

**靖边县城市管理执法局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 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工作的。 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。

机构设置 本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级，共有行政编制12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。内设有党政办公室、计划财务室、执法督查室、综合管理股、数字城市及安全信访股等，下属事业单位共6个，具体为：城市管理执法大队、城市管理信息化服务中心、市政设施管护中心、城市园林绿化所、环境卫生所、广场公园

管护所。

## 二、2021年度部门工作任务

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。

## 三、部门预算单位

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。

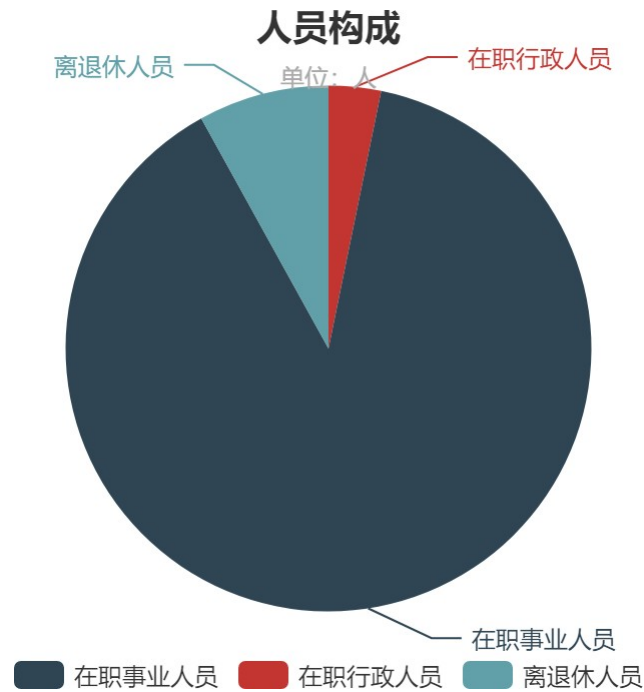
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县城市管理执法局	
2	靖边县城市园林绿化所	

3	靖边县环境卫生所	
4	靖边县城市管理信息化服务中心	
5	靖边县市政设施管护中心	
6	靖边县城市管理执法大队	
7	靖边县广场公园管护所	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制139人，其中行政编制12人、事业编制127人；实有人员305人，其中行政10人、事业295人。单位管理的离退休人员27人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入15227.0965万元，其中一般公共预算拨款收入15227.0965万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、



上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加731.6065万元，主要原因是机构改革部门职责范围增加；2021年本部门预算支出15227.0965万元，其中一般公共预算拨款支出15227.0965万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加731.6065万元，主要原因是机构改革部门职责范围增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入15227.0965万元，其中一般公共预算拨款收入15227.0965万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加731.6065万元，主要原因是机构改革部门职责范围增加；2021年本部门财政拨款支出15227.0965万元，其中一般公共预算拨款支出15227.0965万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加731.6065万元，主要原因是机构改革部门职责范围增加。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出15227.0965万元，较上年增加731.6065万元，主要原因是机构改革部门职责范围增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出15227.0965万元，其中： (1)

其他一般公共服务支出（2019999）170.8574万元，较上年增加170.8574万元，原因是上一年度无此项支出。 (2)

培训支出（2050803）4.0000万元，较上年增加4.0000万元，原因是上一年度无此项支出。(3)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）321.6741万元，较上年增加26.4441万元，原因是人员工资基数增加。 (4)

其他社会保障和就业支出（2089999）0.2013万元，较上年增加0.2013万元，原因是上一年度无此项支出。 (5)

行政单位医疗（2101101）7.2863万元，较上年增加2.1563万元，原因是人员增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）194.8696万元，较上年增加70.0096万元，原因是工资基数及人员增加。

(7) 行政运行（2120101）3494.2899万元，较上年增加2958.8999万元，原因是部门职责范围增加。

(8) 城管执法（2120104）1639.4658万元，较上年增加120.6758万元，原因是职责范围增加。(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）100.7904万元，较上年减少3.7196万元，原因是经费缩减。

(10) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1982.7794万元，较上年减少2078.8606万元，原因是经费缩减。

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）7006.9536万元，较上年减少305.7264万元，原因是经费缩减。

(12) 其他城乡社区支出（2129999）45.9176万元，较上年增加45.9176万元，原因是上一年度无此项支出。

(13) 住房公积金（2210201）258.0110万元，较上年增加20.751万元，原因是工资基数及人员增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出15227.0965万元，其中：

工资福利支出（301）3227.6451万元，较上年增加221.9351万元，原因是工资基数及人员增加。

商品和服务支出（302）11392.7200万元，较上年增加1134.75万元，原因是职责范围增加。

对个人和家庭的补助（303）11.6213万元，较上年增加0.3113万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）595.1100万元，较上年增加595.1100万元，原因是上一年度无此项支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出15227.0965万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.2043万元，较上年增加31.8643万元，原因是工资基数及人员增加。

机关商品和服务支出（502）3413.4200万元，较上年增加3093.89万元，原因是职责范围增加。

对事业单位经常性补助（505）11093.7409万元，较上年减少1769.0491万元，原因是上一年包含资本性补助。

对事业单位资本性补助（506）595.1100万元，较上年增加595.1100万元，原因是上一年计入经常性补助。

对个人和家庭的补助（509）11.6213万元，较上年增加0.3113万元，原因是退休人员增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；

) 0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是涉及；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少) 0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是涉及。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆211辆，单价20万元以上的设备11台(套)。2021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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共2704.6883万元，其中政府采购货物类预算979.4600万元、政府采购服务类预算1402.3683万元、政府采购工程类预算322.8600万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15227.0965万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3861.324万元，较上年减少382.356万元，主要原因是经费缩减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	60908.39	一、部门预算	15227.10	一、部门预算	15227.10	一、部门预算	15227.10
2	1、财政拨款	60908.39	1、一般公共服务支出	170.86	1、人员经费和公用经费支出	6946.23	1、机关工资福利支出	113.20
3	(1)一般公共预算拨款	45681.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3227.65	2、机关商品和服务支出	3413.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3706.96	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	11.62	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	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11093.74
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	8280.87	6、对事业单位资本性补助	595.11
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	321.88	(2)商品和服务支出	7685.76	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	11.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	202.16	(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）	595.11	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	14270.20	(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	258.01				
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	60908.39	本年支出合计	15227.10	本年支出合计	15227.10	本年支出合计	15227.10
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	45681.29	结转下年	45681.29	结转下年	45681.29
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	60908.39	支出总计	60908.39	支出总计	60908.39	支出总计	60908.39
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	60908.39	一、财政拨款	15227.10	一、财政拨款	15227.10	一、财政拨款	15227.10
2	1、一般公共预算拨款	45681.29	1、一般公共服务支出	170.86	1、人员经费和公用经费支出	6946.23	1、机关工资福利支出	113.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3227.65	2、机关商品和服务支出	3413.42
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	3706.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.62	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11093.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8280.87	6、对事业单位资本性补助	595.11
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	321.88	(2)商品和服务支出	7685.76	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	11.62
11			10、卫生健康支出	202.16	(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)	595.11	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	14270.20	(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	258.01				
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	60908.39	本年支出合计	15227.10	本年支出合计	15227.10	本年支出合计	15227.10
33	上年结转	0.00	结转下年	45681.29	结转下年	45681.29	结转下年	45681.29
34								
35								
36								
37	收入总计	60908.39	支出总计	60908.39	支出总计	60908.39	支出总计	60908.39

# 2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	15,227.10	3,245.99	3,700.24	8,280.87	
2	201	一般公共服务支出	170.86	16.56	4.30	150.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	170.86	16.56	4.30	150.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	170.86	16.56	4.30	150.00	
5	205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	321.87	321.87	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	321.67	321.67	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.67	321.67	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	202.16	202.16	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	202.16	202.16	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	194.87	194.87	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	14,270.20	2,447.39	3,695.94	8,126.87	
18	21201	城乡社区管理事务	5,234.55	1,638.55	48.30	3,547.70	
19	2120101	行政运行	3,494.29	91.59	5.00	3,397.70	
20	2120104	城管执法	1,639.47	1,446.17	43.30	150.00	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.79	100.79	0.00	0.00	
22	21203	城乡社区公共设施	1,982.78	404.55	0.00	1,578.23	
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,982.78	404.55	0.00	1,578.23	

24	21205	城乡社区环境卫生	7,006.95	370.77	3,635.24	3,000.94	
25	2120501	城乡社区环境卫生	7,006.95	370.77	3,635.24	3,000.94	
26	21299	其他城乡社区支出	45.92	33.52	12.40	0.00	
27	2129999	其他城乡社区支出	45.92	33.52	12.40	0.00	
28	221	住房保障支出	258.01	258.01	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	258.01	258.01	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	258.01	258.01	0.00	0.00	

# 2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			15,227.11	3,246.00	3,700.24	8,280.87	
2	301	工资福利支出			3,227.66	3,227.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.67	39.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,005.67	1,005.67	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.81	40.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561.54	561.54	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	146.86	146.86	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	642.72	642.72	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309.93	309.93	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.87	194.87	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248.70	248.70	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			11,392.72	6.72	3,700.24	7,685.76	
21	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	2.00	12.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.80	0.00	15.20	37.60	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.65	0.00	2.35	9.30
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.10	0.20
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.10	0.05
28	30205	水费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.60	1.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	98.50	0.00	4.10	94.40
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	895.20	0.00	7.70	887.50
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.00	0.96
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.80	0.00	4.20	10.60
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52.55	0.00	5.00	47.55
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.54	0.00	0.00	12.54
35	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	0.10	10.00
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	565.76	0.00	2.50	563.26
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	2.00	16.00
40	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50.00	0.00	0.00	50.00
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	878.86	0.00	115.68	763.18
43	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	251.34	0.00	0.00	251.34
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,798.04	0.00	3,517.96	280.08
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,849.95	0.00	0.00	2,849.95
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110.00	0.00	0.00	110.00
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.12	6.72	0.00	9.40
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,177.60	0.00	0.00	1,177.60
50	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	8.55	0.00	0.00	8.55
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218.15	0.00	1.30	216.85

52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266.20	0.00	18.35	247.85	
53	303	对个人和家庭的补助			11.62	11.62	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00	0.00	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.16	6.16	0.00	0.00	
56	309	资本性支出（基本建设）			595.11	0.00	0.00	595.11	
57	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	8.00	0.00	0.00	8.00	
58	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	261.66	0.00	0.00	261.66	
59	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	80.00	0.00	0.00	80.00	
60	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	47.45	0.00	0.00	47.45	
61	30919	其他交通工具购置	50602	资本性支出（二）	198.00	0.00	0.00	198.00	

# 2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	6,946.23	3,245.99	3,700.24	
2	201	一般公共服务支出	20.86	16.56	4.30	
3	20199	其他一般公共服务支出	20.86	16.56	4.30	
4	2019999	其他一般公共服务支出	20.86	16.56	4.30	
5	208	社会保障和就业支出	321.87	321.87	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	321.67	321.67	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.67	321.67	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
10	210	卫生健康支出	202.16	202.16	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	202.16	202.16	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	194.87	194.87	0.00	
14	212	城乡社区支出	6,143.33	2,447.39	3,695.94	
15	21201	城乡社区管理事务	1,686.85	1,638.55	48.30	
16	2120101	行政运行	96.59	91.59	5.00	
17	2120104	城管执法	1,489.47	1,446.17	43.30	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.79	100.79	0.00	
19	21203	城乡社区公共设施	404.55	404.55	0.00	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.55	404.55	0.00	
21	21205	城乡社区环境卫生	4,006.01	370.77	3,635.24	
22	2120501	城乡社区环境卫生	4,006.01	370.77	3,635.24	
23	21299	其他城乡社区支出	45.92	33.52	12.40	

24	2129999	其他城乡社区支出	45.92	33.52	12.40	
25	221	住房保障支出	258.01	258.01	0.00	
26	22102	住房改革支出	258.01	258.01	0.00	
27	2210201	住房公积金	258.01	258.01	0.00	



# 2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			6,946.24	3,246.00	3,700.24	
2	301	工资福利支出			3,227.66	3,227.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.67	39.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,005.67	1,005.67	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.81	40.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561.54	561.54	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	146.86	146.86	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	642.72	642.72	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309.93	309.93	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.87	194.87	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248.70	248.70	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
20	302	商品和服务支出			3,706.96	6.72	3,700.24	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.20	0.00	15.20	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
26	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	115.68	0.00	115.68
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,517.96	0.00	3,517.96
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.35	0.00	18.35
40	303	对个人和家庭的补助			11.62	11.62	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.16	6.16	0.00

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	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（一）	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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	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、对社会保障基金补助	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	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,280.87	
2	1	全额	8,280.87	
3	426001	靖边县城市管理执法局	3,401.70	
4		专用项目	3,401.70	
5		县级专项业务经费	3,401.70	
6		2021年春节期间亮化工程费用	195.41	为了营造2021年春节节日气氛,全县各广场及主要街道布置彩灯
7		城区污泥外运费用	50.00	污水处理产生的污泥需要清运,每天产生污泥为80方,如不及时清运污水处理就无法运营。
8		城区污水处理厂运营费用	1,900.00	县政府与榆林市靖洲水务公司签定的《靖边县污水处理厂建设运营协议》第十一条第一款规定:投运第一年、第二年、第三年、第四年保底水量分别为2万立方米/天、2.2万立方米/天、2.4万立方米/天、2.8万立方米/天,如实际处理水量达不到保底水量时,按保底水量计算运营费。
9		城乡环卫一体化费用	251.34	保证全县城乡环卫一体化工作正常开展,不留死角。
10		东西新区环卫托管运营费	899.95	对县城东西新区环卫工作实施托管服务,中标价为人民币9.85元/平方米,托管服务区域面积82.92万平方米。新增托管服务区71024.22平方米,按原合同价每平方米9.85元。
11		垃圾无害化处理厂运营费用	15.00	专项用于垃圾无害化处理厂运行及工具车、驾驶员费用,城区公用设施管护、共享单车管理等费用。

12		执法管理及创建业务经费	40.00	为开展城市违建、环境保护、城区运输等执法业务提供经费保障。为完成城市创建业务工作提供经费保障，可进一步提升靖边县城市创建水平。
13		执法制服采购剩余费用	50.00	制服剩余费用
14	42600 2	靖边县城市管理信息化服务中心	150.00	
15		专用项目	150.00	
16		县级专项业务经费	150.00	
17		城管执法系统运行维护费用	150.00	城管执法系统运行维护费用。该项目中标价格为3879300.00元，主要采购内容为管理系统建设、电子大屏幕安装、信息采集系统建设、运行维护平台建设等。
18	42600 3	靖边县市政设施管护中心	1,578.23	
19		专用项目	1,578.23	
20		县级专项业务经费	1,578.23	
21		北大街四中巷口，永祥西路西头等十五处道路塌陷抢修	80.00	北大街四中巷口，永祥西路西头等十五处道路塌陷抢修
22		城区路灯电费	800.00	路灯电费
23		城区路灯维护及业务经费	200.00	保障全城路灯亮灯率
24		城区市政设施管护经费	350.00	保证全城市政设施安全运行，全额财政拨款。

25		东大街芦 河大桥维修费用	38.23	对东大街芦河大桥维修
26		公共自行 车运行经费	110.00	公共自行车
27	42600 4	靖边县城市园林绿化所	322.00	
28		专用项目	322.00	
29		县级专项业务 经费	322.00	
30		城区绿化 补植经费	80.00	城区绿化补植。
31		城市园林 绿化管护经费	180.00	30.2万平方米城区绿化面积的养护
32		洒水车购 置经费	62.00	洒水车购置。
33	42600 5	靖边县环境卫生所	2,488.94	
34		专用项目	2,488.94	
35		县级专项业务 经费	2,488.94	
36		2019年遗 留费用	98.66	2019年预算内未拨付费用用于2021年运转经费
37		城区环境 卫生治理经费	1,475.28	保障城市环境卫生干净整洁

38		海则滩垃圾清运费	55.00	海则滩清运垃圾费
39		环卫所短缺经费	600.00	针对环卫工作经费不足、环卫工人待遇低、环卫设备老旧等实际情况，给予600万元用于解决此问题。
40		生活垃圾填埋场运行费	260.00	实现县城生活垃圾100%无害化处理。垃圾填埋场由县环卫所负责运营，运营经费由县财政全额拨付。
41	426006	靖边县广场公园管护所	190.00	
42		专用项目	190.00	
43		县级专项业务经费	190.00	
44		改造广场工程费用	25.00	改造政府文化广场改造和增加设施。
45		广场公园管理维护经费	165.00	靖边县区域内5个广场，3个转盘，2个公园和中医院大桥26个花坛日常的维护管护费、景观照明费、水电天然气费；芦河公园河道清淤工作。
46	426007	靖边县城市管理执法大队	150.00	
47		专用项目	150.00	
48		县级专项业务经费	150.00	
49		执法保障经费	150.00	保障执法工作顺利完成。



# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021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）

表12

单位：万元

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编码		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			
1					合计				133856						2,704.69	
2	201	99	99	1	全额				2						70.00	
3	201	99	99	426002	靖边县城市管理信息化服务中心				2						70.00	
4	201	99	99		城管执法系统运行维护费用	C0206运行维护服务		平台维护升级、业务模块拓展	1	302	13	505	02	月份	60.00	
5	201	99	99		城管执法系统运行维护费用	C0399其他电信和信息传输服务		平台及设备流量	1	302	07	505	02	月份	10.00	
6	212	01	01	1	全额				1						195.41	
7	212	01	01	426001	靖边县城市管理执法局				1						195.41	
8	212	01	01		2021年春节亮化工程费用	B0601电子工程安装		春节亮化彩灯，放置各类灯展。	1	302	99	502	99	月份	195.41	
9	212	03	99	1	全额				118226						140.08	
10	212	03	99	426003	靖边县市政设施管护中心				118226						140.08	
11	212	03	99		城区路灯维护及业务经费	A99其他货物		路灯材料	1	302	18	505	02	月份	100.00	
12	212	03	99		城区市政设施管护经费	C0599其他维修和保养服务		全城区排水管网维护清理	118225	302	13	505	02	月份	40.08	
13	212	05	01	1	全额				15627						2,299.20	
14	212	05	01	426004	靖边县城市园林绿化工所				188						234.00	
15	212	05	01		城区绿化补植经费	B99其他建筑工程		城区绿化补植费	1	309	05	506	02	月份	80.00	
16	212	05	01		城市园林绿化管护经费	A0310农业和林业机械		批	1	302	18	505	02	月份	7.60	

17	212	05	01		城市园林绿化管 护经费	A070301工作制服		套	155	302	18	505	02	月份	12.40	
18	212	05	01		城市园林绿化管 护经费	A17基础化学品及相关产 品		批	1	302	18	505	02	月份	30.00	
19	212	05	01		城市园林绿化管 护经费	C050301车辆维修和保养 服务		其他车辆	7	302	39	505	02	月份	3.50	
20	212	05	01		城市园林绿化管 护经费	C050301车辆维修和保养 服务		洒水车	7	302	39	505	02	月份	10.50	
21	212	05	01		城市园林绿化管 护经费	C050302车辆加油服务		其他车辆	7	302	39	505	02	月份	10.50	
22	212	05	01		城市园林绿化管 护经费	C050302车辆加油服务		洒水车	7	302	39	505	02	月份	17.50	
23	212	05	01		洒水车购置经费	A0203车辆		洒水车	2	309	19	506	02	月份	62.00	
24	212	05	01	426005	靖边县环境卫生所				15439						2,065.20	
25	212	05	01		2019年遗留费用	A03专用设备		垃圾桶	1500	309	03	506	02	月份	97.50	
26	212	05	01		城区环境卫生治 理经费	A070399其他被服装具		环卫工人服装	1445	302	18	505	02	月份	115.60	
27	212	05	01		城区环境卫生治 理经费	A17基础化学品及相关产 品		融雪剂	200	302	18	505	02	月份	30.00	
28	212	05	01		城区环境卫生治 理经费	A99其他货物		环卫工人工具	1421	302	18	505	02	月份	113.68	
29	212	05	01		城区环境卫生治 理经费	B08修缮工程		公厕日常维 修	73	309	06	506	02	月份	47.45	
30	212	05	01		城区环境卫生治 理经费	C050301车辆维修和保养 服务		车辆维修保养	135	302	39	505	02	月份	270.00	
31	212	05	01		城区环境卫生治 理经费	C050302车辆加油服务		车辆加油	135	302	39	505	02	月份	607.50	
32	212	05	01		城区环境卫生治 理经费	C0599其他维修和保养服 务		垃圾容器、 保洁三轮车 等维修	7000	302	13	505	02	月份	74.90	
33	212	05	01		城区环境卫生治 理经费	C15040201机动车保险服 务		车辆保险	135	302	39	505	02	月份	54.00	
34	212	05	01		环卫工人及环卫 公司工资等	A99其他货物		防风簸箕、 垃圾夹等工 具	1421	302	18	505	02	月份	113.68	
35	212	05	01		环卫工人及环卫 公司工资等	C190299其他社会服务		环卫工人工 伤、意外保 险	1271	302	26			月份	88.97	
36	212	05	01		环卫所短缺经费	A020307专用车辆		清扫车购置	2	309	19	506	02	月份	136.00	

37	212	05	01		环卫所短缺经费	A03专用设备		垃圾保洁箱 购置	200	309	03	506	02	月份	136.00	
38	212	05	01		环卫所短缺经费	A03专用设备		塑料垃圾桶	500	309	03	506	02	月份	25.00	
39	212	05	01		生活垃圾填埋场 运行费	C0908其他专业技术服务		渗滤液托管 费	1	302	18	505	02	月份	154.92	

# 2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费			
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0 0	4.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2	426	靖边 县市 管执 法局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0 0	4.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
3	426 001	靖边 县市 管执 法局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0 0	4.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
4	426 002	靖边 县市 管信 息服 务中 心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	426 003	靖边 县市 政施 管中 心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	县级专项业务经费	
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:	9,815.11
	其中: 财政拨款	9,815.11
	其他资金	
总体目标	<p>靖边县城市管理执法局: 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。</p> <p>为了营造2021年春节节日气氛,全县各广场及主要街道布置彩灯。保证全县城乡环卫一体化工作正常开展,改善人居环境,卫生清理不留死角。专项用于垃圾无害化处理厂运行及工具车、驾驶员费用,城区公用设施管护、共享单车管理等费用。全年对东西新区环境卫生的清洁。保证城区污水处理厂的正常运营。为城区污泥外运工作的开展提供了保障。及时拨付执法制服采购剩余费用。</p> <p>靖边县城市管理信息化服务中心: 按照全县机构改革要求,2020年6月成立了靖边县城市管理信息化服务中心,隶属于靖边县城市管理执法局,正科建制,主要负责对城市管理信息化基础设施、系统、平台的建设和运行和维护等工作,并对城市管理事务工作进行指挥调度、信息采集、分类分解、任务派遣和评价考核等工作。</p> <p>靖边县市政设施管护中心: 确保公共自行车安全运行。保障大桥及时抢修大桥安全运行。确保城区市政设施为市民生产生活提供正常运行保障。确保路灯设施安全运行。保障路灯电费按时上缴。确保塌陷路段抢修完好。</p> <p>靖边县城市园林绿化所: 洒水车购置。保障30.2万平方米绿化面积的养护。城区绿化补植经费。</p> <p>靖边县环境卫生所: 保障城市环境卫生干净整洁。2019年预算内未拨费用用于2021年环境卫生设备购置、环境卫生设施设备维修保养及其他运转经费。保证进场生活垃圾全部实现无害化处理,渗滤液得到有效处理,防止造成环境污染。提高环卫工人工资待遇,更新环卫设备(包括车辆、垃圾容器)以及其他环卫经费不足问题。海则滩镇生活垃圾清运和处理。</p> <p>靖边县广场公园管护所: 靖边县区域内5个广场,3个转盘,2个公园和中医院大桥26个花坛日常的维护管护费、景观照明费、水电天然气费;芦河公园河道清淤工作。有力的保障了人民休闲锻炼场所环境整洁,设施完善。改造政府文化广场改造和增加设施。</p> <p>靖边县城市管理执法大队: 保障城市管理执法工作,例如城市建设管理和市容环境维护相关工作顺利完成,例如,穿着统一制式服装,和统一执法标志车辆,规范执法工作;强化城区餐饮油烟污染防治,降低环境污染;加强建筑扬尘治理;规范占道经营,户外广告治理,启动静态停车治理;为市民提供生活便利的同时改善城市人居环境;从而促进城市发展符合规划,保障城市健康可持续发展。</p>	

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；	
			新增托管服务区面积	71024.22m <sup>2</sup> 。	
			全年开展集中专项整治次数；	≥6次；	
			环卫工人清扫率	≥99%	
			全年开展各类检查、通报次数；	≥30次；	
			城市管理执法、服务、管理等方面工作规范，统一制式服装和标志标识、执法执勤用车、装备配备标准的单位数量；	6家；	
			业务用车数量	2辆	
			路灯	路灯16805盏	
			芦河大桥	1座	
			公共自行车数量	公共自行车1000辆，锁车器120个，站点50个。	



			路灯维修	路灯16805盏，箱变49台，控制105台箱	
			布置彩灯灯展地方	9处	
			塌陷15处面积	706.01平方米	
			排水管网长118225米，区民巷道长28134米 '泵站9座'	管网长118225米，居民巷道长28134米	
			满足城区道路绿化补植	41条道路、7块绿地	
			城区绿化养护面积	30.2万平方米	
			购买洒水车	2辆	
			每天清运处理海则滩镇生活垃圾20吨	20吨	
			公厕	公厕73座（其中水厕58座、旱厕4座、打包式移动公厕11座）	
			环卫设施设备维修个数	1500个	
			1445名环卫工人月工资提高150元	月工资1900元	

			垃圾场2座	生活垃圾填埋场1座、建筑垃圾填埋场1座	
			东西新区托管服务区域面积	82.92万m <sup>2</sup> 。	
			大垃圾箱	大垃圾箱122个	
			购置3辆机械化清扫车，	车辆3辆	
			环卫工人保息间	环卫工人休息室56座	
			购置2000个垃圾容器。	垃圾容器2000个	
			停车场	停车场1处	
			人力保洁三轮车	人力保洁三轮车520辆	
			清扫清运车辆	各类机械135辆	
			自行车、电动车	自行车、电动车71辆	
			塑料垃圾桶	塑料垃圾桶5361个	

			铁质炉灰专用桶	铁质炉灰专用桶1861个	
			污水处理费	1.85元/吨	
			小垃圾箱	小垃圾集装箱(保洁箱) 520个	
			器材数量	20件	
			广场数量	5个	
			转盘数量	3个	
			公园数量	2个	
			花坛数量	26个	
			违法案件结案率	$\geq 95\%$	
			办理违法案件数量	$\geq 400$	
			垃圾处理厂占地面积	40亩	

			产生污泥数量	80方/天	
			环卫人员配备数量	151人	
			执法制服采购数量	230件	
			环卫工人全年标志服装和工具数量	151件	
		质量指标	彩灯布置情况	按要求布置	
			保障供电	365天	
			大桥安全运行	符合国家标准	
			自行车正常运行	365天运行正常	
			保障路灯亮灯率	亮灯率98%	
			维修完好	按市政抢修标准	
			市政设施完好	按合同按时疏通	

			洒水车购置	严格按照采购审批表采购	
			及时完成日常养护	100%	
			及时完成城区绿化补植	100%	
			日处理生活垃圾	日处理生活垃圾300吨	
			污水处理达标情况	全部符合国家标准	
			设备随坏随修，正常使用率	≥90%	
			环卫工人月工资提升至1900元，道路机械化清扫率达30%以上，垃圾日产日清。	道路机械化清扫率达30%以上	
			海则滩镇生活垃圾日产日清	日产日清	
			主次干道机械化清扫率	机械化清扫率为15.6%	
			每日清运垃圾量	日清运垃圾量260余吨	
			有效库容量	有效库容量104万方	

			渗滤液处理规模	渗滤液处理规模为每天50吨	
			每日保洁面积	日清扫保洁面积为685.9万平方米	
			每日清扫保洁率	城区道路清扫保洁率为100%	
			清扫清运是否达标	每天按时完成	
			环卫工人清扫整洁度	≥95%	
			广场维修质量	按要求施工	
			日常维护管护工作率	≥99%	
			违法案件处理符合法律程序	全部符合	
			服装用料情况	按照标准制作	
			污泥清运标准	全年按标准完成	
			处理垃圾能力	200吨/日	

			清扫整洁度	≥95%	
			城市管理、执法、服务的质量；	进一步提升；	
			城市管理服务能力	显著提升	
		时效指标	彩灯亮化时间	35天	
			当年	365天	
			当年	365天	
			当年	及时	
			当年	365天	
			当年	及时堵塞及时清理	
			当年	365天	
			洒水车购置经费支出	100%	

			城区绿化养护经费的支出	100%	
			城区绿化补植经费支出	100%	
			第一季度完成提升环卫工人工资待遇，第二季度完成车辆和容器采购，年底完成目标任务。	完成全部目标任务	
			清扫完成时效	按规定时间完成	
			公厕管理	实行24小时全天开放	
			365天每天开展	365天	
			垃圾场管理	实行24小时全天运作	
			城区环境卫生清扫时效	全年按时完成	
			清扫保洁时间	主次干道清扫保洁时间为16小时	
			广场维修进度	按时完成	
			河道清淤时限	全年按时完成	



			违法案件完成效率	有所提高	
			服装制作时限	按时完成	
			污水处理时限	按时完成	
			环卫工人清扫完成率	按计划全部完成	
			污泥清理时限	每天按时完成	
			各项工作完成时间	及时完成	
			完成各项工作时限；	全年按时完成，及时率达到98%；	
			项目实施进度	按计划实施	
		成本指标	采购彩灯及布置费	200万元	
			458.2万元	458.2万元	
			900万元	900万元	

			543.84万元	543.84万元	
			219万元	219万元	
			800000	800000	
			38.23万元	38.23万元	
			城区绿化养护经费	180万元	
			城区绿化补植经费	80万元	
			洒水车购置经费	62万元	
			全部支出不超600万元。	600万元	
			环卫工人工资	人月均1280元	
			全年费用不超55万元	55万元	
			城区环境卫生清扫、清运、公厕经费	2891.08万元	

			垃圾场经费	6935705	
			按年初预算执行	100%	
			维护管护费、景观照明费、水电天然气费	按预算按时支付	
			广场维修改造费用	46.6万元	
			执法车辆等维修维护成本	有所降低	
			各项运行费	约为76万元	
			托管服务费	每平方米9.85元。	
			污泥清运产生的费用	$80\text{方} \times 22.83\text{元/天} \times 365\text{天} = 66.66\text{万元}$	
			服装费用	中标价176.9384万元	
			运营成本	2701万元	
			通过打造数字监管平台，能够减少人员出勤次数；	有效减少	

			项目金额	3168900元	
效益指标	经济效益指标	垃圾无害化处理再利用	有效利用		
		节约成本，分发挥效益	有效节约		
		日常的维护管护保证设施的使用年限增加	效果显著		
		保障城市发展健康有序	效果显著		
		降低成本	10%		
		降低成本	降低成本		
		降低维修成本	10%		
		降低成本	降低运行成本		
		路灯维修合理	降低运行成本		
		及时上缴电费	按时缴纳电费		

			为海则滩镇每年节约经费约60万元	60万元	
			每年可节约人工费用200万元	200万元	
	社会效益指标		提升居民喜庆、祥和的节日氛围。	得到提升	
			提升城市管理水平	不断提高	
			百姓满意	百姓满意	
			保证路灯的亮灯率	95%	
			保障市民安全出行	安全无事故	
			满足市民骑行	80%	
			路灯维修完好	百姓出行方便	
			市政设施完好	市政设施完好	
			社会影响力	有所提高	

			解决了海则滩镇生活垃圾处理问题	80%	
			进一步提升县城环境卫生质量，优化人居环境	100%	
			垃圾无害化处理水平	稳步提高	
			社会影响力	有所提高	
			保障环卫工作正常运行，改善城市环境卫生	长期	
			提升广场公园管护设施及环境卫生	不断提升	
			改造广场对群众的生活改善	不断改善	
			规范执法工作，保障市民合法权益	效果显著	
			环境对社会的影响力	有所提升	
			统一执法局系统着装，提高执法服务水平。	有所提高	
			改善人居生活环境	得到改善	

			环境卫生对社会影响力	有所提升	
			可以提升污水处理进度	有所提升	
			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；	
			改善人居生活环境质量，提升居民生活便利；	得到改善；	
		生态效益指标	对人居环境改善	不断提高	
			减少污染	减少污染	
			减少污染	碳排放量	
			减少污染	碳排放量	
			市民环境改善	绿化覆盖率达到城区养护标准	
			居住环境改善	95%	
			减少城市环境污染	100%	

			减少环境污染	90%	
			减轻城市环境污染	长期	
			广场、公园降低环境污染，实现节能减排	效果显著	
			改善城市人居环境，为市民生活出行等提供便利	有所改善	
			降低环境污染，实现节能减排；	效果显著；	
			加强大气污染防治	有所改善	
			降低水资源污染	效果显著	
			环境卫生的清洁对生态环境的保护	不断提升	
			降低环境污染	效果明显	
			促进垃圾无害化处理生态技术进步	效果显著	
			减少污染	减少污染	



			减少污染	碳排放量	
			减少污染	碳排放量	
	可持续影响指标		促进垃圾无害化处理可持续利用	显著	
			改善人居环境	达到国家卫生城市标准	
			促进城市健康可持续发展	有所提高	
			统一执法服装和执法车辆标志，提高执法工作透明度，规范性	长期	
			延长市政设施使用周期	按市政设施标准维修	
			确保供电安全	供电安全	
			延长大桥使用周期	使用年限2年	
			延长公共自行车使用周期	延长使用2年	
			保障路灯设施使用周期	延长使用年限2年	

			延长使用周期	延长使用周期	
			使用于城区绿化管护	长期	
			改善人居环境	达到国家卫生城市标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对节日气氛的满意度	100%		
		人民群众对广场公园管护、城市绿化城市舒适度满意度；	≥90%；		
		市民对城市管理的满意度	≥96%		
		满意度达	95%		
		市民满意达	95%		
		满意度达	95%		
		满意度95%	满意度95%		
		满意度	95%		

			满意度	95%	
			洒水车购置	满意	
			城区居民调查满意度	95%	
			城乡居民满意度	100%	
			居民对城区养护的满意度	95%	
			群众对城区环境卫生满意度	≥98%	
			海则滩清运垃圾费	满意	
			改善人居环境	达到广大群众99%的认可	
			改善人居环境	达到广大群众99%的认可	
			满意	满意	
			居民群众对广场公园管理满意度	≥95%	

			人民群众对广场改造的满意度	≥98%	
			居民群众对广场公园环境整洁，设施完善满意度	≥95%	
			人民群众对于执法工作透明度、规范性的满意度	≥90%	
			管理部门满意度	≥99%	
			居民对生活环境满意度	≥95%	
			城镇对污水处理工作满意度	≥98%	
			群众对制式服装的满意度	≥90%	
			对污泥清运工作的满意度	≥95%	
			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%；	
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。					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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。	15,227.12	15,227.12	
	金额合计		15,227.12	15,227.12	
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；
			城市管理执法、服务、管理等方面工作规范，统一制式服装和标志标识、执法执勤用车、装备配备标准的单位数量；		7家；
		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；
		改善人居生活环境质量，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。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					



