

**蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。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，并会同有关部门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。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部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

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、工作任务

深入推进垃圾分类、清扫保洁、公厕建设、市容秩序、建筑垃圾管理、市政基础设施养护、违建整治等重点工作任务，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。

我局紧盯蓝田县生活垃圾压缩站一期工程全面竣工投运，布村建筑垃圾消纳场项目2025年8

月前建成投运目标，进一步夯实责任，明确分工，倒排工期，全力推进，加快前期手续办理，强化施工过程监管，做好外围环境保障，保证项目按期完工投运。同时推进2025年5个重点项目，总投资7197.28万元。三官庙镇、普化镇、焦岱镇、安村镇生活垃圾压缩站建设项目，投资2740万元，资金来源为市级生态补偿费，一季度计划完成投资的14.5%（400万元）；蓝田生活垃圾焚烧厂技改项目，投资1904万元，资金来源为企业自筹，一季度计划完成投资的20%（380万元）；蓝田县老县医院公共停车场建设项目，位于新城路文化路丁字路口，资金来源为企业自筹，目前已完成县医院设计方案，正在招商洽谈；蓝田县2025年人行道提升改造工程，地址为四贤路、体育路、新民街、蓝新路南延伸段、北环路西延伸段，投资1243.28万元，资金来源为县财政，一季度计划投资100万元，完成立项、招标等前期手续；蓝田县环卫基础设施提升项目，投资610万元，资金来源为市级补助资金480万元，剩余部分为县财政，一季度加快办理前期手续，确保按期开工建设。

### 三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

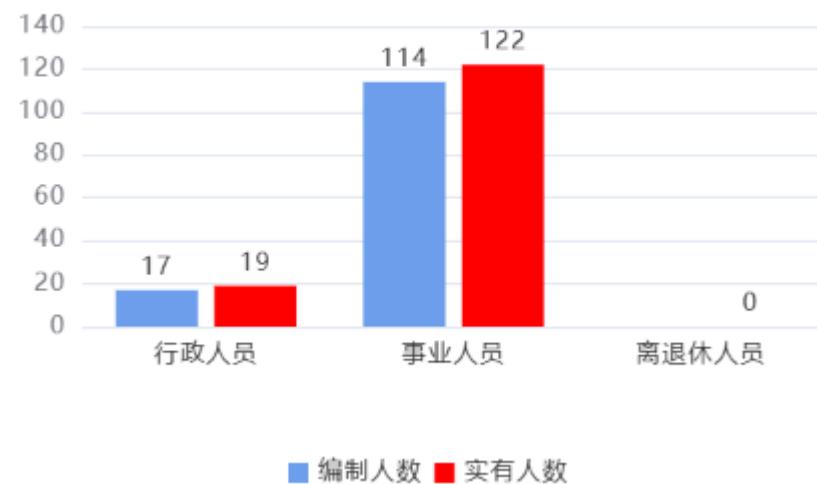
序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县城市管理综合执法局本级（机关）	

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

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制17人，事业编制114人；实有人员141人，其中行政19人，事业122人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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8,733.64万元，其中：一般公共预算拨款8,733.64万元，较上年增加2,222.69万元，增长34.14%，增长的主要原因是：2025年新增环卫一体化项目支出；本部门当年预算支出8,733.64万元，其中：一般公共预算拨款8,733.64万元，较上年增加2,222.69万元，增长34.14%，增长的主要原因是：2025年新增环卫一体化项目支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,733.64万元，其中：一般公共预算拨款收入8,733.64万元，较上年增加2,222.69万元，增长34.14%，增长的主要原因是：2025年新增环卫一体化项目支出；本部门当年财政拨款支出8,733.64万元，其中：一般公共预算拨款支出8,733.64万元，较上年增加2,222.69万元，增长34.14%，增长的主要原因是：2025年新增环卫一体化项目支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 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8,733.64万元，较上年增加2,522.69万元，增长40.62%，增长的主要原因是：2025年新增环卫一体化项目支出。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8,733.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.69万元，较上年减少47.47万元，下降20.81%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.79万元，较上年减少41.17万元，下降62.42%，下降的主要原因是：按照上级部门要求，2025年职业年金不纳入2025年预算；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年减少0.19万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少；
4. 行政单位医疗（2101101）10.98万元，较上年减少1.82万元，下降14.22%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少；
5. 事业单位医疗（2101102）66.91万元，较上年减少41.82万元，下降38.46%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）52.84万元，较上年减少12.00万元，下降18.51%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少；

7. 行政运行（2120101）217.47万元，较上年增加35.52万元，增长19.52%，增长的主要原因是：2025年职工工资有所增加；

8. 城管执法（2120104）765.24万元，较上年减少51.24万元，下降6.28%，下降的主要原因是：2025年19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

9. 市政公用行业市场监管（2120107）115.07万元，较上年减少12.20万元，下降9.59%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）7,160.30万元，较上年增加2,742.18万元，增长62.07%，增长的主要原因是：2025年新增环卫一体化项目支出；

11. 住房公积金（2210201）138.25万元，较上年减少47.12万元，下降25.42%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出8,733.64万元，其中：

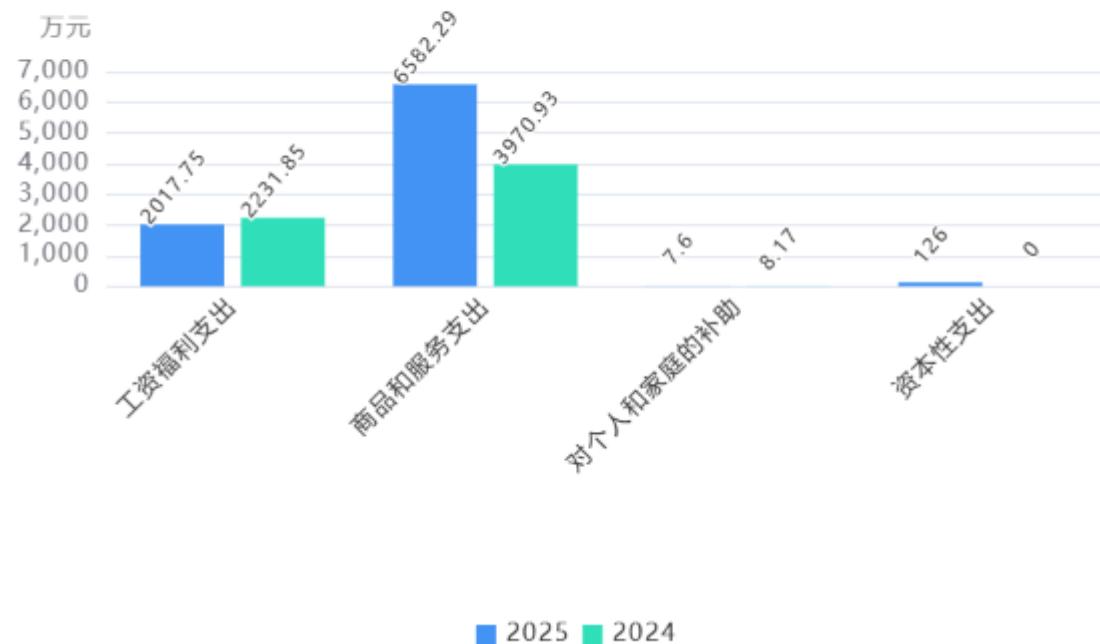
（1）工资福利支出（301）2,017.75万元，较上年减少214.10万元，下降9.59%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

（2）商品和服务支出（302）6,582.29万元，较上年增加2,611.36万元，增长65.76%，增长的主要原因是：2025年新增环卫一体化项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.60万元，较上年减少0.57万元，下降6.98%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少；

(4) 资本性支出（310）126.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增农村环境卫生治理项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出8,733.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）299.03万元，较上年增加15.21万元，增长5.36%，增长的

主要原因是：2025年职工工资有所增加；

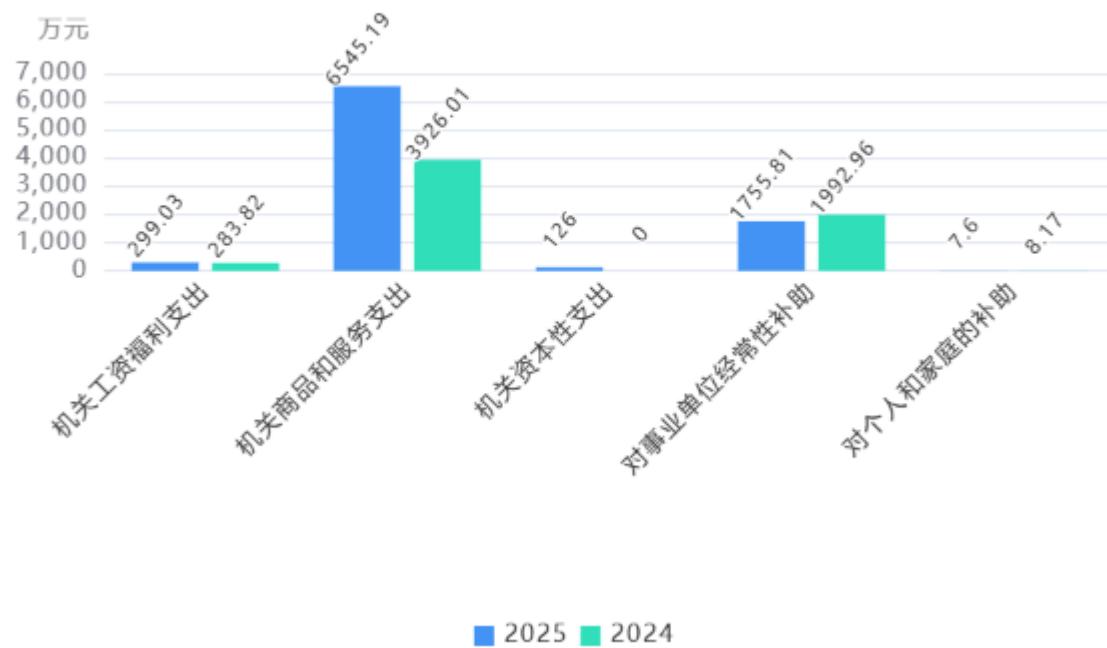
(2) 机关商品和服务支出（502）6,545.19万元，较上年增加2,619.18万元，增长66.71%，增长的主要原因是：2025年新增环卫一体化项目支出；

(3) 机关资本性支出（503）126.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增农村环境卫生治理项目支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,755.81万元，较上年减少237.15万元，下降11.90%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）7.60万元，较上年减少0.57万元，下降6.98%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆96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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### **十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,733.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.04万元，较上年减少7.49万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2025年有人员退休，故较上年有所减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

三、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。

四、专户资金：纳入财政专户管理的资金。

五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 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	87,336,350.36	一、部门预算	87,336,350.36	一、部门预算	87,336,350.36	一、部门预算	87,336,350.36
1、财政拨款	87,336,350.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,853,850.36	1、机关工资福利支出	2,990,264.30
(1)一般公共预算拨款	87,336,350.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,177,475.65	2、机关商品和服务支出	65,451,921.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,482,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,354.71	3、机关资本性支出	1,260,000.00
(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	76,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	17,558,144.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,482,500.00	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		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	2,065,794.64	(2)商品和服务支出	65,222,500.00	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	76,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,307,300.01	(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	82,580,773.71	(6)资本性支出	1,260,000.00		
		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	1,382,482.00				
		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>87,336,350.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,336,350.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,336,350.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,336,350.36</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>87,336,350.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,336,350.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,336,350.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,336,350.36</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 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	87,336,350.36	一、财政拨款	87,336,350.36	一、财政拨款	87,336,350.36	一、财政拨款	87,336,350.36
1、一般公共预算拨款	87,336,350.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,853,850.36	1、机关工资福利支出	2,990,264.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,482,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,177,475.65	2、机关商品和服务支出	65,451,921.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,354.71	3、机关资本性支出	1,260,000.00
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	76,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,558,144.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,482,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,065,794.64	(2)商品和服务支出	65,222,500.00	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	76,020.00
		10、卫生健康支出	1,307,300.01	(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	82,580,773.71	(6)资本性支出	1,260,000.00		
		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	1,382,482.00				
		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					
本年收入合计	87,336,350.36	本年支出合计	87,336,350.36	本年支出合计	87,336,350.36	本年支出合计	87,336,350.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87,336,350.36	支出总计	87,336,350.36	支出总计	87,336,350.36	支出总计	87,336,350.36

表5

## 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	87,336,350.36	20,253,495.65	600,354.71	66,482,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,065,794.64	2,065,794.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,054,785.64	2,054,785.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,866.64	1,806,866.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,919.00	247,919.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,009.00	11,009.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,009.00	11,009.00			
210	卫生健康支出	1,307,300.01	1,307,300.01			
21011	行政事业单位医疗	1,307,300.01	1,307,300.01			
2101101	行政单位医疗	109,794.90	109,794.90			
2101102	事业单位医疗	669,078.95	669,078.95			
2101103	公务员医疗补助	528,426.16	528,426.16			
212	城乡社区支出	82,580,773.71	15,497,919.00	600,354.71	66,482,500.00	
21201	城乡社区管理事务	10,977,785.30	10,538,717.00	439,068.30		
2120101	行政运行	2,174,738.82	1,945,317.00	229,421.82		
2120104	城管执法	7,652,387.79	7,479,026.00	173,361.79		
2120107	市政公用行业市场监管	1,150,658.69	1,114,374.00	36,284.69		
21205	城乡社区环境卫生	71,602,988.41	4,959,202.00	161,286.41	66,482,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	71,602,988.41	4,959,202.00	161,286.41	66,482,500.00	
221	住房保障支出	1,382,482.00	1,382,482.00			
22102	住房改革支出	1,382,482.00	1,382,482.00			
2210201	住房公积金	1,382,482.00	1,382,482.00			

表6

## 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			87,336,350.36	20,253,495.65	600,354.71	66,482,500.00	
301	工资福利支出			20,177,475.65	20,177,475.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,652.00	872,652.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,712,124.00	4,712,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	692,680.00	692,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,224,918.00	1,224,918.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,485.00	345,485.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,529,880.00	1,529,880.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,500.00	22,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,974,860.00	2,974,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,982.08	282,982.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,523,884.56	1,523,884.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247,919.00	247,919.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,794.90	109,794.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669,078.95	669,078.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,003.28	137,003.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,422.88	391,422.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,768.64	1,768.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,240.36	9,240.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,598.40	208,598.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,173,883.60	1,173,883.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316,800.00	316,800.00			
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			65,822,854.71		600,354.71	65,222,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,634.00		135,634.00		
30205	水费	50201	办公经费	17,150.00		17,150.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	69,080.00		69,080.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,936.00		21,936.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7,222,500.00			7,222,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,000,000.00			58,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,471.82		10,471.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,282.89		132,282.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00		151,800.00		
303	对个人和家庭的补助			76,020.00	76,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,900.00	27,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,120.00	48,120.00			
310	资本性支出			1,260,000.00			1,260,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,260,000.00			1,260,000.00	

表7

## 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	20,853,850.36	20,253,495.65	600,354.71	
208	社会保障和就业支出	2,065,794.64	2,065,794.64		
20805	行政事业单位养老支出	2,054,785.64	2,054,785.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,866.64	1,806,866.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,919.00	247,919.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,009.00	11,009.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,009.00	11,009.00		
210	卫生健康支出	1,307,300.01	1,307,300.01		
21011	行政事业单位医疗	1,307,300.01	1,307,300.01		
2101101	行政单位医疗	109,794.90	109,794.90		
2101102	事业单位医疗	669,078.95	669,078.95		
2101103	公务员医疗补助	528,426.16	528,426.16		
212	城乡社区支出	16,098,273.71	15,497,919.00	600,354.71	
21201	城乡社区管理事务	10,977,785.30	10,538,717.00	439,068.30	
2120101	行政运行	2,174,738.82	1,945,317.00	229,421.82	
2120104	城管执法	7,652,387.79	7,479,026.00	173,361.79	
2120107	市政公用行业市场监管	1,150,658.69	1,114,374.00	36,284.69	
21205	城乡社区环境卫生	5,120,488.41	4,959,202.00	161,286.41	
2120501	城乡社区环境卫生	5,120,488.41	4,959,202.00	161,286.41	
221	住房保障支出	1,382,482.00	1,382,482.00		
22102	住房改革支出	1,382,482.00	1,382,482.00		
2210201	住房公积金	1,382,482.00	1,382,482.00		

表8

## 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			20,853,850.36	20,253,495.65	600,354.71	
301	工资福利支出			20,177,475.65	20,177,475.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,652.00	872,652.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,712,124.00	4,712,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	692,680.00	692,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,224,918.00	1,224,918.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,485.00	345,485.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,529,880.00	1,529,880.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,974,860.00	2,974,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,982.08	282,982.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,523,884.56	1,523,884.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247,919.00	247,919.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,794.90	109,794.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669,078.95	669,078.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,003.28	137,003.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,422.88	391,422.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,768.64	1,768.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,240.36	9,240.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,598.40	208,598.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,173,883.60	1,173,883.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316,800.00	316,800.00		
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			600,354.71		600,354.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,634.00		135,634.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,150.00		17,150.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	69,080.00		69,080.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,936.00		21,936.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,471.82		10,471.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,282.89		132,282.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00		151,800.00	
303	对个人和家庭的补助			76,020.00	76,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,900.00	27,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,120.00	48,120.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 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	66,482,500.00	
144	蓝田县城市管理和综合执法局	66,482,500.00	
144001	蓝田县城市管理和综合执法局	66,482,500.00	
	专用项目	66,482,500.00	
	专项业务	66,482,500.00	
	2025年环卫一体化	58,000,000.00	
	2025年农村生活垃圾治理项目资金市财函（2024）2014号	8,482,500.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
				合计							

表13

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14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年环卫一体化			
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:	5800	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5800		
		其他资金			
年度目标	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; 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: 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; 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按规定执行	5800万元	10
		社会成本	实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节。	实现村容整洁的有效手段	10
		生态环境成本	实施城乡环卫一体化是新农村建设的一项基础性工程。	改善农村人居环境	10
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	951人	10
		质量指标	清扫保洁达标率	达标率100%	5
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	垃圾拉运及时率, 减少垃圾再次污染。	及时率100%	10
		生态效益指标	改善人居生活环境, 提高居民生活品质。	改善率100%	10
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善。	改善率100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率100%	5

表14-2

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村生活垃圾治理项目补助资金市财函（2024）2014号		
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:		848.25	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		848.25	
	其他资金			
年度目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	根据市局文件精神要求	848.25 万元
		社会成本	垃圾无害化处理	处理率 100%
		生态环境成本	改善人居环境	改善率 100%
	产出指标	数量指标	各镇街	19个
		质量指标	无害化处理率	处理率 100%
		时效指标	项目时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	垃圾拉运及时,减少二次污染	及时率 100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理,人居环境明显改善	改善率 100%
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	改善率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率 100%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	基本工资+津贴补贴+绩效工资+养老保险缴费+住房公积金等	475.56	475.56			
	任务2	行政运行	217.47	217.47			
	任务3	城管执法	765.24	765.24			
	任务4	城乡社区环境卫生	7160.3	7160.3			
	任务5	市政公用行业市场监管	115.07	115.07			
金额合计			8733.64	8733.64			
年度总体目标	目标1：保障城市管理此项工作正常运转； 目标2：按时发放职工工资及足额缴纳社会保障金，保障职工合法权益； 目标3：坚持民生为本，持续改善城市环境，坚持常态长效，城市品质不断提升，坚持建管并举，城市景观更加靓丽；聚焦重点项目，完善城市基础设施，优化营商环境，解决群众急切诉求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	项目内容	8733.64	20		
	产出指标	数量指标	职工人数	141人	5		
			项目数量	200个垃圾亭200个电动三轮1万个垃圾桶	5		
	质量指标		工资发放率	100%	10		
			项目时间	2025	15		
	效益指标	生态效益指标	生态指标	提升城市品质	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	25		

表16

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村生活垃圾治理项目补助资金市财函（2024）2014号			
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	848.25	年度资金总额:	848.25
		其中: 财政拨款	848.25	其中: 财政拨款	848.25
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			垃圾治理工作可提升垃圾无害化处理率，实现集中转运处理，使得农村人居环境得到明显改善。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	根据市局文件精神要求。	848.25万元	10
		社会成本	垃圾无害化处理	处理率100%	10
		生态环境成本	改善人居生活环境，提高居民生活品质。	改善率100%	10
	产出指标	数量指标	各镇街	19个	10
		质量指标	无害化处理率	处理率100%	10
		时效指标	项目时间	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	垃圾拉运及时，有效减少垃圾再次污染。	及时率100%	5
		生态效益指标	垃圾无害化处理，人居环境明显改善。	改善率100%	10
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善。	改善率100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率100%	10