

蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，我局长期坚持学用结合，强化城市精细化管理，从城市环境卫生、绿化美化、基础设施完善等方面入手，一是坚持民生为本，持续改善城市环境。二是坚持常态长效，城市品质不断提升。三是坚持建管并举，城市景观更加靓丽。

（一）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、承担全县城市管理工作组织指导、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、户外广告等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；对城市管理工作进行调查研究、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、负责城市道路桥涵运行维护管理。承担全县城市道路桥涵

及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导协调全县道路桥涵及相关设施管理工作。

6、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担公园、广场的日常管理工作。

7、负责城市排水设施运行管理。承担全县排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；指导协调全县排水设施的维修养护工作。

8、负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

9、负责市政设施管理。在蓝田县辖区内依法进行市政设施管理，对违反市政设施管理的行为实施行政处罚。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、负责户外广告、招牌设置监管，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、门头牌匾设置等工作。

15、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。

16、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

17、负责全县环卫基础设施的监督和管理；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。

18、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，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。

19、园林县城的创建、复审和检查工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。

20、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。

（二）内设机构

内设科室8个。分别为：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、部门决算单位构成

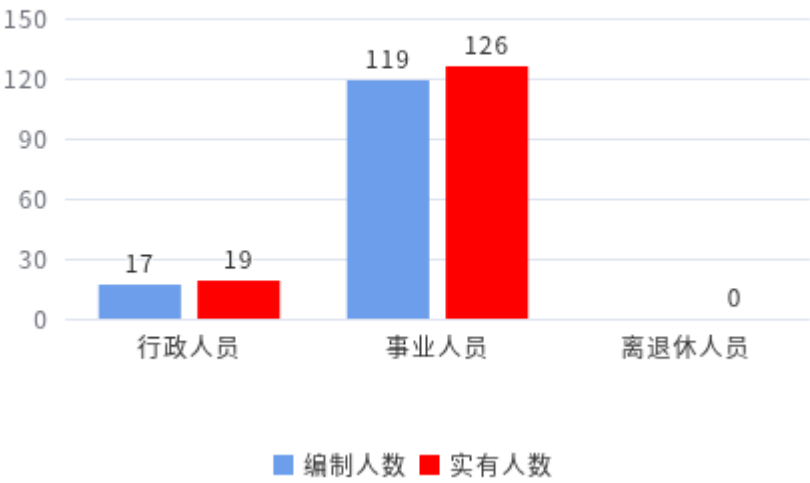
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县城市管理和综合执法局本级
2	蓝田县绿化队
3	蓝田县环境卫生管理站
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	蓝田县市政建设管理站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制136人，其中行政编制17人、事业编制119人；实有人员145人，其中行政19人、事业126人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,158.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,951.22万元，下降31.14%，下降的主要原因是：2024年项目有所减少。



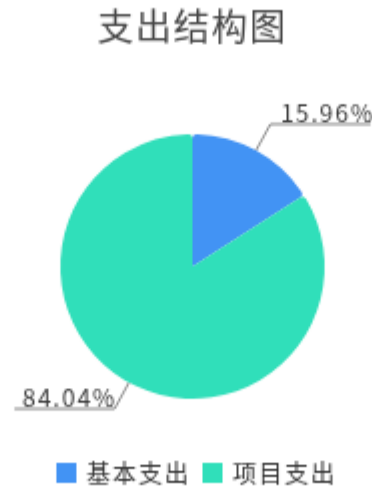
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,158.70万元，其中：财政拨款收入13,158.70万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,158.70万元，其中：基本支出2,100.13万元，占15.96%；项目支出11,058.56万元，占84.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,158.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,951.22万元，下降31.14%，下降的主要原因是：2024年项目有所减少。



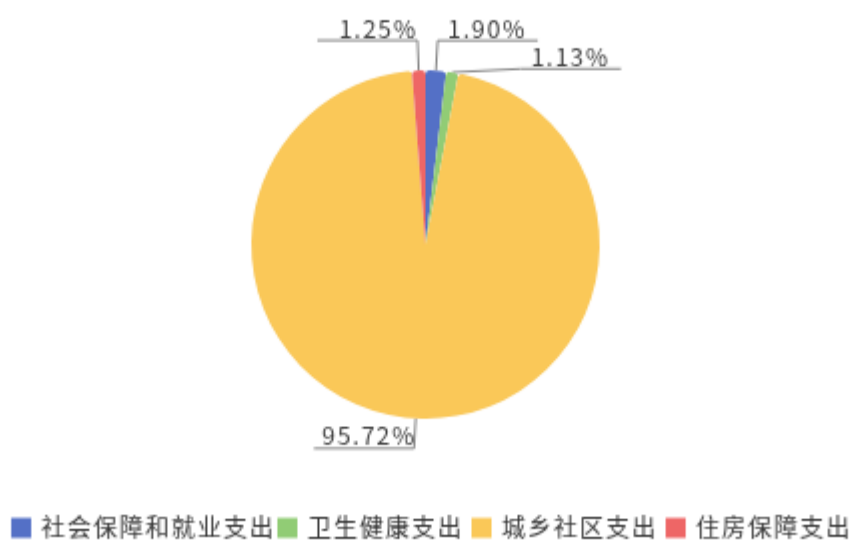
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,210.95万元，支出决算13,158.70万元，完成年初预算的211.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5,725.55万元，下降30.32%，下降的主要原因是：2024年项目有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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228.16万元，支出决算197.36万元，完成年初预算的86.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年我部门有人员退休。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算65.96万元，支出决算51.19万元，完成年初预算的77.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年我部门有人员退休。
3. 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1.29万元，支

出决算1.29万元，完成年初预算的100%。

4. 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12.80万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年我部门有人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算108.73万元，支出决算80.30万元，完成年初预算的73.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年我部门有人员退休。

6. 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64.84万元，支出决算57.76万元，完成年初预算的89.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年我部门有人员退休。

7. 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181.95万元，支出决算236.03万元，完成年初预算的129.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目有所增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算816.48万元，支出决算1,228.03万元，完成年初预算的150.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年城管执法项目有所增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算127.27万元，支出决算135.80万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目有所增加。

10. 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4,418.12万元，支出决算10,995.74万元，完成年初预算的248.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目有所增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算185.37万元，支出决算164.54万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年我部门有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,100.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,049.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费51.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算22.61万元，支出决算22.03万元，完成预算的97.43%。支出决算比上年减少1.34万元，下降的主要原因是：2024年有人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,245.38万元，其中：政府采购货物支出362万元、政府采购工程支出849.58万元、政府采购服务支出33.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,245.38万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的29.07%，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金额的68.22%，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金额的2.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆57辆，其中特种专业技术用车50辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于日常办公、街道督导检查等工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位抓好城市管理各项工作，为建设中国式现代化蓝田实践新篇章贡献城管力量。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；确保城市管理工作更上一台阶。

本部门在部门决算中反映环卫一体化1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6700万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的白鹿路门头牌匾提升项目、2022——2023年市政基础设施建设等2个专项资金进行自评，涉及预算金额227万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数13158.70万元，全年执行数13158.70万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是蓝田县生活垃圾压缩站一期工程，三官庙镇生活垃圾压缩转运站主体工程已完工，正在进行压缩设备安装前基础施工，计划2025年2月完工。普化镇、焦岱镇生活垃圾压缩转运站正在进行基础施工，计划2025年底完工；二是公厕建设项目。承担新建公厕任务12座，目前9座已完工，剩下3座11月底完工。提升改造任务14座，已完成11座其余3座正在施工中，预计11月底完工；三是迎宾路人行道提升改造项目。该项目2024年3月开工，6月份已完工，完成人行道透水砖铺设7656m²，人行道石材铺设1002.24m²，盲道砖822.78

m²，面层透水混凝土2458.755m²，铺设路沿石3791m；四是便民运动广场建设项目，完成了便民运动广场南侧空地平整等收尾工作，非机动车车位已满足开放条件。发现的问题及原因：城市精细化管理有待加强。目前城区的占道经营、占道停车、流动摊贩等问题治而不决，存在反复、反弹问题。如：北环路、农械路早市、二十米路早、夜市、南河桥头摊点等摊位。同时，在日常管护中，因管护部门较多，人员力量不足，尤其是专业技术人员较少，管理较为粗放，在精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：加强城市精细化工作，加大日常巡查的次数及质量。

蓝田县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县城市管理和综合执法局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	承担全县城市管理工作	组织指导、监督检查、综合考核的责任；负责建筑垃圾排放、运输、生活垃圾清扫、拉运、占道经营监督检查等日常城市管理工作	已完成	13158.7	13158.7	0	13158.7	13158.7	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				13158.7	13158.7	0	13158.7	13158.7	0	10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	承担全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核、垃圾分类治理、环卫设施投入。负责县城区市容环境专项整治、县城区绿化建设管理、完善基础设施建设、优化营商环境、建筑垃圾排放等工作。					已完成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	各镇街			19个镇街		19个镇街		10	10	
		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		20		20	20	
		时效指标	2024年			全年		10		10	10	
		成本指标	13158.70万元			13158.70万元		10		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市整体面貌、优化生活环境			提升人居环境		10		10	9	
		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		10		10	9	
		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		10		10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率			100%		10		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映环卫一体化1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数6700万元，全年执行数6700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城乡环卫一体化是通过统筹规划县城区和农村环卫工作，建立统一管理体系解决环境问题的基础性工程，其核心包括垃圾收运处理、市场化经营和全民参与机制，实现专业化管理和市场化经营。环卫一体化通过整合城乡环卫资源，提升环境质量、优化资源配置、促进可持续发展、推动长效化管理、增强居民幸福感。发现的问题及原因：部分区域环卫工人配备不足，导致保洁质量参差不齐；个别环卫设施老化、损坏现象时有发生，需要及时维修和更换。下一步改进措施：加强环卫工人队伍建设，提高保洁质量；加强环卫设施的维护和更新，确保设施的正常运行。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年环卫一体化						
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	6700	6700	6700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6700	6700	6700	—	100%	—
		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			
	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； 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。				已全面完成			
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	外包公司	2个	2个	10	10	
		质量 指标	指标1：保洁达标率	100%	≥96%	10	9	保洁员不认真，加大督导检查力度。
			指标2：垃圾拉运、清运率	100%	≥95%	10	9	人员责任心不强，及时督促拉运时效。
		时效 指标	2024年	全年	全年	10	10	
		成本 指标	6700万元	6700万元	6700万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改变原有的“远动员”、“裁判员”一身兼的局面	提升居民生活品质	有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善人居生活环境	改善人居生活环境	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	保障环境卫生改善	有所改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	≥96%	10	9	继续坚持，让群众满意。

总分	100	97	
----	-----	----	--

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的白鹿路门头牌匾提升项目、2022-2023年市政基础设施等2个专项资金进行自评，涉及预算金额227万元。

1. 白鹿路门头牌匾提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数77万元，全年执行数77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决门头牌匾风格杂乱、破损陈旧等问题，以提升城市整体形象和品味，改善人居环境，通过优化市容环境，营造良好的商业氛围和投资环境，提高城市整体形象和品质，展现城市的文化底蕴和特色，促进经济发展和消费升级。发现的问题及原因：更换后的门头牌匾因门店转让后出现不统一现象。下一步改进措施：加大监督检查力度，杜绝此现象发生。

2. 2022-2023年市政基础设施建设专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于向阳路、迎宾路人行道改造提升工作，改善居民群众出行环境、提升城市形象、保障安全性和促进民生福祉，增强道路同行能力与城市景观协调性，通过盲道增设、路缘石完善、井盖升级等细节处理，降低跌倒风险，提升老年居民日常出行安全性，优化城市空间秩序，为居民群众提供一个更加整洁、有序的出行环境。发现的问题及原因：建成后，有个别路沿石松动现象。下一步改进措施：加大巡查检查力度，确保居民群众出行安全性。

市/区/县级白鹿路门头牌匾提升项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		白鹿路门头牌匾提升项目						
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	77	77	77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77	77	77	—	100%	—
		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			
	解决门头牌匾风格杂乱、破损陈旧等问题，以提升城市整体形象和品味，改善人居环境，通过优化市容环境，营造良好的商业氛围和投资环境，提高城市整体形象和品质，展现城市的文化底蕴和特色，促进经济发展和消费升级。				已完成			
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	门头牌匾提升路段数	1条	1条	20	20	
		质量 指标	符合国家验收标准	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2024年	全年	全年	10	10	
		成本 指标	77万元	77万元	77万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升城市整体形象和品味 ，改善人居环境。	有所提升	有所提升	10	9	时间长后有个别店 铺转让后，商家自 己更换门头与之前 门头不一致，今后 将加大巡查检查力 度，杜绝此现象发 生。
		生态效 益指标	营造良好的商业氛围和投 资环境。	有所改善	有所改善	10	9	
		可持续 影响 指标	提高城市整体形象和品质 ，展现城市的文化底 蕴和特色，促进经济 发展和消费升级。	有所提高	有所提高	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	100%	≥96%	10	9	

总分	100	96	
----	-----	----	--

市/区/县级2022-2023年市政基础设施建设专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022-2023年市政基础设施建设项目							
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
		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				
	改善居民群众出行环境、提升城市形象、保障安全性和促进民生福祉，增强道路同行能力与城市景观协调性，通过盲道增设、路缘石完善、井盖升级等细节处理，降低跌倒风险，提升老年居民日常出行安全性，优化城市空间秩序，为居民群众提供一个更加整洁、有序的出行环境。				已完成				
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	人行道铺设路段		2条	2条	20	20	
		质量 指标	符合国家验收标准		100%	100%	10	10	
		时效 指标	2024年		全年	全年	10	10	
		成本 指标	150万元		150万元	150万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善居民群众出行环境		有所改善	有所改善	10	9	时间长后有个别路 沿石松动、脱落， 今后将加大巡查检 查力度，杜绝此现 象发生。
		生态效 益指标	营造良好的商业氛围和投资环境。		有所改善	有所改善	10	9	
		可持续 影响 指标	居民群众提供一个更加整 洁、有序的出行环境。		有所提高	有所提高	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率		100%	≥96%	10	9	
	总分							100	96

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	13,158.70	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	249.83
	9		九、卫生健康支出	39	148.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,595.60
	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	164.54
	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	13,158.70	本年支出合计	57	13,158.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,158.70	总计	60	13,158.70

注：本表反映部门本年度的总收支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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	13, 158. 70	13, 158. 70					
208	社会保障和就业支出	249. 83	249. 83					
20805	行政事业单位养老支出	248. 55	248. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 36	197. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 19	51. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29					
210	卫生健康支出	148. 72	148. 72					
21011	行政事业单位医疗	148. 72	148. 72					
2101101	行政单位医疗	10. 66	10. 66					
2101102	事业单位医疗	80. 30	80. 30					
2101103	公务员医疗补助	57. 76	57. 76					
212	城乡社区支出	12, 595. 60	12, 595. 60					
21201	城乡社区管理事务	1, 599. 86	1, 599. 86					
2120101	行政运行	236. 03	236. 03					
2120104	城管执法	1, 228. 03	1, 228. 03					
2120107	市政公用行业市场监管	135. 80	135. 80					
21205	城乡社区环境卫生	10, 995. 74	10, 995. 74					
2120501	城乡社区环境卫生	10, 995. 74	10, 995. 74					
221	住房保障支出	164. 54	164. 54					
22102	住房改革支出	164. 54	164. 54					
2210201	住房公积金	164. 54	164. 54					

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	13, 158. 70	2, 100. 13	11, 058. 56			
208	社会保障和就业支出	249. 83	249. 83				
20805	行政事业单位养老支出	248. 55	248. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 36	197. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 19	51. 19				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29				
210	卫生健康支出	148. 72	148. 72				
21011	行政事业单位医疗	148. 72	148. 72				
2101101	行政单位医疗	10. 66	10. 66				
2101102	事业单位医疗	80. 30	80. 30				
2101103	公务员医疗补助	57. 76	57. 76				
212	城乡社区支出	12, 595. 60	1, 537. 04	11, 058. 56			
21201	城乡社区管理事务	1, 599. 86	1, 013. 34	586. 52			
2120101	行政运行	236. 03	236. 03				
2120104	城管执法	1, 228. 03	641. 50	586. 52			
2120107	市政公用行业市场监管	135. 80	135. 80				
21205	城乡社区环境卫生	10, 995. 74	523. 70	10, 472. 04			
2120501	城乡社区环境卫生	10, 995. 74	523. 70	10, 472. 04			
221	住房保障支出	164. 54	164. 54				
22102	住房改革支出	164. 54	164. 54				
2210201	住房公积金	164. 54	164. 54				

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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收入	1	13,158.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	249.83	249.83		
	9		九、卫生健康支出	41	148.72	148.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,595.60	12,595.60		
	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	164.54	164.54		
	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				
本年收入合计	27	13,158.70	本年支出合计	59	13,158.70	13,158.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	13,158.70	合计	64	13,158.70	13,158.70		

注：本表反映部门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支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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	13, 158. 70	2, 100. 13	11, 058. 56
208	社会保障和就业支出	249. 83	249. 83	
20805	行政事业单位养老支出	248. 55	248. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 36	197. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 19	51. 19	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	
210	卫生健康支出	148. 72	148. 72	
21011	行政事业单位医疗	148. 72	148. 72	
2101101	行政单位医疗	10. 66	10. 66	
2101102	事业单位医疗	80. 30	80. 30	
2101103	公务员医疗补助	57. 76	57. 76	
212	城乡社区支出	12, 595. 60	1, 537. 04	11, 058. 56
21201	城乡社区管理事务	1, 599. 86	1, 013. 34	586. 52
2120101	行政运行	236. 03	236. 03	
2120104	城管执法	1, 228. 03	641. 50	586. 52
2120107	市政公用行业市场监管	135. 80	135. 80	
21205	城乡社区环境卫生	10, 995. 74	523. 70	10, 472. 04
2120501	城乡社区环境卫生	10, 995. 74	523. 70	10, 472. 04
221	住房保障支出	164. 54	164. 54	
22102	住房改革支出	164. 54	164. 54	
2210201	住房公积金	164. 54	164. 54	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	2,030.34	302	商品和服务支出	51.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.38	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.15	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	353.03	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.36	30206	电费	9.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.19	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,049.13	公用经费合计					51.01

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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：本表反映部门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（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：反映开支的在职职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。