

蓝田县城市管理和综合执法局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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、临时宣传等方面的行政审批（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；负责建设工程项目绿化审批，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，建设工程项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设工程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。

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。

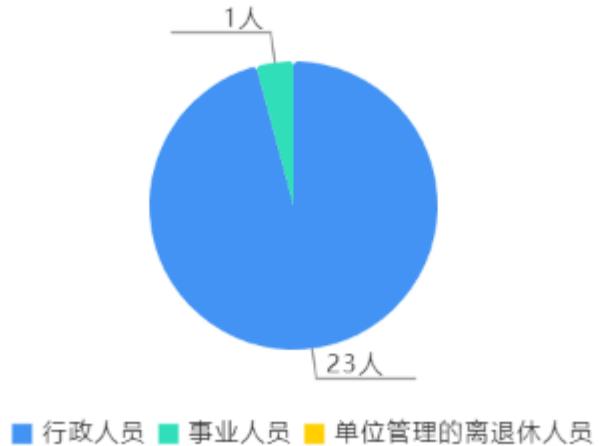
## 二、工作任务

- 1、向阳路（红绿灯十字至向阳十字）综合改造提升工程；
- 2、312国道（蓝金路立交至蓝田东收费站）绿化提升工程；
- 3、蓝关高速出入口综合提升工程蓝田县312国道（迎宾北路至冯十路十字）综合改造提升工程；
- 4、蓝田县建筑垃圾综合利用基础设施建设项目；
- 5、深入推进建筑垃圾分类、生活垃圾压缩站建设、公厕建设等工作任务；
- 6、以党建为引领，不断促进城市基础设施建设和城市管理服务水平双提升，努力推动蓝田城市管理工作迈上新台阶，实现新飞跃。

### **三、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24人，其中行政23人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入6,524.10万元，其中：一般公共预算拨款6,524.10万元，较上年增加1,915.92万元，增长41.58%，增

长的主要原因是：当年专项资金项目收入有所增加；本单位2023年预算支出6,524.10万元，其中：一般公共预算拨款6,524.10万元，较上年增加1,915.92万元，增长41.58%，增长的主要原因是：当年专项资金项目收入有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,524.10万元，其中：一般公共预算拨款收入6,524.10万元，较上年增加1,915.92万元，增长41.58%，增长的主要原因是：当年专项资金项目收入有所增加；本单位2023年财政拨款支出6,524.10万元，其中：一般公共预算拨款支出6,524.10万元，较上年增加1,915.92万元，增长41.58%，增长的主要原因是：当年专项资金项目收入有所增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,524.10万元，较上年增加1,915.92万元，增长41.58%，增长的主要原因是：当年专项资金项目收入有所增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,524.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.75万元，较上年减少6.19万元，下降

17.72%，下降的主要原因是：2022年单位人员减少4人（退休3人，调出1人）；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.93万元，较上年增加4.50万元，增长33.51%，增长的主要原因是：2023年单位人员有所减少（退休3人）；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年无增减；

（4）行政单位医疗（2101101）13.95万元，较上年减少1.96万元，下降12.32%，下降的主要原因是：2023年单位人员有所减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增公务员医疗补助支出；

（6）行政运行（2120101）234.32万元，较上年减少51.81万元，下降18.11%，下降的主要原因是：2022年单位人员减少4人（退休3人，调出1人）；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）6,188.29万元，较上年增加1,956.41万元，增长46.23%，增长的主要原因是：2023年新增环卫一体化项目支出；

（8）住房公积金（2210201）25.95万元，较上年增加0.27万元，增长1.05%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数有所增加。

### 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

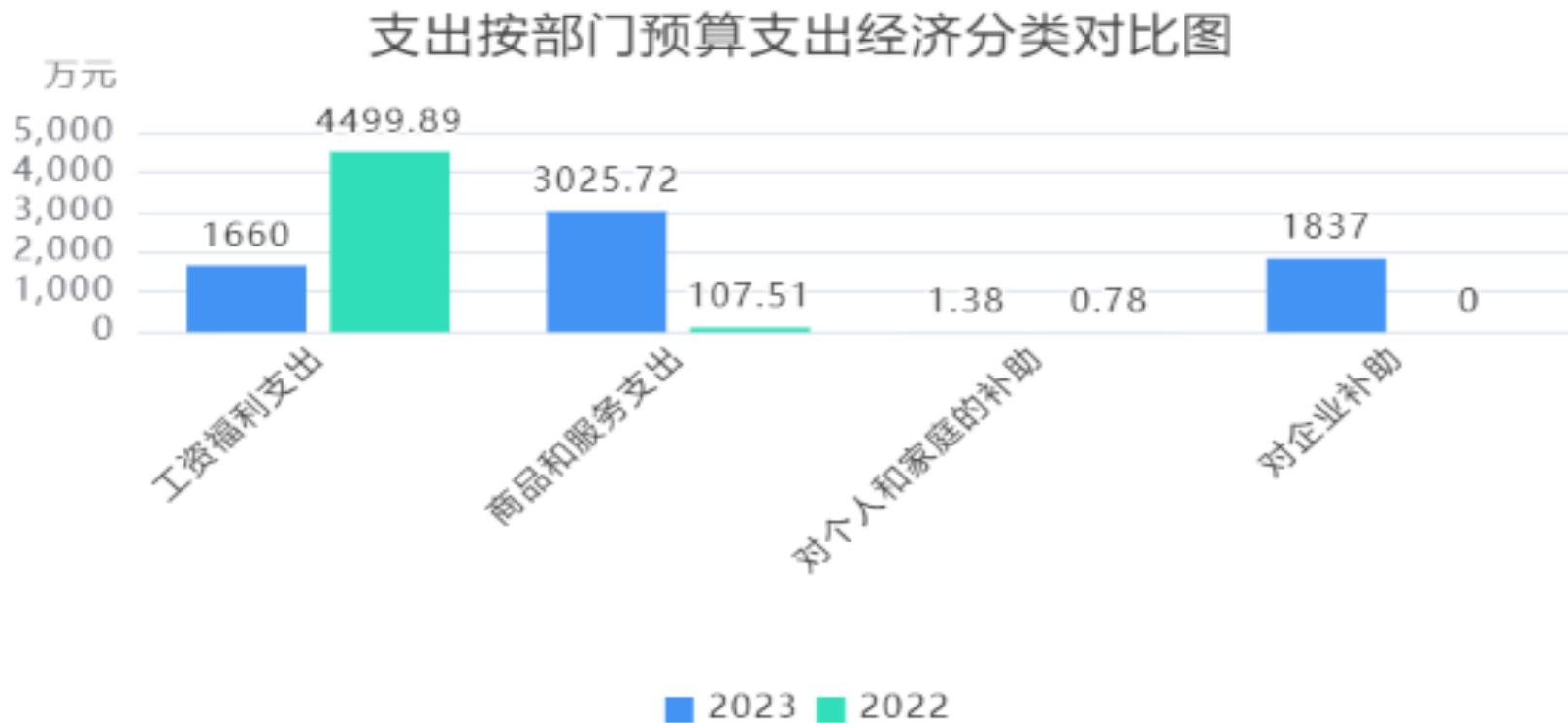
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,524.10万元，其中：

工资福利支出（301）1,660.00万元，较上年减少2,839.89万元，下降63.11%，下降的主要原因是：2023年无保洁员经费支出；

商品和服务支出（302）3,025.72万元，较上年增加2,918.21万元，增长2714.36%，增长的主要原因是：2023年新增环卫一体化项目支出；

对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年增加0.60万元，增长76.92%，增长的主要原因是：2023年本单位退休3人及新增遗属补助1人；

对企业补助（312）1,837.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增垃圾焚烧项目市级补助。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,524.10万元，其中：

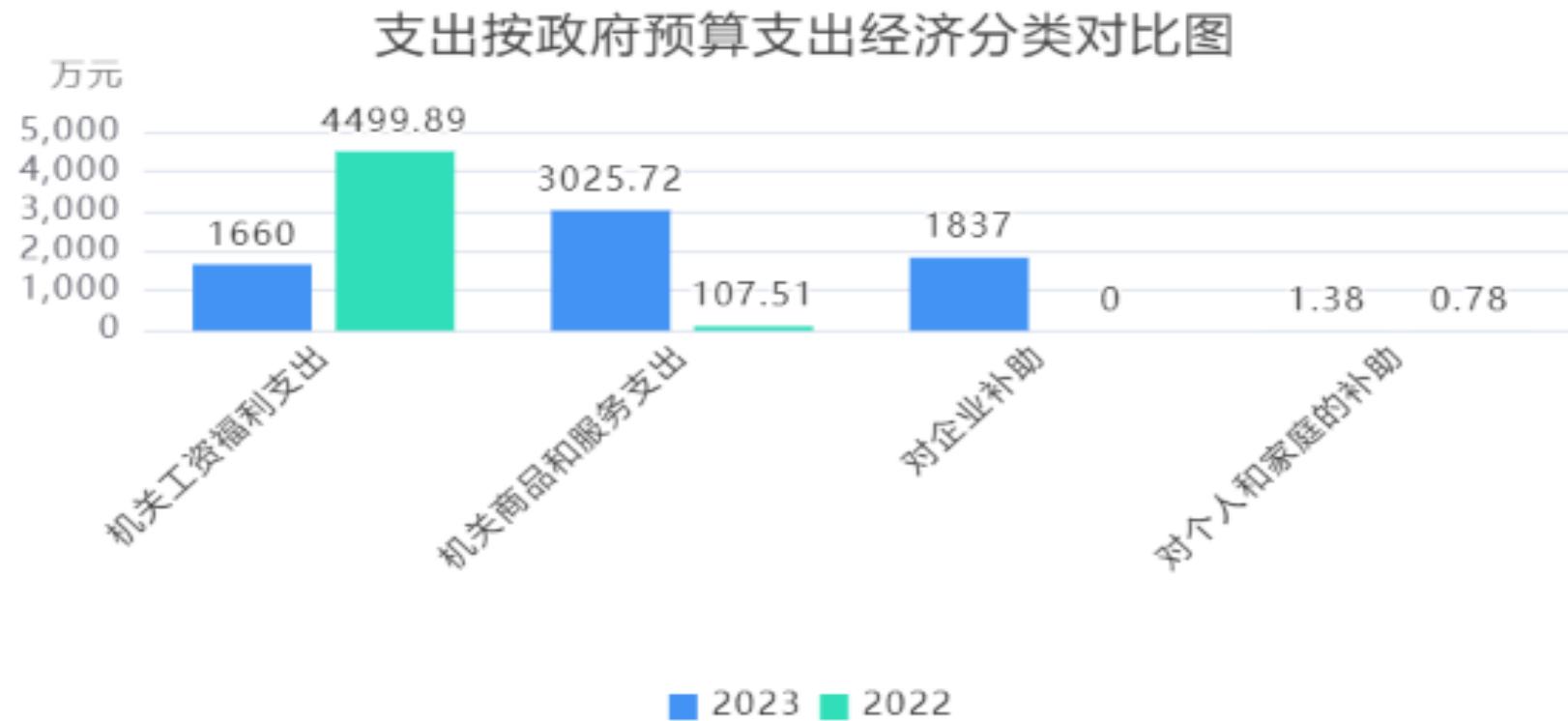
机关工资福利支出（501）1,660.00万元，较上年减少2,839.89万元，下降63.11%，下降的主要原因是：2023年无保洁员经费支出；

机关商品和服务支出（502）3,025.72万元，较上年增加2,918.21万元，增长2714.36%，增长的主要原因是：2023年新增环卫一体化项目支出；

对企业补助（507）1,837.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增

垃圾焚烧项目市级补助；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加0.60万元，增长76.92%，增长的主要原因是：2023年本单位退休3人及新增遗属补助1人。



#### （四）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。

## （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆51辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,524.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.11万元，较上年减少4.47万元，下降14.61%，下降的主要原因是：2023年单位较上年人员减少4人。

## 十、专业名词解释

1. 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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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。

# 2023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（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	65,240,972.74	一、部门预算	65,240,972.74	一、部门预算	65,240,972.74	一、部门预算	65,240,972.74
1、财政拨款	65,240,972.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,358,075.74	1、机关工资福利支出	16,599,955.00
(1)一般公共预算拨款	65,240,972.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,083,155.00	2、机关商品和服务支出	30,257,217.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,370,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,120.74	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	13,800.00	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	61,882,897.00	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	13,516,800.00	7、对企业补助	18,370,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	468,886.00	(2)商品和服务支出	29,996,097.00	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	13,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	286,420.00	(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	64,226,121.74	(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	18,370,000.00		
		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	259,545.00				
		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>65,240,972.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,240,972.74</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>65,240,972.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,240,972.74</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	65,240,972.74	65,240,972.74	18,370,000.00							
144	蓝田县城市管理和综合执法局	65,240,972.74	65,240,972.74	18,370,000.00							
144001	蓝田县城市管理和综合执法局	65,240,972.74	65,240,972.74	18,370,000.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	65,240,972.74	65,240,972.74	18,370,000.00						
144	蓝田县城市管理和综合执法局	65,240,972.74	65,240,972.74	18,370,000.00						
144001	蓝田县城市管理和综合执法局	65,240,972.74	65,240,972.74	18,370,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	65,240,972.74	一、财政拨款	65,240,972.74	一、财政拨款	65,240,972.74	一、财政拨款	65,240,972.74
1、一般公共预算拨款	65,240,972.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,358,075.74	1、机关工资福利支出	16,599,955.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,370,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,083,155.00	2、机关商品和服务支出	30,257,217.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,120.74	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	13,800.00	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	61,882,897.00	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	13,516,800.00	7、对企业补助	18,370,000.00
		8、社会保障和就业支出	468,886.00	(2)商品和服务支出	29,996,097.00	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	13,800.00
		10、卫生健康支出	286,420.00	(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	64,226,121.74	(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	18,370,000.00		
		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	259,545.00				
		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>65,240,972.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,240,972.74</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,240,972.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,240,972.74</b>

表5

## 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）

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	65,240,972.74	3,096,955.00	261,120.74	61,882,897.00	
208	社会保障和就业支出	468,886.00	468,886.00			
20805	行政事业单位养老支出	466,759.00	466,759.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,452.00	287,452.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,307.00	179,307.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,127.00	2,127.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,127.00	2,127.00			
210	卫生健康支出	286,420.00	286,420.00			
21011	行政事业单位医疗	286,420.00	286,420.00			
2101101	行政单位医疗	139,454.00	139,454.00			
2101103	公务员医疗补助	146,966.00	146,966.00			
212	城乡社区支出	64,226,121.74	2,082,104.00	261,120.74	61,882,897.00	
21201	城乡社区管理事务	2,343,224.74	2,082,104.00	261,120.74		
2120101	行政运行	2,343,224.74	2,082,104.00	261,120.74		
21205	城乡社区环境卫生	61,882,897.00			61,882,897.00	
2120501	城乡社区环境卫生	61,882,897.00			61,882,897.00	
221	住房保障支出	259,545.00	259,545.00			
22102	住房改革支出	259,545.00	259,545.00			
2210201	住房公积金	259,545.00	259,545.00			

表6

## 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）

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	65,240,972.74	3,096,955.00	261,120.74	61,882,897.00	
301	工资福利支出			16,599,955.00	3,083,155.00		13,516,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,014,228.00	1,014,228.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,434.00	815,434.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,642.00	238,642.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,452.00	287,452.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,307.00	179,307.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,454.00	139,454.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146,966.00	146,966.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,127.00	2,127.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,545.00	259,545.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,516,800.00			13,516,800.00	
302	商品和服务支出			30,257,217.74		261,120.74	29,996,097.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	37,350.00		37,350.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,996,097.00			29,996,097.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,170.74		12,170.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00		171,600.00		
303	对个人和家庭的补助			13,800.00	13,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00			
312	对企业补助			18,370,000.00			18,370,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	18,370,000.00			18,370,000.00	

表7

## 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）

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	3,358,075.74	3,096,955.00	261,120.74	
208	社会保障和就业支出	468,886.00	468,886.00		
20805	行政事业单位养老支出	466,759.00	466,759.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,452.00	287,452.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,307.00	179,307.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,127.00	2,127.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,127.00	2,127.00		
210	卫生健康支出	286,420.00	286,420.00		
21011	行政事业单位医疗	286,420.00	286,420.00		
2101101	行政单位医疗	139,454.00	139,454.00		
2101103	公务员医疗补助	146,966.00	146,966.00		
212	城乡社区支出	2,343,224.74	2,082,104.00	261,120.74	
21201	城乡社区管理事务	2,343,224.74	2,082,104.00	261,120.74	
2120101	行政运行	2,343,224.74	2,082,104.00	261,120.74	
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	259,545.00	259,545.00		
22102	住房改革支出	259,545.00	259,545.00		
2210201	住房公积金	259,545.00	259,545.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	3,358,075.74	3,096,955.00	261,120.74	
301	工资福利支出			3,083,155.00	3,083,155.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,014,228.00	1,014,228.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,434.00	815,434.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,642.00	238,642.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,452.00	287,452.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,307.00	179,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,454.00	139,454.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146,966.00	146,966.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,127.00	2,127.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,545.00	259,545.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			261,120.74		261,120.74	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	37,350.00		37,350.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,170.74		12,170.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00		171,600.00	
303	对个人和家庭的补助			13,800.00	13,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61,882,897.00	
144	蓝田县城市管理和综合执法局	61,882,897.00	
144001	蓝田县城市管理和综合执法局	61,882,897.00	
	专用项目	61,882,897.00	
	其他履职专项业务费	18,370,000.00	
	2023年生活垃圾处理补贴（市财函 【2022】2461号）	18,370,000.00	
	专项业务	43,512,897.00	
	环卫一体化	29,996,097.00	
	农卫经费	13,200,000.00	
	自行车管理员工资	316,800.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

单位: 元

表12

### 单位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

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

单位: 元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年生活垃圾处理补贴			
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:		1837		
	其中: 财政拨款		1837		
	其他资金				
总体目标	目标1: 生活垃圾焚烧处理是利用高温氧化作用处理生活垃圾--将生活垃圾在高温下燃烧, 使生活垃圾中的可燃废物转变为二氧化碳和水等; 目标2: 焚烧后的灰、渣仅为生活垃圾原体积的20%以下, 从而大大减少了固体废物量, 还可以彻底消灭各种病原体; 目标3: 减少新的污染物质产生, 避免造成二次污染; 目标4: 同时实现废物无害化、减量化、资源化的处理技术。				
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	指标1: 焚烧厂	1座	
		质量指标	指标1: 焚烧达标率	≥99%	
		时效指标	指标2: 焚烧及时率	≥100%	
		成本指标	指标1: 焚烧及时率	≥100%	
	效益指标	指标2: 2023年	全年		
		社会效益指标	指标1: 1837万元	1837万元	
		指标2: 避免二次污染	避免二次污染		
		生态效益指标	指标2: 减少固体废物量	减少固体废物量	
		指标1: 改善人居生活环境	改善人居生活环境		
满意度	服务对象	指标2: 提高居民生活品质	提高居民生活品质		
		指标1: 保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持续改善		
		指标1: 群众满意率	≥98%		

满意度指标	指标2：群众支持率	≥98%	
-------	-----------	------	--

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年环卫一体化				
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:		2999.61		
	其中：财政拨款		2999.61		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，彻底解决农村环卫事业发展滞后、“垃圾围村”、环境脏乱差的问题；</p> <p>目标2：实施城乡环卫一体化是新农村建设的一项基础性工程，是实现村容整洁的有效手段，也是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节，它能从根本上治理农村脏乱差的现状，改善农村人居环境；</p> <p>目标3：统一服务标准、配备保洁人员、统一着装和标识、统一配备环卫设备设施、统一作业流程和监督检查机制；</p> <p>目标4：全面实施专业化、标准化、机械化、数字化的城乡环卫一体化模式。</p>				
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	指标1：外包公司	2个	
		质量指标	指标1：保洁达标率	≥99%	
			指标2：垃圾拉运及时率	≥100%	
		时效指标	指标1：垃圾处理	日产日清	
			指标2：垃圾清运	≥100%	
		成本指标	指标1：2999.61万元	2999.61万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：垃圾拉运及时，减少再次污染。	避免再次污染	
			指标2：道路保洁及时，提升居民生活品质。	提升居民生活品质	
		生态效益指标	指标1：改善人居生活环境	改善人居生活环境	
			指标2：提高居民生活品质	提高居民生活品质	
	可持续影响指标		指标1：保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持续改善	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%	
		指标2: 群众支持率	≥98%	

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年农卫经费			
主管部门	蓝田县城市管理综合执法局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:		1320	
	其中: 财政拨款		1320	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 坚持以科学发展观为指导,以城乡统筹发展为原则,以改善农村生态环境、建设美丽乡村为目标,以建立农村卫生管理长效机制为核心,全力推进村庄环境卫生事业的发展;</p> <p>目标2: 农村基础设施建设不断加快,村容村貌整治不断提升,农民群众卫生健康意识和城镇化管理水平有了很大提升,农村人居环境有了明显改善。</p>			
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	数量指标	指标1: 各镇街	19个
		质量指标	指标1: 洒水车	20辆
		质量指标	指标2: 分类垃圾桶	45000个
		质量指标	指标3: 垃圾收集箱	890个
		时效指标	指标4: 垃圾转运车	328辆
	时效指标	时效指标	指标1: 2023年	全年
		时效指标	指标2: 生活垃圾分类廊架配备	85个
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 1320万元	1320万元
		社会效益指标	指标1: 38个非正规垃圾堆放点全部整治到位。	整治到位
	社会效益指标	社会效益指标	指标2: 改变原有的“运动员”、“裁判员”一身兼的局面。	提升居民生活品质
		生态效益指标	指标1: 改善人居生活环境	改善人居生活环境
		生态效益指标	指标2: 提高居民生活品质	提高居民生活品质

	可持续影响指标	指标1: 保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%	
		指标2: 群众支持率	≥98%	

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	自行车管理人员工资			
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:		31.68	
	其中: 财政拨款		31.68	
	其他资金			
总体目标	确保2023年自行车管理人员工资按时足月发放到位。			
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	数量指标	指标1: 13人	13人
		质量指标	指标1: 自行车调配率	≥95%
		指标2: 站点卫生达标率	≥98%	
		时效指标	指标1: 2023年	全年
	成本指标	成本指标	指标1: 31.68万元	31.68万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 县城自行车站点调配到位	调配到位
		生态效益指标	指标1: 绿色出行、改善人居生活环境	改善人居生活环境

	可持续 影响 指标	指标1：保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持 续改善	
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1：服务对象满意率	$\geq 100\%$	

表14

## 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	其他资金
	单位履行性业务	单位履行性业务	367.49	367.49	
	环卫一体化	环卫一体化	2999.61	2999.61	
	农卫经费	农卫经费	1320	1320	
	垃圾焚烧补助	垃圾焚烧补助	1837	1837	
金额合计			6524.1	6524.1	
年度总体目标	目标1：生活垃圾焚烧处理是利用高温氧化作用处理生活垃圾--将生活垃圾在高温下燃烧，使生活垃圾中的可燃废物转变为二氧化碳和水；焚烧后的灰、渣仅为生活垃圾原体积的20%以下，从而大大减少了固体废物量，还可以彻底消灭各种病原体； 目标2：实施城乡环卫一体化是新农村建设的一项基础性工程，是实现村容整洁的有效手段，也是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节，它能从根本上治理农村脏乱差的现状，改善农村人居环境； 目标3：农村基础设施建设不断加快，村容村貌整治不断提升，农民群众卫生健康意识和城镇化管理水平有了很大提升，农村人居环境有了明显改善。				
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：焚烧厂	1座	
			指标2：外包公司	2个	
			指标3：各镇街	19个	
	质量指标		指标1：焚烧率	≥100%	
			指标2：保洁达标率	≥98%	
			指标3：基础设施配备率	≥95%	
	时效指标		指标1：2023年	全年	
			指标1：6524.1万元	6524.1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：垃圾拉运及时，减少再次污染。	避免再次污染	
			指标2：道路保洁及时，提升居民生活品质。	提升居民生活品质	
		生态效益指标	指标1：改善人居生活环境	改善人居生活环境	
	可持续影响指标		指标2：提高居民生活品质	提供居民生活品质	
			指标1：保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥98%	
			指标2：群众支持率	≥98%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
主管部门		蓝田县城市管理综合执		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	499	年度资金总额:	499	499
	其中: 财政拨款	499	其中: 财政拨款	499	499
	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: 绿化建设改善城市环境, 使人居环境更加清新美丽, 供人游赏休憩, 园林绿化不仅是对原有的自然环境的维护与提高, 更是对自然环境的再创造, 是对园林植被的合理再生和持续利用; 目标2: 基础设施建设不断加快, 城区面貌整治不断提升, 人居环境有了明显改善。			目标1: 园林绿化具有环境效益、生态效益, 维护生态平衡, 改善城市气候, 降低环境污染, 美化环境等方面的效果; 目标2: 基础设施建设不断加快, 人民群众卫生健康意识和城镇化管理水平有了很大提升, 人居环境得到了鲜明改善。	
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: 建设内容		2项
		质量指标	指标1: 园林绿化覆盖率		≥85%
			指标2: 基础设施配备率		≥95%
		时效指标	指标1: 2023年		全年
		成本指标	指标1: 499万元		499万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 绿化建设, 可优化生态环境。		减少二氧化碳
			指标2: 基础设施覆盖, 可提升人民群众生活幸福指数。		提升居民生活品质
		生态效益指标	指标1: 改善人居生活环境		改善人居生活环境
			指标2: 提高居民生活品质		提高居民生活品质
可持续影响指标		指标1: 保障环境卫生持续改善		保障环境卫生持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		≥98%	
		指标2: 群众支持率		≥99%	