

## 附件 1

# 2021 年清涧县城市管理局 部门预算公开说明

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策。
- 2、组织编制城市市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
- 3、负责城市主干道市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理。
- 4、负责城市主干道市政设施建设和维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟定城市管理领域内公共资源有偿使用方案并组织实施。按照有关法规和政策审批管理城市道路的临时占用和挖掘。
- 5、负责城市主干道园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作。
- 6、负责城区农贸市场和夜市管理。
- 7、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举报工作；负责城市管理行政复议应诉、行政诉讼应诉。

- 8、负责城管管理经费和装备的统一管理。
- 9、负责文化墙、公共文化设施管理管护工作。
- 10、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、2021 年度部门工作任务**

- (一) 完成城区内路面硬化工程。
- (二) 完成城区内区域性排水工程。
- (三) 完成路灯延伸工程。
- (四) 加强行政执法队伍建设，规范行政执法行为。建立完善依法行政组织领导机制及学习、宣传和培训制度，规范行政许可、审批行为，严格行政规范性文件制定和发布程序，落实备案监督制度。
- (五) 规范干部职工计划生育管理，建立干部职工双向管理机制，严格执行计划生育有关政策、制度。
- (六) 加大“四城联创”工作宣传力度，强化环境卫生治理，积极参与“四城联创”各项活动，生活垃圾做到日产日清。
- (七) 推进城乡环卫一体化工作。

## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。本单位无二级单位。

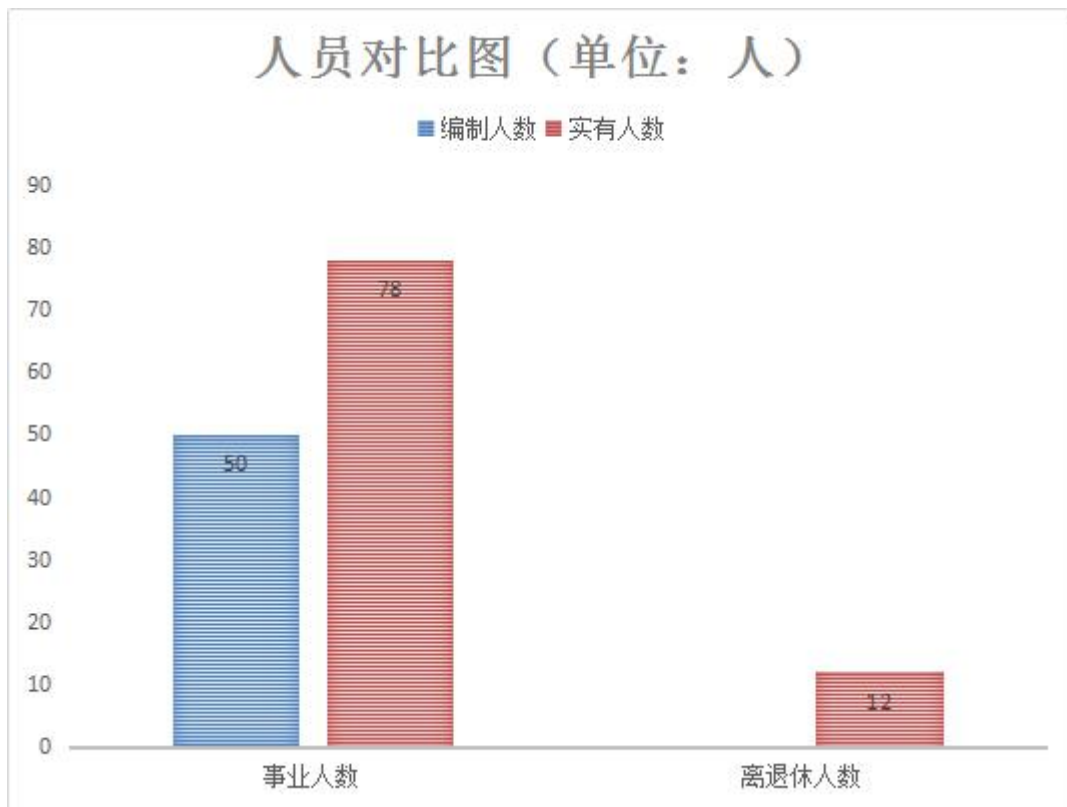
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县城市管理局	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 12 人。



本单位无划转情况。

## 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 8591.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 6111.3 万元、政府性基金拨款收入 2480 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1390 万元，主要原因是基本建设项目的增加；2021 年本部门预算支出 8591.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 6111.3 万元、政府性基金拨款支出 2480 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1390 万元，主要原因是基本建设项目的增加。

### （二）财政拨款收支情况。

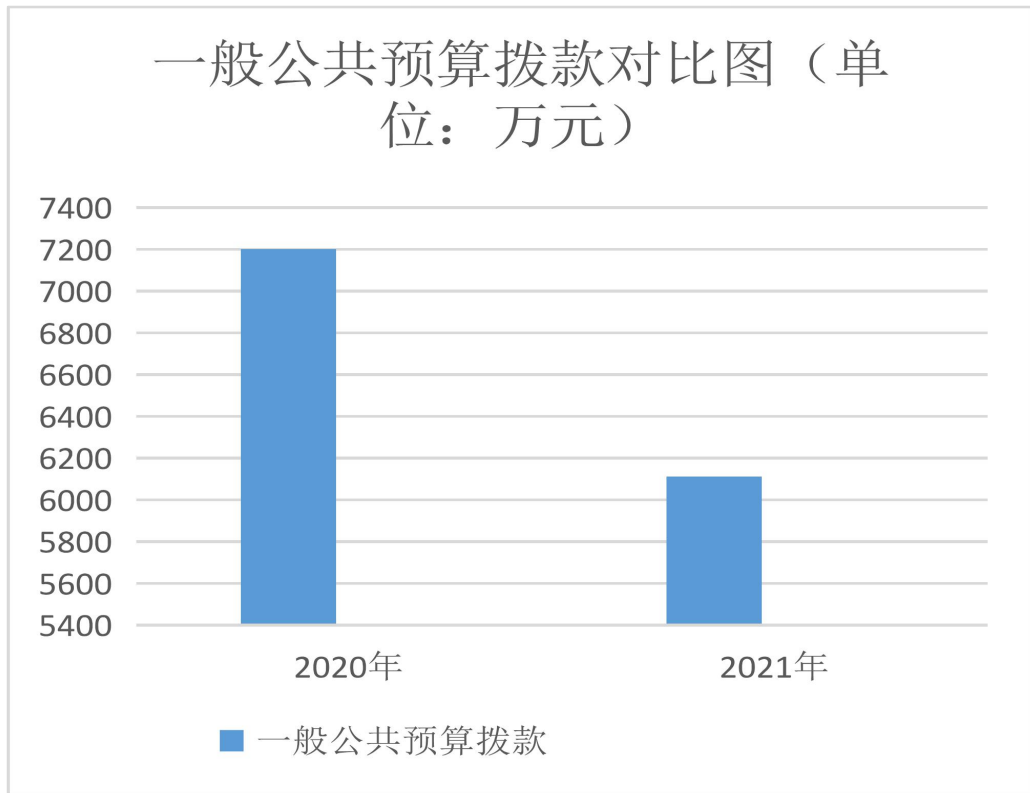
2021 年本部门财政拨款收入 8591.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 6111.3 万元、政府性基金拨款收入 2480 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1390 万元，主要原因是基本建设项目的增加；2021 年本部门财政拨款支出 8591.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 6111.3 万元、政府性基金拨款支出 2480 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1390 万元，主要原因是基本建设项目的增加。

### （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 6111.3 万元，

较上年减少 1090 万元，主要原因是基本建设项目的减少。



## 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 6111.3 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.55 万元，比去年减少 25.3 万元，原因是人员的减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2120506）67.64 万元，比去年减少 15.8 万元，原因是人员的减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.05 万元，比去年减少 0.28 万元，原因是人员的减少；

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）23.32

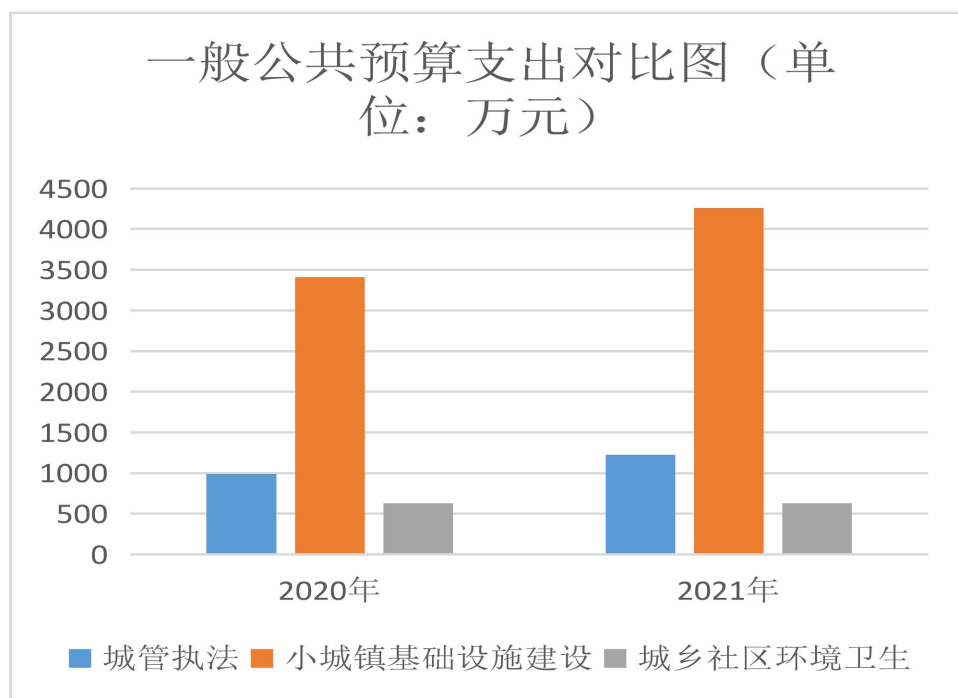
万元，原因是人员的减少；

(5) 住房公积金(2210201)33.44 万元，比去年减少 12.38 万元，原因是人员的减少。

(7) 城管执法(2120104)573.6 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是人员的增加；

(8) 小城镇基础设施建设(2120303)4260 万元，较上年增加 852.6 万元，主要原因是基本建设项目的增加；

(9) 城乡社区环境卫生(2120501)625.7 万元，较上年增无增减。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 6111.3 万元，其中：

工资福利支出(301)775万元，较上年减少41.1万元，原因是人员的调走；

商品和服务支出(302)433万元，较上年减少653.6万元，原因是公厕维修的减少；

对个人和家庭的补助支出(303)17.6万元，较上年减少154.5万元，原因是临时工的减少；

资本性支出（基本建设）(309)4260万元，较上年增加了333.5万元，主要原因是基本建设项目的增加

对企业补助(312)625.7万元，较上年无增减。

(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6111.3万元，其中：

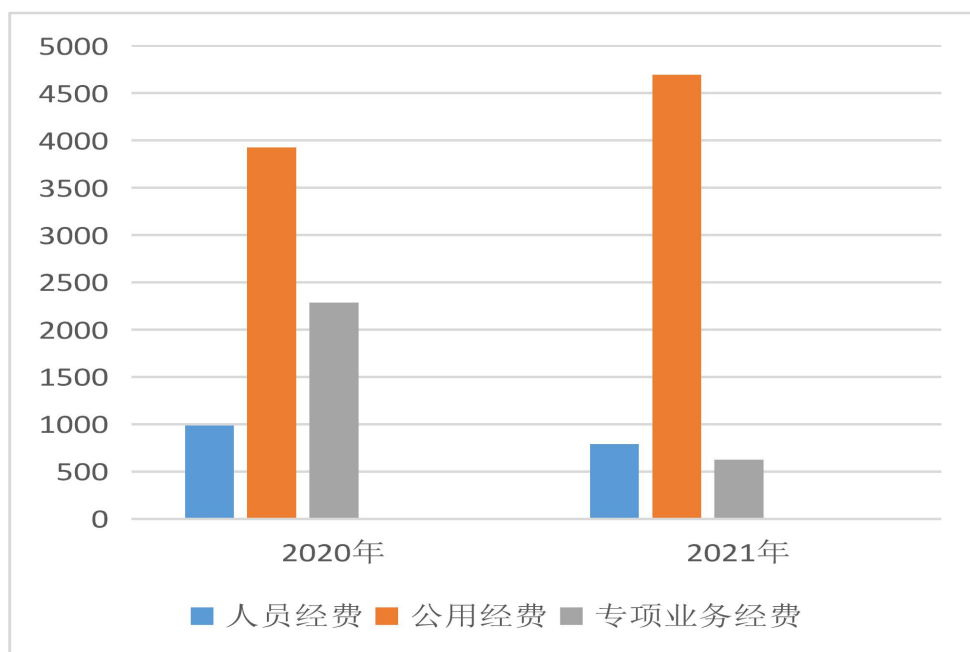
对事业单位经常性补助(505)775万元，较上年减少41.1万元，原因是人员的调走；

机关资本性支出（二）(504)4260万元，较上年增加了333.5万元，主要原因是基本建设项目的增加

对企业补助(507)625.7万元，较上年减少154.5万元，原因是临时工的减少；

对个人和家庭的补助(509)17.6万元，较上年减少154.5万元，原因是临时工的减少；





#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 2480 万元，较上年增加 1280 万元，主要原因是新城区停车场和师家园则停车场及运动场地项目的增加。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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15万元，较上年增加0万元(0%)。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费0万元，；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元(0%)，公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转“三公”经费。

#### 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15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

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6111.3万元，当年政府性基金预算拨款2480万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 433 万元，较上年减少 653.6 万元，主要原因是减少环卫工人经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县城市管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金支出
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	是	无政府采购
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	无专项资金

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	8,591.30	一、部门预算	8,591.30	一、部门预算	8,591.30	一、部门预算	8,591.30
1、财政拨款	8,591.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,485.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,111.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	775.00	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	433.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,480.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.60	4、机关资本性支出（二）	2,100.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	4,260.00	5、对事业单位经常性补助	1,208.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,105.70	6、对事业单位资本性补助	4,260.00
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	625.70
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	775.00	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.60
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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,816.30	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	380.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	625.70	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2,100.00		
				(11)抗疫特别国债安排的支出	380.00		
		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			



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	8,591.30	支出总计	7,816.30	支出总计	8,591.30	支出总计	8,591.30







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	8,591.30	一、财政拨款	8,591.30	一、财政拨款	8,591.30	一、财政拨款	8,591.30
1、一般公共预算拨款	6,111.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,485.60	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	775.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,480.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	433.00	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	17.60	4、机关资本性支出（二）	2,100.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	4,260.00	5、对事业单位经常性补助	1,208.00
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3,105.70	6、对事业单位资本性补助	4,260.00
		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	625.70
		8、社会保障和就业支出	775.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.60
		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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,816.30	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	380.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	625.70	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2,100.00		



表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	8,591.30	支出总计	7,816.30	支出总计	8,591.30	支出总计	8,591.30

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		<b>6111.3</b>	792.6	433	4885.7	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.19</b>	<b>162.24</b>			
20805	行政事业单位养老支出	161.19	162.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.44</b>	<b>33.44</b>			
22102	住房保改革支出	33.44	33.44			
2210201	住房公积金	33.44	33.44			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5892.3</b>	<b>573.6</b>	<b>433</b>	<b>4885.7</b>	
21201	城乡社区管理支出	1,006.60	573.60	433.00		
2120104	城管执法	1006.6	573.6	433		
21203	城乡社区公共设施	4260			4260	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		<b>6111.3</b>	792.6	433	4885.7	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.19</b>	<b>162.24</b>			
20805	行政事业单位养老支出	161.19	162.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.44</b>	<b>33.44</b>			
22102	住房保改革支出	33.44	33.44			
2210201	住房公积金	33.44	33.44			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5892.3</b>	<b>573.6</b>	<b>433</b>	<b>4885.7</b>	
2120303	小城镇基础设施建设	4260			4260	
21205	城乡社区环境卫生	625.7			625.7	
2120501	城乡社区环境卫生	625.7			625.7	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				<b>6111.3</b>	<b>792.6</b>	<b>433</b>	<b>4885.7</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>775</b>	<b>775</b>			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.03	404.03			
30102	津贴补贴			128.57	128.57			含2020年卡外工资2.55万元
30103	奖金			23.4	23.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			93.55	93.55			
30109	职业年金缴费			67.64	67.64			
30113	住房公积金			33.44	33.44			
30199	其他工资福利支出			24.37	24.37			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>433</b>		<b>433</b>		
30201	办公经费	50502	机关商品和服务支出	25		25		
30205	水费			20		20		
30206	电费			318		318		
30207	邮电费			5		5		
30208	取暖费			10		10		
30211	差旅费			5		5		
30203	咨询费			5		5		
30213	维修（护）费			15		15		
30231	公务用车运行维护费			15		15		
30299	其他商品和服务支出			15		15		



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-不含上年结转）

单位：万元

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
				6111.3	792.6	433	4885.7	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	775	775			
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出（二）	4260			4260	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	4260			4260	
312	对企业补助	507	对企业补助	625.7			625.7	
31204	费用补助	50701	费用补助	625.7			625.7	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		17.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		17.6			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		<b>1225.6</b>	792.6	433	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.19</b>	<b>162.24</b>		
20805	行政事业单位养老支出	161.19	162.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.44</b>	<b>33.44</b>		
22102	住房保改革支出	33.44	33.44		
2210201	住房公积金	33.44	33.44		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1006.6</b>	<b>573.6</b>	<b>433</b>	
21201	城乡社区管理支出	1,006.60	573.60	433.00	
2120104	城管执法	1006.6	573.6	433	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				<b>1225.6</b>	<b>792.6</b>	<b>433</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>775</b>	<b>775</b>		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.03	404.03		
30102	津贴补贴			128.57	128.57		
30103	奖金			23.4	23.4		
30108	机关事业单位基本养老保险			93.55	93.55		
30109	职业年金缴费			67.64	67.64		
30113	住房公积金			33.44	33.44		
30199	其他工资福利支出			24.37	24.37		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>433</b>		<b>433</b>	
30201	办公经费	50502	机关商品和服务支出	25		25	
30205	水费			20		20	
30206	电费			318		318	
30207	邮电费			5		5	
30208	取暖费			10		10	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30211	差旅费			5		5	
30203	咨询费			5		5	
30213	维修（护）费			15		15	
30231	公务用车运行维护费			15		15	
30299	其他商品和服务支出			15		15	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>17.6</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		17.6		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出				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	2,480.00	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）	2,100.00
		五、城乡社区支出	2,480.00	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	2,480.00	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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	380.00
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出	2,100.00		
				抗疫特别国债安排的支出	380.00		
				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	2,480.00	本年支出合计	2,480.00	本年支出合计	2,480.00	本年支出合计	2,480.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
514001	对企业补助含环卫市场化运作、契约化管理	625.7	对企业补助含环卫市场化运作、契约化管理
514001	清涧县新城区公共停车场项目	2100	新城区公共停车场
514001	师家园则公共停车场及运动场地项目	380	公共停车场及运动场地项目
514001	餐厨垃圾无害化处理厂项目建设	2000	建设餐厨垃圾无害化处理厂
514001	市政基础设施建设	1000	喷淋设施、城区园林绿化、道路硬化等13项工程
514001	城市维护费	1260	零星修补、水毁抢险等市政工程
合 计		7365.7	

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





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（不含上年结转）

单位：万元

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	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 维护费						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						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		
						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
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
514001	清涧县城市管理局	15.00	15.00			15.00		15.00			15.00	15.00			15.00		15.00			0.00	0.00					0.00		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对企业补助含环卫市场化运作、契约化管理		
主管部门		清涧县城市管理局		
资金金额		实施期资金总额:	625.7万元	
		其中:财政拨款	625.7万元	
		其他资金		
年度目标	改善城区街道环境,市容市貌,提升群众幸福感。			
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	城区街道卫生清扫及垃圾运输	及时清理
		质量指标	改善环境质量	有很大提升
		时效指标	垃圾日清	按时完成
		成本指标	投资总成本	625.7万元
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数(环卫工人)	326人
		生态效益指标	环境卫生提升率	≥95%
		可持续影响指标	可持续保持清洁卫生	持续上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县新城区公共停车场项目	
主管部门		清涧县城市管理局	
资金金额		实施期资金总额:	2100万元
		其中:财政拨款	2100万元
		其他资金	
年度	增加停车位面积 缓解老城区停车拥挤问题		

项目目标	增加停车位，缓解白城小学周边停车问题。			
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	新建停车位	200个
			项目总用地面积	2696.11平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	资金总投资	2100万元
	效益指标	经济效益	预期停车费收入	每年282.51万元
		社会效益指标	效率提升情况	改善我县的基础设施条件
		生态效益指标	环境影响程度	为对环境产生不利影响
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		师家园则公共停车场及运动场地项目		
主管部门		清涧县城市管理局		
资金金额		实施期资金总额：	380万元	
		其中：财政拨款	380万元	
		其他资金		
年度目标	增加停车面积，缓减师家园则小学停车拥挤问题。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		新建停车位		89个
	数量指标	人行天桥		1座

年度绩效指标	产出指标		运动场地面积	2868.38平方米
		质量指标	项目建设质量标准	质量合格
		时效指标	按时开工率	100%
		成本指标	总投资成本	380万元
	效益指标	社会效益指标	项目预测收益、预测贡献税收	2695.72元、179.77万元
		生态效益指标	环境影响程度	为对环境产生不利影响
		可持续影响指标	缓减交通拥堵情况	持续上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厨垃圾无害处理厂项目		
主管部门		清涧县城市管理局		
资金金额		实施期资金总额：	2100万元	
		其中：财政拨款	2100万元	
		其他资金		
年度目标	缓解餐厨垃圾无处堆放的情况，新建无害垃圾厂1处，增加城市卫生建设。			
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	建设垃圾无害处理厂	1处
			场地面积	3868.32平方米
		质量指标	项目建设质量标准	质量合格
		时效指标	按时开工率	100%
		成本指标	总投资成本	2100万元
		生态效益指标	环境影响程度	未对环境产生不利影响
		可持续影响指标	缓减餐厨垃圾污染情况	持续上升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年市政基础设施建设			
主管部门		清涧县城市管理局			
资金金额		实施期资金总额：	1000万元		
		其中：财政拨款	1000万元		
		其他资金			
年度目标	城区喷淋设施、万里大道绿化、道路建设等12项工程，严格按照质量标准，按时完工。提高群众幸福感。				
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	市政基础设施建设项目	13项	
		质量指标	项目建设质量标准	质量合格	
		时效指标	按时开工率	100%	
		成本指标	总投资成本	1000万元	
		生态效益指标	环境影响程度	未对环境产生不利影响	
		可持续影响指标	缓减餐厨垃圾污染情况	持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护费		
主管部门		清涧县城市管理局		
资金金额		实施期资金总额：	1260万元	
		其中：财政拨款	1260万元	
		其他资金		
年度目标	完成城区内道路维修维护，水毁抢险等零星项目，提高群众幸福感。			

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	零星工程项目	36项
		质量指标	项目建设质量标准	质量合格
		时效指标	按时开工率	100%
		成本指标	总投资成本	1260万元
		生态效益指标	环境影响程度	未对环境产生不利影响
		可持续影响指标	缓减餐厨垃圾污染情况	持续上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县城市管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资福利及商品和服务支出	1225.6万元	1225.6万元	
	项目支出	基本建设	7365.7万元	7365.7万元	
	金额合计		8591.3万元	8591.3万元	
年度 总体 目标	目标1：保障职工正常工资及福利 目标2：保障办公经费 目标3：保障基本建设项目类正常运行				
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	保障员工福利		全部完成
			保障办公经费		全部完成
			保障基建项目类费用		全部完成
		质量指标	基建项目类质量达标率		100%
		时效指标	按时拨付		全部完成
		成本指标	人员工资福利及商品和服务支出		1225.6万元
	基本建设		7365.7万元		
	效益 指标	经济效益指标	预期两个停车费收入		282.51万元每年
		社会效益指标	效率提升情况		改善我县的基础设施条件
		生态效益指标	环境影响程度		为对环境产生不利影响
		可持续影响指标	可持续保障后续正常发放		不断提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众服务满意度		≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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
	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				
		.....			



附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县城市管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年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2	2021年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3	2021年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4	2021年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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

**2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
		<b>6111.3</b>	792.6	433	4885.7	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.19</b>	<b>162.24</b>			
20805	行政事业单位养老支出	161.19	162.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.44</b>	<b>33.44</b>			
22102	住房保改革支出	33.44	33.44			
2210201	住房公积金	33.44	33.44			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5892.3</b>	<b>573.6</b>	<b>433</b>	<b>4885.7</b>	
21201	城乡社区管理支出	1,006.60	573.60	433.00		
2120104	城管执法	1006.6	573.6	433		
21203	城乡社区公共设施	4260			4260	
2120303	小城镇基础设施建设	4260			4260	

表1

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
		<b>6111.3</b>	792.6	433	4885.7	
21205	城乡社区环境卫生	625.7			625.7	
2120501	城乡社区环境卫生	625.7			625.7	

表2

**2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
				<b>6111.3</b>	<b>792.6</b>	<b>4693</b>	<b>625.7</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>775</b>	<b>775</b>			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.03	404.03			
30102	津贴补贴			128.57	128.57			含2020年卡外工资2.55万元
30103	奖金			23.4	23.4			
30108	机关事业单位基本养老保险			93.55	93.55			
30109	职业年金缴费			67.64	67.64			
30113	住房公积金			33.44	33.44			
30199	其他工资福利支出			24.37	24.37			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>					<b>433</b>		<b>433</b>
30201	办公经费	50502	机关商品和服务支出	25		25		
30205	水费			25		20		
30206	电费			318		318		
30207	邮电费			5		5		
30208	取暖费			15		10		
30211	差旅费			5		5		
30203	咨询费			5		5		
30213	维修(护)费			15		15		
30231	公务用车运行维护费			15		15		

表2

**2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
				<b>6111.3</b>	<b>792.6</b>	<b>4693</b>	<b>625.7</b>	
30299	其他商品和服务支出			20		15		
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>4260</b>		<b>4260</b>		
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	4260		4260		
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>625.7</b>			<b>625.7</b>	
31204	费用补助	50701	费用补助	625.7			625.7	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>17.6</b>			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		17.6			

表3

**2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
		<b>1225.6</b>	792.6	433	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.19</b>	<b>162.24</b>		
20805	行政事业单位养老支出	161.19	162.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.44</b>	<b>33.44</b>		
22102	住房保改革支出	33.44	33.44		
2210201	住房公积金	33.44	33.44		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1006.6</b>	<b>573.6</b>	<b>433</b>	

表3

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
21201	城乡社区管理支出	1,006.60	573.60	433.00	
2120104	城管执法	1006.6	573.6	433	



表4

**2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
				<b>1225.6</b>	<b>792.6</b>	<b>433</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>775</b>	<b>775</b>		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.03	404.03		
30102	津贴补贴			128.57	128.57		
30103	奖金			23.4	23.4		
30108	机关事业单位基本养老保险			93.55	93.55		
30109	职业年金缴费			67.64	67.64		
30113	住房公积金			33.44	33.44		
30199	其他工资福利支出			24.37	24.37		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>433</b>		<b>433</b>	
30201	办公经费	50502	机关商品和服务支出	25		25	
30205	水费			20		20	
30206	电费			318		318	
30207	邮电费			5		5	
30208	取暖费			10		10	
30211	差旅费			5		5	
30203	咨询费			5		5	
30213	维修(护)费			15		15	
30231	公务用车运行维护费			15		15	
30299	其他商品和服务支出			15		15	

表4

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		17.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		17.6		

表5

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	2,480.00	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）	2,100.00
		五、城乡社区支出	2,480.00	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	2,480.00	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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	380.00
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出	2,100.00		
				抗疫特别国债安排的支出	380.00		
				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	2,480.00	本年支出合计	2,480.00	本年支出合计	2,480.00	本年支出合计	2,480.00



表6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
514001	对企业补助含环卫市场化运作、契约化管理	625.7
514001	清涧县新城区公共停车场项目	2100
514001	师家园则公共停车场及运动场地项目	380
514001	餐厨垃圾无害化处理厂项目建设	2000
514001	市政基础设施建设	1000
514001	城市维护费	1260
合 计		7365.7