

华阴市城市管理执法局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

按照阴编发〔2018〕29号《关于印发华阴市城市管理执法局主要职能内设机构和人员编制规定的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行中、省、渭南市城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全市城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

（2）负责市城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织制定、统筹协调、监督检查、考核考评城市管理执法工作。行使城市规划区范围内规划建设管理及建筑市场管理方面的法律、法规、规章规定的行政执法职能。

（3）负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场路灯及建筑市场的管理和维护工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾管理方面的行政许可和管理

（4）负责城市规划区范围内市政公用设施的管理和维护工作；负责城区防内涝工作。

（5）负责城市规划区范围内户外广告和招牌规划设置管理方面的行政许可和管理。

（6）负责城市规划区范围内道路道沿石以上人行道机动车和

非机动车停放站（位、点）设置和管理。

（7）负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

（8）承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、干烤污染、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、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等行政处罚权。负责上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（9）负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

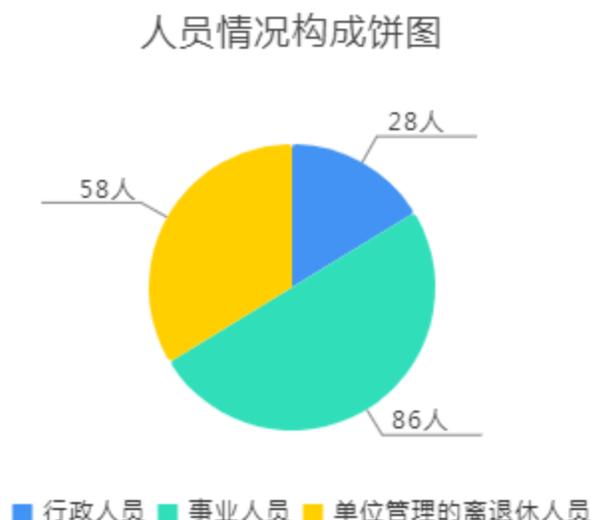
（10）负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理。

## 二、工作任务

我单位局机关下设党政综合办公室、财务管理股、人秘股、环卫股、项目创建办公室、法制信访办公室、纪检效能监察室、广告审批股、市政园林股。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制10人，事业编制17人；实有人员114人，其中行政28人，事业86人。单位管理的离退休人员58人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入3,970.40万元，其中：一般公共预算拨款3,970.40万元，较上年减少496.37万元，下降11.11%，下降的主要原因是：我单位生活垃圾分类设施建设项目经费减少；本单位2024年预算支出3,970.40万元，其中：一般公共预算拨款3,970.40万元，较上年减少496.37万元，下降11.11%，下降的主要原因是：我单位生活垃圾分类设施建设项目经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,970.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,970.40万元，较上年减少496.37万元，下降11.11%，下降的主要原因是：我单位生活垃圾分类设施建设项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出3,970.40万元，其中：一般公共预算拨款支出3,970.40万元，较上年减少496.37万元，下降11.11%，下降的主要原因是：我单位生活垃圾分类设施建设项目经费减少。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,970.40万元，较上年减少496.37万元，下降11.11%，下降的主要原因是：我单位生活垃圾分类设施建设项目经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,970.40万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位退休人员降温费本年在本科目支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.20万元，较上年减少19.40万元，下降12.55%，下降的主要原因是：我单位退休人员增加，单位基本养老保险缴费支出增减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.70万元，较上

年减少0.23万元，下降11.92%，下降的主要原因是：我单位退休人员增加，单位缴纳的工伤保险支出减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）45.30万元，较上年增加0.30万元，增长0.67%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，单位缴纳的医保费增加；

(5) 行政运行（2120101）894.50万元，较上年减少422.74万元，下降32.09%，下降的主要原因是：我单位退休人员增加，正式工工资减少；清洁人员工资本年不在此科目支出，支出减少；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）2,805.80万元，较上年减少45.20万元，下降1.59%，下降的主要原因是：我单位生活垃圾分类设施建设项目经费减少；

(7) 住房公积金（2210201）84.50万元，较上年减少12.50万元，下降12.89%，下降的主要原因是：我单位退休人员增加，职工住房公积金减少。

### （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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,970.40万元，其中：

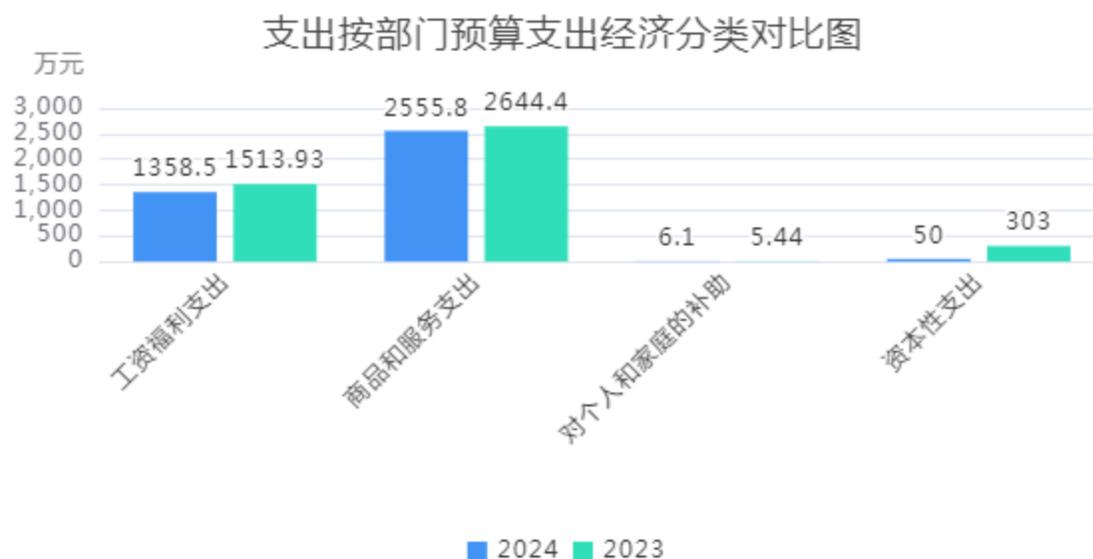
工资福利支出（301）1,358.50万元，较上年减少155.43万元，下降10.27%，下降的主要原因是：我单位单位退休人员增加，正式工工资减少；

商品和服务支出（302）2,555.80万元，较上年减少88.60万

元，下降3.35%，下降的主要原因是：我单位压缩经费，支出减少；

对个人和家庭的补助（303）6.10万元，较上年增加0.66万元，增长12.13%，增长的主要原因是：我单位单位退休人员增加；

资本性支出（310）50.00万元，较上年减少253.00万元，下降83.50%，下降的主要原因是：我单位生活垃圾分类设施建设项目经费减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,970.40万元，其中：

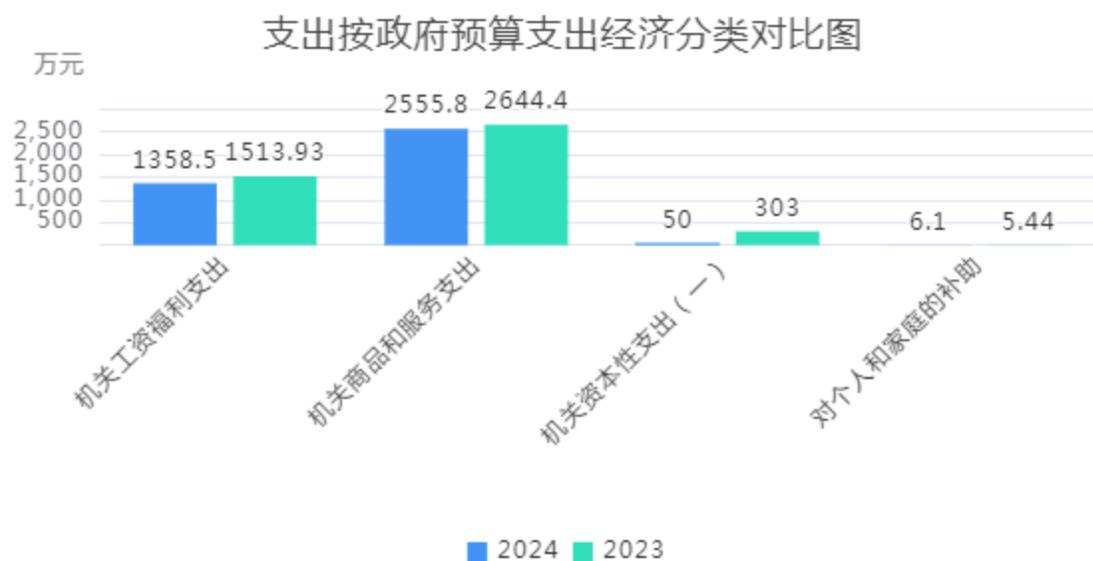
机关工资福利支出（501）1,358.50万元，较上年减少155.43万元，下降10.27%，下降的主要原因是：是我单位单位退休人员增加，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）2,555.80万元，较上年减少88.60万元，下降3.35%，下降的主要原因是：我单位压缩经费，

支出减少；

机关资本性支出（一）（503）50.00万元，较上年减少253.00万元，下降83.50%，下降的主要原因是：我单位生活垃圾分类设施建设项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.10万元，较上年增加0.66万元，增长12.13%，增长的主要原因是：我单位单位退休人员增加，退休人员降温费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费42.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

## 十、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49辆，单价20万元以上的设备10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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024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3,970.40万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.80万元，较上年减少41.6万元，下降56%，下降的主要原因是：主要原因是我单位严格经费管理，压缩机关经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

#### 十五、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. 城乡环卫一体化：城乡环卫一体化是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。

3. 生活垃圾中转站：我市为了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。由政府出资，我单位组织实施建设的罗敷镇五里村中转站、华山镇永定村中转站、华西镇友谊村中转站、岳庙办南栅村中转站、孟塬镇马村中转站、罗敷镇东光村中转站、岳庙办沙渠村中转站共7所城乡生活垃圾中转站。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市城市管理执法局（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

## 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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市城市管理执法局（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	39,704,000.00	一、部门预算	39,704,000.00	一、部门预算	39,704,000.00	一、部门预算	39,704,000.00
1、财政拨款	39,704,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,094,000.00	1、机关工资福利支出	13,585,000.00
(1)一般公共预算拨款	39,704,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,485,000.00	2、机关商品和服务支出	25,558,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	548,000.00	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
(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	61,000.00	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	27,610,000.00	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	2,100,000.00	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	1,403,000.00	(2)商品和服务支出	25,010,000.00	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	61,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	453,000.00	(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	37,003,000.00	(6)资本性支出	500,000.00		
		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	845,000.00				
		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>39,704,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,704,000.00</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>39,704,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,704,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市城市管理执法局（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	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	39,704,000.00	39,704,000.00										
306	华阴市城市管理执法局	39,704,000.00	39,704,000.00										
306001	华阴市城市管理执法局	39,704,000.00	39,704,000.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市城市管理执法局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	39,704,000.00	39,704,000.00								
306	华阴市城市管理执法局	39,704,000.00	39,704,000.00								
306001	华阴市城市管理执法局	39,704,000.00	39,704,000.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市城市管理执法局（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	39,704,000.00	一、财政拨款	39,704,000.00	一、财政拨款	39,704,000.00	一、财政拨款	39,704,000.00
1、一般公共预算拨款	39,704,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,094,000.00	1、机关工资福利支出	13,585,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,485,000.00	2、机关商品和服务支出	25,558,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	548,000.00	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
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	61,000.00	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	27,610,000.00	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	2,100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,403,000.00	(2)商品和服务支出	25,010,000.00	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	61,000.00
		10、卫生健康支出	453,000.00	(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	37,003,000.00	(6)资本性支出	500,000.00		
		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	845,000.00				
		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>39,704,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,704,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,704,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,704,000.00</b>

### 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：华阴市城市管理执法局（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	39,704,000.00	11,546,000.00	548,000.00	27,610,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,403,000.00	1,403,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,386,000.00	1,386,000.00			
2080501	行政单位离退休	34,000.00	34,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,000.00	1,352,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00			
210	卫生健康支出	453,000.00	453,000.00			
21011	行政事业单位医疗	453,000.00	453,000.00			
2101101	行政单位医疗	453,000.00	453,000.00			
212	城乡社区支出	37,003,000.00	8,845,000.00	548,000.00	27,610,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,945,000.00	8,845,000.00	100,000.00		
2120101	行政运行	8,945,000.00	8,845,000.00	100,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	28,058,000.00		448,000.00	27,610,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	28,058,000.00		448,000.00	27,610,000.00	
221	住房保障支出	845,000.00	845,000.00			
22102	住房改革支出	845,000.00	845,000.00			
2210201	住房公积金	845,000.00	845,000.00			

### 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：华阴市城市管理执法局（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	39,704,000.00	11,546,000.00	548,000.00	27,610,000.00	
301	工资福利支出			13,585,000.00	11,485,000.00		2,100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,450,000.00	8,450,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,000.00	368,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,352,000.00	1,352,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427,000.00	427,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,000.00	845,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
302	商品和服务支出			25,558,000.00		548,000.00	25,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,333,000.00		128,000.00	1,205,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18,000,000.00			18,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	211,000.00		11,000.00	200,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	420,000.00		250,000.00	170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,000.00		89,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,705,000.00		20,000.00	2,685,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,000.00	61,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,000.00	34,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	

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：华阴市城市管理执法局（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	12,094,000.00	11,546,000.00	548,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,403,000.00	1,403,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,386,000.00	1,386,000.00		
2080501	行政单位离退休	34,000.00	34,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,000.00	1,352,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00		
210	卫生健康支出	453,000.00	453,000.00		
21011	行政事业单位医疗	453,000.00	453,000.00		
2101101	行政单位医疗	453,000.00	453,000.00		
212	城乡社区支出	9,393,000.00	8,845,000.00	548,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,945,000.00	8,845,000.00	100,000.00	
2120101	行政运行	8,945,000.00	8,845,000.00	100,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生	448,000.00		448,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	448,000.00		448,000.00	
221	住房保障支出	845,000.00	845,000.00		
22102	住房改革支出	845,000.00	845,000.00		
2210201	住房公积金	845,000.00	845,000.00		

### 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：华阴市城市管理执法局（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	12,094,000.00	11,546,000.00	548,000.00	
301	工资福利支出			11,485,000.00	11,485,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,450,000.00	8,450,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,000.00	368,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,352,000.00	1,352,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427,000.00	427,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,000.00	845,000.00		
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			548,000.00		548,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	11,000.00		11,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,000.00		89,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,000.00	61,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,000.00	34,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市城市管理执法局（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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市城市管理执法局（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	27,610,000.00	
306	华阴市城市管理执法局	27,610,000.00	
306001	华阴市城市管理执法局	27,610,000.00	
	专用项目	27,610,000.00	
	环卫专项	25,010,000.00	
	2024年环卫精细化管理市场化运行经费	21,170,000.00	为了推动政府职能转变，提高清扫保洁公共服务水平和效率，促进城市管理科学化提质增效，实现城市管理可持续发展，实行城市管理市场化运行，将城区道路清扫保洁、城乡生活垃圾转运、城区公共卫生间管理等城市管理服务进行了外包。将人工智能AI系统和物联网技术引入环卫管理，实现城市环卫服务全过程作业科学化、精细化、信息化管理。有效提升辖区环境卫生管理水平，巩固国家卫生城市创建成果，取得了良好的社会效果。该项目全年运行费用为2117万元
	环卫专项经费	3,840,000.00	结合当前我市环卫一体化运行实际，2024年需补充勾臂箱100个，对250个破损勾臂箱进行修补和喷漆，提升改造公厕6座，以改善城市农村垃圾点脏乱差现象和入厕环境，提高人民对环境卫生的要求，确保巩固国家卫生城市创建成果。申请资金3834万元。
	垃圾处理厂专项	500,000.00	
	华阴市生活垃圾处理厂雨污分流防渗续建项目	500,000.00	华阴市华岳生活垃圾处理厂填埋坑原有的雨污分流防渗膜和边坡防渗膜已不能满足当前垃圾填埋作业的需要，为了进一步规范生活垃圾填埋处理作业，避免造成生态环境污染，按照环卫管理及生活垃圾处理等相关行业规范和标准，确保生活垃圾场按照环保要求安全正常作业。现申请雨污分流和边坡防渗膜铺设续建工程费用50万元。
	清洁人员工资	2,100,000.00	
	2024年清洁人员工资	2,100,000.00	2024年清洁人员工资

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：华阴市城市管理执法局（本级）

单位：元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		华阴市生活垃圾处理厂雨污分流防渗续建项目			
主管部门		华阴市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	华阴市华岳生活垃圾处理厂填埋坑原有的雨污分流防渗膜和边坡防渗膜已不能满足当前垃圾填埋作业的需要,为了进一步规范生活垃圾填埋处理作业,避免造成生态环境污染,按照环卫管理及生活垃圾处理等相关行业规范和标准,确保生活垃圾场按照环保要求安全正常作业.现申请雨污分流和边坡防渗膜铺设续建工程费用50万元。				
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	铺设两布(600克)-膜(1.5mmHDPE)5000m <sup>2</sup> , C25现浇砼压膜340m <sup>2</sup> , 拆除A2区HDPE膜及铺设焊接8600m <sup>2</sup> , 铺设、焊接1.0mmHDPE膜1020m <sup>2</sup> , 导气管铺设土工布、铁丝网片85m <sup>2</sup> 。	5000m <sup>2</sup> , 340m <sup>2</sup> , 8600m <sup>2</sup> , 1020m <sup>2</sup> , 85m <sup>2</sup>	
		质量指标	达到【生活垃圾卫生填埋处理技术规范】质量标准。	工程验收率100%	
		时效指标	工程完成时效	2024年1月-12月, 12个月	
		成本指标	铺设两布(600克)-膜(1.5mmHDPE)5000m <sup>2</sup> ×70元/m <sup>2</sup> =350000元, C25现浇砼压膜340m <sup>2</sup> ×165.05元/m <sup>2</sup> =56117元, 拆除A2区HDPE膜及铺设焊接8600m <sup>2</sup> ×8.06元/m <sup>2</sup> =69317.15元, 铺设、焊接1.0mmHDPE膜1020m <sup>2</sup> ×18.94元/m <sup>2</sup> =19318.8元, 导气管铺设土工布、铁丝网片85m <sup>2</sup> ×61.73元/m <sup>2</sup> =5247.05元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地人员就业	10人	
		社会效益指标	满足当前垃圾填埋作业的需要	减少垃圾污染	
		生态效益指标	确保生活垃圾场按照环保要求安全正常作业避免造成生态环境污染	减少垃圾渗滤液污染地质99%	
		可持续影响指标	促进了城市管理可持续发展	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少土壤污染,提高地质水质周边群众生活满意度。	满意度100%	

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		环卫专项业务费			
主管部门		华阴市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		384万元	
		其中:财政拨款		384万元	
		其他资金			
总体目标	结合当前我市环卫一体化运行实际,2024年需补充勾臂箱100个,对250个破损勾臂箱进行修补和喷漆,提升改造公厕6座,以改善城市农村垃圾点脏乱差现象和入厕环境,提高人民对环境卫生的要求,确保巩固国家卫生城市创建成果。申请资金384万元				
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	购买果皮箱400个,提升改造公厕6座,维修勾臂箱250个	400个、6座,250个	
		质量指标	达到 陕西省市政公用工程施工工艺标准 DBJ61/T123-2019工程质量标准。	工程验收率100%	
		时效指标	工程完成时效	2024年1月-12月,12个月	
		成本指标	购头果皮箱400个*2000元=800000,维修勾臂箱250个*1512元=378000,提升改造公厕6座*44.37元=266.2	50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地人员就业	35人	
		社会效益指标	打造与华相宜的城市新面貌,展现新时期华阴精神,改善人居游憩环境。	让游客和休闲群众满意度达到100%。	
		生态效益指标	减少农村垃圾污染,美化农村环境	减少垃圾污染95%以上	
		可持续影响指标	促进了城市管理可持续发展	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市农村环境卫生的要求,提高群众休闲满意度。	满意度100%	

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		环卫管理市场化运行项目			
主管部门		华阴市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2117	
		其中:财政拨款		2117	
		其他资金			
总体目标	有效提升了城区道路清扫保洁、城乡生活垃圾转运、公共卫生间的管理水平,提高了垃圾拉运和街道保洁效率,充分巩固了国家卫生城市的创建成果。取得了良好的社会效应,逐步实现了城市环卫管理科学化、精细化、智慧化管理。申请资金2117万元。				
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	市场化运行费用	1项	
		质量指标	达到【生活垃圾卫生填埋处理技术规范】质量标准。	工程验收率100%	
		时效指标	工程完成时效	2024年1月-12月,12个月	
		成本指标	每季度环卫管理市场化运行费529.25*4个季度=2117万元	2117万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地人员就业	420人	
		社会效益指标	提高城市环境卫生的要求,避免造成生态环境污染。	让游客和休闲群众满意度达到100%。	
		生态效益指标	减少垃圾污染,美化环境。	减少环境污染95%以上	
		可持续影响指标	促进了城市管理可持续发展	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市环境卫生的要求,提高群众休闲满意度。	满意度100%	

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年清洁人员工资			
主管部门		华阴市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中:财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	2023年清洁人员工资				
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	完成200余名临时工工资的发放	200余名	
		质量指标	及时发放。	及时发放	
		时效指标	完成时效	2024年1月-12月, 12个月	
		成本指标	200名清洁人员*10500元/年=210万元	210万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地人员就业	200人	
		社会效益指标	着力打造干净美丽城区环境	提升城市环境	
		生态效益指标	改善我市环境卫生面貌	提高人民对环境卫生的要求	
		可持续影响指标	促进了城市管理可持续发展	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为广大市民创造干净美丽的生活环境	满意度100%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市城市管理执法局			
年度主要任务	任务名称	城市管理运行费用	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
金额合计			3970.4	3970.4	
年度总体目标	<p>按照职责权利相一致的原则，建立职责明确、有统有分、相互协调的管理体制。不断强化城市管理委员会职能，进一步推行整合执法力量，统筹相关部门职责，把住建、公安、市场监管、环保、交通等部门负责的城市管理相关工作与我局工作有机的联系起来，解决城市管理领域长期存在的亟待解决问题，为提高城市管理效能提供体制保障。加快推进数字城管平台建设，进一步提升城市管理现代化水平；二是推进生活垃圾焚烧发电项目开展，规划建设日处理生活垃圾400吨，年发电量约为4480万千瓦时的焚烧发电系统及相关配套设施，建成后将有效的解决我市垃圾处理难的问题。三是以创建全国文明城市为契机，加强公园设施管理推动海绵城市建设；四是推进环卫一体化工作，助力创文攻坚。积极协调各方，推进数字化城管建设，加强城市管理由突击管理向长效管理转变，由经验管理向法律管理转变，由制约管理向服务管理转变，由一般管理向格调管理转变，提升城市品质，提高城市管理整体水平。通过利用各种新闻媒体等宣传手段，大力宣传报道城市管理工作动态，提高群众对我局工作的参与度和支持度，切实增强城市管理理念和责任意识。同时，呼吁全市人民自觉参与到城市管理各项工作中来，牢固树立良好的市容环境保护意识，共同打造一个山清水秀、城净人美的山水旅游名市。</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	城区道路清扫保洁、城区28座公共卫生间维修管理、500余名环卫工人工资福利劳保、8座城乡生活垃圾中转站清运及运行管理。		14万m <sup>2</sup> 、28座、500余名
			垃圾填埋厂作业区域部位进行覆膜防渗，待铺设两布（600克）-膜（1.5mmHDPE）5000m <sup>2</sup> ，C25现浇砼压膜340m <sup>2</sup> ，拆除A2区HDPE膜及铺设焊接8600m <sup>2</sup> ，铺设、焊接1.0mmHDPE膜1020m <sup>2</sup> ，导气管铺设土工布、铁丝网片85m <sup>2</sup> 。		5000m <sup>2</sup> ，340m <sup>2</sup> ，8600m <sup>2</sup> ，1020m <sup>2</sup> ，85m <sup>2</sup>
			购买果皮箱400个，提升改造公厕6座，维修勾臂箱250个		400个、6座，250个
		质量指标	严格质量把关，提升服务质量		
		时效指标	及时高效完成		2024年1月-12月
		成本指标	当年拨付当年完成		3970.4万元
	效益指标	经济效益指标	实现城市管理可持续性发展		98%
		社会效益指标	推动政府职能转变		改善人居环境。
		生态效益指标	创造干净美丽的生活环境		避免环境污染
		可持续影响指标	实现城市管理可持续性发展		使城市绿色健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境，提升群众满意度		满意	

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			年度目标		
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:		
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:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				