

# 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局

## 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

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、2021年度部门工作任务

按照2021年目标责任书，全面完成党工委、管委会下达的各项目标任务。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，做好马拉松赛、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。

### 三、部门预算单位

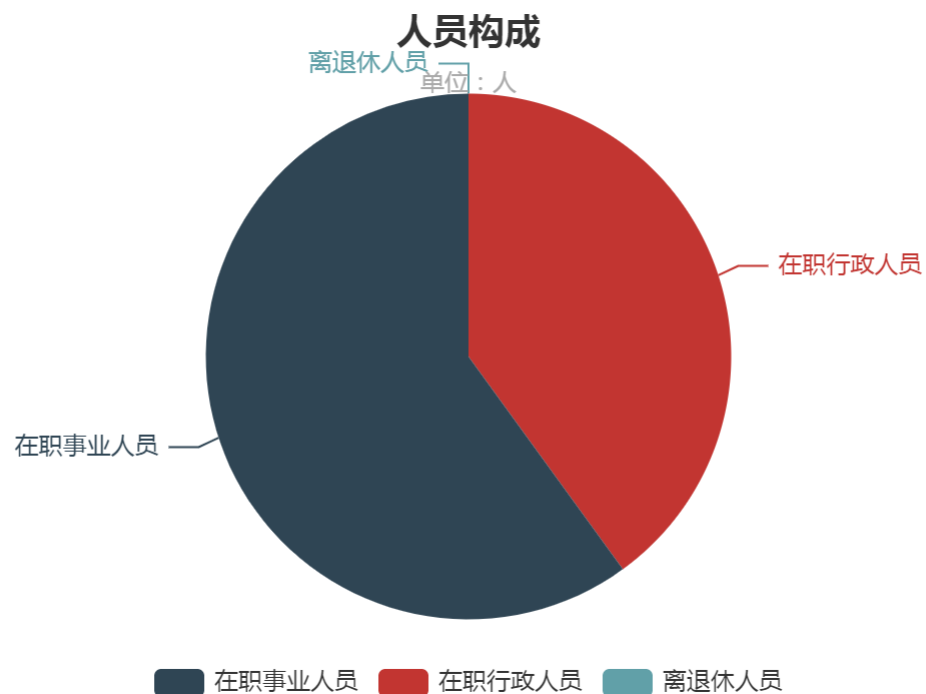
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2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(本级)	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2020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15人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 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。

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。2021年本部门预算收入415.5980万元，其中一般公共预算拨款收入365.5980万元、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50.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少4425.832万元，主要原因是去年城市维护费、城管执法专项经费均列入预算，按照预算安排，今年城市维护费、城管执法专项经费均未列入预算；2021年本部门预算支出415.5980万元，其中一般公共预算拨款支出365.5980万元、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50.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少4425.832万元，主要原因是去年城市维护费、城管执法专项经费均列入预算，按照预算安排，今年城市维护费、城管执法专项经费均未列入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入365.5980万元，其中一般公共预算拨款收入365.5980万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少4402.8420万元，主要原因是去年城市维护费列入政府性基金拨款收入，按照预算安排，今年未列入预算；2021年本部门财政拨款支出365.5980万元，其中一般公共预算拨款支出365.5980万元、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减少4402.8420万

元，主要原因是去年城市维护费列入政府性基金拨款支出，按照预算安排，今年未列入预算。

### （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365.5980万元，较上年增加减少402.8420万元，主要原因是去年创建国家园林城市经费、绿化提升专项经费、城管执法专项经费列入预算，今年按照预算安排，单位专项经费都未列入预算。

#### 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365.5980万元，其中：

(1)行政运行（2120101）192.8180万元，较上年减少138.7620万元，原因是去年创建国家园林城市经费、绿化提升专项经费列入预算，今年这两项没有安排预算。

(2)培训支出（2050803）1.4000万元，较上年减少3.2500万元，原因是减少培训批次，严格控制费用支出。

(3)城乡社区环境卫生（2120501）171.3800万元，较上年减少184.2300万元，原因是去年城管执法专项经费列入预算，今年按照预算安排，城管执法专项未列入预算。

#### 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年本部门当年一般公共预算支出365.5980万元，其中：

工资福利支出（301）331.5400万元，较上年减少262.4200万元，原因是按照今年预算安排，城管执法专项经费未列入预算。

商品和服务支出（302）32.5000万元，较上年减少97.4800万元，原因是按照今年预算安排，单位专项经费都未列入预算。

对个人和家庭的补助（303）1.5580万元，较上年增加1.5580万元，原因是今年按照实际预算填报。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出365.5980万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.2600万元，较上年减少126.89万元，原因是按照今年预算安排，城管执法专项经费未列入预算。

机关商品和服务支出（502）26.4000万元，较上年减少81.78万元，原因是按照今年预算安排，单位专项经费都未列入预算。

对事业单位经常性补助（505）170.3800万元，较上年减少151.23万元，原因是按照今年预算安



排，城管执法专项经费未列入预算。

对个人和家庭的补助（509）1.5580万元，较上年增加1.5580万元，原因是今年按照实际预算填报。

#### 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2020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2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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2020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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，较上年减少22.4万元（95.7%），减少的部分主要是公车运行维护费和公务接待费，主要原因是将这两项费用分别从城管执法专项经费和项目专项经费列支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增加（减少）变化；公务接待费1.0000万元，较上年减少5.4万元（84.4%），减少的主要原因是部分接待费用列入项目专项经费；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少17万元（100%），减少的主要原因是将该项经费列入城管执法专项经费；公务用车购置费12万元，较上年增加12万元（100%），增加的主要原因是2020年报废执法车辆1辆，按照“报废一辆，购置一辆”的原则，2021年拟购置1辆。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当

年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020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**

2021年当年本部门政府采购预算共12.0000万元，其中政府采购货物类预算12.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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365.5980万元，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）。

2021年，本部门2020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23.6万元，较上年减少6.3万元，主要原因是严格控制经费支出。

本部门无2020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: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)**

# 2021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	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	是	本单位无政府性基金预算支出。
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)	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	本单位无财政拨款上年结转资金。
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	否	
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年部门预算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	是	本单位本年无专项资金支出。
-----	------------------	---	---------------

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。

# 2021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	365.60	一、部门预算	415.60	一、部门预算	415.60	一、部门预算	415.60
2	1、财政拨款	365.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	365.60	1、机关工资福利支出	167.26
3	(1)一般公共预算拨款	365.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	331.54	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	32.50	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	1.56	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	170.38
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	50.00	6、对事业单位资本性补助	12.00
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	0.00	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	0.00	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	1.56
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	414.20	(6)资本性支出	12.00	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	38.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.00		
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	0.00				
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	365.60	本年支出合计	415.60	本年支出合计	415.60	本年支出合计	415.60
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	50.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	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	415.60	支出总计	415.60	支出总计	415.60	支出总计	415.60
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2021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	415.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2	140	杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局	415.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3	140001	杨凌示范区城市管理执法局	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	140002	杨凌示范区城市管理执法支队	221.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

# 2021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	415.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	415.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
3	14000 1	杨凌示范区城市管理执法 局	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	14000 2	杨凌示范区城市管理执法 支队	221.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00

# 2021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	365.60	一、财政拨款	365.60	一、财政拨款	365.60	一、财政拨款	365.60
2	1、一般公共预算拨款	365.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	365.60	1、机关工资福利支出	167.26
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	331.54	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	32.50	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	1.56	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	170.38
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	1.56
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	364.20	(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	0.00				
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	365.60	本年支出合计	365.60	本年支出合计	365.60	本年支出合计	365.60
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	365.60	支出总计	365.60	支出总计	365.60	支出总计	365.60

## 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）

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	365.60	334.20	31.40	0.00	
2	205	教育支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
3	20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	
4	2050803	培训支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
5	212	城乡社区支出	364.20	334.20	30.00	0.00	
6	21201	城乡社区管理事务	192.82	167.82	25.00	0.00	
7	2120101	行政运行	192.82	167.82	25.00	0.00	
8	21205	城乡社区环境卫生	171.38	166.38	5.00	0.00	
9	2120501	城乡社区环境卫生	171.38	166.38	5.00	0.00	

# 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）

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			365.60	334.20	31.40	0.00	
2	-				365.60	334.20	31.40	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	124.46	124.46	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	15.29	15.29	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	0.00	
8	-		50203	培训费	1.40	0.00	1.40	0.00	
9	-		50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	-		50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
13	-		50501	工资福利支出	164.28	164.28	0.00	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	6.10	1.10	5.00	0.00	
15	-		50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	0.00	
16	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	0.00	



# 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）

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	365.60	334.20	31.40	
2	205	教育支出	1.40	0.00	1.40	
3	20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	
4	2050803	培训支出	1.40	0.00	1.40	
5	212	城乡社区支出	364.20	334.20	30.00	
6	21201	城乡社区管理事务	192.82	167.82	25.00	
7	2120101	行政运行	192.82	167.82	25.00	
8	21205	城乡社区环境卫生	171.38	166.38	5.00	
9	2120501	城乡社区环境卫生	171.38	166.38	5.00	

# 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-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			365.60	334.20	31.40	
2	-				365.60	334.20	31.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	124.46	124.46	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	15.29	15.29	0.00	
5	-		50103	住房公积金	17.49	17.49	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	10.02	10.02	0.00	
7	-		50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	
8	-		50203	培训费	1.40	0.00	1.40	
9	-		50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
10	-		50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
11	-		50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	
12	-		50299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
13	-		50501	工资福利支出	164.28	164.28	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	6.10	1.10	5.00	
15	-		50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	
16	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	

## 2021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

## 2021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	50.00	
2	140	杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局	50.00	
3	140002	杨凌示范区城市管理执法支队	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		其它履职专项业务费	50.00	
6		城管执法专项资金	50.00	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专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。

# 2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						12.00	
2	212	05	01	140	杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局				1						12.00	
3	212	05	01	140002	杨凌示范区城市管理执法支队				1						12.00	
4	212	05	01		城管执法专项资金	A020399其他车辆		皮卡	1	310	13	506	01		12.00	

# 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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	30.75	23.40	0.00	6.40	17.00	0.00	17.00	2.70	4.65	2.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.40	-28.35	-22.40	0.00	-5.40	-17.00	0.00	-17.00	-2.70	-3.25
2	140	杨凌农业高新技术产业示范区市理法局	30.75	23.40	0.00	6.40	17.00	0.00	17.00	2.70	4.65	2.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.40	-28.35	-22.40	0.00	-5.40	-17.00	0.00	-17.00	-2.70	-3.25
3	140001	杨凌示范区市理法局	11.95	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	2.70	4.65	2.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.40	-9.55	-3.60	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	-2.70	-3.25
4	140002	杨凌示范区市理法支队	18.80	18.80	0.00	1.80	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.80	-18.80	0.00	-1.80	-17.00	0.00	-17.00	0.00	0.00



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		50.00	
总体目标	杨凌示范区城市管理执法支队: 按照杨凌示范区党工委管委会2021年整体工作安排, 坚持以人为本的执法理念, 以改善群众工作生活环境为重点, 以群众拥护满意为标准, 以大力开展执法活动为主线, 不断提高执法水平, 标本兼治, 致力于逐步建立城市管理长效机制, 以城市品位的提升促进经济社会全面协调发展。				
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	购置执法车辆	1辆	
		质量指标	车辆状况	完好	
		时效指标	完成时限	2021年8月30日前	
		成本指标	车辆采购费用	12万元	
	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	保障执法工作正常运行，时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	
<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>					

## 2021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。	334.20	334.20	
	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	城市执法协管人员工资、社保、日常公用经费及开展各项执法活动经费	50.00		50.00
	金额合计		415.60	365.60	50.00
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;城管专项经费	334.2万元;31.4万元;50万元	
	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
		可持续影响指标	市民幸福感	显著提升
	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。

## 2021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。					