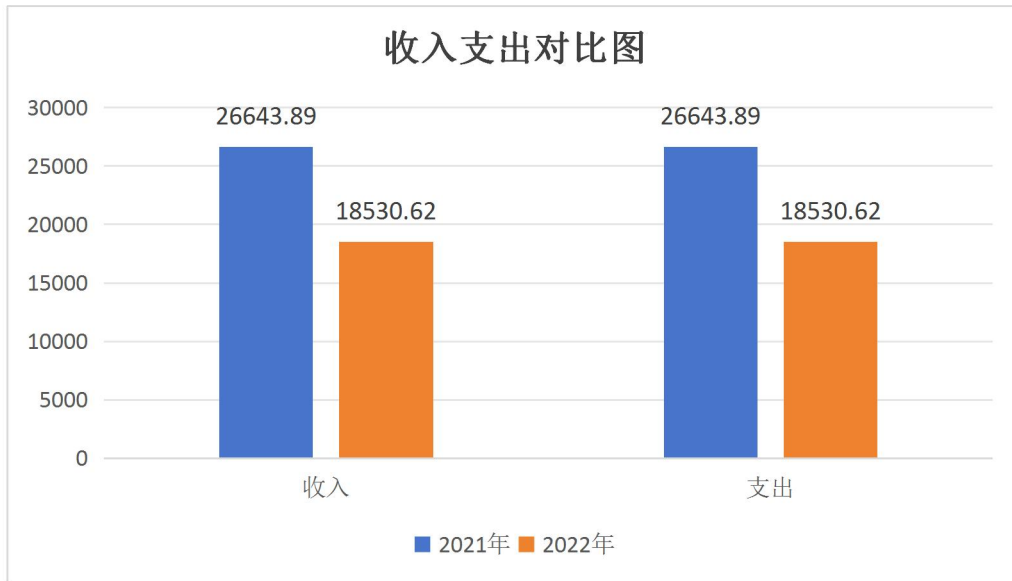
因本年机构改革，截至 2022 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

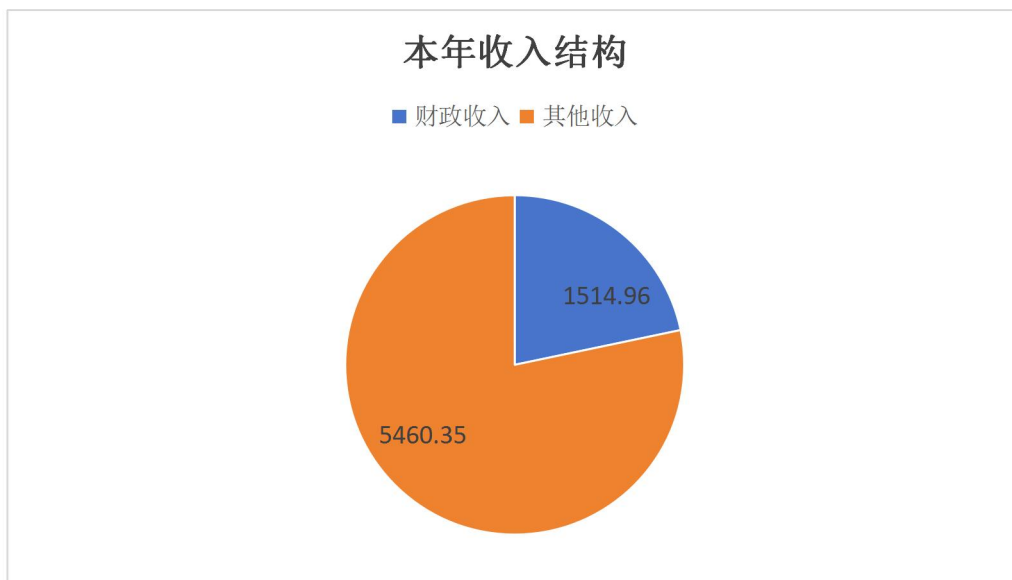
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 18530.62 万元，与上年相比收、支总计减少 8113.27 万元，下降 30.45%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。



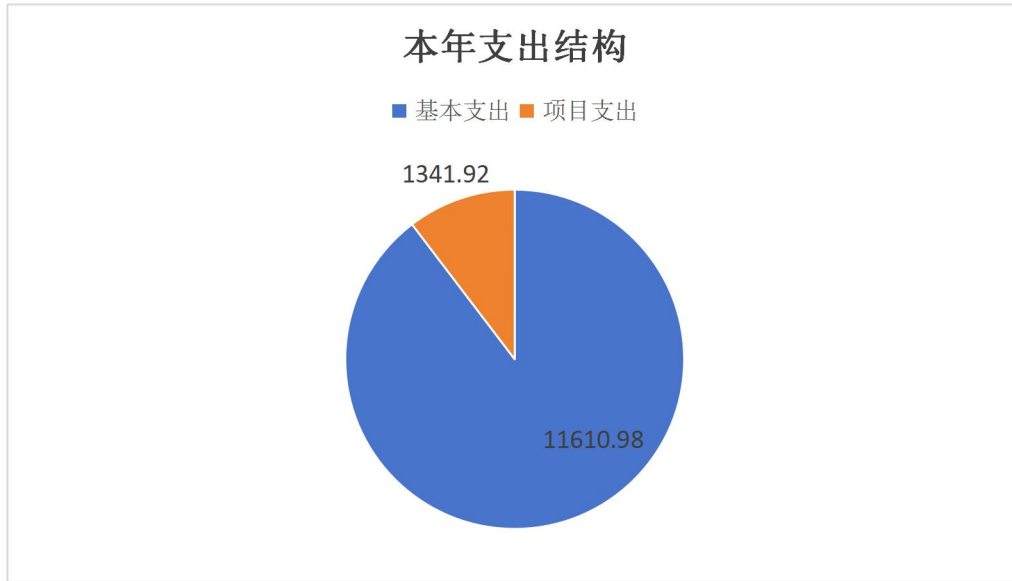
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6975.31 万元，其中：财政拨款收入 1514.96 万元，占 21.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5460.35 万元，占 78.28%。



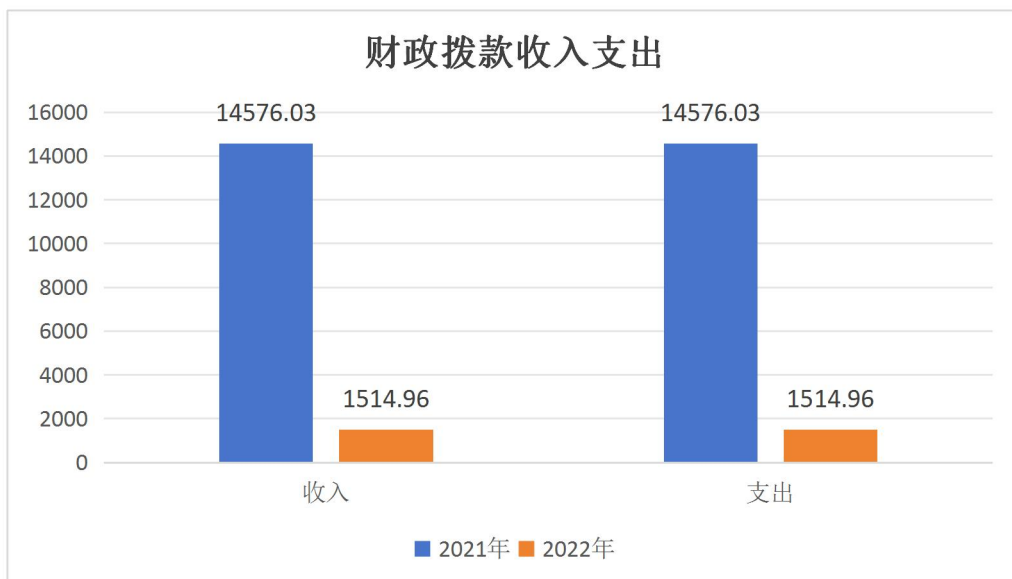
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12952.89 万元，其中：基本支出 11610.98 万元，占 89.64%；项目支出 1341.92 万元，占 10.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



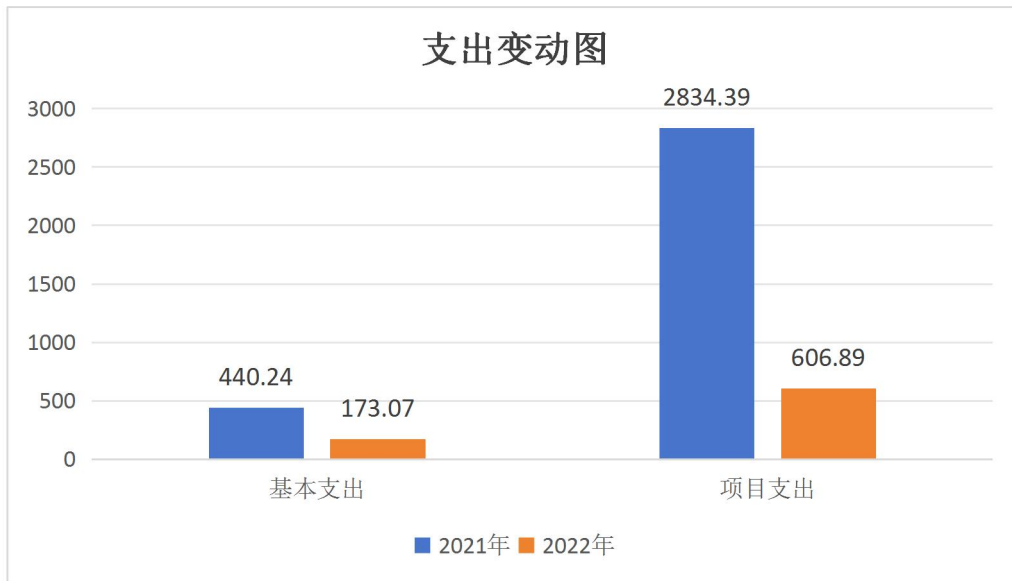
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1514.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13061.07 万元，下降 89.6%。主要原因是机构改革，一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 404.06 万元，支出决算 779.96 万元，完成年初预算的 193.03%，占本年支出合计的 51.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 2494.67 万元，下降 76.18%，主要原因是机构改革，人员分流，业务划转，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 181.96 万元，支出决算 60.06 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员分流，支出减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 182.64 万元，支出决算 55.32 万元，完成年初预算的 30.28%。决算数小于初预算数的主要原因是机构改革，人员分流，支出减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 606.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 37.75 万元，支出决算 17.69 万元，完成年初预算的 46.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员分流。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 125.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 48.06 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、专用材料费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算735万元，支出决算735万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算350万元，主要用于餐厨垃圾建设项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算385万元，主要用于城市维护费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员分流，业务划转。决算数较上年减少的主要原因是机构改革，人员分流，业务划转。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.4 万元，支出决算 48.06 万元，完成预算的 153.05%。支出决算比上年减少 76.84 万元，主要原因是机构改革，单位撤并。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全系统以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，提升城市管理能力，扎实推进城市管理事业高质量发展。

本年度主要做了以下工作：一是认真贯彻落实党工委委员会议及城管执法体制改革工作专题会议精神，积极协调对接杨陵区政府，做好职责职能划转、专项工作移交、资产清查等各项工作。二是督促指导杨陵区城管局做好排水防涝应急演练准备工作，观摩学习了韩城市排水防涝应急演练。三是全面开展专项整治行动，共排查井盖 6100 个，新加装防坠网 685 套，全力保障了人民群众“脚下安全”。四是召开燃气管道等老化评估及更新改造方案编制推进会 6 次，开展燃气安全执法检查 30 余次，从九大方面排查安全隐患 100 余条，全年无燃气安全事故发生。

本部门在部门决算中反映城市维护费与餐厨垃圾建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 735 万元，占部门政府性基金项目支出预算总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 6893.92 万元，执行数 18530.62 万元，完成预算的 268.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：城市管理工作稳步推进，城市管理能力、城市基础设施服务功能均有很大的提升。发现的问题及原因：预算数与执行数差异较大。原因为年初预算中未包含项目建设资金，而决算中含项目建设支出。下一步改进措施：加强预算编制准确度，将项目建设资金在编制预算时列入。

示范区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			示范区城市管理执法局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	提升城市管理能力及城市基础设施服务功能，扎实推进城市管理事业高质量发展。	基本达到预期值	6893.92	6893.92		18530.62	18530.62		—	268.79	—
	金额合计			6893.92	6893.92		18530.62	18530.62		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	提升城市管理能力及城市基础设施服务功能，扎实推进城市管理事业高质量发展。						一是认真贯彻落实党工委委员会会议及城管执法体制改革工作专题会议精神，积极协调对接杨陵区政府，做好职责职能划转、专项工作移交、资产清查等各项工作。二是督促指导杨陵区城管局做好排水防涝应急演练准备工作，观摩学习了韩城市排水防涝应急演练。三是全面开展专项整治行动，共排查井盖 6100 个，新加装防坠网 685 套，全力保障了人民群众“脚下安全”。四是召开燃气管道等老化评估及更新改造方案编制推进会 6 次，开展燃气安全执法检查 30 余次，从九大方面排查安全隐患 100 余条，全年无燃气安全事故发生。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	实施项目个数	2	2	10	10
		质量指标	全年目标任务是否完成	是	是	20	20
		时效指标	是否按期完成	是	是	20	20
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	城市家具服务功能完好率	>90%	基本达到预期值	20	20
		生态效益指标	城市道路清扫率	>93%	基本达到预期值	10	10
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	基本达到预期值	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市维护费、餐厨垃圾项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市维护费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市维护工作，确保城区环境卫生干净整洁，市政公用设施完好无损，城区绿化工作有条不紊，城市家具运转良好等。发现的问题及原因：一是市政道路设施维护人员严重不足。二是环卫设施建设欠账较多。三是城区道路设施滞后，亟待提质改造。四是道路维修、绿化提升改造工程款存在资金缺口。下一步改进措施：一是适当增加相关专业技术和管理人员；二是建议实施城区部分年份较长且人流量和车流量较大的道路提质改造，进一步提升城市品位。三是协调增补资金预算。

2. 餐厨垃圾建设项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元, 执行数 385 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目已建成完工, 正在进行工程决算审计并协调相关部门试运营。发现的问题及原因: 因机构改革原因, 不能及时投入试运营, 协调推进难度大。下一步改进措施: 积极协调相关部门尽快接收并投入试运营。

市级政府性基金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		示范区城市管理执法局		实施单位		城管局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	735	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款			735	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目个数	2	2	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	基本达到 预期值	20	20	
		时效指标	是否按合同 工期	是	是	20	20	
		成本指标	项目预算	按预算执 行	符合	10	10	
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
	社会效益指标	城市环境等 是否有改善	是	基本有改 善	20	18	因资金等原 因城市维修 维护不到位。 下一步积极	

								筹措资金，加强管理，提高城市管理水平。
		生态效益指标	城市人居环境是否有提升	是	是	10	10	
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	基本达到预期值	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 示范区城市管理局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 因机构改革，与年初预算相比，部分项目预算完成率

较低。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87036906。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

2023 年 11 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	779.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	735.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,460.35	八、社会保障和就业支出	39	0.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,935.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,975.31	本年支出合计	58	12,952.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,555.31	年末结转和结余	60	5,577.73
	30			61	
总计	31	18,530.62	总计	62	18,530.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,975.31	1,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.35
208	社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20828	退役军人管理事务	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082804	拥军优属	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
212	城乡社区支出	6,957.59	1,497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.32
21201	城乡社区管理事务	5,575.70	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.32
2120101	行政运行	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.32
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	606.89	606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	606.89	606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,952.89	11,610.98	1,341.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,935.17	11,593.28	1,341.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,553.28	11,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,349.35	11,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	606.89	0.00	606.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	606.89	0.00	606.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	779.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	735.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,497.27	762.27	735.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,514.96	本年支出合计	59	1,514.96	779.96	735.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,514.96	总计	64	1,514.96	779.96	735.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		779.96	173.07	606.89
212	城乡社区支出	762.27	155.38	606.89
21201	城乡社区管理事务	115.38	115.38	0.00
2120101	行政运行	60.06	60.06	0.00
2120104	城管执法	55.32	55.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	606.89	0.00	606.89
2120501	城乡社区环境卫生	606.89	0.00	606.89
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.82	302	商品和服务支出	48.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.91	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.28	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			

			用			
人员经费合计	125.02			公用经费合计		48.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	735.00	735.00	0.00	735.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	735.00	735.00	0.00	735.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.7					3		1.7
决算数	0					0		0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。