

眉县城市管理执法局

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
- 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

第三部分 其他说明情况

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

根据本级机构改革方案，本部门2021年由眉县住房和城乡建设局拟划转至眉县城市管理执法局相关内设机构随之调整。

1. 负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、容市貌管理、违法建设管理、环境保护管理等方面的相关工作。
2. 负责县城区市容环境卫生管理工作。制定县城环卫工作发展规划、环卫设施布点和公厕建设与管理；负责城区环境卫生保洁工作；负责环卫设备、设施的采购，维护维修工作；加强生活垃圾填埋场的规范化管理、垃圾中转站、垃圾收集屋和环卫工人休息室的日常管理。
3. 负责县城区园林绿化管理。负责城区绿化苗木的栽植，游园广场、绿化带的建设管理工作；负责县城区花草树木砍伐的审批和古树名木的管理工作。
4. 负责县城区市容市貌管理工作；餐饮业油烟治理工作；建筑工地噪音治理工作以及户外广告设置管理工作。
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

1. 负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、容市貌管理、违法建设管理、环境保护管理等方面的相关工作。
2. 负责县城区市容环境卫生管理工作。制定县城环卫工作发展规划、环卫设施布点和公厕建设与管理；负责城区环境卫生保洁工作；负责环卫设备、设施的采购，维护维修工作；加强生活垃圾填

埋场的规范化管理、垃圾中转站、垃圾收集屋和环卫工人休息室的日常管理。提高机械化清扫率，县城机械化清扫率达到90%。坚持高温、重污染天气一日六洒水，城区道路扬尘得到有效治理。县城生活垃圾日产日清日运、规范垃圾场覆土填埋作业，县城生活垃圾无害化处理率达到100%。提高环卫设施管护水平，对街道果皮箱、垃圾桶、垃圾收集屋坚持每日冲洗。

3. 编制眉县城区“十四五”期间，园林绿化建设整体规划。邀请专业园林绿化设计公司，对县城区园林绿化进行详实调研，拿出城区绿化整体提升改造实施方案，根据实际财力情况，分批次、分阶段、有计划改造提升。加强园林绿化管护队伍专业技术培训，提高精细化修剪水平。美阳街绿化提升改造，街角十字摆放花草花箱，街道两边安装雾化系统，在温度高时，用于浇灌。各城区街边路灯悬挂花箱、花架。阳光大厦小区门口西侧、首善街办门口两侧通透围墙主体绿化，石头河管理局南墙外侧墙面整体绿化。加强景贤游园绿篱精细化修剪。姜眉路草皮、花境改造提升（按宝鸡市东风路、大庆路绿化标准）创建精细化示范点，拟对迎宾路桂花、石楠、景贤路、二中门前、张载广场进行蘑菇形整形修剪。对园林绿化管护养护设备更新添置，拟购买水车、打药机。对太白路、柿林路小叶女贞绿篱进行精细化造型整形修剪。严格落实《陕西省城镇绿化条例》，执行损绿毁绿行政处罚的程序，完善执法文书。

4. 实施中、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施：行使市容环境卫生、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政职能；行使生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等的行政职能；行使市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政执法职能。

三、部门预算单位

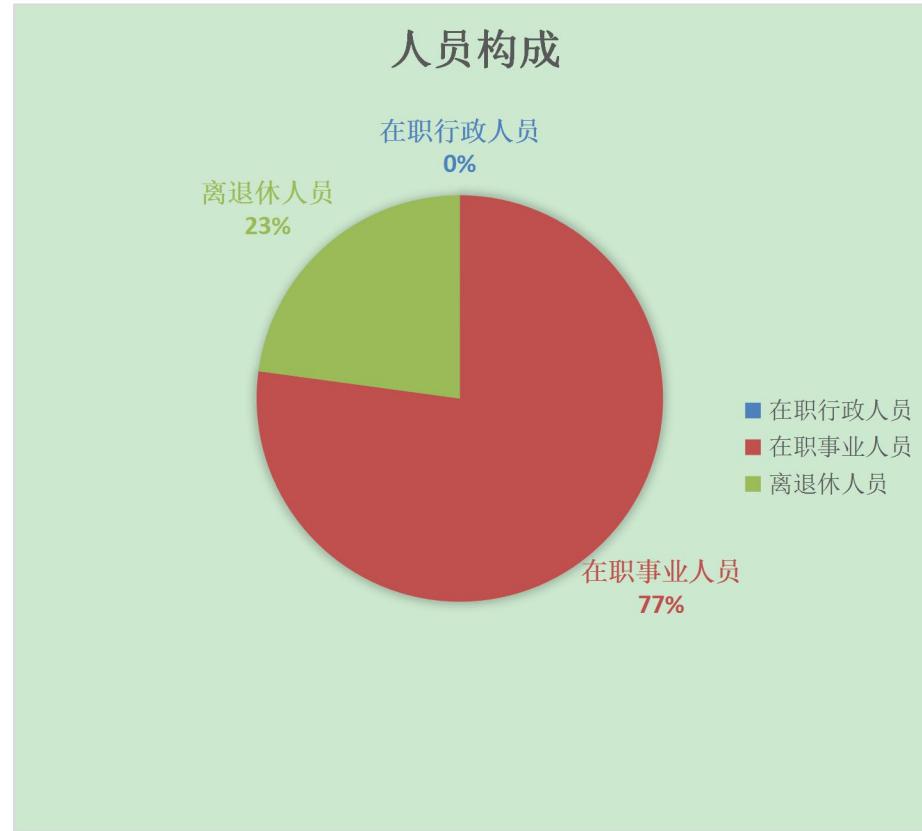
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县城市管理执法局	
2	眉县环境卫生管理站	
3	眉县城市管理执法大队	
4	眉县园林绿化管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人，离退休人员8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1815.04万元，其中一般公共预算拨款收入1815.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入主要用于市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常运转。2021年本部门预算支出1815.04万元，其中一般公共预算拨款支出1815.04万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出主要用于市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常运转。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1815.04万元，其中一般公共预算拨款收入1815.04万元，主要用于市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常运转。2021年本部门财政拨款支出1815.04万元，其中一般公共预算拨款支出1815.04万元，主要用于市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常运转。

（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1815.04万元，主要用于市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常运转。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1815.04万元，其中：

（1）社会保障和就业支出：40.73万元

（2）节能环保支出：80.00万元

（3）城乡社区支出：1685.9万元

（4）住房保障支出：8.41万元

（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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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“三公”经费预算支出0万元，与去年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）；公务用车运行费0.5万元，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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，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、部门政府采购情况说明

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1815.04万元，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1562万元，主要用于县城区市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常运转。

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

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)**

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县城市管理执法局

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	否	
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	否	
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	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。

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	1815.04	一、部门预算	1815.04	一、部门预算	1815.04	一、部门预算	1815.04
2	1、财政拨款	1815.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	253.04	1、机关工资 福利支出	253.04
3	(1)一般公共预算拨 款	1815.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	253.04	2、机关商品 和服务支出	1562.00
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	0.00	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）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	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	0.00
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	1562.00	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	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	40.73	(2)商品和服务 支出	1562.00	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	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	80.00	(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	1685.9	(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	8.41				
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	1815.04	本年支出合计	1815.04	本年支出合计	1815.04	本年支出合计	1815.04
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	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	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	1815.04	支出总计	1815.04	支出总计	1815.04	支出总计	1815.04
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	1815.04	一、财政拨款	1815.04	一、财政拨款	1815.04	一、财政拨款	1815.04
2	1、一般公共预算拨款	1815.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.04	1、机关工资福利支出	253.04
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	253.04	2、机关商品和服务支出	1562.00
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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1562.00	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	40.73	(2)商品和服务支出	1562.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
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	80.00	(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	1685.9	(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	8.41				
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	1815.04	本年支出合计	1815.04	本年支出合计	1815.04	本年支出合计	1815.04
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	1815.04	支出总计	1815.04	支出总计	1815.04	支出总计	1815.04

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	1815.04	253.04	0.00	1562.00	
2	208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
6	211	节能环保支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
7	21103	污染防治	80.00	0.00	0.00	80.00	
8	2110302	水体	80.00	0.00	0.00	80.00	
9	212	城乡社区支出	1685.90	203.90	0.00	1482.00	
10	21201	城乡社区管理事务	1285.50	45.50	0.00	1240.00	
11	2120104	城管执法	1285.50	45.50	0.00	1240.00	
12	21205	城乡社区环境卫生	400.40	158.40	0.00	242.00	
13	2120501	城乡社区环境卫生	400.40	158.40	0.00	242.00	
14	221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	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			1815.04	253.04	0.00	1562.00	
2	301	工资福利支出			253.04	253.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.84	97.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.70	57.70	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.15	27.15	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.58	13.58	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.94	10.94	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.84	16.84	0.00	0.00	
25	302	商品和服务支出			1562.00	0.00	0.00	1562.00	
26	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
27	30213	维修(护)费			170.00	0.00	0.00	170.00	
28	30226	劳务费			1180.00	0.00	0.00	1180.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	

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	253.04	253.04	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	0.00	
6	212	城乡社区支出	203.90	203.90	0.00	
7	21201	城乡社区管理事务	45.50	45.50	0.00	
8	2120104	城管执法	45.50	45.50	0.00	
9	21205	城乡社区环境卫生	158.40	158.40	0.00	
10	2120501	城乡社区环境卫生	158.40	158.40	0.00	
11	221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.41	8.41	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			253.04	253.04	0.00	
2	301	工资福利支出			253.04	253.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.84	97.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.70	57.70	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	27.15	27.15	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.58	13.58	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.94	10.94	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.84	16.84	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	1562.00	
2	230	眉县城市管理执法局	1562.00	
3	230001	眉县城市管理执法局	1232.00	
4		专用项目	1232.00	
5		临聘人员工资及城区综合管理经费	1180.00	
6		临聘人员工资及城区综合管理经费	1180.00	临聘人员工资及城区综合管理经费
7		环卫工人免费早餐经费、春节园林工人慰问金	52.00	
8		环卫工人免费早餐经费、春节园林工人慰问金	52.00	环卫工人免费早餐经费、春节园林工人慰问金
9	230002	眉县环境卫生管理站	210.00	
10		专用项目	210.00	
11		县城区环境卫生管理经费	130.00	
12		县城区环境卫生管理经费	130.00	县城区环境卫生管理经费
		新建渗滤液处理场运转经费	80.00	
		新建渗滤液处理场运转经费	80.00	
13	230003	眉县城市管理执法大队	60.00	
14		专用项目	60.00	
15		城区管理执法经费	60.00	

16		城区管理执法经费	60.00	保障城区管理执法运转经费
17	230004	眉县园林绿化管理站	60.00	
18		专用项目	60.00	
19		园林绿化管护、游园管护	60.00	
20		园林绿化管护、游园管护	60.00	园林绿化管护、游园管护经费

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			

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																
			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费																			
			小计	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费											
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00								
2	230	眉县城市管理执法局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00								
3	230 001	眉县城市管理执法局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00								
4	230 002	眉县环境卫生管理站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00								
5	230 003	眉县城市管理执法大队	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00								

6	230 004	眉县 园林绿化 工程管理 站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	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					
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			
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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县城市管理执法局			
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
	基本支出	工资福利及专项支出	1815.04	1815.04	
	金额合计		1815.04	1815.04	
年度总体目标	保证县城区市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常进行。				
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	确保管理人员27人正常运行及城区综合管理正常运转		1815.04
		质量指标	城区市容管理、环境卫生、园林绿化		正常运转
		时效指标	确保城区综合管理工作		按时完成
		成本指标	确保工资福利及专项支出		1815.04
	效益指标	经济效益指标	县城内涵和品味		得到提升
		社会效益指标	市民幸福感		得到提高
		生态效益指标	宜居宜商环境		得到保障
		可持续影响指标	县城城市化进程		加快发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥95%

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		眉县城市管理执法局专项资金			
主管部门		眉县城市管理执法局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1562	年度资金总额:	1562
		其中: 财政拨款	1562	其中: 财政拨款	1562
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保证县城区市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常进行		保证县城区市容管理、环境卫生、园林绿化工作的正常进行		
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	严格执行预算	严格执行	
		质量指标	资金使用率	显著提高	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	确保专项资金支出	1562	
	经济效益指标		县城内涵和品味	得到提升	
	社会效益指标		市民幸福感	得到提高	
	生态效益指标	宜居宜商环境	得到保障		

	可持续影响指标	县城城市化进程	加快发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	
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。				