

# 蓝田县城市管理综合执法局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

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、各镇和相关职能单位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，并会同有关单位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；负责对人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理；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，配合规划单位对辖区内未经批准  
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单位交办的其他事项。

## （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。

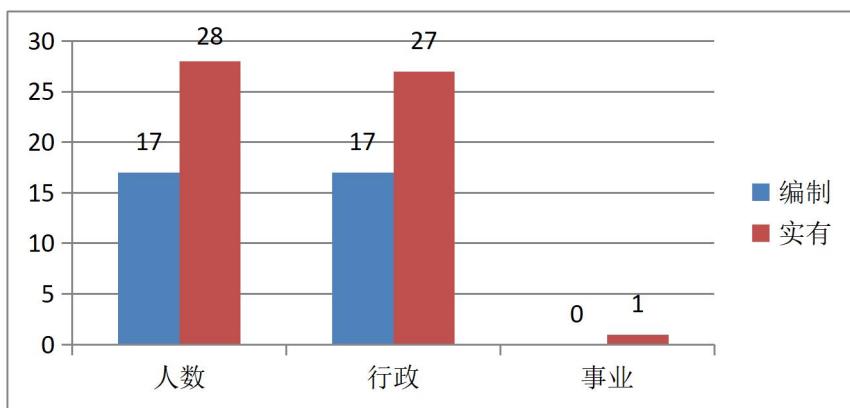
## 二、2022 年单位工作任务

- 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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、  
事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 27 人、事业 1 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 4608.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4608.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.85 万元，主要原因是农村保洁员经费收入减少；本单位当年预算支出 4608.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4608.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.85 万元，主要原因是农村保洁员经费支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4608.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4608.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.85 万元，主要原因是农村保洁员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 4608.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4608.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

30.85 万元，主要原因是农村保洁员经费支出减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4608.14 万元，较上年减少 30.85 万元，主要原因是农村保洁员经费支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4608.14 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）34.94 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是局机关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）13.43 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是 2022 年退休人员职业年金支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0.21 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）城乡社区环境卫生（2120501）4231.88 万元，较上年减少 66.18 万元，主要原因是农村保洁员经费预算减少；

（7）住房公积金（2210201）25.68 万元，较上年增加 15 万

元，主要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。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4608.14 万元，其中：

工资福利支出（301）4499.89 万元，较上年增加 234.26 万元，原因是保洁员社保经费预算增加；

商品和服务支出（302）107.51 万元，较上年减少 265.08 万元，原因是减少农村保洁员经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年无变化。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4608.14 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，原因是保洁员社保经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）107.51 万元，较上年减少 265.38 万元，原因是农村保洁员经费预算减少；

社会福利和救助（50901）0.78 万元，较上年无变化。

### （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。

本单位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。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 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

### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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 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……。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 48 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4608.14 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括水费、差旅费、办公费、劳务费、电费、工会经费、维修（护）费、邮电费。行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、其他费用等。

2. 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。

3. 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。

4. 专户资金：纳入财政专户管理的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局

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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 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）      | 否    |             |
| 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）      | 否    |             |
| 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）    | 否    |             |
| 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）    | 否    |             |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

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         | 46,081,778.19        | 一、部门预算            | 46,081,778.19        | 一、部门预算            | 46,081,778.19        |
| 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     | 3,762,976.99         | 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         | 3,449,362.13         | 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        | 305,814.86           | 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      | 7,800.00             | 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      |                      |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 42,318,801.20        | 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         | 41,549,501.20        | 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    | 485,681.27           | (2)商品和服务支出        | 769,300.00           | 8、对企事业单位资本性支出     |                      |
| 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       | 7,800.00             |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 159,122.86           | (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      | 45,180,146.06        | (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      | 256,828.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>46,081,778.19</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>46,081,778.19</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>46,081,778.19</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>46,081,778.19</b> | <b>支出总计</b>       | <b>46,081,778.19</b> | <b>支出总计</b>       | <b>46,081,778.19</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

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收<br>入           |                      | 支<br>出         |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项<br>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           | 46,081,778.19        | 一、财政拨款         | 46,081,778.19        | 一、财政拨款            | 46,081,778.19        | 一、财政拨款            | 46,081,778.19        |
| 1、一般公共预算拨款       | 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     | 3,762,976.99         | 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         | 3,449,362.13         | 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        | 305,814.86           | 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      | 7,800.00             | 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      |                      |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 2,318,801.20         | 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         | 1,549,501.20         | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 485,681.27           | (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       | 7,800.00             |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 159,122.86           | (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      | 45,180,146.06        | (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      | 256,828.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>46,081,778.19</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>46,081,778.19</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>46,081,778.19</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>46,081,778.19</b> | <b>支出总计</b>    | <b>46,081,778.19</b> | <b>支出总计</b>       | <b>46,081,778.19</b> | <b>支出总计</b>       | <b>46,081,778.19</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           | 46,081,778.19 | 3,457,162.13 | 305,814.86 | 42,318,801.20 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 485,681.27    | 485,681.27   |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 483,626.75    | 483,626.75   |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 349,358.10    | 349,358.10   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 134,268.65    | 134,268.65   |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2,054.52      | 2,054.52     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2,054.52      | 2,054.52     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 159,122.86    | 159,122.86   |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 159,122.86    | 159,122.86   |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 159,122.86    | 159,122.86   |            |               |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 45,180,146.06 | 2,555,530.00 | 305,814.86 | 42,318,801.20 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,861,344.86  | 2,555,530.00 | 305,814.86 |               |    |
| 2120101 | 行政运行         | 2,861,344.86  | 2,555,530.00 | 305,814.86 |               |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 42,318,801.20 |              |            | 42,318,801.20 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 42,318,801.20 |              |            | 42,318,801.20 |    |
| 221     | 住房保障支出       | 256,828.00    | 256,828.00   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 256,828.00    | 256,828.00   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 256,828.00    | 256,828.00   |            |               |    |

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             |          |          | 46,081,778.19 | 3,457,162.13 | 305,814.86 | 42,318,801.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 44,998,863.33 | 3,449,362.13 |            | 41,549,501.20 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,222,050.00  | 1,222,050.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 908,120.00    | 908,120.00   |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 417,560.00    | 417,560.00   |            |               |    |
| 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   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 134,268.65    | 134,268.65   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 159,122.86    | 159,122.86   |            |               |    |
| 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  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 256,828.00    | 256,828.00   |            |               |    |
| 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 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,075,114.86  |              | 305,814.86 | 769,300.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 481,250.00    |              | 59,150.00  | 422,100.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5,200.00      |              | 5,200.00   |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 10,000.00     |              | 10,000.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费  | 347,200.00    |              |            | 347,200.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 13,824.86     |              | 13,824.86  |               |    |
| 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      |          |          | 7,800.00      | 7,800.00     |            |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00      | 7,800.00     |            |               |    |

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           | 3,762,976.99 | 3,457,162.13 | 305,814.86 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 485,681.27   | 485,681.27   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 483,626.75   | 483,626.75   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 349,358.10   | 349,358.10   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 134,268.65   | 134,268.65   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2,054.52     | 2,054.52     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2,054.52     | 2,054.52     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 159,122.86   | 159,122.86   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 159,122.86   | 159,122.86   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 159,122.86   | 159,122.86   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      |              |              |            |    |
| 211     | 节能环保支出       |              |              |            |    |
| 21103   | 污染防治         |              |              |            |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |              |              |            |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 2,861,344.86 | 2,555,530.00 | 305,814.86 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,861,344.86 | 2,555,530.00 | 305,814.86 |    |
| 2120101 | 行政运行         | 2,861,344.86 | 2,555,530.00 | 305,814.86 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     |              |              |            |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |              |              |            |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     |              |              |            |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出       | 256,828.00   | 256,828.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 256,828.00   | 256,828.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 256,828.00   | 256,828.00   |            |    |

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             |          |          | 3,762,976.99 | 3,457,162.13 | 305,814.86 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,449,362.13 | 3,449,362.13 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,222,050.00 | 1,222,050.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 908,120.00   | 908,120.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 417,560.00   | 417,560.00   |            |    |
| 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   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 134,268.65   | 134,268.65   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 159,122.86   | 159,122.86   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,054.52     | 2,054.52     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 256,828.00   | 256,828.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 305,814.86   |              | 305,814.86 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 59,150.00    |              | 59,150.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5,200.00     |              | 5,200.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 13,824.86    |              | 13,824.86  |    |
| 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      |          |          | 7,800.00     | 7,800.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |            |    |

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

| 收<br>入    |     | 支<br>出        |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项<br>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            | 42,318,801.20 |           |
| 144    | 蓝田县城市管理和综合执法局 | 42,318,801.20 |           |
| 144001 | 蓝田县城市管理和综合执法局 | 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 |
|        |               |               |           |
|        |               |               |           |
|        |               |               |           |

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

单位：元

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年单位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<br>(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;<br>目标2: 确保县城区生活垃圾正常有序清运、拉运;<br>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  |
|              |  | 成本指标          | 指标1: 4231.9                            | 4231.9 |
|              | 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: 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 |
|              |  | 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                           | ≥95%   |

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

|        |  |  |                              |           |
|--------|--|--|------------------------------|-----------|
| 单位名称   |  | 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      |
|        | 承担县城城市管理工作   | 组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。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。 | 4608.18                      | 4608.18   |
|        | 金额合计   |  | 4608.18                      | 4608.18   |
| 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。<br>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。 |  |                              |           |
| 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   | 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   | 2022年                        | 2022年     |
|        |  | 成本指标   | 4608.18                      | 4608.18   |
|        | 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   | 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  | 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  | 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 满意度<br>指标                     | 可持续影响<br>指标   | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               |               | 指标1:     |                               |     |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |