

周至县城市管理综合执法局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明

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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件。
2. 负责全县公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责县城区公园、广场管理。监督、指导县城区公园、广场的建设和管理工作，承担城区公园、广场的日常管理工作。
4. 负责城区园林绿化管理。管理城区园林绿化项目建设；组织实施重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化保障工作。
5. 负责全县户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。
6. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调城区道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪

除冰管理工作；负责监督全县公共厕所，城区道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等市容环境卫生配套设施管理工作。

7. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督县城生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全县生活垃圾分类和无害化处理工作。

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

9. 负责编范围内安全生产管理。监管下属单位劳动、生产安全和职业安全工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

10. 负责城市管理相关基础设施的维护、改造、统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施；参与相关基础设施的竣工验收；组织相关基础设施综合治理工作。

11. 负责全县城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全县重大城市管理执法活动、专项执法行动；组织查处城市管理综合执法案件和跨区域案件，处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

12. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。推进城市管理公共服务的

市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

13. 牵头国家园林县城巩固提升工作；配合国家卫生县城、全国文明县城巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等县城创建和成果巩固提升中以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

1、加大农村生活垃圾治理工作，提升农村生活垃圾无害化、资源化处理水平，从而实现农村垃圾源头减量。

2、组建县级生活垃圾分类专职机构（生活垃圾分类服务中心），不断推进我县生活垃圾分类工作。持续开展示范创建活动。2022 年创建生活垃圾分类示范单位 3 个。规范厨余垃圾收运设施。督促全县党政机关、企事业单位、公共机构、各餐饮门店合理、规范配备厨余垃圾投放设施，加强厨余垃圾集中收运能力，实现厨余垃圾无害化、资源化处理。规范“两中心一暂存点”运行。按照“三防”要求对有害垃圾暂存点进行全面提升，推进规范运行。加大执法检查力度。通过加大执法检查频次、教育处罚力度，进一步提升生活垃圾分类工作。持续深入开展分类宣传工作，重点对《西安市生活垃圾分类管理条例》进行广泛宣传。增强宣传教育的针对

性、时效性，持续深入不断进行宣传，形成全方位、多层次的宣传体系，使垃圾分类宣传深入人心，富有吸引力、感染力加快生活垃圾分类，开展垃圾分类示范小区、学校、单位创建。2022年底，全县农村生活垃圾分类村庄覆盖率完成30%，秦岭地区农村生活垃圾分类村庄覆盖率完成55%。

3、强化建筑垃圾渣土处置。全年对未审批排放、无资质运输和违法偷倒乱倒等乱象进行综合整治。联合县交通局、县交警队做好108国道、南横线、环山路3个建筑垃圾专项整治卡点执勤工作，加强对私拉、乱跑、乱倒车辆的查处力度；联合县公安局（交警队）、县交通局每周开展不少于2次突击检查。确保2022年我县建筑垃圾排放、运输、消纳及处置工作健康有序发展和行业安全稳定运行。与市城管局进行对接，争取市级部门对资源化利用企业进行扶持；每月对3家建筑垃圾运输企业及资源化利用企业进行安全检查，督促运输企业继续完善渣土车生态停车场建设。

4、全面提高城市绿化管理水平，按照进一步深化改革、优化环境、创新机制的原则，充分发挥我局职能，开创城市园林绿化工作的新局面。

5、紧紧围绕城市精细化管理要求，以改善人居环境，提升城市形象为抓手，进一步加强行

政执法人员业务的培训，全面提高依法行政能力，牢固树立内强素质，外树形象的理念，坚持开展军事化训练，提高执法人员业务能力，全面完成局安排各项工作任务。

6、持续加大公厕的管护力度，不断提升群众如厕体验感；不断完善城区市场化保洁的考核标准及检查措施，大力提升我县城区市场化的服务效果，提升我县城区的环境卫生面貌；

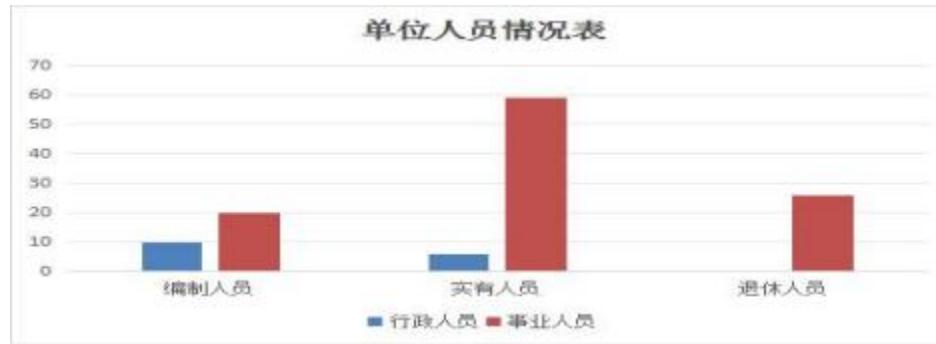
7、合理利用城市空间，改善城市景观风貌，统一规划县城区主要街道门头牌匾及标识，让“一街一景、一街一特色”成为周至一道靓丽的风景。

8、配合做好“铁腕治霾”工作。按照“6个100%”和7个到位的工作要求，强力推进出土、拆迁工地扬尘污染防治工作。从源头抓起，严格申报管理制度，加强渣土车常态化管控，加大道路冲洗抑尘，强化餐饮单位、烧烤摊点油烟散煤治理，规范使用油烟净化设备，杜绝焚烧冒黑烟现象。加强建筑工地、渣土车、消纳场管理；抓好餐饮油烟及散煤管控；加大冒烟管控；整治砂石车沿途抛撒。

9、整治“九乱”行为。加强巡查管控，及时清理沿街宣传横幅条幅和布幔，规范广告牌匾设置，严禁乱扯乱挂乱张贴行为，常态化开展人行道车辆乱停乱放专项整治，取缔各类违法占道（出店）经营和影响市容环境的经营，以严格的执法促进沿街单位和群众守法意识的增强。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 65 人，其中行政 6 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 4633.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 4633.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、2022 年本单位预算收入较上年增加 278.47 万元，主要原因是人员工资普调及项目增加，业务量增加，资金量加大；2022 年本单位预算支出 4633.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 4633.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、2022 年本单位预算支出较上年增加 278.47 万元，主要原因人

员工资普调及项目增加，业务量增加，资金量加大。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 4633.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 4633.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 278.47 万元，主要原因人员工资普调及项目增加，业务量增加，资金量加大。2022 年本单位财政拨款支出 4633.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 4633.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 278.47 万元，主要原因人员工资普调及项目增加，业务量增加，资金量加大。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4633.80 万元，较上年增加 278.47 万元，主要原因人员工资普调及项目增加，业务量增加，资金量加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 4633.80 万元，其中：

- (1) 行政运行（2120101）579.54 万元，较上年增加 28.87 万元，原因是工资普调增资；
- (2) 城乡社区环境卫生（2120501）4054.26 万元，较上年增加 227.43 万元，原因是项目

增加，业务量增加，资金量加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 4633.80 万元，其中：

工资福利支出（301）549.12 万元，较上年增加 24.10 万元，原因是将复转军人工资及 2022 年正常调资；

商品和服务支出（302）4080.29 万元，较上年增加 253.46 万元，原因是项目增加，业务量增加，资金量加大；

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是退休人员增加，费用增大；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5301.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）549.12 万元，较上年增加 24.10 万元，原因是将复转军人工资及 2022 年正常调资；

商品和服务支出（502）4080.29 万元，较上年增加 253.46 万元，原因是项目增加，业务量增加，资金量加大；

对个人和家庭补助（509）4.38万元，较上年增加0.90万元，原因是退休人员增加，费用增大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021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。

本单位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。

本单位无2021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。

本单位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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少0.80万元（减少2.60%），减少的主要原因严格把控三公经费，厉行节约、压缩经费。其中：因公出国（境）

经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年持平，公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.80 万元（减少 2.60%），减少的主要原因严格把控三公经费，厉行节约、压缩经费；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 62 辆，单价 20 万元以上的设备 50 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 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

2022 年当年本单位政府采购预算共 2400.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 2400.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4633.80 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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26.04万元，较上年增加3.87万元，主要原因是业务量增大，费用增加。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城市管理综合执法局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县城市管理综合执法局

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、部门预算	4633.80	一、部门预算	4633.80	一、部门预算	4633.80	一、部门预算	4633.80
1、财政拨款	4633.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	579.54	1、机关工资福利支出	549.12
(1)一般公共预算拨款	4633.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26.04	2、机关商品和服务支出	4080.30
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	4.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	4054.26	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	4054.26	8、对企业资本性支出	0.00
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	4.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4633.80	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4633.80	本年支出合计	4633.80	本年支出合计	4633.80	本年支出合计	4633.80
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	4633.80	支出总计	4633.80	支出总计	4633.80	支出总计	4633.80

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县城市管理和综合执法局

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县城市管理和综合执法局

单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县城市管理综合执法局

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、财政拨款	4633.80	一、财政拨款	4633.80	一、财政拨款	4633.80	一、财政拨款	4633.80
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	4633.80	1、人员经费和公用经费支出	579.54	1、机关工资福利支出	579.54
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	26.04	2、机关商品和服务支出	26.04
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	4.38	3、机关资本性支出（一）	4.38
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4054.26	6、对事业单位资本性补助	4054.26
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4054.26	8、对企业资本性支出	4054.26
		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
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4633.80	本年支出合计	4633.80	本年支出合计	4633.80	本年支出合计	4633.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4633.80	支出总计	4633.80	支出总计	4633.80	支出总计	4633.80

表5

2022年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）

编制单位：周至县城市管理和综合执法局

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	专项业务经费支出
	合计	4633.80	553.50	26.04	4054.26
212	城乡社区支出	4633.80	553.50	26.04	4054.26
21201	城乡社区管理事务	579.54	553.50	26.04	0.00
2120101	行政运行	579.54	553.50	26.04	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4054.26	0.00	0.00	4054.26
2120501	城乡社区环境卫生	4054.26	0.00	0.00	4054.26

表6

2022年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）

编制单位：周至县城市管理综合执法局

单位：万元

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
	合计			4633.79	553.50	26.03	4054.26
301	工资福利支出			549.12	549.12	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.46	219.46	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.67	212.67	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00
302	商品和服务支出			4080.29	0.00	26.03	4054.26
30201	办公费	50201	办公经费	9.04	0.00	9.04	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
30206	电费	50201	办公经费	36.60	0.00	1.60	35.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	2.30	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55.26	0.00	0.60	54.66
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	118.00	0.00	0.00	118.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3814.40	0.00	0.30	3814.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.50	0.00	1.00	28.50
303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	0.01
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.70	2.70	0.00	0.01

表7

2022年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）

编制单位：周至县城市管理综合执法局

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
	合计	579.54	553.5	26.04
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.54	553.5	26.04
21201	城乡社区管理事务	579.54	553.5	26.04
2120101	行政运行	579.54	553.5	26.04
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

表8

2022年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）

编制单位：周至县城市管理综合执法局

单位：万元

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
	合计			579.53	553.5	26.03
301	工资福利支出			549.12	549.12	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.46	219.46	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.67	212.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.52	21.52	0.00
302	商品和服务支出			26.03	0.00	26.03
30201	办公费	50201	办公经费	9.04	0.00	9.04
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.70	2.70	0.00

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县城市管理和综合执法局

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县城市管理综合执法局

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4054.26	
137	周至县城市管理综合执法局	4054.26	
137001	周至县城市管理综合执法局	4054.26	
	专用项目	4054.26	
	专项业务	4054.26	
	环卫作业车辆购置费	159.6	购置环卫作业车辆。解决我县生活垃圾收集车辆不足的问题，车辆采购完成后，将改变我县生活垃圾目前采用敞口垃圾箱的局面，将改善我县整体环境卫生面貌。解决我县垃圾清运车辆老化更新的问题。
	垃圾场运行专项	50	由于生活垃圾填埋场渗滤液处理站设备老化，不能满足现有渗滤液的处理量要求，同时考虑到垃圾填埋场封场后还需运行10年左右的实际情况，计划新增每天80吨渗滤液处理能力的设备一套。
	垃圾分类专项经费	50	2022需建设一个生活垃圾分类示范片区，提升改造三个生活垃圾分类示范片区建设，2022年开展生活垃圾分类宣传、培训、奖励机制等工作，全县居民对生活垃圾分类知晓率达到100%。
	农村环境整治经费	1249.66	引导村民自觉参与生活垃圾分类工作，养成垃圾分类的良好习惯，营造浓厚的农村生活垃圾分类工作氛围。
	清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项	2400	实现城区保洁市场化运作，为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。 1.负责保洁市场化运作路段的清扫、保洁、窨井口清洗。2.负责公厕的管理和维护。3.负责环卫工具、环卫设施。
	生活垃圾热解气化站运行经费	120	解决了周边村镇生活垃圾无害化处理难的问题，给人民创造了良好的人居生活环境。日处理热解气化站周边的村庄生活垃圾60吨。热解气化站无害化处理生活垃圾。使生活垃圾减量化达到100%。
	泔水车队清运专项	25	组建泔水车队.泔水队需要驾驶员16名，收集工2名，对城区餐饮行业泔水进行收集。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县城市管理和综合执法局

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、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县城市管理综合执法局

单位：万元

表13

2022年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

编制单位：周至县城市管理和综合执法局

单位：万

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县城市管理综合执法局

单位：万元

项目名称		环卫作业车辆购置费		
主管部门		周至县城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		159.60	
	其中：财政拨款		159.60	
	其他资金			
总体目标	按照市政府办公厅《关于印发西安蓝天保卫战2021年工作方案的通知》（市政办发〔2021〕30号）中提出的持续强化道路扬尘管控相关要求购置环卫车辆，解决我县生活垃圾分类收集及车辆老化更新的问题。			
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	购置环卫作业车辆	5辆
		质量指标	符合国家标准	≥100%
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1年
		成本指标	共需资金	159.6
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续强化道路扬尘污染管控，解决城区垃圾清运问题。	≥99%
		生态效益指标	提高生态环境效益，优化投资环境，推动城市发展，有重大的现实意义。	≥97%
		可持续影响指标	为我县经济发展提供良好的投资环境	≥98%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥97%

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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位: 周至县城市管理和综合执法局		单位: 万元			
项目名称	垃圾场运行专项				
主管部门	周至县城市管理和综合执法局				
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	由于生活垃圾填埋场渗滤液处理站设备老化,不能满足现有渗滤液的处理量要求,同时考虑到垃圾填埋场封场后还需运行10年左右的实际情况,计划新增每天80吨渗滤液处理能力的设备一套。工程主要包括集装箱式渗滤液处理设备、设备基础、导气竖井、变压器增容、回灌系统、电气自控等。垃圾做到日产日清,及时填埋和消杀。在保证日清运填埋的基础上,逐年增加15%的垃圾处理量。渗滤液处理与中水外运。防渗膜的维修和更换。目标1:垃圾做到日产日清,及时填埋和消杀。				
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	日清运垃圾230吨、日填埋垃圾230吨。	230吨	
			渗滤液处理	130立方米/天	
			药品消杀	4万平方米/天	
	质量指标	垃圾覆盖沿密,不泄露,保证周围人居生活环境	≥96%		
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1年	
		成本指标	共需资金	50	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范了县城区及周边乡镇生活垃圾的收集处理,给人民创造了良好的人居生活环境。	≥18镇	
		生态效益指标	提高生态环境效益,优化投资环境,推动城市发展,有重大的现实意义	≥10年	
		可持续影响指标	为我县经济发展提供良好的投资环境	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意	≥97%	

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14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位: 周至县城市管理综合执法局			单位: 万元	
项目名称		垃圾分类专项经费		
主管部门		周至县城市管理综合执法局		
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	2022需建设一个生活垃圾分类示范片区，提升改造三个生活垃圾分类示范片区建设，需资金60万。2022年开展生活垃圾分类宣传、培训、奖励机制等工作，全县居民对生活垃圾分类知晓率达到100%。需资金385.488万。2022年农村垃圾分类村庄覆盖达到100%，秦岭地区农村垃圾分类村庄覆盖达到100%，需完成75个村庄，每个村按6个小组、每组按130户，每户需配发1个户垃圾分类桶，每个垃圾分类桶按75元，共需要资金约439万。			
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	农村垃圾分类村庄覆盖达到100%，秦岭地区农村垃圾分类村庄覆盖达到100%	农村垃圾分类村庄覆盖达到100%
			生活垃圾分类三个示范片区提升改造，在建一个示范片区	3个示范片区
		质量指标	每月开展生活垃圾分类宣传5次，全年组织生活垃圾分类培训12次，建立生活垃圾分类奖励机制。	宣传5次培训12次
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1年
		成本指标	共需资金	50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现生活垃圾分类，改善农村人居环境，减少环境污染，助推美丽乡村发展。	≥50000人
		生态效益指标	推行生活垃圾分类，即是环境保护，也是加强生态文明建设的重要举措，更是实现绿色发展、可持续发展、低碳发展的重要途径。	≥95%
		持续影响指标	实现生活垃圾分类，从源头上实现垃圾减量化、资源化、无害化，进一步改善人居环境，助推美丽乡村建设，为建设美丽周至奠定良好基础。增强居民对垃圾分类意识，引领绿色生活方式。	≥98%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥98%

- 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14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位: 周至县城市管理综合执法局		单位: 万元			
项目名称	农村环境整治经费				
主管部门	周至县城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,249.66		
	其中: 财政拨款		1,249.66		
	其他资金				
总体目标	按照《西安市深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展三年行动方案》(市办字〔2020〕8号)、《西安市农村人居环境整治三年行动方案》(市办字〔2018〕95号)和《西安市加快推进农村人居环境“百村示范、千村整治”工作方案》(市办字〔2019〕175号)有关工作要求以及考评奖励标准，实行长效管理机制，对农村环境卫生进行综合整治及农村环境卫生的检查，及时划拨经费，确保农村环境卫生干净整洁。完成对农村生活垃圾无害化处理、处理率及分类覆盖率达到预期目标				
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	涉及乡镇18个	≥18个镇	
		质量指标	垃圾无害化处理	≥95%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1年	
		成本指标	共需资金	1249.66	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村庄生活垃圾有效治理	≥95%	
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥97%	
			垃圾分类覆盖率	≥96%	
		可持续影响指标	农村生活垃圾集中处理 村庄人居环境得到改善	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

- 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14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位: 周至县城市管理综合执法局		单位: 万元		
项目名称		清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项		
主管部门		周至县城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,400.00	
	其中: 财政拨款		2,400.00	
	其他资金			
总体目标	持续深化“以克论净、深度保洁”工作,进一步提升城镇道路清扫保洁质量和水平,根据《西安市政府购买服务管理实施办法》(市财发〔2015〕130号)、《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知》(市政办发〔2016〕35号)等文件精神及周边县市做法,结合我县实际,现将我县城区的道路清扫保洁、公厕管护、绿化养护、等全面推向市场化管理,市场化运作于2019年12月向社会公开招标,已运行三年,且运行平稳,2022年预计需费用2681.54万元。			
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	县城区街道	32条街道
		质量指标	提高县城品味,为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境	≥100%
		时效指标	2021年1月1日--2021年12月31日	1年
	效益指标	成本指标	共需资金	2400
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高县城品味,为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境	≥96%
		生态效益指标	加强城镇道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护工作,提高生态环境效益,优化投资环境,推动城市发展,有重大的现实意义	≥99%
		可持续影响指标	更好地为城镇居民服务,创造优质的城镇居民环境,改善和提升城市容貌	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%

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14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位: 周至县城市管理综合执法局		单位: 万元		
项目名称		生活垃圾热解气化站运行经费		
主管部门		周至县城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00	
其中: 财政拨款			120.00	
其他资金				
总体 目标	目标1: 日处理热解气化站周边的村庄生活垃圾 60吨, 为我县生活垃圾垃圾填埋场减轻压力。每天无害化处理生活垃圾 60吨, 解决热解气化站周边镇村生活垃圾的问题			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 日处理热解气化站周边的村庄生活垃圾 60吨。	60吨
		质量指标	指标1: 热解气化站无害化处理生活垃圾。	≥96%
			指标2: 使生活垃圾减量化达到 100%。	≥100%
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1年
	效益 指标	成本指标	共需资金	120
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 解决了周边村镇生活垃圾无害化处理难的问题, 给人民创造了良好的人居环境。	≥52000人
		生态效益指标	指标1: 提高生态环境效益, 优化投资环境, 推动城市发展, 有重大的现实意义。	≥10年
		可持续影响指标	指标1: 为我县经济发展提供良好的投资环境	≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意	98% ≥

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14-7

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		泔水车队清运专项			单位: 万元
主管部门		周至县城市管理综合执法局			
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	目标1: 为了落实《西安市2017年铁腕治霾, 保卫蓝天低速及柴油汽车污染专项行动方案》的工作任务, 组建泔水车队, 按照中省市关于抓好非洲猪瘟疫情防控工作的统一决策部署, 要求泔水做到集中收集, 集中处理, 杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染为了落实《西安市2017年铁腕治霾, 保卫蓝天低速及柴油汽车污染专项行动方案》的工作任务, 按照市低速及载货柴油污染整治专项工作组督办通知单【2017】012号及县上领导的要求, 组建泔水车队.				
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	指标1: 收集运输车辆2辆, 调配员6名专职收集工作人员	收集运输车辆2辆, 调配员6名	
		质量指标	指标1: 采用密闭的泔水收集车进行统一集中收集, 集中处理	密闭统一收集	
		时效指标	2022年1月1日--2022年12月31日	1年	
		成本指标	共需资金	25	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	泔水集中收集, 集中处理, 杜绝泔水乱倒现象, 规范了餐饮业泔水处理问题	≥95%	
		生态效益指标	收集泔水, 杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染, 规范了餐饮泔水处理问题	≥56000人	
		可持续影响指标	减少了病菌, 蚊蝇的滋生和疾病的传播	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥98%	

- 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15

2022年单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县城市管理综合执法局

单位：万元

单位名称		周至县城市管理综合执法局		
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
	任务1	人员工资、社保缴费及清扫保洁绿化养护等项目经费	4633.80	4633.80
	金额合计		4633.80	4633.80
年度总体目标	完成本单位工资、三金的使用，机构运转正常。加大公厕的建设力度，大力开展厕所革命，基本达到了一村一厕的要求，极大程度上方便群众如厕要求。不断加大农村生活垃圾治理的设施设备配备，累计向各镇街配备生活垃圾收集车45辆，垃圾收集箱540个，垃圾桶2.8万个。建设生活垃圾热解气化站一座，解决县城区及周边农村生活垃圾收集难、处理难等问题。南北新街外立面整治。为了全面提升我县重点街道景观风貌，做好建筑物外立面整治工作，对南北新街全长1062.8米范围内建筑外立面进行整治，解决沿街建筑质量参差不齐、沿街景观总体效果不好、建筑物外立面缺乏整体规划和色彩规划、沿街商铺外立面广告杂乱无章等问题。太白路绿化提升改造。			
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	完成本单位工资、三金的使用，机构运转正常。	65人。
			农村生活垃圾无害化处理	18个乡镇
			日清运垃圾200吨、日填埋垃圾200吨	200吨
		质量指标	县城建成区范围内37条市政道路保洁	37条市政道路
		时效指标	按照预算批复执行。	4633.80万元
		成本指标	2022年1月1日-2022年12月31日。	12个月
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算批复。	4633.80万元
		社会效益指标	指标1：保障城区绿化环境美观舒适。	效果显著。
		生态效益指标	指标1：改善城镇绿化环境，确保绿化品质，达到一个更好的标准。	效果显著。
		持续影响指标	更好地为城镇居民服务，创造优质的城镇居民环境，改善和提升城市容貌	效果显著。
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县城市管理综合执法局

单位：万元

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: 其中：财政拨款 其他资金	年度资金总额：		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3：			目标1： 目标2： 目标3：
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	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:	
			
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
指标1:				
社会效益指标		指标2:		
			
		指标1:		
生态效益指标		指标2:		
			
		指标1:		
可持续影响指标		指标2:		
			
		指标1:		
满意度指标	服务对象	满意度指标	指标2:	
			

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。