

# 蓝田县城市管理和综合执法局

## 2022 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3、承担全县城市管理组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。

5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化专项资

金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。

6、负责县城区建筑工程、道路施工工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

7、负责协调城市管理相对集中行政处罚权，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体执法工作；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。

10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责人行道车辆停放站点设置、建筑垃

圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面行政审批（备案）工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精细化管理进行指导、检查、考核；负责数字化城市管理信息系统建设工作。

12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。

14、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。

15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查，并协助强制拆除违法建筑。

16、负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场园林绿化等的管理工作、城市排水设施运行维护管理。

17、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设科室 8 个：办公室、广告牌匾管理科、市容环卫管理科、渣土管理科、绿化管理科、创建提升科、综合执法科、执法宣传检查科。

下设 5 个单位：蓝田县环境卫生管理站、蓝田县绿化队、蓝田县城市管理综合行政执法大队、蓝田县市政建设管理站、蓝田县生活垃圾分类服务中心。

## 二、2022 年部门工作任务

- 1、新建青羊路口袋公园。
- 2、完成县特殊学院屋顶绿化项目、县医院围墙立体绿化工  
程、县委大院拆墙透绿和周边绿化美化工程。
- 3、打造环山路与滋水路十字小型精品景观。
- 4、312 国道白鹿原出口至蓝田东出口段安装路灯。
- 5、对蓝田县城市主要出入口进行改造提升（G70 福银高速  
白鹿原出入口、蓝关出入口、G40 沪陕高速出入口改造提升、蓝  
金路环岛及 312 国道周边进行绿化、景观等提升）。
- 6、6 月份前全面完成环卫一体化的交接工作。
- 7、积极对接辋川镇，做好省级生活垃圾治理示范镇创建工作，  
同时开展县级“垃圾治理示范镇”、“垃圾治理示范村”创  
建工作。
- 8、积极开展垃圾分类示范点、示范单位创建活动。
- 9、新打造 1 条门头牌匾整治示范街。

10、打造迎宾路至圆盘路绿化养护管理示范街。

### 三、部门预算单位构成

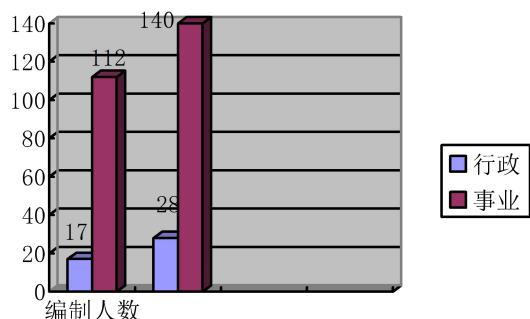
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县城市管理和综合执法局（本级）	无
2	蓝田县环境卫生管理站	无
3	蓝田县绿化队	无
4	蓝田县城市管理综合行政执法大队	无
5	蓝田县市政建设管理站	无
6	蓝田县生活垃圾分类服务中心	无

### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制129人，其中行政编制17人、事业编制112人；实有人员168人，其中行政28人、事业140人。单位管理的离退休人员0人。



序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有 人数
1	蓝田县城市管理综合执法局 (本级)	行政	17	28
2	蓝田县环境卫生管理站	事业	18	14
3	蓝田县绿化队	事业	25	20
4	蓝田县城市管理综合行政执法大队	事业	40	78
5	蓝田县市政建设管理站	事业	20	20
6	蓝田县生活垃圾分类服务中心	事业	9	8

## 第二部分 收支情况

### 五、2022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。本部门当年预算收入 6319.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 6319.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 610.37 万元，主要原因是新增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费；本部门当年预算支出 6319.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 6319.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 610.37 万元，主要原因是新增市政站、垃圾

分类中心人员及协管员经费。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6319.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 6319.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 610.37 万元，主要原因是新增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费；本部门当年财政拨款支出 6319.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 6319.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 610.37 万元，主要原因是新增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6319.84 万元，较上年增加 610.37 万元，主要原因是新增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6319.84 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）286.13 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是机关人员工资调整增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）177.35 万元，较上年增加 35.7 万元，原因是局系统新增单位人员养老保险支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.29

万元，较上年增加 8.5 万元，主要原因是新增单位人员职业年金支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.09 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是工伤保险使用功能科目调整；

(5) 行政单位医疗保险支出（2101101）15.91 万元，较上年增加 5.73 万元，主要原因是本年人员医疗保险缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗保险支出（2101102）70.11 万元，较上年增加 33.95 万元，主要原因是新增事业单位本年人员医疗保险增加；

(7) 城管执法（2120104）851.2 万元，较上年增加 269.96 万元，主要原因是新增协管员经费支出；

(8) 市政公用行业市场监管（2120107）162.56 万元，较上年增加 162.56 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类中心是新增单位；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）4587.47 万元，较上年减少 6.65 万元，主要原因是保洁员经费预算支出减少；

(10) 住房公积金（2210201）134.72 万元，较上年增加 91.67 万元，主要原因是新增单位公积金及单位应交部分由财政改由单位自行缴纳。

功能科目				支出类别	2022 年支出 明细	较上年增加	增减变化	变化原因
类	款	项	名称					
201	01	01	行政运行	人员工资	286.13 万元	10.11 万元	增加	人员工资调整增加
208	05	05	机关事业养老保险缴费支出	养老保险	177.35 万元	35.7 万元	增加	有新增人员
208	05	06	机关事业职业年金缴费支出	职业年金	33.29 万元	8.5 万元	增加	有新增人员
210	11	01	行政单位医疗保险支出	基本医疗	15.91 万元	5.73 万元	增加	医疗保险基数增加
210	11	02	事业单位医疗保险支出	基本医疗	70.11 万元	33.95 万元	增加	事业单位医疗保险增加
208	99	99	其他社会保障和就业支出	工伤保险	1.09 万元	1.09 万元	增加	工伤保险使用功能科目调整
212	01	07	市政公用行业市场监管	人员及单位经费	162.56 万元	162.56	增加	新增单位
212	01	04	城管执法	城管执法	851.2 万元	269.96	增加	人员经费增加
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	4587.47 万元		减少	保洁经费预算减少
221	02	01	住房公积金	住房公积金	134.72 万元	91.67	增加	单位应缴部分由单位自行缴纳

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 6319.84 万元，其中：

工资福利支出（301）6167.66 万元，较上年增加 889.6 万元，原因是新增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费；

商品和服务支出（302）148.94万元，较上年减少280.07万元，原因是协管员经费由劳务费改为其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出（303）3.24万元，较上年增加0.84万元，原因是新增遗属补助支出2人。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出6319.84万元，其中：机关工资福利支出(501)4499.89万元，较上年增加234.26万元，原因是保洁员经费增加；机关商品和服务支出(502)30.58万元，较上年减少342.02万元，主要原因是减少农村保洁员经费预算；对事业单位经常性补助（505）1786.13万元，较上年增加717.29万元，原因是新增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费；社会福利和救助（50901）3.24万元，较上年增加0.84万元，主要原因是新增遗属补助2人。

#### （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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

## 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无 2021 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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 53 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门绩效目标说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6319.84 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 30.58 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是单位有退休人员，交通补贴支出减少。

本部门无 2021 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 专户资金：纳入财政专户管理的资金。

4. 其他财政资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”等之外取得的各项收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县城市管理和综合执法局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表13	2022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	是	本部门不涉及故公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	46,081,778.19	一、部门预算	63,198,402.50	一、部门预算	63,198,402.50	一、部门预算	63,198,402.50
1、财政拨款	46,081,778.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,149,601.30	1、机关工资福利支出	44,998,863.33
(1)一般公共预算拨款	46,081,778.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,397,098.73	2、机关商品和服务支出	1,075,114.86
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	720,102.57	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	32,400.00	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	17,092,024.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,048,801.20	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	44,279,501.20	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	2,117,409.32	(2)商品和服务支出	769,300.00	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	32,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	860,192.41	(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	58,873,595.77	(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	1,347,205.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>46,081,778.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,198,402.50</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>46,081,778.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,198,402.50</b>

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	63,198,402.50	3,198,402.50							
144	蓝田县城市管理和综合执法局	63,198,402.50	3,198,402.50							
144001	蓝田县城市管理和综合执法局	46,081,778.19	6,081,778.19							
144002	蓝田县绿化队	2,191,154.00	2,191,154.00							
144003	蓝田县环境卫生管理站	1,608,264.93	1,608,264.93							
144005	蓝田县城市管理综合行政执法大队	10,205,524.60	0,205,524.60							
144006	蓝田县生活垃圾分类服务中心	972,319.78	972,319.78							
144007	蓝田县市政建设管理站	2,139,361.00	2,139,361.00							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	63,198,402.50	一、财政拨款	63,198,402.50	一、财政拨款	63,198,402.50	一、财政拨款	63,198,402.50
1、一般公共预算拨款	63,198,402.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,149,601.30	1、机关工资福利支出	44,998,863.33
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	7,397,098.73	2、机关商品和服务支出	1,075,114.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	720,102.57	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	32,400.00	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	17,092,024.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,048,801.20	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	4,279,501.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,117,409.32	(2)商品和服务支出	769,300.00	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	32,400.00
		10、卫生健康支出	860,192.41	(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	58,873,595.77	(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	1,347,205.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,198,402.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,198,402.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,198,402.50</b>

表5

## 2022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）

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	63,198,402.50	17,429,498.73	720,102.57	45,048,801.20	
208	社会保障和就业支出	2,117,409.32	2,117,409.32			
20805	行政事业单位养老支出	2,106,459.39	2,106,459.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,773,512.34	1,773,512.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	332,947.05	332,947.05			
20899	其他社会保障和就业支出	10,949.93	10,949.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,949.93	10,949.93			
210	卫生健康支出	860,192.41	860,192.41			
21011	行政事业单位医疗	860,192.41	860,192.41			
2101101	行政单位医疗	159,122.86	159,122.86			
2101102	事业单位医疗	701,069.55	701,069.55			
212	城乡社区支出	58,873,595.77	13,104,692.00	720,102.57	45,048,801.20	
21201	城乡社区管理事务	12,998,918.51	9,676,620.00	592,298.51	2,730,000.00	
2120101	行政运行	2,861,344.86	2,555,530.00	305,814.86		
2120104	城管执法	8,511,999.65	5,554,974.00	227,025.65	2,730,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,625,574.00	1,566,116.00	59,458.00		
21205	城乡社区环境卫生	45,874,677.26	3,428,072.00	127,804.06	42,318,801.20	
2120501	城乡社区环境卫生	45,874,677.26	3,428,072.00	127,804.06	42,318,801.20	
221	住房保障支出	1,347,205.00	1,347,205.00			
22102	住房改革支出	1,347,205.00	1,347,205.00			
2210201	住房公积金	1,347,205.00	1,347,205.00			

表6

## 2022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）

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			63,198,402.50	17,429,498.73	720,102.57	45,048,801.20	
301	工资福利支出			61,676,599.93	17,397,098.73		44,279,501.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,222,050.00	1,222,050.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,904,212.00	4,904,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	908,120.00	908,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,009,075.00	1,009,075.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,560.00	417,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,305,875.00	1,305,875.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,305,400.00	3,305,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349,358.10	349,358.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,424,154.24	1,424,154.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,268.65	134,268.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,678.40	198,678.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,122.86	159,122.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	701,069.55	701,069.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,771,295.72	2,054.52		6,769,241.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,895.41	8,895.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,828.00	256,828.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,090,377.00	1,090,377.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,780,260.00			34,780,260.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,730,000.00			2,730,000.00	
302	商品和服务支出			1,489,402.57		720,102.57	769,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	481,250.00		59,150.00	422,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,350.00		112,350.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,700.00		47,700.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	347,200.00			347,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,824.86		13,824.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,737.71		105,737.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,640.00		197,640.00		
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			

表7

## 2022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）

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	18,149,601.30	17,429,498.73	720,102.57	
208	社会保障和就业支出	2,117,409.32	2,117,409.32		
20805	行政事业单位养老支出	2,106,459.39	2,106,459.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,773,512.34	1,773,512.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	332,947.05	332,947.05		
20899	其他社会保障和就业支出	10,949.93	10,949.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,949.93	10,949.93		
210	卫生健康支出	860,192.41	860,192.41		
21011	行政事业单位医疗	860,192.41	860,192.41		
2101101	行政单位医疗	159,122.86	159,122.86		
2101102	事业单位医疗	701,069.55	701,069.55		
212	城乡社区支出	13,824,794.57	13,104,692.00	720,102.57	
21201	城乡社区管理事务	10,268,918.51	9,676,620.00	592,298.51	
2120101	行政运行	2,861,344.86	2,555,530.00	305,814.86	
2120104	城管执法	5,781,999.65	5,554,974.00	227,025.65	
2120107	市政公用行业市场监管	1,625,574.00	1,566,116.00	59,458.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,555,876.06	3,428,072.00	127,804.06	
2120501	城乡社区环境卫生	3,555,876.06	3,428,072.00	127,804.06	
221	住房保障支出	1,347,205.00	1,347,205.00		
22102	住房改革支出	1,347,205.00	1,347,205.00		
2210201	住房公积金	1,347,205.00	1,347,205.00		

表8

## 2022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）

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			18,149,601.30	17,429,498.73	720,102.57	
301	工资福利支出			17,397,098.73	17,397,098.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,222,050.00	1,222,050.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,904,212.00	4,904,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	908,120.00	908,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,009,075.00	1,009,075.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,560.00	417,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,305,875.00	1,305,875.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,305,400.00	3,305,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349,358.10	349,358.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,424,154.24	1,424,154.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,268.65	134,268.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,678.40	198,678.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,122.86	159,122.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	701,069.55	701,069.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,054.52	2,054.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,895.41	8,895.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,828.00	256,828.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,090,377.00	1,090,377.00		
302	商品和服务支出			720,102.57		720,102.57	
30201	办公费	50201	办公经费	59,150.00		59,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,350.00		112,350.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,700.00		47,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,824.86		13,824.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,737.71		105,737.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,640.00		197,640.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45,048,801.20	
144	蓝田县城市管理综合执法局	45,048,801.20	
144001	蓝田县城市管理综合执法局	42,318,801.20	
	专用项目	42,318,801.20	
	专项业务	42,318,801.20	
	保洁员经费	42,318,801.20	县城保洁员运行经费
144005	蓝田县城市管理综合行政执法大队	2,730,000.00	
	专用项目	2,730,000.00	
	专项业务	2,730,000.00	
	2022年城管执法协管员工资	2,730,000.00	2022年城管执法协管员工资

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022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

单位：元

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费		
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4231.9	
	其中: 财政拨款		4231.9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保市容环境秩序正常有序开展; 目标2: 确保县城区生活垃圾正常有序清运、拉运; 目标3: 确保保洁员工资、社保按时足月发放及缴纳等。			
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	指标1: 保洁员人数(人)	1065
			指标2: 乡镇数(个)	19
		质量指标	指标1: 清扫保洁率	≥98%
			指标2: 垃圾拉运率	≥95%
		时效指标	指标1: 垃圾清运及时率	≥95%
			指标2: 2022年	2022年
	效益指标	成本指标	指标1: 4231.9	4231.9
		社会效益指标	指标1: 提高群众幸福指数	持续提升
			指标2: 环境优化, 营造良好的人居环境。	持续优化
		生态效益指标	指标1: 垃圾的及时清理, 从源头上阻止垃圾产生的二次污染。	及时有效制止
			指标2: 县城区卫生的及时清扫清理, 为广大人民群众创造优美的生活居住环境。	及时清扫清理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高人民健康水平的要求	持续提高
			指标2: 可持续性	持续提高
			指标1: 服务对象满意率	≥95%

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法协管员工资		
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		273	
	其中: 财政拨款		273	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保城管执法秩序正常有序开展; 目标2: 确保协管员工资、社保按时足月发放及缴纳等。			
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	指标1: 人数(人)	65
			指标2: 执法执行率	≥98%
		质量指标	指标1: 工资发放率	≥100%
			指标2: 执法及时率	≥95%
		时效指标	指标1: 2022年	2022年
			指标2: 273	273
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众幸福指数	持续提升
			指标2: 城管执法秩序有序开展, 营造良好的人居环境。	持续优化
		可持续影响指标	指标1: 提高人民健康水平的要求	持续提高
			指标2: 可持续性	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥99%

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称		蓝田县城市管理综合执法局			
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
年度主要任务	承担县城城市管理工作	组织指导、统筹协调、监督检查、城管执法、垃圾分类、环境卫生等工作的有序正常开展。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法等工作。	6319.84	6319.84	
		金额合计	6319.84	6319.84	
年度总体目标	目标1：承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。 目标2：负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法等工作。 目标3：巩固我县城乡环卫一体化工作成果，做好公司的督导、监督、考核等工作。 目标4：做好垃圾分类的宣传、检查、考核及市政设施维护运行检查等工作。				
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	质量指标	指标1：所完成项目均符合国家验收标准		符合国家验收标准
		时效指标	指标1：2022年		2022年
		成本指标	指标1：4608.14		4608.14
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升城市的整体面貌、优化生活环境		提升城市的整体面貌
		生态效益指标	指标1：满足保护城市环境、提高人民健康水平的要求		保护人居环境
		可持续影响指标	指标1：整体环境提升，改变城镇街道整体形象，提升商业经济加快发展		整体环境有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥98%

2022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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		