

白水县城市管理执法局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

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

2、负责县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；组织指导、统筹协调、考核考评、监督检查全县城市管理执法工作。

3、负责受理城市管理方面相关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，组织有关行政处罚、行政强制案件的实施、听证工作，办理行政案件复议答复过程中的相关具体工作和行政应诉工作。

4、负责城市管理执法重大决策的调查研究。

5、负责县城规划区范围内建设和市容环境卫生方面违法违规行为的执法工作；负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，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的管理。

6、负责县城规划区范围内户外广告和招牌规划设置管理。

7、负责县城规划区范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的除园林绿化、市政公用设施以外的全部行政处罚权及有关的行政强制措施。

8、负责县城规划区范围内环境保护方面的社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及有关的行政强制措施。

9、负责县城规划区范围内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及有关的行政强制措施。

10、负责县城规划区范围内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的行政处罚权及有关的行政强制措施。

11、负责县城规划区范围内道路道沿以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置管理；负责县城规划区范围内交通管理方面侵占道沿以上城市道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关的行政强制措施。

12、负责县城规划区范围内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的行政处罚权及有关的行政强制措施。

13、负责县城规划区范围内城市管理重大执法活动的组织协调工作；负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

14、负责数字化城市管理平台的日常管理，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。

15、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理。

16、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

白水县城城市管理执法局内设机构：综合办公室、城市管理股、执法督察股、政策法规股四个股室。

二、工作任务

（一）深入开展生活垃圾分类工作。加大垃圾分类处置工作资金投入力度，加快完善配套设施建设，进一步加大宣传工作力度，拓宽宣传渠道，确保公共机构垃圾分类覆盖率达到100%；城区餐厨垃圾收集清运达到80%，全民垃圾分类知晓率达到82%。

（二）扎实推进“两违”清查整治工作。持续加大执法监管力度，对各类违法乱搭乱建行为发现一处，制止一处，拆除一处；对违法施工的项目一律责令停工整改，依法立案查处，在未取得合法审批手续前，严禁擅自动工建设；对排查发现的老旧危房，组织住建等相关部门和机构进行鉴定和认证，及时消除房屋安全隐患。分类制定整改措施、时限、要求、责任，实行挂账销号制度，全面推进隐患问题整治，确保“两违”零新增。

（三）常态化、制度化开展污染防治工作。

1、扬尘治理方面。严格对照“六个百分百”和“七个到位”标准要求，以问题为导向，抓实抓细建筑工地扬尘治理工作。重点查看施工作业是否采取降尘措施，冲洗设备是否正常使用，出场建筑垃圾运输车辆是否密闭覆盖、车身整洁等情况，加强促进

文明施工管理，确保工地源头治理落实有效，从源头上遏止遗撒及扬尘现象发生。

2、清扫保洁方面。筹措资金，增添环卫清扫机械设备，进一步提升城区机械化清扫率，同时加大洒水抑尘频次，确保城区环境卫生干净、整洁，湿度宜人。

3、餐饮油烟方面。一是及时更新数据，确保全城区餐饮门店数目详实准确；二是定期检查油烟净化设施清洗台账，随机抽查油烟净化设施是否启用，油烟排放是否达标；三是加大行政处罚力度。对发现的违规违法行为严管重罚。

4、禁烧禁燃方面。一是加大禁止露天焚烧的监管、宣传力度，坚决禁止露天烧烤，发现一处，查处一处；同时，利用工作人员进店宣传、微信公众号、网络平台、重要节日巡察等方式，大力提倡文明祭祀，进一步提升市民禁燃意识。二是配合职能部门做好城区燃放烟花爆竹的管控工作。

（四）强化干部职工执法能力和水平。一是加强执法人员政治理论水平学习，对政策及时把握，学以致用，巩固和深化执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动；二是设置内容多元化的培训课程，邀请专业律师和讲师开设城市管理执法相关法律法规及专业知识课程培训，提高执法人员专业知识储备和依法行政能力；三是提升服务质量。把服务作为执法的主要手段，扩展与群众的交流渠道，依托“城管进社区，服务面对面”“我为群众办实事”等活动，进一步下沉执法力量到社区，城管执法与社区联动，建立社区居委、城管队员、管服企业、居民代表四方共

同参与机制，解决群众最关心的关键小事。

（五）进一步理顺城管执法体制。按照中省市城管执法体制改革要求，目前我县市政、园林绿化的运行管理及人、财、物未划转至城市管理执法部门。为进一步提高城市管理和公共服务水平，解决城市管理面临的突出矛盾和问题，消除城市管理中的短板，加快理顺城管执法体制，实现上下一致、权责统一的城管执法体制，切实改善城市秩序、促进城市和谐、提升城市品质。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

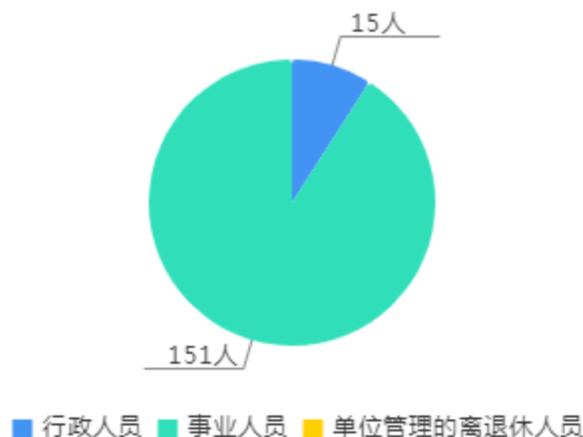
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县城市管理执法局部门本级（机关）	
2	白水县城市管理执法大队	
3	白水县城市建设环境卫生管理处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制6人，事业编制35人；实有人员166人，其中行政15人，事业151人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入2,614.28万元，其中：一般公共预算拨款2,614.28万元，较上年增加120.07万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资升薪变动；本部门2024年预算支出2,614.28万元，其中：一般公共预算拨款2,614.28万元，较上年增加120.07万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资升薪变动。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,614.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,614.28万元，较上年增加120.07万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资升薪变动；本部门2024年

财政拨款支出2,614.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,614.28万元，较上年增加120.07万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资升薪变动。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,614.28万元，较上年增加120.07万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,614.28万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了城市管理执法局退休人员取暖费预算；

（2）事业单位离退休（2080502）6.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所属事业单位退休人员取暖费预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.87万元，较上年增加6.02万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪，缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.13万元，较上年增加1.60万元，增长8.19%，增长的主要原因是：所属事业单位城市管理执法大队人员工资正常升薪，缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.31万元，较上年增加0.19万元，增长3.10%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数社平工资增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）40.39万元，较上年增加1.78万元，增长4.61%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数社平工资增加；

(7) 城管执法（2120104）886.42万元，较上年增加27.16万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员工资升薪变动；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）1,423.80万元，较上年增加73.84万元，增长5.47%，增长的主要原因是：人员工资升薪变动；

(9) 住房公积金（2210201）71.63万元，较上年增加1.77万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪，缴费基数增加。

（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

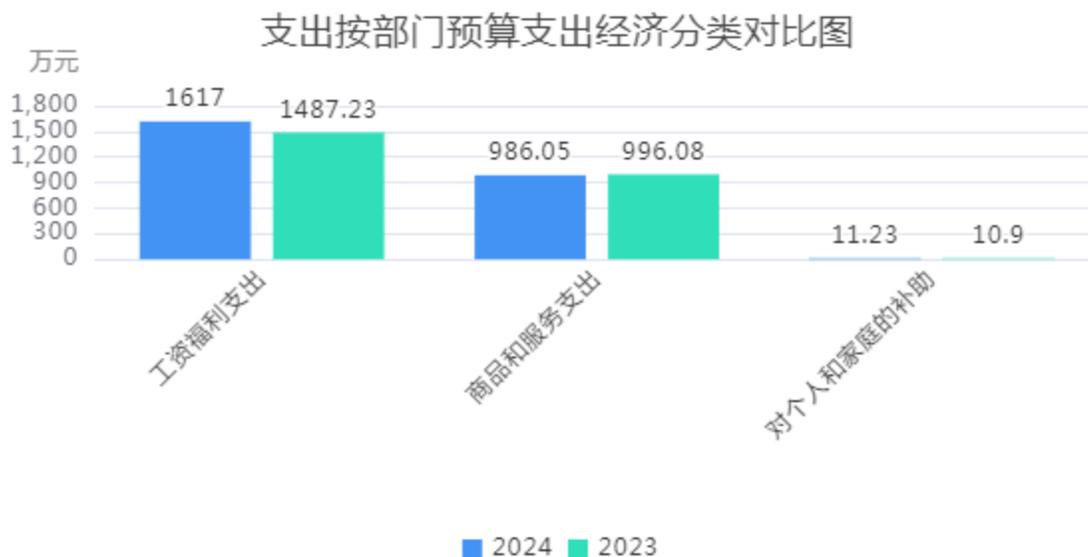
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,614.28万元，其中：

工资福利支出（301）1,617.00万元，较上年增加129.77万元，增长8.73%，增长的主要原因是：本年度人员工资升薪变动；

商品和服务支出（302）986.05万元，较上年减少10.03万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年度压减经费支出；

对个人和家庭的补助（303）11.23万元，较上年增加0.33万

元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年度增加了退休人员取暖费预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

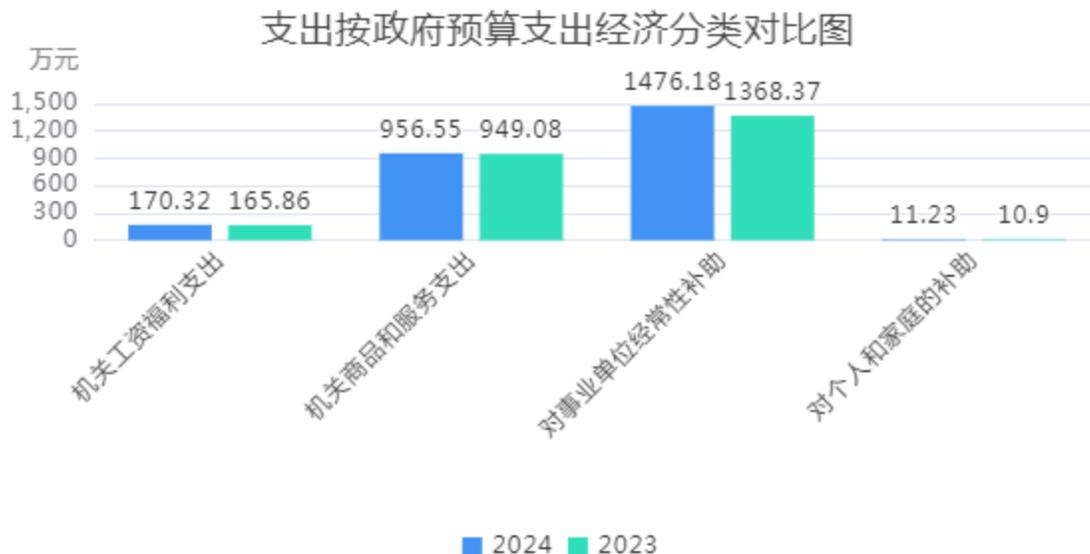
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,614.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.32万元，较上年增加4.46万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员工资升薪变动；

机关商品和服务支出（502）956.55万元，较上年增加7.47万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1,476.18万元，较上年增加107.81万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人员工资升薪变动；

对个人和家庭的补助（509）11.23万元，较上年增加0.33万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年度增加了退休人员取暖费预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少10.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神，严控支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少10.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神，严控支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度压减培训。

会议费培训费
明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理法律法规培	6/6/2024	100人	0.6	
2	城市管理执法表彰会 议	2/20/2024	200人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆39辆，单价20万元以上的设备21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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,614.28万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排35.72万元，较上年减少11.42万元，下降24.23%，下降的主要原因是：压减经费支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县城市管理执法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无当年政府采购预算收支
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度本部门不管理专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县城市管理执法局

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	26,142,795.45	一、部门预算	26,142,795.45	一、部门预算	26,142,795.45	一、部门预算	26,142,795.45
1、财政拨款	26,142,795.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,959,495.45	1、机关工资福利支出	1,703,160.56
(1)一般公共预算拨款	26,142,795.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,489,999.45	2、机关商品和服务支出	9,565,500.00
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	357,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	112,296.00	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	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,761,838.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,183,300.00	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	680,000.00	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	1,857,247.68	(2)商品和服务支出	9,503,300.00	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	112,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	466,999.20	(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	23,096,208.57	(6)资本性支出			
		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	716,340.00				
		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					
本年收入合计	26,142,795.45	本年支出合计	26,142,795.45	本年支出合计	26,142,795.45	本年支出合计	26,142,795.45
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							
收入总计	26,142,795.45	支出总计	26,142,795.45	支出总计	26,142,795.45	支出总计	26,142,795.45

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县城市管理执法局

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	26,142,795.45	26,142,795.45										
384	白水县城市管理执法局	26,142,795.45	26,142,795.45										
384001	白水县城市管理执法局	11,285,364.56	11,285,364.56										
384002	白水县城市管理执法大队	6,049,205.06	6,049,205.06										
384003	白水县城市建设环境卫生管理处	8,808,225.83	8,808,225.83										

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县城市管理执法局

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	26,142,795.45	26,142,795.45								
384	白水县城市管理执法局	26,142,795.45	26,142,795.45								
384001	白水县城市管理执法局	11,285,364.56	11,285,364.56								
384002	白水县城市管理执法大队	6,049,205.06	6,049,205.06								
384003	白水县城市建设环境卫生管理处	8,808,225.83	8,808,225.83								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县城市管理执法局

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	26,142,795.45	一、财政拨款	26,142,795.45	一、财政拨款	26,142,795.45	一、财政拨款	26,142,795.45
1、一般公共预算拨款	26,142,795.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,959,495.45	1、机关工资福利支出	1,703,160.56
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	15,489,999.45	2、机关商品和服务支出	9,565,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	112,296.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,761,838.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,183,300.00	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	680,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,857,247.68	(2)商品和服务支出	9,503,300.00	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	112,296.00
		10、卫生健康支出	466,999.20	(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	23,096,208.57	(6)资本性支出			
		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	716,340.00				
		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					
本年收入合计	26,142,795.45	本年支出合计	26,142,795.45	本年支出合计	26,142,795.45	本年支出合计	26,142,795.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,142,795.45	支出总计	26,142,795.45	支出总计	26,142,795.45	支出总计	26,142,795.45

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）

部门名称：白水县城市管理执法局

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	26,142,795.45	15,602,295.45	357,200.00	10,183,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,857,247.68	1,857,247.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,857,247.68	1,857,247.68			
2080501	行政单位离退休	16,410.00	16,410.00			
2080502	事业单位离退休	60,792.00	60,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568,745.12	1,568,745.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,300.56	211,300.56			
210	卫生健康支出	466,999.20	466,999.20			
21011	行政事业单位医疗	466,999.20	466,999.20			
2101101	行政单位医疗	63,108.00	63,108.00			
2101102	事业单位医疗	403,891.20	403,891.20			
212	城乡社区支出	23,102,208.57	12,561,708.57	357,200.00	10,183,300.00	
21201	城乡社区管理事务	8,864,179.30	5,606,979.30	307,200.00	2,950,000.00	
2120104	城管执法	8,864,179.30	5,606,979.30	307,200.00	2,950,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,238,029.27	6,954,729.27	50,000.00	7,233,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,238,029.27	6,954,729.27	50,000.00	7,233,300.00	
221	住房保障支出	716,340.00	716,340.00			
22102	住房改革支出	716,340.00	716,340.00			
2210201	住房公积金	716,340.00	716,340.00			

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）

部门名称：白水县城管理执法局

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	26,142,795.45	15,602,295.45	357,200.00	10,183,300.00	
301	工资福利支出			16,169,999.45	15,489,999.45		680,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,340.00	692,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,242,752.00	5,242,752.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	608,604.00	608,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310,080.00	310,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,429.00	53,429.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	402,012.00	402,012.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,795,928.00	5,115,928.00		680,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,460.80	174,460.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,394,284.32	1,394,284.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,300.56	211,300.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,108.00	63,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,891.20	403,891.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,180.76	2,180.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,288.81	99,288.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,038.00	109,038.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	607,302.00	607,302.00			
302	商品和服务支出			9,860,500.00		357,200.00	9,503,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	26,000.00		16,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,269,300.00		6,000.00	9,263,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,000.00		34,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,296.00	112,296.00			
30302	退休费	50905	离退休费	77,496.00	77,496.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			

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）

部门名称：白水县城市管理执法局

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	15,959,495.45	15,602,295.45	357,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,857,247.68	1,857,247.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,857,247.68	1,857,247.68		
2080501	行政单位离退休	16,410.00	16,410.00		
2080502	事业单位离退休	60,792.00	60,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568,745.12	1,568,745.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,300.56	211,300.56		
210	卫生健康支出	466,999.20	466,999.20		
21011	行政事业单位医疗	466,999.20	466,999.20		
2101101	行政单位医疗	63,108.00	63,108.00		
2101102	事业单位医疗	403,891.20	403,891.20		
212	城乡社区支出	12,918,908.57	12,561,708.57	357,200.00	
21201	城乡社区管理事务	5,914,179.30	5,606,979.30	307,200.00	
2120104	城管执法	5,914,179.30	5,606,979.30	307,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,004,729.27	6,954,729.27	50,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,004,729.27	6,954,729.27	50,000.00	
221	住房保障支出	716,340.00	716,340.00		
22102	住房改革支出	716,340.00	716,340.00		
2210201	住房公积金	716,340.00	716,340.00		

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）

部门名称：白水县城管理执法局

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	15,959,495.45	15,602,295.45	357,200.00	
301	工资福利支出			15,489,999.45	15,489,999.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,340.00	692,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,242,752.00	5,242,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	608,604.00	608,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310,080.00	310,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,429.00	53,429.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	402,012.00	402,012.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,115,928.00	5,115,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,460.80	174,460.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,394,284.32	1,394,284.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,300.56	211,300.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,108.00	63,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,891.20	403,891.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,180.76	2,180.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,288.81	99,288.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,038.00	109,038.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	607,302.00	607,302.00		
302	商品和服务支出			357,200.00		357,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,296.00	112,296.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	77,496.00	77,496.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县城市管理执法局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,183,300.00	
384	白水县城市管理执法局	10,183,300.00	
384001	白水县城市管理执法局	9,383,300.00	
	专用项目	9,383,300.00	
	专项资金	9,383,300.00	
	0803021环卫工人工资性补助	7,233,300.00	环卫工月平均工资1750元，司机月平均工资2700元，意外保险300元/人
	0804030市容垃圾清运、洒水车及垃圾填埋场运转经费	2,000,000.00	本部门承担市容垃圾清运、洒水压尘及垃圾填埋处理等工作任务，依据往年工作量及支出情况予以核定
	2024年非税支出	150,000.00	按非税收入测算的50%核定支出
384002	白水县城市管理执法大队	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	专项资金	800,000.00	
	2024年非税支出	800,000.00	补发差额人员25%工资；补缴差额人员25%养老保险及职业年金；支付差额人员居民医保、降温费、取暖费等费用；补支部分日常公用经费。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县城市管理执法局

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											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		0803021环卫工人工资性补助			
主管部门		白水县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		723.33	
		其中：财政拨款		723.33	
		其他资金			
总体目标	切实履行职责，及时发放环卫工人工资，确保城区环境卫生质量				
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	清扫人员数量	≥292人	
			司机人数	≥31人	
			缴纳社会保险种类	≥1种	
		质量指标	环卫工人工资发放精准率	100%	
		时效指标	发放期限	2024年1月--2024年12月	
		成本指标	清扫人员月平均工资	1750元/人	
	司机月平均工资		2700元/人		
	意外保险成本		≤300元/人		
	经济效益指标	人均增收	≥20000元		
		社会效益指标	保障环卫工人基本生活水平	明显保障	

效益指标	生态效益指标	提高空气质量	明显提高	
	可持续影响指标	提升城市文明形象	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804030市容垃圾清运、洒水车及垃圾填埋场运转经费			
主管部门		白水县城管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
绩效	确保城区生活垃圾及时清运、及时填埋处理、洒水压尘工作运行正常				
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	月均用量(汽油)	≥3500升	
			月均用量(柴油)	≥9500升	
			环卫车辆	≥32辆	
			日环卫作业面积	≥124.8万平方米	
		质量指标	环卫作业达标率	100%	
		时效指标	清运填埋及时率	100%	
		成本指标	燃料平均成本(汽油)	≤8.57元/升	
			燃料平均成本(柴油)	≤9.08元/升	
	车辆维修成本		≤3万元/月		
	洒水压尘及机械清扫用水成本		≤10元/万平方米		

		市容清洁经费	200万元	
效益指标	经济效益指标	预计收取垃圾处理费	≥60万元	
	社会效益指标	公共区域整洁卫生、城市环境更加优美	显著提升	
	生态效益指标	空气质量达国家考核标准	100%	
	可持续影响指标	改善环境卫生质量、提升县城整体形象	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水县城管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	保障职工的基本权益和单位的正常运转。				
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	职工人数	66	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	发放时限	按月发放	
		成本指标	人员及公用经费	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保稳定、保工资、保运转	明显保障	
		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	职工满意度	100%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水县城管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总目标	切实履行职责,确保城区环境卫生质量				
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	执法人员数量	≥30人	
			非税收入测算数值	≥30万元	
			执罚天数	≥100天	
		质量指标	法律运用精准率	100%	
		时效指标	执法期限	2024年1月--2024年12月	
		成本指标	执法人员单位成本	≤30元/天	
	非税支出测算比例		50%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容环卫秩序	不断好转	

标	生态效益指标	提升空气质量	明显提高	
	可持续影响指标	提升城市文明形象	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城管理执法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	落实机关人员工资待遇，确保各项业务工作正常推进	170.32	170.32		
任务2	切实推进分管业务工作，确保业务工作成效	956.55	956.55		
任务3	落实所属事业单位人员待遇，确保事业单位工作正常开展	1476.18	1476.18		
任务4	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	11.23	11.23		
金额合计		2,614.28	2,614.28		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：抓好城市管理执法队伍正规化建设，确保执法人员能力素质明显提升； 目标2：抓好市民文明意识的宣传引导工作，确保市民文明素质明显提升； 目标3：抓好县城规划区范围内城市建设、市容环境等方面违法违规行为的执法工作，确保环境卫生、市容市貌、公园广场管理再上新台阶。				
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	市民文明卫生意识形成率	≥95%	
		质量指标	年度考核先进单位	优秀等次	
		时效指标	完成全年目标任务	100%	
		成本指标	运行成本不超过部门预算数	无超预算支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民幸福指数	不断提高	
		生态效益指标	生态保护，城市可持续发展	逐步提高	
		可持续影响指标	人居环境改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

表15

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	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:			

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			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。