

商南县城市管理局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. 贯彻执行国家关于城市市容和环境卫生的法律法规和政策。

2. 拟定县城市政、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。

3. 负责县城规划区内市政设施、公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化管理等工作。

4. 负责依法依规开展城市管理监察执法。

5. 承担县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批工作，并组织实施；负责城市供气（燃气）、污水及垃圾处理管理工作；负责城市内涝、排水、污水设施管理和维护；负责各类园林式单位创建工作。

6. 负责城市道路挖掘占用审批和占用费用的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费等征收管理工作。

7. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设4个股室，包括办公室、园林绿化股、环卫股、公用事业股。

二、工作任务

1. 围绕思想作风转变，自觉强化理论武装。

从检视“两个维护”的高度，在全系统扎实开展学习党史活动、“城市管理要像绣花一样精细”大学习大宣传大实践活动和“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动，以“四微举措”为载体，给思想上“除尘”、行动上“洗澡”、作风上“疗毒”，将习近平总书记关于城市管理工作的重要指示融入血液、铭记于心，落实到每项工作、每件事情、每个环节中去，根除工作中存在的马虎、草率、简单、粗糙的作风，让每位城管在做任何事情时都能够自觉养成“认真、细心”的习惯，实现量变到质变的提升，确保活动开展得轰轰烈烈、扎扎实实，并将形成的成果长期坚持下去。

2. 围绕重大政治任务，确保高效优质完成。

常态化抓好疫情防控工作，落实好城管部门承担的乡村振兴工作任务；强化秦岭生态环境保护，紧盯垃圾污水、清扫保洁、渣土治理等工作重点，以最坚决的态度、最过硬的措施抓好环保督察、“四大保卫战”、秦岭生态环境保护有关任务的落实，坚决打赢打好污染防治攻坚战；推动城管领域扫黑除恶、扫黄打非专项斗争常态化，实现长治长效目标。

3. 围绕全面从严治党，切实加强自身建设。

一是抓好党的建设。要切实扛起管党治党主体责任和第一责任人责任，坚持把政治建设摆在首位，牢记时时处处有政治、大事小节中有政治、具体业务工作中有政治，增强“四个意

识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局；高质量开展好“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动，精心组织参加市、县举办的庆祝建党100周年系列主题活动，持续以高水平党建引领城管工作高质量发展。

二是加强干部队伍建设。按照“勤快严实精细廉”要求，转作风、夯责任、抓落实、促发展，增强干部“八项本领”、提升“七种能力”，坚持严管与厚爱、激励与惩罚、引进与自培相结合的原则，努力锻造一支忠诚干净担当的城管铁军，激发干部在新征程上展现新作为；用足用活用好“三项机制”，为实现城管事业高质量发展提供坚强的人才保障。

三是强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和领导干部“一岗双责”，教育广大干部职工模范遵守党纪国法和各项制度，严守“中央八项规定”精神及其实施细则，驰而不息反对“四风”，持续抓好赵正永严重违纪违法案以案促改工作，如实向组织报告个人有关事项，加强警示教育，做到知责于心、担责于身、履责于行，确保以良好的政治生态为高质量发展保驾护航。

四是推进精神文明建设。持续开展“最美城管人”和“最佳城市美容师”等最美系列评选活动，评优树模、典型引路，创新举措，打造城管人的精神高地，以此来带动和提升市民的文明素质。同时，持续抓好意识形态、营商环境、信访维稳、网络安

全、数字经济等其他各项工作。

4. 围绕基础设施建设，补齐城市发展短板。

加快实施城市更新行动，持续做好项目策划、包装、储备和实施工作，成熟一个、开工一个、建成一个、示范一个，积极争取中省资金，补齐基础设施和公共服务设施短板，着力提升城市品质，让市民生活得更方便、更舒心、更美好。抢抓国家加快推进“新城建”的重大机遇，强化数字赋能，补齐平台短板。启动智慧城管项目建设，整合城市管理资源，同步完善市政设施运行管理、城市交通管理、城市应急管理、突发事件处置、城市地理空间、城市地下管线、城市内涝防治等系统应用，实施给水、排水、供热、燃气等市政设施智能化改造升级，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，让城市运转更智慧。积极推进以污水处理厂二期为代表的全域污水处理3P项目、餐厨垃圾处理厂建设项目、天然气利用项目和东环路等5条道路人行道改造项目。启动生活垃圾3P项目建设。根据居民出行需求进行调研，适时添加共享电单车；做好建筑垃圾资源综合利用、智慧停车库等项目的谋划和申报工作，积极争取地方债券。

5. 围绕保障改善民生，促进公用事业发展。

完成天然气利用工程项目建设并投入运营，力争年底商南县实现管道供应；进一步加大天然气入户工作力度，提升燃气普及率，强化燃气企业监督和管理，做好用气保障。

6. 围绕城市精细化管理，奋力提升城市品质。

一是纵深推进“四微举措”。微服务是城市管理之本、微改

造是城市管理之纲、微变化是城市管理之要、微创新是城市管理之魂。把“四微举措”作为贯彻落实习近平总书记关于城市管理重要指示的载体和抓手，在城市管理各项工作中生动践行，从细微处入手、从点滴中抓起，拿出绣花功夫一针一线“绣”出城市品质和温度，引领县城管工作高质量发展。

二是细化设施日常管护。对县城划片建网、网中定格、格中定人、肩上定责，下足“绣花”精神，对市政道路、人行道地砖、盲道、标牌、路灯、管网、井盖、各类箱体、广告牌匾、城市桥涵、公厕、环卫设施等城市家具“病害”进行全天候、全时段、无禁区的排查和“城市体检”，第一时间发现问题、结合“城市双修”第一时间解决到位，保证设施完好率100%；强化公园广场管理，确保公园设施完好、环境优美、服务优质。

(1) 提升绿化养护水平。建立优胜劣汰竞争机制，细化绿化养护服务外包的监督考核，加强公共绿地的管理，保证养护质量；鼓励开展园林绿化科研和推广工作，推动城市园林绿化事业健康发展。

(2) 提升城市创建水平。发挥城市创建工作“主力军”、“先锋队”的作用，巩固国家卫生县城、省级文明县城、省级生态园林县城创建成果，力促全国文明城市、国家园林县城创建工作，努力建设绿色县城、宜居县城。

(3) 坚持依法管理县城。深入开展法治政府建设，运用法治思维提高县城治理现代化水平。深化城管执法体制改革，巩固“强基础、转作风、树形象”专项行动，深入推广“721”工作

法，严格执行“三项制度”，规范使用执法示范文本，强化县城综合治理，擦亮县城名片。

(4) 筑牢安全生产防线。健全安全防控机制，夯实安全生产责任，完善行业应急预案，强化应急防御处置，消除各类安全隐患，确保供气和市政设施安全运行，全力维护安全稳定的发展环境。

7. 围绕人居环境优化，持续扮靓县城环境。

一是强化垃圾污水处理。规范垃圾污水处理设施运行，提高垃圾污水收集处理效能。全面完成城镇污水处理提质增效三年行动任务，加快排水管网建设、消除生活污水直排、杜绝黑臭水体，补齐污水收集和处理设施短板，积极探索生活垃圾分类工作。

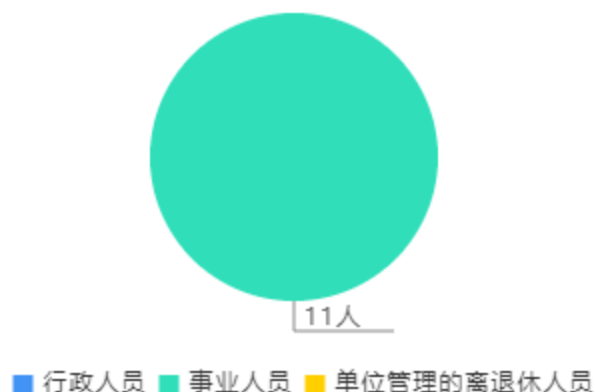
二是提升公厕管理水平。扎实主动开展城市公厕提质升级专项整治，创建2座“最美公厕”，通过以创促管，将县城公厕整体建设管理水平提升到一个新的高度，成为展示对外形象的“最美窗口”。

三是开展环境综合治理。对城市犄角旮旯实施重点整治，宜绿则绿、宜园则园、宜路则路。加快公厕、垃圾转运站、环卫工人休息室、垃圾收集清运车辆、果皮箱等环卫设施建设，提高城市保洁质量，把旮旯拐角扫净、把边边缝缝擦亮，营造干净整洁靓丽的城市环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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2,765.55万元，其中：一般公共预算拨款2,765.55万元，较上年增加59.07万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加50万市政设施维修专项业务经费、同时因聘用人员增加而增加了人员经费3.21万元、本年度职业年金记实列支5.86万元；本单位2022年预算支出2,765.55万元，其中：一般公共预算拨款2,765.55万元，较上年增加59.07万元，增长

2.18%，增长的主要原因是：增加50万市政设施维修专项业务经费、同时因聘用人员增加而增加了人员经费3.21万元、本年度职业年金记实列支5.86万元。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,765.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2,765.55万元，较上年增加59.07万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加50万市政设施维修专项业务经费、同时因聘用人员增加而增加了人员经费3.21万元、本年度职业年金记实列支5.86万元；本单位2022年财政拨款支出2,765.55万元，其中：一般公共预算拨款支出2,765.55万元，较上年增加59.07万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加50万市政设施维修专项业务经费、同时因聘用人员增加而增加了人员经费3.21万元、本年度职业年金记实列支5.86万元。

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2,765.55万元，较上年增加59.07万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加50万市政设施维修专项业务经费、同时因聘用人员增加而增加了人员经费3.21万元、本年度职业年金记实列支5.86万元。

（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2,765.55万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.73万元, 较上年减少1.80万元, 下降13.34%, 下降的主要原因是: 正式在编人员减少一人, 人员经费减少;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.86万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度职业年金虚账未记实, 本年度职业年金记实列支;

(3) 事业单位医疗(2101102) 7.61万元, 较上年减少0.44万元, 下降5.48%, 下降的主要原因是: 正式在编人员减少一人, 人员经费减少;

(4) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 2,546.93万元, 较上年增加50.00万元, 增长2.00%, 增长的主要原因是: 增加50万市政设施维修专项业务经费;

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 186.10万元, 较上年增加6.58万元, 增长3.67%, 增长的主要原因是: 增加了创建园林城市专项业务经费;

(6) 住房公积金(2210201) 7.33万元, 较上年减少1.13万元, 下降13.34%, 下降的主要原因是: 正式在编人员减少一人, 人员经费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

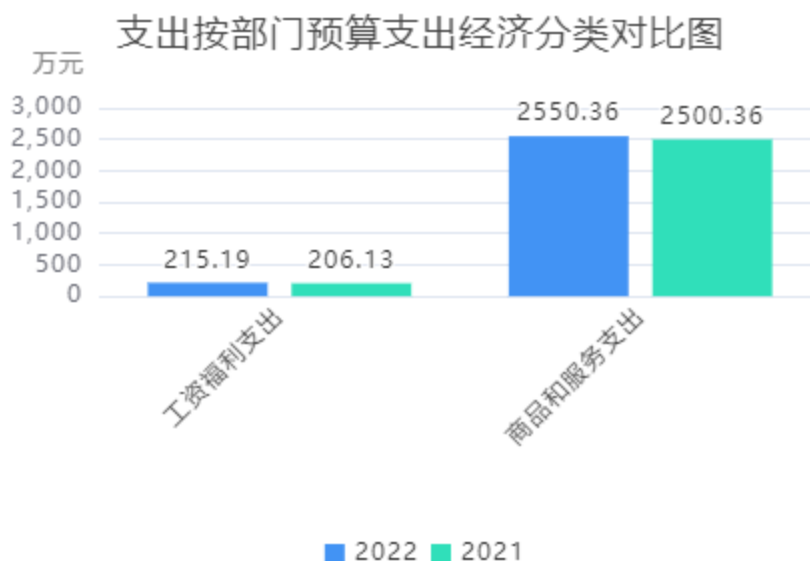
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本单位当年一般公共预算支出2,765.55万元, 其中:

工资福利支出(301) 215.19万元, 较上年增加9.07万元, 增

长4.40%，增长的主要原因是：同时因聘用人员增加而增加了人员经费3.21万元、本年度职业年金记实列支5.86万元；

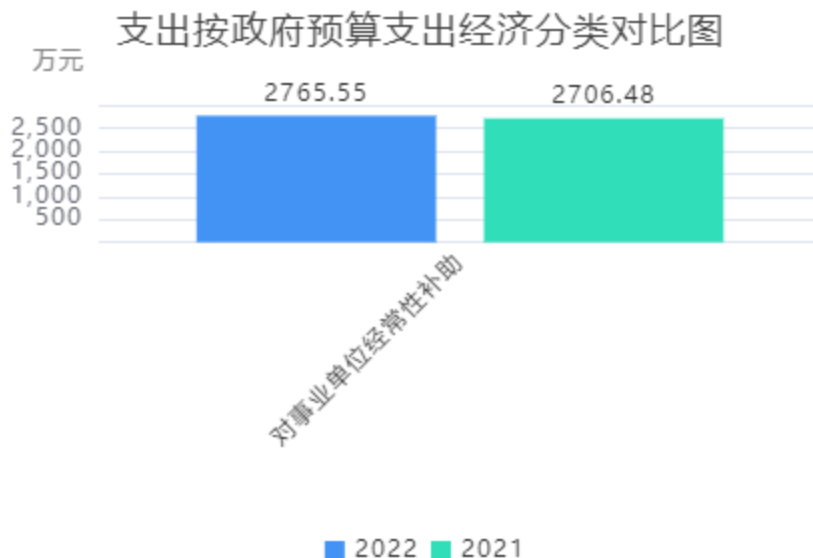
商品和服务支出（302）2,550.36万元，较上年增加50.00万元，增长2.00%，增长的主要原因是：增加50万市政设施维修专项业务经费。



(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2,765.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,765.55万元，较上年增加59.07万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加50万市政设施维修专项业务经费、同时因聘用人员增加而增加了人员经费3.21万元、本年度职业年金记实列支5.86万元。



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0.00万元，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0.00万元，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。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况			
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计							0	0	0	0	0	0	0	0										
2	112	潍坊市行政审批服务局							0	0	0	0	0	0	0	0										
3	113005	潍坊市行政审批局							0	0	0	0	0	0	0	0										

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备1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3.43万元，较上年无增减。

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项公务接待（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：商南县城市管理局

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	无政府性基金预算，已公开空表
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县城市管理局

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	27,655,507.00	一、部门预算	27,655,507.00	一、部门预算	27,655,507.00	一、部门预算	27,655,507.00
1、财政拨款	27,655,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,186,244.00	1、机关工资福利支出	2,151,949.00
(1)一般公共预算拨款	27,655,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,151,949.00	2、机关商品和服务支出	189,285.00
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	34,295.00	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		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	25,314,273.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,469,263.00	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		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	175,899.00	(2)商品和服务支出	25,469,263.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,097.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	27,330,220.00	(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	73,291.00				
		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	27,655,507.00	本年支出合计	27,655,507.00	本年支出合计	27,655,507.00	本年支出合计	27,655,507.00
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	27,655,507.00	支出总计	27,655,507.00	支出总计	27,655,507.00	支出总计	27,655,507.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县城市管理局

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	27,655,507.00	27,655,507.00										
112	商南县住房和城乡建设局	27,655,507.00	27,655,507.00										
112005	商南县城市管理局	27,655,507.00	27,655,507.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县城市管理局

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	27,655,507.00	27,655,507.00								
112	商南县住房和城乡建设局	27,655,507.00	27,655,507.00								
112005	商南县城市管理局	27,655,507.00	27,655,507.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县城市管理局

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	27,655,507.00	一、财政拨款	27,655,507.00	一、财政拨款	27,655,507.00	一、财政拨款	27,655,507.00
1、一般公共预算拨款	27,655,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,186,244.00	1、机关工资福利支出	2,151,949.00
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	2,151,949.00	2、机关商品和服务支出	189,285.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,295.00	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		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	25,314,273.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,469,263.00	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	175,899.00	(2)商品和服务支出	25,469,263.00	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	
		10、卫生健康支出	76,097.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	27,330,220.00	(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	73,291.00				
		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	27,655,507.00	本年支出合计	27,655,507.00	本年支出合计	27,655,507.00	本年支出合计	27,655,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,655,507.00	支出总计	27,655,507.00	支出总计	27,655,507.00	支出总计	27,655,507.00

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：商南县城市管理局

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	27,655,507.00	2,151,949.00	34,295.00	25,469,263.00	
208	社会保障和就业支出	175,899.00	175,899.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,899.00	175,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,266.00	117,266.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,633.00	58,633.00			
210	卫生健康支出	76,097.00	76,097.00			
21011	行政事业单位医疗	76,097.00	76,097.00			
2101102	事业单位医疗	76,097.00	76,097.00			
212	城乡社区支出	27,330,220.00	1,826,662.00	34,295.00	25,469,263.00	
21203	城乡社区公共设施	25,469,263.00			25,469,263.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,469,263.00			25,469,263.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00		
221	住房保障支出	73,291.00	73,291.00			
22102	住房改革支出	73,291.00	73,291.00			
2210201	住房公积金	73,291.00	73,291.00			

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：商南县城市管理局

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	27,655,507.00	2,151,949.00	34,295.00	25,469,263.00	
301	工资福利支出			2,151,949.00	2,151,949.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748,512.00	748,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,266.00	117,266.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,633.00	58,633.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,097.00	76,097.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,528.00	9,528.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,291.00	73,291.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,068,622.00	1,068,622.00			
302	商品和服务支出			25,503,558.00		34,295.00	25,469,263.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,990.00		15,000.00	144,990.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,295.00		4,295.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,824,273.00			24,824,273.00	

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：商南县城市管理局

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	2,186,244.00	2,151,949.00	34,295.00	
208	社会保障和就业支出	175,899.00	175,899.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,899.00	175,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,266.00	117,266.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,633.00	58,633.00		
210	卫生健康支出	76,097.00	76,097.00		
21011	行政事业单位医疗	76,097.00	76,097.00		
2101102	事业单位医疗	76,097.00	76,097.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110304	固体废弃物与化学品				
21114	能源管理事务				
2111407	能源行业管理				
212	城乡社区支出	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00	
221	住房保障支出	73,291.00	73,291.00		
22102	住房改革支出	73,291.00	73,291.00		
2210201	住房公积金	73,291.00	73,291.00		

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：商南县城市管理局

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	2,186,244.00	2,151,949.00	34,295.00	
301	工资福利支出			2,151,949.00	2,151,949.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748,512.00	748,512.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,266.00	117,266.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,633.00	58,633.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,097.00	76,097.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,528.00	9,528.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,291.00	73,291.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,068,622.00	1,068,622.00		
302	商品和服务支出			34,295.00		34,295.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,295.00		4,295.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县城市管理局

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：商南县城市管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,469,263.00	
112	商南县住房和城乡建设局	25,469,263.00	
112005	商南县城市管理局	25,469,263.00	
	专用项目	25,469,263.00	
-	专用项目	24,824,273.00	
	环卫市场化运营费	15,445,300.00	财政拨款资金，企业托管运营，全县清扫保洁
	绿化托管运营费	794,500.00	该项目负责全县所有公园、道路绿化管护
	卫生费	10,000.00	该项目财政拨款，每天清运垃圾
	污水处理厂运营费	4,483,000.00	该项目属于财政拨款、委托运营
	县城照明设施委托管理费	4,091,473.00	该项目是财政拨款，实行托管运营
-县级专项-特定目标类	专用项目	644,990.00	
	城市维护费	500,000.00	市政设施维修。城区管网维护、路面雨水口清淤
	工作经费及招聘人员经费	144,990.00	该项目是财政拨款、主要用于协管元工作经费

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：商南县城市管理局

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			
			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：商南县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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																																								
112	商南县住房和城乡建设局																																								
112005	商南县城市管理局																																								