

# 绥德县城市管理执法局

## 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

(具体预算公开报表)

# 绥德县城市管理执法局

## 2023 年度部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### (一) 部门主要职责：

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草有关制度和规定，拟定有关标准和规范，按规定程序颁布组织实施；负责编制城市管理执法中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

3. 负责全县城市市政公用设施、园林绿化、环境卫生、公用事业等方面的行业管理和指导工作。

4. 负责中心城区城市道路、桥梁、公园、广场、停车场、公共照明、地下管廊和供水、供热、供气，污水处理、垃圾处理等市政公用设施的运行维护管理和组织实施工作；负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

5. 负责中心城区园林绿化维护管理和组织实施工作；负责城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

6. 负责中心城区停车场和城市道路（道沿石以上）停放点设置的规划、建设、管理；负责侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等的行政执法工作。

7. 负责中心城区建设项目配套施工用房备案。

8. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作；负责中心城区违法违规运输、消纳建筑垃圾（渣土）等行为的行政执法工作。

9. 负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管，负责户外广告、门头牌匾、霓虹灯、指示牌规划设置管理工作；负责临时占用城市道路（不包括县住房和城乡建设局实施的道路及地下隐蔽工程等公共设施的建设和维修）管理工作；负责城市建筑外立面装修批后监管工作、户外公共场所无照经营行为的监管工作；负责中心城区户外广告、招牌、霓虹灯、指示牌违法违规设置行为的行政执法工作；负责对未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路和市政公用设施等违法违规行为的行政执法工作。

10. 负责中心城区未经审批和未按照规划许可证组织实施建设的违法违规行为的监管工作，参与规划建设项目的放线、验线、复线和竣工验收；负责对城市违章建筑查处（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）的行政执法工作；负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款的行政执法工作；负责城区城市建筑外立面装修批后监管行政执法工作。

11. 负责中心城区擅自改变住宅小区公共建筑、公用设施以及用途，擅自占用、挖掘住宅小区内道路、绿地、场地，住宅小区内私搭乱建、侵占绿地等法律、法规、规章规定的行政执法工作。

12. 负责工商行政管理方面在中心城区无照商贩（门店和市场除外）、出店经营、占道经营、马路市场等法律、法规、规章规定的行政执法工作。

13. 负责环境保护管理方面，对在中心城区焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质，对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品行为，生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等的行政执法工作。

14. 负责水务管理方面，在中心城区向城市河道倾倒废弃物和垃圾，违法取土，城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作。

15. 负责食品药品监管方面，城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，户外违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政执法工作。

16. 负责中心城区城市道路消融雪，公园、广场应急避难场所管理工作，以及城市道路、桥梁、照明的应急保障工作；负责本行业领域内安全生产工作的监督检查。

17. 负责组织城市管理执法专项活动和重大活动；负责全县城市管理执法的统筹协调、组织调度、监督考核和跨区

域执法工作。

18. 负责处理城市管理执法工作中的投诉、应诉工作，负责城市管理执法队伍的建设工作。

19. 负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

20. 负责城区市容市貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作（包括行政处罚、监督检查和依法执行，不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照，下同）；负责对城区市容市貌环境和卫生责任区管理工作进行监督检查，对不符合城区市容市貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强行拆除等行政执法工作；负责全县城乡环境卫生指导、检查、考核工作。

21. 负责临时占用开挖城市道路的管理；负责城区市政公用设施、照明设施、排水管网等管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

22. 负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

23. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

24. 承办县委、县政府交办的其他工作，承办县城市管理委员会的日常工作。

25. 职责划分。县城市管理执法局不行使环境保护管理方面社会生活噪声污染有下列行为的行政执法职责：1. 违反当地公安机关的规定，在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围

生活环境的过大音量的；2. 从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的环境噪声的。

## （二）机构设置：

根据本单位机构改革方案，我单位绥德县城市管路执法局为行政单位一级局，编制8人，下设五个事业单位，分别为绥德县城市管理执法大队，绥德县环境卫生所，绥德县城区园林站，绥德县市政公共服务中心，绥德县广场综合服务。

## 二、2023 年度部门工作任务

（一）、以“匠心”打造精品。要以“工匠精神”打造城市，以精品意识管理城市，做好公园广场的苗木修剪、水域清洁、设施完好、亮化美化工作，苗木成活率不低95%，亮灯率不低于96%，设施完好率不低于98%，“擦亮”城市新名片；提升城市品位。

（二）、完善城市基本功能。对公用自行车的站点管理进行规范。

（三）、提高环卫管理水平。提升垃圾转运站环卫硬件设施和垃圾处置能力，启动生活垃圾分类试点工作，加强城乡环卫一体化指导工作，争取市级奖补资金，保障城乡生活垃圾得到有效治理，助推美丽乡村建设。

（四）、加强规划监察执法。要全方位拉网巡查，有重点布防监管，露头就打、发现就拆，巩固违建“零增长”目标，保质保量完成违建消化任务。

（五）、加强市容市貌管理。以网格化管理为抓手，坚持日常监管与集中整治相结合，抓好乱摆乱放、占道经营、店外店等影响市容环境的突出问题，铲除城市“顽疾”、跳出反弹“怪圈”。各执法分局要至少打造一条管理示范街（路），至少打造一个管理示范场（点）。

（六）、加强城市环保执法。继续加大餐饮业油烟和露天烧烤污染治理力度，探索油烟净化设备运行监管模式，餐饮油烟净化设备安装率不低于 95%，检测率不低于 95%，建立规范化常态化管理机制；要进一步做好建筑施工、商业噪声扰民的集中整治，持续加大禁烧烟煤等高污染物工作力度，保护和改善城区环境质量。

（七）、加强静态交通秩序管理。整治车辆乱停乱放，加大违停车辆执法力度，教育劝诫、行政处罚、车辆拖移多措并举，综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施，规范车辆停放秩序。

（八）、加强渣土运输秩序管理。加强对渣土运输车辆通行备案管理、GPS 信息化管理和抛洒滴漏、不覆盖等行为的处罚，中心城区渣土运输车辆废气颗粒捕集器安装率 100%，密闭改造率 100%，建筑垃圾消纳率 100%，推动渣土运输秩序的持续好转。

（九）、加强户外广告执法。对违规设置、陈旧破损和存在安全隐患的户外广告、门头牌匾、灯箱广告、布幔条幅等及时予以清理处置和教育处罚。

（十）、全力做好县委、县政府交办的各项工作任务。

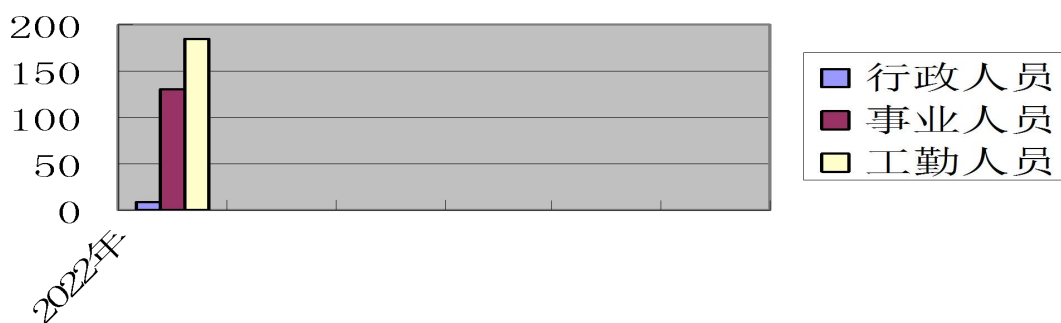
### 三、部门预算单位构成

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	绥德县城市管理执法局
2	绥德县城市管理综合执法大队
3	绥德县城区园林站
4	绥德县市政公共服务中心
5	绥德县环境卫生所
6	绥德县广场综合服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 323 人，其中行政编制 8 人、事业编制 313 人；实有人员 323 人，其中在职行政 8 人、在职事业编制 130 人。在职工勤人数 185，无离退休人员（移交社保中心）。





## 第二部分 收支情况

### 五、部门预算收支情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

1、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，2023年本部门预算收入12008.71万元，其中一般公共预算拨款收入12008.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加了1028.49万元，主要原因是增加了一个下设事业单位，人员增加导致人员经费支出的增加，城市面积的扩大导致电费和污水处理费的增加。

2、2023年本部门预算收入12008.71万元，其中一般公共预算拨款收入12008.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加了1028.49万元，主要原因是增加了一个下设事业单位，人员增加导致人员经费支出的增加，城市面积的扩大导致电费和污水处理费的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入12008.71万元，其中一般公共预算拨款收入12008.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加了1028.49万元，主

主要原因是增加了一个下设事业单位，人员增加导致人员经费支出的增加，城市面积的扩大导致电费和污水处理费的增加。

2023 年本部门预算收入 12008.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 12008.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加了 1028.49 万元，主要原因是增加了一个下设事业单位，人员增加导致人员经费支出的增加，城市面积的扩大导致电费和污水处理费的增加。

。

### **（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 年本部门预算收入 12008.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 12008.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加了 1028.49 万元，主要原因是增加了一个下设事业单位，人员增加导致人员经费支出的增加，城市面积的扩大导致电费和污水处理费的增加。

#### **2、支出按功能分类的明细情况**

2023 年当年一般公共预算支出 12008.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)396 万元，较上年增加 50 万元，原因是工资上调养老增加和编制人数的增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)198 万元,较上年增加 26 万元,原因是工资上调增加和编制人数的增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089901)3.8 万元,较上年增加 1.8 万元,原因是工资上调增加和编制人数的增加;

(4) 行政单位医疗(2101101)2.3 万元,较上年增加 0.4 万元,原因是工资上调增加和编制人数的增加;

(5) 事业单位医疗(2101102)93 万元,较上年增加 14 万元,原因是工资上调增加和编制人数的增加;

(6) 行政运行(2120101)125.13 万元,较上年增加 11.05 万元,原因是工资上调增加和编制人数的增加;

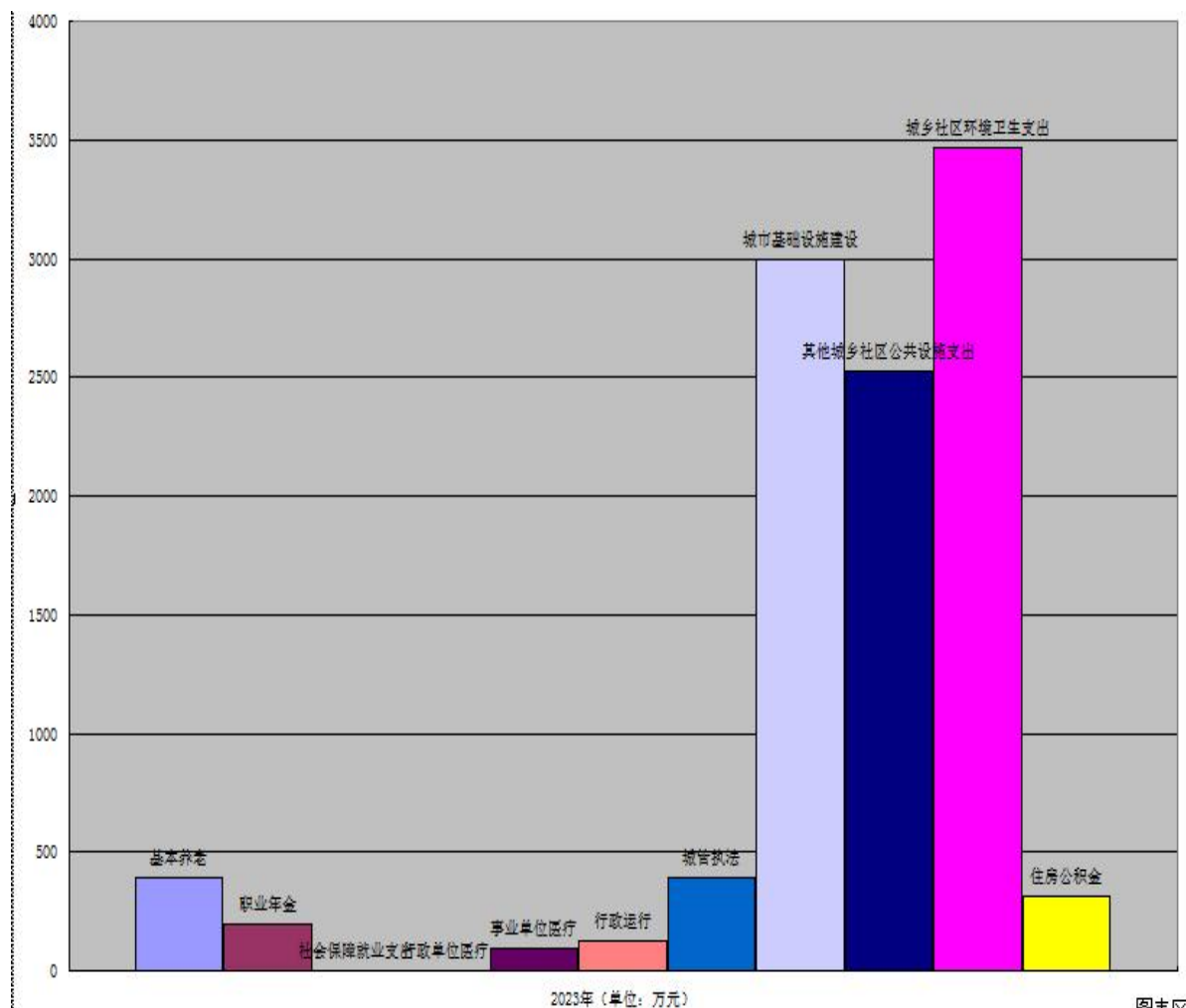
(7) 城管执法(2120104)1890 万元,较上年增加 394.36 万元,原因是工资上调和编制人数的增加;

(8) 城市基础设施建设(210303)3000 万元,较上年增加 99 万元,原因是增加城市基础设施维护项目;

(9) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)2523.47 万元,较上年减少 377.53 万元,原因是压缩公共设施的开支;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501)3467.01 万元,较上年增加 48.41 万元,原因是工资上调增加和编制人数的增加;

(11) 住房公积金(2210201)310 万元，较上年增加 10 万元，原因是工资上调住房公积金增加和编制人数的增加。



### 3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类说明

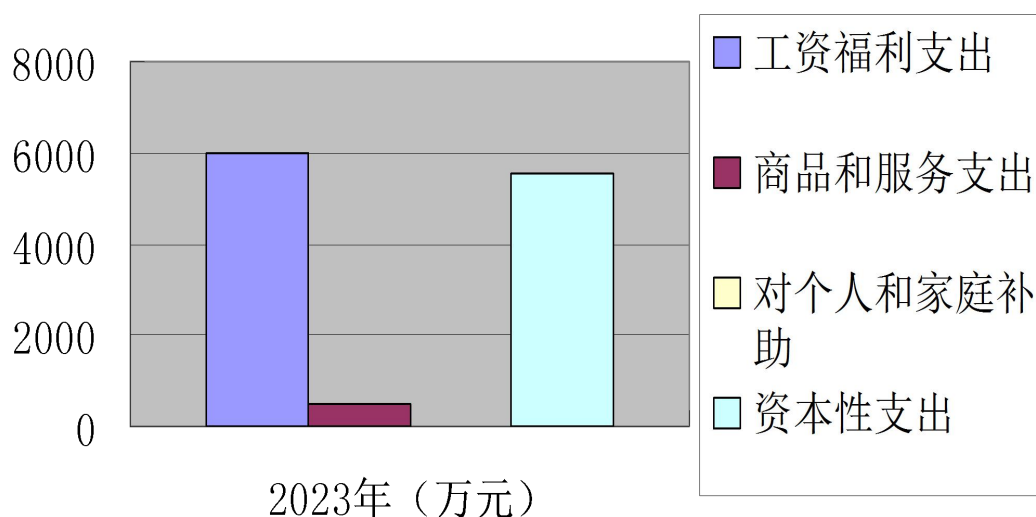
2023 年当年一般公共预算支出 12008.71 万元，其中：  
 工资福利支出（301）5969.09 万元，较上年增加 684.27 万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资

增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长，三是增加一个事业单位编制人员的增加。

商品和服务支出（302）509.60万元，较上年增加330.2万元，主要原因是增加了环卫经费的开支。

对个人和家庭补助支出（303）8.1万元，交通卡口疫情防控演练奖金。

资本性支出（310）5521.92万元，较上年增加7.92万元，原因是增加了冬季取暖补贴。



## （2）按照政府预算支出经济分类说明

2023年本部门当年一般公共预算支出12008.71万元，其中：

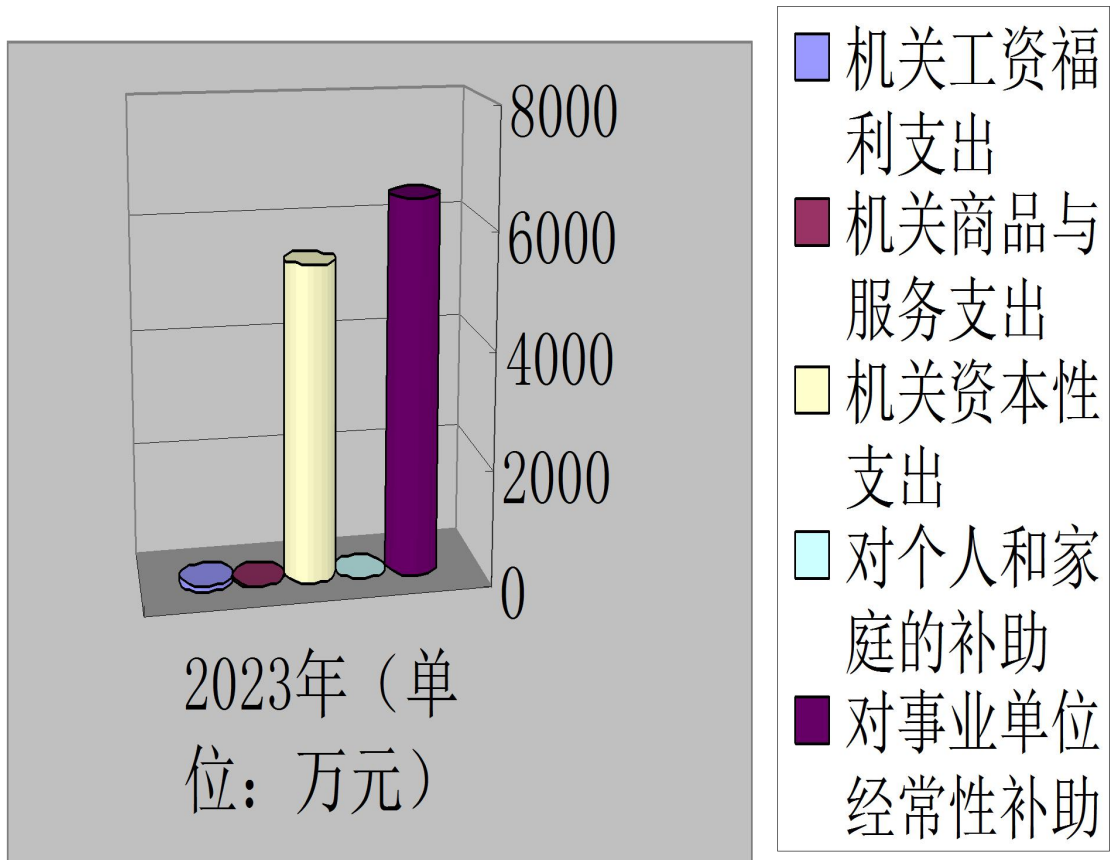
机关工资福利支出（501）106.18万元，较上年增加26.5万元，原因是机关人员编制的增加；

机关商品和服务支出（502）34.6万元，增加0.2万元，原因增加了物业费。

机关资本性支出（503）5415.92万元，较上年增加128万元，原因是增加冬季取暖补贴；

对个人和家庭的补助(509)8.1 万元,交通卡口疫情防控演练奖金。

对事业单位经常性补助(505)6443.91 万元,较上年增加669.77 万元,原因增加城市基础设施维护项目,工资上调和编制人数的增加



#### 4、2023 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（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。

本部门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。

本部门无 2023 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

## **六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况**

2023 年无“三公”经费，2022 年无“三公”经费。2022 年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。2023 年一般公共预算也未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费，和上年一样，无变化

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 50 辆，价值 1062.06 万元。资产总额 10384.95 万元，其中流动资产 9305.26 万元，占 90%，固定资产 1990.57 万元，占比 10%，其中：房屋 28 万元，专用设备 532.88 万元，通用设备 1365.69 万元，家具、用具等 64 万元。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表五

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门一般公共预算当年拨款 10980.22 万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2023 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年机关运行经费预 140.78 万元，较上年增加 26.7 万元，增加 18%，，原因是人员编制的增加及物业费的增加

2023 年本部门无 2022 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

## **十一、专业名词解释**

**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、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。

**城市管理：**通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

**智慧城管：**是新一代信息技术支撑、知识社会创新 2.0 环境下的城市管理新模式，通过新一代信息技术支撑实现全



面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用。智慧城管是智慧城市的重要组成部分。

网格化管理：是指依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。

#### 第四部分 公开报表

附件：绥德县城市管理执法局 2023 年部门预算报表

# 2023年部门综合预算公开表

部门名称:绥德县城市管理执法局(汇总)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:薛慧







## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位支出分别是多少列示
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	细化到项级科目
表6	2023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	细化到款级科目
表7	2023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	细化到项级科目
表8	2023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	细化到款级科目
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2023年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表	否	
表11	2023年部门综合财政拨款结转资金支出表	是	不涉及此项预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表13	2023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	
表14	2023年县专项资金绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项预算

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、公共预算拨款	12008.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,478.69	1、机关工资福利支出	5,969.09
1、基本支出	6,478.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,969.09	2、机关商品和服务支出	509.60
(1)公用经费	509.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	509.60	3、机关资本性支出（一）	5,530.02
(2)人员经费	5,969.09	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
2、专项业务费	5,530.02	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
3、项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	5,530.02	6、对事业单位资本性补助	
二、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	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
(2)其他事业收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
三、罚没收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
四、行政事业性收费		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
五、专项收入		12、城乡社区支出	12,008.71	(6)资本性支出	5,530.02	12、债务还本支出	
六、事业单位经营收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
七、政府性基金拨款		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
八、其他收入		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
九、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
十、所属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出					
		30、国债还本付息支出					
本年收入合计	12,008.71	本年支出合计	12,008.71	本年支出合计	12,008.71	本年支出合计	12,008.71
十一、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
十二、上年结余		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	
1、一般预算结余							
(1)、正常经费结余							
(2)、专项资金结余							
(3)、项目资金结余							
2、基金预算结余							
收入总计	12,008.71	本年支出合计	12,008.71	本年支出合计	12,008.71	本年支出合计	12,008.71







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
1、一般公共预算拨款	12,008.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,478.69	1、机关工资福利支出	5,969.09
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,969.09	2、机关商品和服务支出	509.60
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	509.60	3、机关资本性支出（一）	5,530.02
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		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、专项业务费支出	5,530.02	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)商品和服务支出		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、对个人家庭补助	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12,008.71	(6)资本性支出	5,530.02	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、国债还本付息支出					
		30、灾害防治应急管理支出					
本年收入合计	10,980.22	本年支出合计	10,980.22	本年支出合计	10,980.22	本年支出合计	10,980.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,980.22	本年支出合计	10,980.22	本年支出合计	10,980.22	本年支出合计	10,980.22

表5

## 2023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：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,008.71	5,969.09	509.60	5,530.02	
208	社会保障和就业支出	594.00	594.00			
20805	行政事业单位养老支出	594.00	594.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	396.00	396.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	198.00	198.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支					
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80			
210	卫生健康支出	95.30	95.30			
21011	行政事业单位医疗	95.30	95.30			
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30			
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00			
212	城乡社区支出	2,015.13	2,015.13			
21201	城乡社区管理事务	2,015.13	2,015.13			
2120101	行政运行	159.73	125.13	34.60		
2120104	城管执法	1,895.00	1,890.00	5.00		
21203	城乡社区公共设施	5,424.02			5,424.02	
2120303	城市基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,424.02			5,424.02	
21205	城乡社区环境卫生	3,526.86	2,950.86	470.00	106.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,526.86	2,950.86	470.00	106.00	
221	住房保障支出	310.00	310.00			
22102	住房改革支出	310.00	310.00			
2210201	住房公积金	310.00	310.00			

表6

## 2023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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,008.71	5,969.09	509.60	5,530.02	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,862.80	1,862.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,862.80	1,862.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	975.20	975.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	975.20	975.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.00	66.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.00	66.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,569.55	1,569.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.30	95.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.30	95.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	907.80	907.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.80	907.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	492.44	492.44			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		

表6

2023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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30204	手续费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出	300.00			300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	56.00		56.00		

表6

## 2023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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	56.00		56.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00		



表6

## 2023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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	368.80		368.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	368.80		368.80		
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50302	基础设施建设	5,124.02			5,230.02	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,124.02			5,230.02	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）					
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）					

表7

## 2023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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,478.69	5,969.09	509.60	
208	社会保障和就业支出	594.00	594.00		
20805	行政事业单位养老支出	594.00	594.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	396.00	396.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	198.00	198.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80		
210	卫生健康支出	95.30	95.30		
21011	行政事业单位医疗	95.30	95.30		
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30		
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00		
212	城乡社区支出	2,015.13	2,015.13		
21201	城乡社区管理事务	2,054.73	2,015.13	39.60	
2120101	行政运行	159.73	125.13	34.60	
2120104	城管执法	1,895.00	1,890.00	5.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,420.86	2,950.86	470.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,420.86	2,950.86	470.00	
221	住房保障支出	310.00	310.00		

表7

## 2023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：万元

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
**	**	1	2	3	**
22102	住房改革支出	310.00	310.00		
2210201	住房公积金	310.00	310.00		

表8

## 2023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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,478.69	5,969.09	509.60	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,862.80	1,862.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,862.80	1,862.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	975.20	975.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	975.20	975.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.00	66.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.00	66.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,569.55	1,569.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.30	95.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.30	95.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	907.80	907.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.80	907.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	492.44	492.44		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				

表8

## 2023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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	56.00		56.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	56.00		56.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

表8

## 2023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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	368.80		368.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	368.80		368.80	
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						

表8

## 2023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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置	50302	基础设施建设				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			



表10

## 2023部门综合预算项目资金及专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,530.02	
326	绥德县城市管理执法局	5,530.02	污水处理，创建经费城区基础公共设施，园林美化，环境卫生
326001	绥德县城市管理执法局	5,424.02	污水处理，创建经费城区基础公共设施
326003	绥德县环境卫生所	106.00	环境卫生，垃圾场维护

表11

## 2023年度部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	部门经济分 类科目代码	部门经济分 类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金支出、国有资本经营预算支出等





表14

## 县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称		公用基础设施建设		
县级主管部门		绥德县城市管理执法局	实施期限	2023
资金金额 (万元)		年度资金总额:	5530.02	
		其中:财政拨款	5530.02	
		其他资金		
年度目标	打造精品意识管理城市,做好城市道路,园林美化,亮化,卫生环境改造工程,提升城市品位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证城区基础设施建设工程质量,提升城市品位	城区约17万人民群众
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月
		成本指标	资金投入	5530.02
	效益指标	经济效益指标	改善居住环境	按国家环保模范城市标准
		社会效益指标	保护自然资源并提高自然资源的有效利用	美化城市环境受益广大市民
		生态效益指标	增加城市绿地面积	争创省级园林城市
		可持续影响指标	推进城乡环卫一体化	向发达市区标准靠近
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(96分)	95%以上

表15

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2023年

单位：万元

部门（单位） 名称	绥德县城市管理执法局			
填报人	张志伟	联系 电话	5779520	
部门总体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入 构成	财政拨款	12008.71	100%
		其他资金		
		合计	12008.71	100%
	支出 构成	基本支出	5969.09	50%
		项目支出	6039.62	50%
		合计	12008.71	100%

部门职能概述	<p>1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策；负责拟定有关标准和规范，组织起草有关制度、规定和城市管理执法中长期规划，按规定程序颁布组织实施。</p> <p>2. 负责县城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全市城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。</p> <p>3. 负责指导监督、考核评价全市数字化城市管理工作；负责中心城区“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。</p> <p>4. 负责全县城乡环境卫生指导、检查、考核等工作；负责指导、考核全市垃圾处理工作；负责启动实施全市生活垃圾分类工作；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾转运工作；负责中心城区垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站和公共卫生间的规划、建设、管理。</p> <p>5. 负责组织制定全市城市园林绿化技术规范；负责指导全市城市园林绿化工作；负责中城区园林绿化养护管理、组织实施工作和绿化补偿费的征收管理工作；负责城市各类工程项目的绿化配套工程管理；负责城市苗圃管理工作。</p> <p>6. 负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（养护）管理和组织实施工作；负责城区公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、管理、维护工作。</p> <p>7. 负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管，负责户外广告、门头牌匾规划设置管理和许可、备案工作；负责临时占用城市道路许可和管理工作。</p> <p>8. 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。</p> <p>9. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。</p> <p>10. 负责组织指导全市城市管理执法专项活动和重大活动。</p> <p>11. 负责全县城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。</p> <p>12. 负责中心城区本行业领域内的安全生产工作的监督检查。</p> <p>13. 承办县委、县政府和城市管理委员会交办的其他工作。</p>			
年度工作任务	<p>1. 坚定理想信念，提高政治站位；</p> <p>2. 持续深化改革，创新城市管理机制；</p> <p>3. 实施精细化管理，提升城市品质；</p> <p>4. 坚持依法行政，提升执法效能；</p> <p>5. 强化安全意识，提高安全监管水平；</p> <p>6. 持之以恒加强班子和队伍建设。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	保证城区基础设施建设	受益群众17万人

年度绩效指标	产出指标	工程质量,	
		质量指标	项目验收合格率 100.00%
		时效指标	完成时间 12月1日
	成本指标	资金投入 12008.71	
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境 美化城市环境受益广大市民
		可持续影响指标	推进城乡环卫一体化 向发达市区标准靠近
	满意度指标	服务对象满意度指标 人民群众满意度(96分) 95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。



表16

### 2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (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	实施期总目标				年度目标		
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....		.....				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....				.....			
.....			.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。