

# 蓝田县城市管理和综合执法局（本级） 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在县委、县政府的正确领导下，我局始终深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，贯彻落实县委、县政府各项工作部署，狠抓队伍建设，建管并重，多措并举，推进城市精细化管理水平和基础设施建设不断提升。

### （一）主要职责。

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。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。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。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。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。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。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。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。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。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、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。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。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。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。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。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。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。承办县政府和上级主管单位交办的其他事项。

## （二）内设机构。

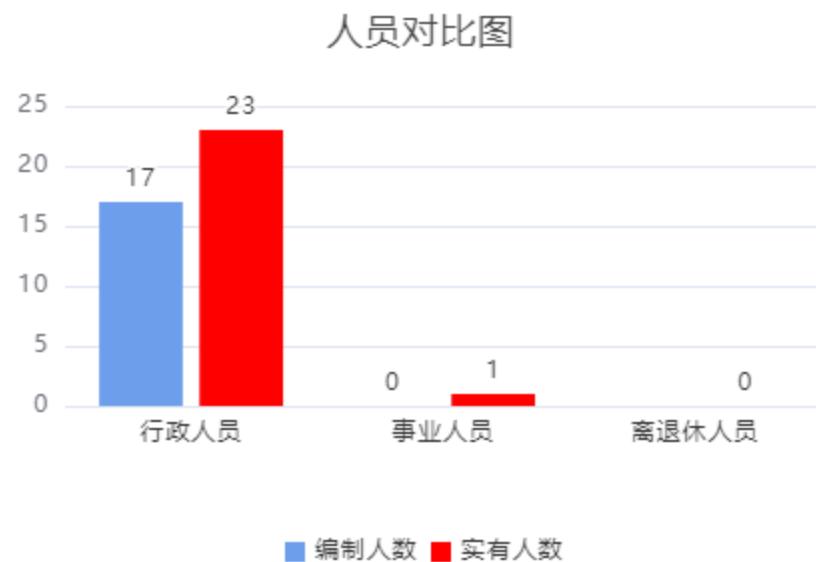
内设科室8个：办公室、市容环卫管理科、生活垃圾管理科、园林绿化管理科、广告牌匾管理科、综合执法科、建筑垃圾管理科、宣传教育监督科。

## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县城市管理和综合执法局一级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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24人，其中行政23人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

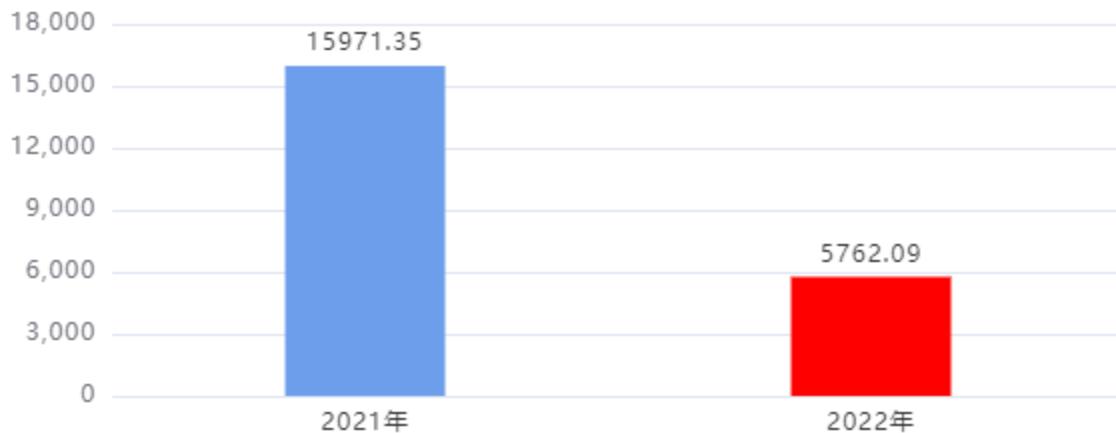


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,762.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,209.26万元，下降63.92%，下降的主要原因是：2022年单位建设项目支出减少。

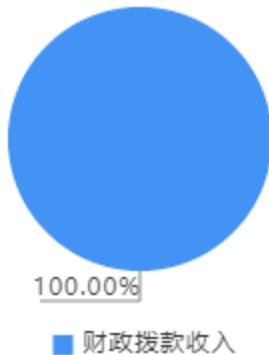
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,762.09万元，其中：财政拨款收入5,762.09万元，占100%。

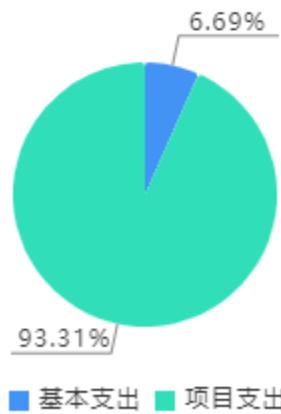
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,762.09万元，其中：基本支出385.76万元，占6.69%；项目支出5,376.32万元，占93.31%。

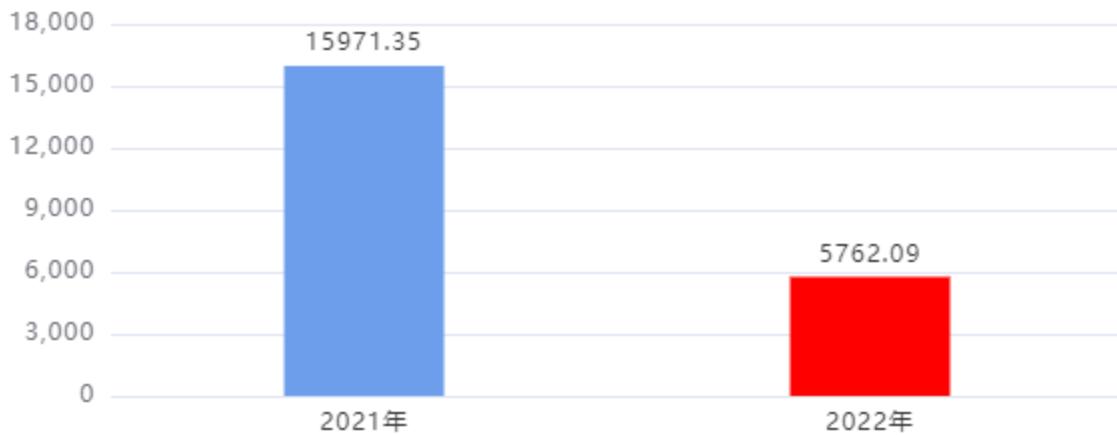
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,762.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,209.26万元，下降63.92%，下降的主要原因是：2022年单位建设项目支出减少。

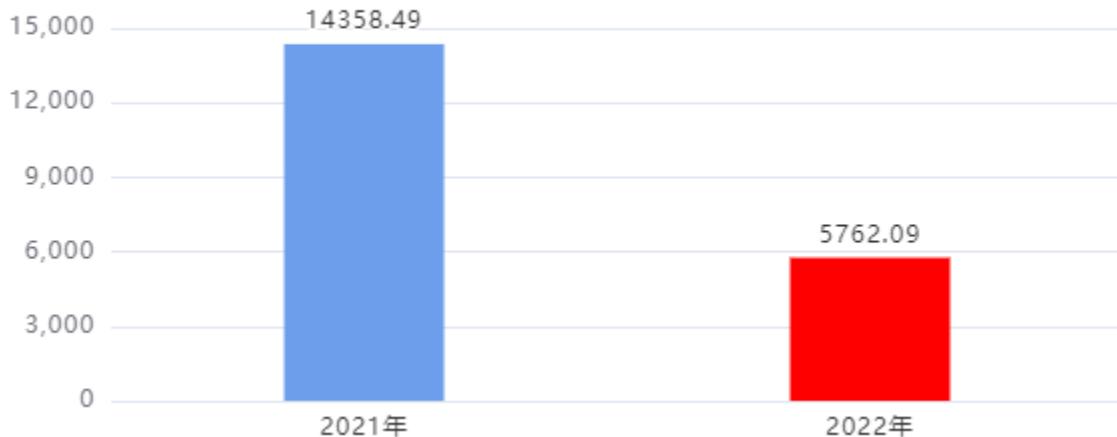
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4594.75万元，支出决算5,762.09万元，完成年初预算的125.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8,596.4万元，下降59.87%，下降的主要原因是：2022年单位建设项目支出减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.94万

元，支出决算29.6万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.91万元，支出决算13.51万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位有退休人员，人员有所减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算14.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初没有将公务员医疗补助单独纳入预算，所以年初预算为0。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算286.13万元，支出决算304.37万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员调资（工资有所增长）。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算4231.88万元，支出决算4,810.76万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加环卫一体化项目。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算565.56万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：2022年新增新城广场、高速路口、312国道提升项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.68万元，支出决算23.7万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有退休人员3人，故缴费有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出385.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.48万元，决算数较预算数增加0.48万元，主要原因是新增公务员培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算30.58万元，支出决算28.54万元，完成预算的93.3%。支出决算比上年减少5.38万元，主要原因是：2022年我单位有职工退休，退休3人。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共701.13万元，其中：政府采购货物支出672.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.79万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的96%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的4%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆51辆，其中特种专业技术用车51辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在县委、县政府的正确领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，贯彻落实县委、县政府各项工作部署，以党建工作为引领，狠抓队伍建设，建管并重，多措并举，推进城市精细化管理水平和基础设施建设不断提升。

一是提升清扫保洁作业水平。二是持续加大清扫保洁力度。三是推行生活垃圾分类工作常态化。四是加大对渣土违规运输的整治力度。五是整治广告牌匾。六是实施了县医院围墙垂直绿化工程等。

本单位在部门决算中反映2019年春节亮化1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的1.27%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数4594.75万元，执行数5762.09万元，完成预算的125.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：落地了城乡环卫一体化服务项目，将原由我局负责的清扫保洁、垃圾转运等工作交由第三方公司市场化运行，改变原有的“运动员”、“裁判员”一身兼的局面，有力的提升了保洁、垃圾转运等工作的工作效率和实效。发现的问题及原因：经过一年的努力，我局工作上虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，仍有一定的差

距。

(一) 城市精细化管理有待加强。目前城区的违规占道经营、占道停车、流动摊贩等问题治而不决，存在反复、反弹问题。

(二) 城市道路基础设施不完善。城区部分道路建设年代相对久远，破损严重、无障碍设施不完善；排水管网更新相对滞后，超负荷运转，堵塞、外溢现象严重。

(三) 城市照明设施管理维护职能移交工作较为缓慢。按照全市的机构改革要求，结合我县实际，将原属于县住建局的照明设施管理维护职能以及县水务局管辖的部分路灯职能划转至我局，目前进展较慢。

(四) 重点项目推进缓慢。部分重点项目在选址和前期手续办理上较为缓慢，极大影响了项目的时序进度。

下一步改进措施：

(一) 持续开展城市精细化管理工作

一是对城区的道路进行规划，增加车位，对机关单位、企业、商场停车现状进行调研，有条件的单位、企业、商场逐步面向社会开放停车位，着力解决停车难的问题；二是合理规划，逐步将现有老旧道路纳入城市改造计划；三是紧扣当前城市精细化管理工作重点，持续抓好市容秩序整治、绿化养护、道路清扫保洁、城市家具维护、市政设施维修等工作不松懈；四是做好绿化环境提升，加快实施城市街景营造（花卉布置）工作，持续提升已建成绿化项目功能、品质，着力打造宜居美丽的城市绿化环

境。

## （二）紧盯目标任务抓落实

一是继续推行“以克论净深度保洁”作业标准，加大清扫保洁力度；二是持续深化广告牌匾、野广告整治、人行道停车、各类商业噪音的整治力度；三是多措并举加大违建拆除力度，切实整治乱搭乱建问题；四是按计划推进绿化养护及绿化建设等工作；五是全面排查市政道路各类设施建设，对存在问题的道面及时进行修复处置；六是继续严查城区各类工地出土、拆迁及违规建偷倒筑渣土行为；七是持续规范出店有序占道经营、油烟污染等城市问题，努力建设花园之城、清洁之城、文明之城。

# 蓝田县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表 ( 2022年度 )

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2019年春节亮化1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2019年春节亮化项目方向明确，符合国家相关政策的要求，对县城区实施美化点亮，进一步提升我县城区整体环境，为节日布置营造良好的氛围，着力改善城乡居民生活环境，方便游客，促进我县城区旅游业的快速发展。同时也取得了一定成效，得到了广大人民群众一致的好评。

## 2019年春节亮化项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2019年春节亮化							
主管部门	蓝田县城市管理和综合执法局			实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对县城区实施美化点亮，进一步提升我县城区整体环境，为节日布置营造良好的氛围，着力改善城乡居民生活环境，方便游客，促进我县城区旅游业的快速发展。同时也取得了一定成效，得到了广大人民群众一致的好评。				点亮节日氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县城区	县城区	各广场	20	20	
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	10	9	加大巡回检查
		时效指标	2019年	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	110	110	110	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高群众幸福指数	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	创造环境优美的生活居住环境	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	提高人民健康水平的要求	≥100%	≥100%	10	9	继续加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	≥100%	10	9	继续加强
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。较年初预算数有所增加，原因为2022年人员工资、公积金、社保等缴费基数有所调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82752276。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,762.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.81
	9		九、卫生健康支出	39	27.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,680.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,762.09	本年支出合计	57	5,762.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,762.09	总计	60	5,762.09

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,762.09	5,762.09						
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81						
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	27.89	27.89						
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89						
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51						
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38						
212	城乡社区支出	5,680.69	5,680.69						
21201	城乡社区管理事务	304.37	304.37						
2120101	行政运行	304.37	304.37						
21205	城乡社区环境卫生	4,810.76	4,810.76						
2120501	城乡社区环境卫生	4,810.76	4,810.76						
21299	其他城乡社区支出	565.56	565.56						
2129999	其他城乡社区支出	565.56	565.56						
221	住房保障支出	23.70	23.70						
22102	住房改革支出	23.70	23.70						
2210201	住房公积金	23.70	23.70						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,762.09	385.76	5,376.32			
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81				
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	27.89	27.89				
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89				
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51				
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38				
212	城乡社区支出	5,680.69	304.37	5,376.32			
21201	城乡社区管理事务	304.37	304.37				
2120101	行政运行	304.37	304.37				
21205	城乡社区环境卫生	4,810.76		4,810.76			
2120501	城乡社区环境卫生	4,810.76		4,810.76			
21299	其他城乡社区支出	565.56		565.56			
2129999	其他城乡社区支出	565.56		565.56			
221	住房保障支出	23.70	23.70				
22102	住房改革支出	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	23.70	23.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,762.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.81	29.81		
	9		九、卫生健康支出	41	27.89	27.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,680.69	5,680.69		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.70	23.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,762.09	<b>本年支出合计</b>	59	5,762.09	5,762.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,762.09	<b>总计</b>	64	5,762.09	5,762.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,762.09	385.76	5,376.32
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	
212	城乡社区支出	5,680.69	304.37	5,376.32
21201	城乡社区管理事务	304.37	304.37	
2120101	行政运行	304.37	304.37	
21205	城乡社区环境卫生	4,810.76		4,810.76
2120501	城乡社区环境卫生	4,810.76		4,810.76
21299	其他城乡社区支出	565.56		565.56
2129999	其他城乡社区支出	565.56		565.56
221	住房保障支出	23.70	23.70	
22102	住房改革支出	23.70	23.70	
2210201	住房公积金	23.70	23.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.77	302	商品和服务支出	28.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.80	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.53	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	357.22					公用经费合计	28.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0.48		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标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、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。