

靖边县城市管理执法局（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）

第一部分 单位概况

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和政策规定，组织拟订全县城市管理执法方面的 法规草案、政策、计划，并组织实施。

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、考核评价县城市管理执法 工作；协调解决城市管理工作中问题。

3. 负责指导监督、考核、评价全县数字化城市管理工作；负责城区“数字城管”建设管理工作 ；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施城市 生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区垃圾转运 站管理和公园、广场、绿地、公共卫生间维护和管理

5. 负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作；负责城市苗圃管理工作 。

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。

7. 负责城区城市道路（道路道缘石以上）车辆停放点的规划、建设、管理工作；负责城区居民巷道内公共停车点的规划和管理的工作。

8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

9. 行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、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、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职责。

10. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、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、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

11. 行使城区工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

13. 行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律法规规定的行政执法职责。

14. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

15. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

16. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

17. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

18. 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。

（二）机构设置

局机关为正科级，共有行政编制 13 名，设局长 1 名，副局长 3 名；总工程师 1 名，总规划师 1 名；机关党委专职副书记 1 名。内设 8 个股室：有党政办公室、计划财务室、

法制股、督查股、环境卫生股、综合管理股、安全维稳股、审批服务股等。

二、工作任务

（一）总体工作思路

2023 年，我局的总体思路是：深入贯彻党的二十大精神，落实市、县决策部署，按照“1234”的工作思路推动城市管理向城市治理转型，“1”是聚焦一个总体目标，即“推动城市管理和综合执法水平上新台阶”；“2”是紧盯两个工作重点，即“国家卫生县城复审”和“城区生活垃圾分类”；“3”是循着三条工作主线，即“污染防治主线、项目建设主线、行业安全主线”；“4”是实现四个水平提高，即“市容环卫管理水平提高”、“园林绿化维护水平提高”、“市政公用设施运行管理水平提高”、“综合执法水平提高”，切实增强我县人民群众的安全感、获得感、幸福感。

（二）年度重点工作任务

1. 持续提升城市精细化管理水平。开展市容市貌专项整治工作，加大对出店经营、占道经营、户外广告、交通秩序、违法建设等行为的治理力度，营造良好的市容秩序环境。调整督查考评方式，以更科学有力的监督指导充分调动各部门的积极性；夯实工作基础，持续提高机械化作业率，以“门前四包”为抓手进一步提高主次干道市容精细化水平；补齐工作短板，强力整治校园周边、小街小巷、城中村、城乡结

合部的市容市貌；针对流动摊点疏堵结合，通过建立便民服务摊点，开展集中整治行动，基本实现“三个目标”，即秩序规范、环境整洁、促进就业；洁净城市“皮肤”，持续开展城区户外广告整治，实现违章设置的户外广告“应拆尽拆”，推动实现户外广告设置“规-建-管”全过程的长效管理。

2. 不断提高城市园林绿化水平。围绕创建国家级园林县城，在城市增绿、公园绿地建设、单位及居民区绿地建设等方面着力进行提升。持续对广场公园设施设备分步更新维护，不断改善游园环境。积极争取增加养护人员、资金和养护工具，不断提高绿化养护标准。向高速路、火车站出口、学校及党政办公区周围进行人员和经费投入倾斜，重点管护，提升靖边“第一印象”。对政府广场前绿地进行精细化色块补植。引入社会资金，通过捐资、认养、植树以及绿化设施建设等方式参与城市园林绿化养护，提升城市园林绿化品质。

3. 以国家卫生县城复审为契机持续提高市容环境卫生管理水平，着力建设以城区为主的国家卫生县城管理体系，确保通过国家卫生县城复审。不断提升城乡环卫一体化标准，持续完善环卫基础设施建设，计划新建城区公厕3—6座，改造公厕6—10座；加快推进生活垃圾处理费征收和生活垃圾分类工作，结合现有党政机关事业单位开展公共机构生活垃圾强制分类试点工作，2023年在县城区开展生活垃圾分类

收集转运处理设施建设工作。

4. 市政公用设施运行管护方面。加强城市修补，制定年度维护计划，实现对城市道路每季度一次的拉网式维护，确保城市主次干道路面平整，下水道无垃圾堵塞现象；持续加强城市桥梁安全保障；提升城市防涝能力，突出易涝点整治，做好汛前排水管网清淤疏通工作，保障管网畅通，加强巡查和维护。继续做好城市照明设施管护工作，确保亮灯率达98%以上。

5. 综合执法方面。持续推进综合执法体制改革，梳理权责清单，督促行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大决定法制审核制度落地落实；加强执法队伍建设，配齐配强领导班子，创新建筑渣土管理模式，抓好源头治理、规范处置，加大对偷倒建筑垃圾行为的巡查处罚力度，积极谋划推进靖边县建筑垃圾堆埋场建设。切实担起县城区违法建设、违法设置广告牌、道路（道沿石以上）、巷道违规停车、违规渣土运输、擅自开挖城市道路等方面的行政处罚，强力推进西草滩湿地公园违建拆除，持续推动城管系统“强基础、转作风、树形象”专项行动，以“军事化管理”为抓手，全面提升靖边城管新形象，努力打造一支政治合格、作风过硬、业务熟练、纪律严明、人民满意的城市管理执法队伍，为顺利完成年度各项目标任务奠定坚实的基础。

6. 加快实现智慧化高品质城市生活。一是加大沟通与协调力度，积极协助县委、政府和执法局，加快推进一二期项目建设进度，促使靖边县智慧城管系统平台早日启动运行。二是全面做好执法局全系统的“县长信箱”、“百姓问政”、12345 市民热线、12319 城管热线平台反馈信件的转办和回复工作，提高信件办理的时效性和办理质量，树立城市管理执法局在百姓心中的新形象。三是加大对靖边县全民城管“随手拍”APP 软件的宣传推广力度，拓宽信息采集面，充分发挥“城市大脑和城市眼睛”的作用，使城市管理工作由原来的被动变为主动，主动发现问题、及时高效处置问题，建立适应时代发展的城市管理执法工作新模式。四是积极争取智慧城管项目建设资金，将大数据、物联网、云计算、云视讯等现代信息技术手段充分应用到智慧城管系统平台当中，真正实现我县城市管理工作数字化、智慧化、精细化的目标。五是建立“大城管”考核体系，实现城市公共数据资源互联互通和开放共享，对城市管理执法工作作出科学的考核评价。

（三）重点项目发展

1. 靖边县公厕（学校、幼儿园）旱厕改造项目：项目总投资约 1100 万元，计划在民生路西段、红柳路中段、长庆路与龙山路十字西北角等区域，建设 8 座固定公厕、5 座装备式公厕、6 座节能环保成品公厕，现 6 座节能环保成品

公厕正在生产中，预计 2023 年 3 月份可投入使用。

2. 污泥填埋场建设项目：计划建设日处理能力 150 吨，总设计能力 30 万方污泥填埋场一座，占地 50 亩，目前已完成选址工作，初步确定为杨虎台村和银湾村。

3. 餐厨垃圾处理场项目：初步选址在天赐湾镇银湾村，投资规模约 1100 万元，建造一处处理规模为 30 吨每日的餐厨垃圾处理厂，预计占地 11 亩。

4. 垃圾填埋场库区道路防渗处理及修筑拦截坝项目：初步计划为库区道路防渗处理 5866 平方米，主要工艺为五层防护，即垫层、混凝土钢筋层、导流层、HDPE 膜防渗层、土工布。修筑长 32.9 米、宽 1 米、高 2 米混凝土拦截坝 1 座。涉及开挖面积 1334 平方米，回填灰土 2001 立方米。选址在天赐湾镇银湾村，预计需资金 214 万元。

5. 可回收垃圾分拣场：建设垃圾分类末端处置设施，即可回收垃圾分拣中心 1 处，面积为 2000 平方米。初步选址在天赐湾镇银湾村，计划资金 500 万元。

6. 西新区路灯点亮工程：在红柳路南段、宇文路南段、友谊路（红柳路至宇文路）等区域，安装路灯 140 盏及相关配套设施。

7. 民生路西段短缺路灯安装工程：在民生路西段安装短缺路灯 22 盏。

8. 人行道改造工程：统万路、人民路、长城路和民生路人行道破损严重需整体进行维修改造，根据统计，统万路段、人民路段和长城路段共需拆除混凝土道牙约 10162.46 米，拆除马路砖 117467.54 平方米，拆除树坑 1300 个；需新建花岗岩道牙 10162.46 米，新铺贴透水砖 117467.54 平方米，新做树坑 1300 个，新更换井圈井盖。盲道、树坑、道牙用花岗岩铺设。

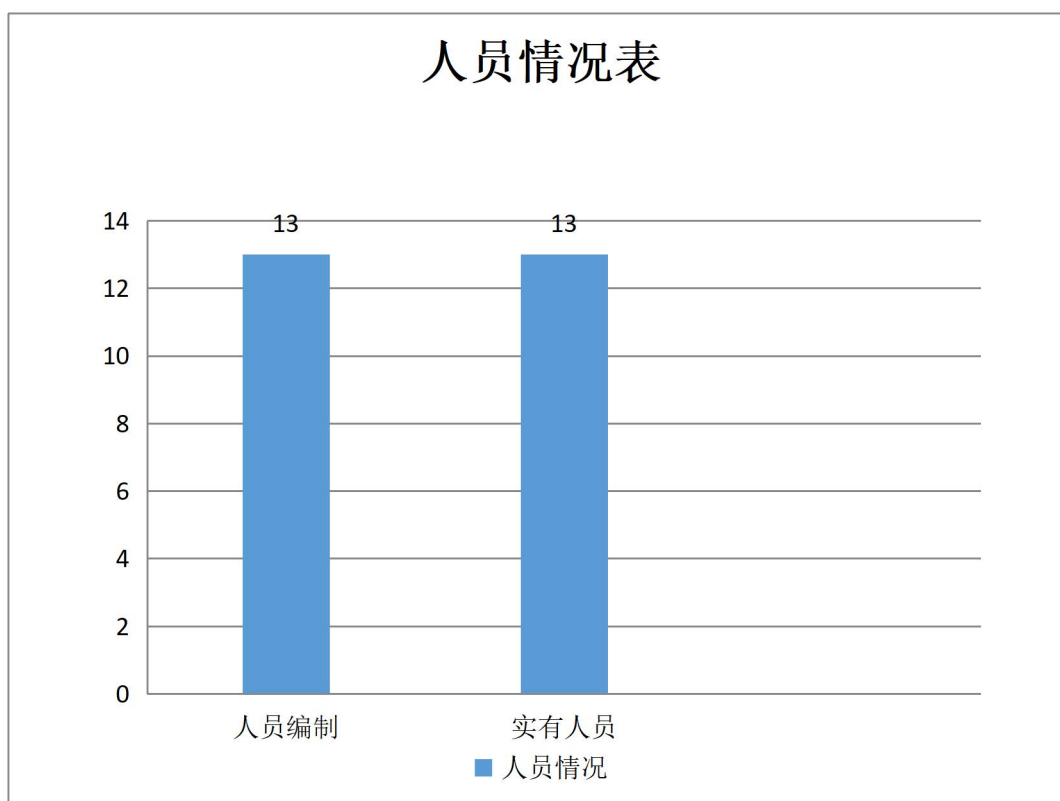
9. 迎宾大道排水沟维修：迎宾大道排水沟破损严重，需进行整体维修，排水沟整体长度为 10400 米。

10. 民乐园广场音乐喷泉改造及附属物更新改造：更换民乐园广场音乐喷泉设施设备，新建大理石地面，新建广场地砖及休闲娱乐设施。

11. 城区道路绿化补植项目：对人民路、长城路、滨河路等 36 条路段乔木、灌木进行补植。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。



（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。2023 年本单位预算收入 3440.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3440.83 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023 年本单位预算收入较上年减少 28.86 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。2023 年本部门预算支出 3440.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3440.83 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023 年本单位预算支出较上年减少 28.86 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

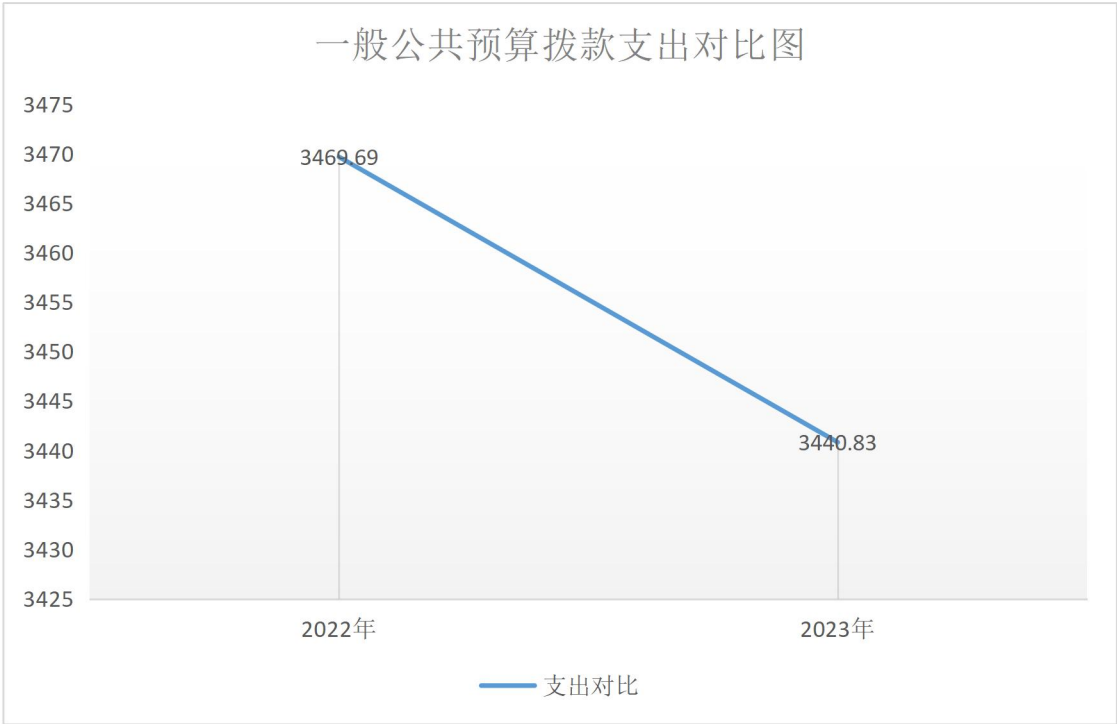
2023 年本单位财政拨款收入 3440.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3440.83 万元、无政府性基金拨款和国有资

本经营预算等收入，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 28.86 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。2023 年本单位财政拨款支出 3440.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3440.83 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 28.86 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3440.83 万元，较上年减少 28.86 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。



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 3440.83 万元，其

中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.09 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是支出功能科目分类调整，上一年度无此项支出。

(3) 行政单位医疗（2101101）10.02 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员增加，人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加。

(4) 行政运行（2120101）154.25 万元，较上年减少 3283.96 万元，原因是支出功能科目分类调整。

(5) 一般行政管理事务（2120102）3245.83 万元，较上年增加 3245.83 万元，原因是支出功能科目分类调整，上一年度无此项支出。

(6) 住房公积金（2210201）13.41 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是人员增加，人员费用增加，公积金基数增加，该项费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

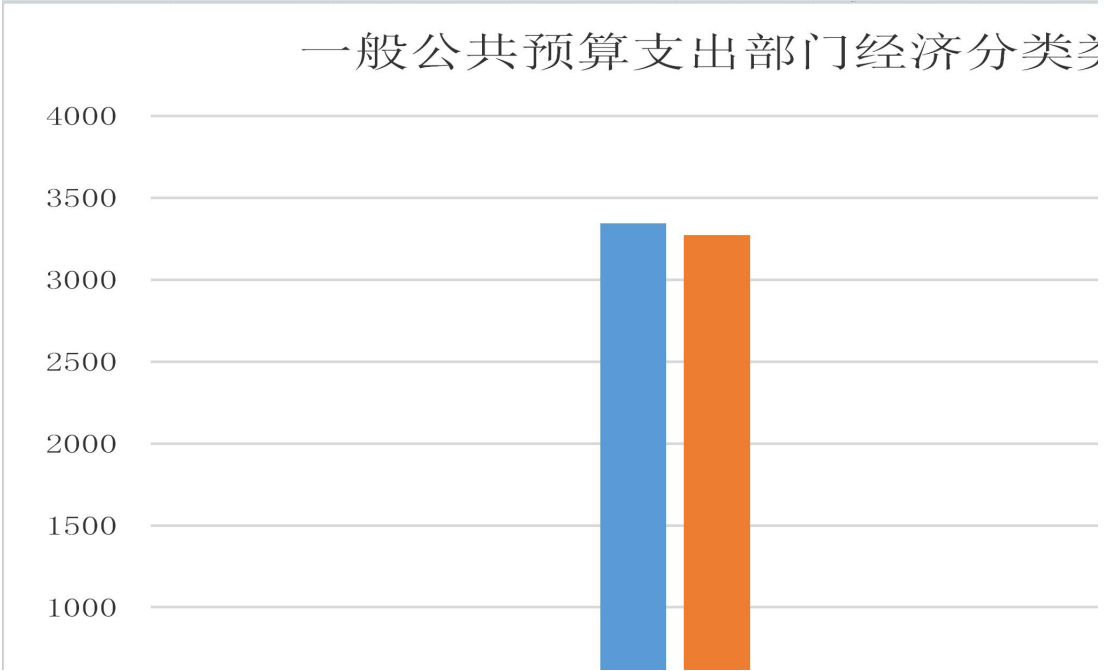
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 3440.83 万元，其中：

工资福利支出（301）167.28 万元，较上年增加 41.55

万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋升，人员费用费用增加。

商品和服务支出(302)3273.55 万元，较上年减少 69.90 万元，原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

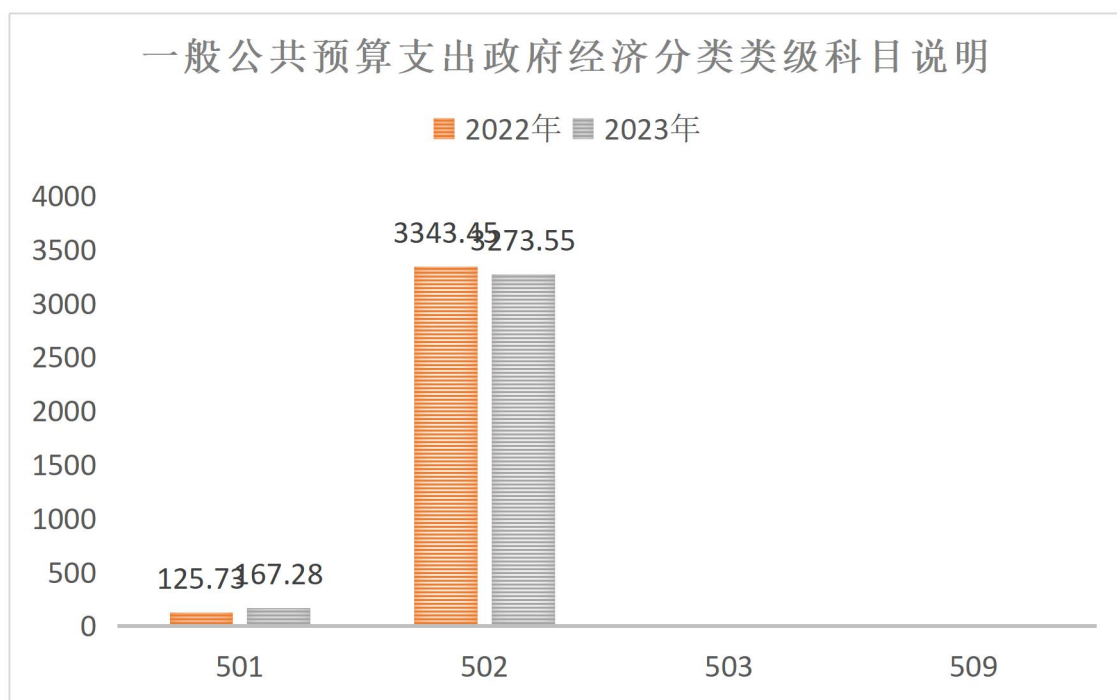


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 3340.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)167.28 万元，较上年增加 41.55 万元，原因是人员增加，人员工资晋级晋升，人员费用费用增加。

机关商品和服务支出（502）3273.55 万元，较上年减少 69.90 万元，原因是项目减少，专项业务经费支出减少。



（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，并已公开空表。

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 万元， 上年及本年度， 本单位无会议费和培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底， 本单位共有车辆 5 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

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

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 3440.83 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

本单位当年公用经费预算安排 27.72 万元，较上年增加 22.22 万元，主要原因是本年公用经费标准提高，公用经费增加。

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：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县城市管理执法局（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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
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	
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	
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	
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	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年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12	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	不涉及
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	34408257.52	一、部门预算	34408257.52	一、部门预算	34408257.52	一、部门预算	34408257.52
2	1、财政拨款	34408257.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1949957.52	1、机关工资福利支出	1672757.52
3	（1）一般公共预算拨款	34408257.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1672757.52	2、机关商品和服务支出	32735500.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	277200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32458300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	173060.44	（2）商品和服务支出	32458300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100247.16	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	34000788.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134161.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	34408257.52	本年支出合计	34408257.52	本年支出合计	34408257.52	本年支出合计	34408257.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	34408257.52	支出总计	34408257.52	支出总计	34408257.52	支出总计	34408257.52

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	34408257.52	34408257.52	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	34408257.52	34408257.52	0	0	0	0	0	0	0	0
3	426001	靖边县城市管理执法局	34408257.52	34408257.52	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	34408257.52	一、财政拨款	34408257.52	一、财政拨款	34408257.52	一、财政拨款	34408257.52
2	1、一般公共预算拨款	34408257.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1949957.52	1、机关工资福利支出	1672757.52
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1672757.52	2、机关商品和服务支出	32735500.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	277200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32458300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	173060.44	(2)商品和服务支出	32458300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	100247.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	34000788.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134161.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	34408257.52	本年支出合计	34408257.52	本年支出合计	34408257.52	本年支出合计	34408257.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	34408257.52	支出总计	34408257.52	支出总计	34408257.52	支出总计	34408257.52

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城市管理执法局 金额单位：元

序号	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
1		合计	34408257.52	1672757.52	277200	32458300	
2	208	社会保障和就业支出	173060.44	173060.44	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	170924.8	170924.8	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170924.8	170924.8	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2135.64	2135.64	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2135.64	2135.64	0	0	
7	210	卫生健康支出	100247.16	100247.16	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	100247.16	100247.16	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	100247.16	100247.16	0	0	
10	212	城乡社区支出	34000788	1265288	277200	32458300	
11	21201	城乡社区管理事务	34000788	1265288	277200	32458300	
12	2120101	行政运行	1542488	1265288	277200	0	
13	2120102	一般行政管理事务	32458300	0	0	32458300	
14	221	住房保障支出	134161.92	134161.92	0	0	
15	22102	住房改革支出	134161.92	134161.92	0	0	
16	2210201	住房公积金	134161.92	134161.92	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	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
1		合计			34408257.52	1672757.52	277200	32458300	
2	301	工资福利支出			1672757.52	1672757.52	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1116856	1116856	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37830	37830	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98272	98272	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	170924.8	170924.8	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100247.16	100247.16	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2135.64	2135.64	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134161.92	134161.92	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12330	12330	0	0	
11	302	商品和服务支出			32735500	0	277200	32458300	
12	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	50000	40000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	12000	0	0	12000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	30000	30000	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	12600	0	0	12600	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30748300	0	0	30748300	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	162200	0	82200	80000	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1590400	0	55000	1535400	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	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		合计	1949957.52	1672757.52	277200	
2	208	社会保障和就业支出	173060.44	173060.44	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	170924.8	170924.8	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	170924.8	170924.8	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2135.64	2135.64	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2135.64	2135.64	0	
7	210	卫生健康支出	100247.16	100247.16	0	
8	21004	公共卫生	0	0	0	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	100247.16	100247.16	0	
11	2101101	行政单位医疗	100247.16	100247.16	0	
12	212	城乡社区支出	1542488	1265288	277200	
13	21201	城乡社区管理事务	1542488	1265288	277200	
14	2120101	行政运行	1542488	1265288	277200	
15	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
16	2120104	城管执法	0	0	0	
17	221	住房保障支出	134161.92	134161.92	0	
18	22102	住房改革支出	134161.92	134161.92	0	
19	2210201	住房公积金	134161.92	134161.92	0	

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）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	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
1		合计			1949957.52	1672757.52	277200	
2	301	工资福利支出			1672757.52	1672757.52	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1116856	1116856	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37830	37830	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98272	98272	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170924.8	170924.8	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100247.16	100247.16	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2135.64	2135.64	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134161.92	134161.92	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12330	12330	0	
11	302	商品和服务支出			277200	0	277200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
14	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200	0	82200	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55000	0	55000	
22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市管理执法局 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按十类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按十类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按十类)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留支出	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县城市管

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	32458300	
2	426	靖边县城市管理执法局	32458300	
3	426001	靖边县城市管理执法局	32458300	
4		专用项目	32458300	
5		县级专项业务经费	32458300	
6		2023年街景亮化工程费用	1160000	2023年街景亮化工程
7		城区污泥外运费	500000	污水处理厂污泥外运费
8		城区污水处理厂运营费用	20000000	城区污水处理厂运营费用
9		东西新区环卫托管运营费	10248300	环卫托管费单价为10.83元/平方米/年，托管区域面积为90.02万平方米。
10		垃圾无害化处理厂运行费	100000	保障垃圾无害化处理厂正常运行。
11		提升火车站广场形象费用	200000	提升火车站广场形象费用
12		执法管理及创建业务经费	250000	保障城市管理与创建工作业务的正常开展

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

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

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年街景亮化工程费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.00		
		其中:财政拨款	116.00		
		其他资金			
总体目标	2023年街景亮化工程				
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	2023年街景亮化地方	9处	
		质量指标	街景亮化工程质量	按标准完成	
		时效指标	2023年街景亮化工程时限	按时完成	
		成本指标	2023年街景亮化工程费用	116万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年街景亮化改善城市节日氛围	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对2023年街景亮化满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区污泥外运费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	污水处理厂污泥外运费用				
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	城区污泥外运场所	1处	
		质量指标	城区污水处理厂污泥外运质量	按要求完成	
		时效指标	城区污泥外运时限	按规定完成	
		成本指标	城区污泥外运成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	城区污泥外运对环境影响	得到改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区污泥外运满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区污水处理厂运营费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,000.00		
		其中:财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	城区污水处理厂运营费用				
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	城区污水处理厂数量	1座	
		质量指标	城区污水处理厂净化质量	按标准执行	
		时效指标	城区污水处理厂处理时限	按要求完成	
		成本指标	城区污水处理厂运营费用	2000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业机会	有效增加	
		生态效益指标	城区污水处理厂对生态环境有所提高	不断提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区污水处理厂满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东西新区环卫托管运营费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,024.83		
		其中:财政拨款	1,024.83		
		其他资金			
总体目标	负责东西新区的环境卫生整洁。				
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	东西新区环卫托管面积	90.02万平方米	
		质量指标	东西新区环境卫生质量	按要求完成	
		时效指标	东西新区环境卫生完成时限	按要求完成	
		成本指标	东西新区环卫托管运营费用	10.83元/平方米/年	
	效益指标	经济效益指标	东西新区环卫托管增加工人就业	有效增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标	东西新区环境卫生有所提高	不断提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对东西新区环境卫生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾无害化处理厂运行费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障垃圾无害化处理厂正常运行。				
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	垃圾无害化处理厂数量	1座	
		质量指标	垃圾无害化处理厂运行质量	正常运转	
		时效指标	垃圾无害化处理厂运行时限	按时运转	
		成本指标	垃圾无害化处理厂运行费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	垃圾无害化处理厂对有效提升	不断提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾无害化处理厂的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提升火车站广场形象费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	提升火车站广场形象				
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	提升火车站广场形象	1处	
		质量指标	火车站广场形象质量	稳步提升	
		时效指标	火车站广场形象工程完成时限	按时完成	
		成本指标	提升火车站广场形象费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升火车站广场有效改善城市形象	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提升火车站广场形象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法管理及创建业务经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展城市建设和城市管理执法相关工作,如城市污水处理、污泥填埋、设置宣传牌、打造数字监管平台、规范城市管理执法,统一穿着制式服装和执法标志车辆、强化大气污染防治、巩固卫生城市创建成果,市政维护、环卫监管、城区绿化补植、广场公园管护、路灯监管等工作,提高城市管理和服务水平,改善城市人居环境生活质量,提升居民生活便利,同时降低污染、实现节能减排,促进城市健康、可持续发展,确保执法局工作顺利开展。				
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	全年开展城市管理执法违法案件数量;	≥400件;	
		质量指标	城市管理、执法、服务的质量;	进一步提升;	
		时效指标	各部门完成任务时限;	全年按时完成,及时率达到98%;	
		成本指标	城市污水处理及东西新区环卫托管成本投入;	100%;	
	效益指标	经济效益指标	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用;	较显著;	
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平,维护城市秩序和市场秩序;	有所提高;	
		生态效益指标	降低环境污染,实现节能减排;	效果显著;	
		可持续影响指标	持续推动执法队伍建设,为城市管理执法系统提供执法保障与服务水平,促进执法工作顺利开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对人居环境、市政照明、城管执法等满意度;	≥95%;	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县城市管理执法局			
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
	保障城市建设和城市管理执法的相关工作	城市污水处理、污泥填埋 设置宣传牌 打造数字	3440.83	3440.83	
	金额合计		3,440.83	3,440.83	
年度 总体 目标	通过开展城市建设和城市管理执法相关工作，如城市污水处理、污泥填埋、设置宣传牌、打造数字监管平台、规范城市管理执法，统一穿着制式服装和执法标志车辆、强化大气污染防治、巩固卫生城市创建成果，市政维护、环卫监管、城区绿化补植、广场公园管护、路灯监管等工作，提高城市管理和服务水平，改善城市人居环境质量，提升居民生活便利，同时降低污染、实现节能减排，促进城市健康、可持续发展，确保执法局工作顺利开展。				
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	全年开展各类检查、通报次数；		≥30次；
			全年开展集中专项整治次数；		≥6次；
			全年开展城市管理执法违法案件数量；		≥400件；
		质量指标	城市管理、执法、服务的质量；		进一步提升；
		时效指标	各部门完成任务时限；		全年按时完成，及时率达到98%；
		成本指标	城市污水处理及东西新区环卫托管成本投入；		100%；
	效益指 标	经济效益指标	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用；		较显著；
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序；		有所提高；
			改善人居环境生活质量，提升居民生活便利；		得到改善；
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排；		效果显著；
		可持续影响指标	持续推动执法队伍建设，为城市管理执法系统提供执法保障与服务水平，促进执法		长期；
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法人员制式服装及带有标志的执法车辆的满意度；		≥90%；
			人民群众对人居环境、市政照明、城管执法等满意度；		≥90%；
			人民群众对广场公园管护、城市绿化城市舒适度满意度；		≥90%；

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					