

榆林市横山区城市管理执法局

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)、管理职责

1、贯彻执行中、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法方面的规范性文件、政策、计划，并组织实施。

2、组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价区城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中遇到的问题。

3、负责指导监督、考核、评价全区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、考核等工作并组织实施；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施全区生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和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。

6. 负责城区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；负责城区内临时停车场（含机动车、非机动车）及其居民巷道内公共停车点的规划、建设、管理工作。

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

(二)、执法职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责全区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。

（三）、本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）、规划区内违建拆除方面。几年来，我局对规划区内各类违建行为始终保持高压态势，特别是加大对违建彩钢房的整治工作。经我局详细排查，规划区内共有违建彩钢房10万余平方米，我局结合消防安全大核查及自建房安全隐患排查整治工作，截至目前已

拆除4万余平方米，但在大古界沿线两侧、环城路南北两侧及城区个别区域仍然存在6万余平方米。彩钢房的存在不仅严重影响我区城市市容整洁，更存在严重的安全隐患。根据上级要求，需对城区内违建彩钢房进行全面拆除，我局计划与土地执法部门，特别是与城区各街道办事处加强联合管理执法，计划于2023年对规划区内存在安全隐患的违建彩钢房进行全面依法拆除。

(二)、持续开展餐饮油烟治理。据初步统计，我区城区内现共有大小餐饮饭店413家，经我局工作人员详细排查发现，目前已有244家安装了油烟净化设备，安装率为59%。而按照环保行业100%安装及建立清洗台账的要求，我局继续加强餐饮油烟治理工作，向政府争取支持，通过政府招标采购，委托第三方专业机构专业人员对餐饮商户企业安装的油烟净化设备进行检测鉴定。

(三)、持续开展城市基础设施的日常维护。我区城市市政基础设施严重滞后老化，农贸市场破败不堪，特别是一些人员密集区域没有规划建设便民市场，流动商贩无“栖身之地”，流动经营、占道经营行为屡禁不止。为从根本上有效解决这一问题，我局建议在郁林家园、西沙、南大街能源路和福利院附近规划建设5个公共便民服务市场，为此我局多次召开专题讨论会议，领导班子成员多次实地走访调研，并与相关村委及村民进行协商座谈，现已征得相关村委及村民免费提供便民市场建设用地意愿，待规划后，由相关村委自建并进行管理。

(四)、已建成市政基础设施和园林工程方面。根据榆林市人民政府办公室榆政办函[2021]152号文件精神，已建成市政基础设施需移交我单位管辖，但因机构改革，我区运动公园、山地公园、迎宾公园、河滨西岸绿化带及部分公厕等多项市政基础设施均已建成多年，但一直未作整体移交。榆林市林业和草原局实施的2015年绿色长廊工程、2016年城区绿化工程、2017年绿色长廊工程、2017年城区绿化工程、2018年林业重点工程、2019年

千里绿色长廊等多年来的绿化工程，均已过三年栽植管护期，需进一步加强栽植管护工作。上述两项工作都需要通过政府会议加以解决。

(五)、城乡结合部环卫保洁方面。按照三定方案要求，执法局应遵“建设到哪里，管辖至哪里”的原则。目前，我区建成区总清扫面积为205万平方米，管理城区公厕54座，中心大楼公厕42间，共有清扫保洁人员、公厕保洁人员、垃圾清运人员673人，有垃圾收运及清扫作业车辆58辆。按照区委区政府要求，城乡结合部一并纳入执法局管辖，目前，城乡结合部三米及三米以下巷道、城区空闲地、荒坡陡洼等需清扫保洁面积共计36.45万平方米（其中道路392条，总长度142343米，坡洼地5处；空闲地45处），初步预算，需增加清扫保洁清运人员120余人，清运车辆10余辆。

(六)、特种设备及制服方面。我局现有铲车1辆，维修路灯升降车1辆，执法车辆3辆，使用年限均已超过十年，机械故障频发，特别是升降车，在作业过程中时常出现升起来而难以下降的故障；执法记录仪、噪音检测设备、照相机等执法装备无法满足实际工作需求，急需增加配备和更新换代；执法人员制服也已超过三年一更换年限。

(七)、执法人员培训方面。我局是执法单位，代表区政府依法行政，但实践执法环境恶劣，加之执法人员参差不齐，部分执法人员执法能力和水平偏低，在执法过程中难免与执法对象发生矛盾和冲突。鉴于此，我局需进一步加强执法人员执法培训，不断提高执法人员学法意愿、懂法水平、用法能力；同时，我局积极与区人社部门协调，争取调入一些法律专业人才充实到执法队伍当中；此外，我局将聘请专业律师作为单位法律顾问，以此提高执法安全保障。

(八)、扣押物品和拖移车辆存放方面。因工作需要，我局急需扣押物品和拖移车辆存放场所，经充分讨论酝酿，我局初步提出如下两条方案：一是通过政府招投标，将扣押

物品和拖移车辆全部委托第三方存放管理，二是建议区政府在城区适合位置租赁一处扣押物品和拖移车辆存放场所，由城管部门负责管理。

(九)、生活垃圾处理场建设方面。鉴于我区现有垃圾处理场库容严重不足，短时间内便可被填满的现状，我局已和专业人员进行实地勘探，初步选址在邵家洼村新建一处垃圾处理场，经局领导班子成员与邵家洼村委多次协商，现已征得村民同意，社会风险评估及群众签字按印程序已全部完成，近150亩土地手续已办理完毕。

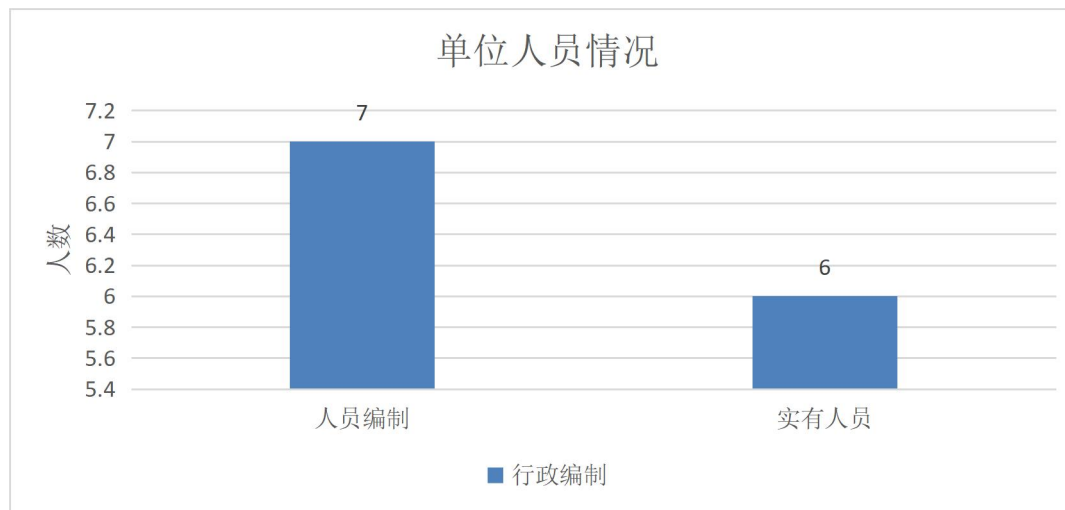
(十)、解决停车难方面。我局与省建筑设计院初步对接，正在对政务服务大楼南侧约20亩土地进行停车场建设设计，预计建成后可同时容纳车辆700辆，就此我局已争取到相关债券建设资金3993万元。同时，我局将积极利用城区土地闲置空档期，规划为临时停车位，努力发掘停车资源，目前已经规划为临时停车场的有苗圃滩原高科花卉空地、政府大楼北侧原文化馆空地等，在一定程度上缓解了群众停车难题。为推动文明城市创建，我局计划按照安全、便利、可行的原则，全面划设机动车及非机动车停车位，本次划设将增设停车箭头，帮助规范车辆整齐有序停放。

此次整治活动，旨在引导广大市民能够自觉遵章出行、规范停车，与人民群众共同营造浓厚的共管共治的治理氛围，提高市民对非机动车停放管理工作的知晓率，为市民营造一个文明、有序的交通出行环境。

除上述专项工作外，我局将继续努力做好安全生产、疫情防控、防汛救灾、信访维稳等各项常态化工作，确保各项工作井然有序。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2023年本部门预算收入 218.72万元，其中一般公共预算拨款收入218.72万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加49.43万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加；2023年本部门预算支出218.72万元，其中一般公共预

算拨款支出218.72万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加49.43万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入218.72万元，其中一般公共预算拨款收入218.72万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加49.43元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加；2023年本部门财政拨款支出218.72万元，其中一般公共预算拨款支出218.72万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加49.43万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出218.72万元，较上年增加49.43万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出218.72万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.17534万元，较上年增加1.759572万元，原因是人员调资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.5877万元，较上年增加0.879804万元，原因是人员调资。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.102228万元，较上年增加0.022778万元，原因是人员调资。

(4) 财政对生育保险基金的补助（2082703）0.142542万元，较上年增加0.142542万元，原因是上年未单列。

(5) 行政单位医疗（2101101）1.46862万元，较上年减少0.847022万元，原因是本年公务员医疗补助单列。

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.42542万元，较上年增加1.42542万元，原因是本年公务员医疗补助单列。

(7) 行政运行（2120101）56.175624万元；较上年增加12.212928万元，原因是本年人员增加及调资。

(8) 城管执法（2120104）142.5万元，较上年增加142.5万元，原因是上年将局机关专项业务费列入一般行政管理事务（2120102）。

(13) 住房公积金（2210201）6.14232万元，较上年增加1.334376万元，原因是本年人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出218.719794万元，其中：

工资福利支出(301)71.20077万元，较上年增加16.77507万元，原因是本年人员调资

；

商品和服务支出(302)147.519024万元，较上年增加32.655328万元，原因是增加专项业务费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出218.719794万元，其中：

机关工资福利支出(501)71.20077万元，较上年增加18.51507万元，原因是本年增加1人及人员调资；

机关商品和服务支出(502)147.519024万元，较上年增加32.655328万元，原因是本年增加专项业务经费；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、“三公”经费预算情况

①因公出国(境)费用2023年无预算。

②2023年公务用车购置费无预算。

③2023年公务用车运行维护费无预算。

④公务接待费用2023年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2023年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费2023年无预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款218.719794万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排147.519024万元，较上年增加32.655328万元，原因是本年增加专项业务经费。

十、专业名词解释

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、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。

城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区城市管理执法局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	2022年无结转
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大 类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2,187,197.94	一、部门预算	2,187,197.94	一、部门预算	2,187,197.94	一、部门预算	2,187,197.94
2	1、财政拨款	2,187,197.94	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	762197.94	1、机关工资 福利支出	712,007.70
3	(1)一般公共预算拨款	2,187,197.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	712,007.70	2、机关商品 和服务支出	1475191.24
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	50190.24	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	17400	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补 助	
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	1425000	6、对事业单 位资本性补 助	
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	108,652.68	(2)商品和服务 支出	1425000	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	17400
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	30,365.82	(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）		11、债务利 息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区 支出	1986756.24	(6)资本性支出		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	61,423.20				
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	本年收入合计	2,187,197.94	本年支出合计	2,187,197.94	本年支出合计	2,187,197.94	本年支出合计	2,187,197.94
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2,187,197.94	支出总计	2,187,197.94	支出总计	2,187,197.94	支出总计	2,187,197.94

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预 算数
1	一、财政拨款	2,187,197.94	一、财政拨款	2,187,197.94	一、财政拨款	2,187,197.94	一、财政拨款	2,187,197.94
2	1、一般公共预算 拨 款	2,187,197.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	762197.94	1、机关工资 福利支出	712,007.70
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	712,007.70	2、机关商品 和服务支出	1475191.24
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	50190.24	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	17400	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	1425000	6、对事业单 位资本性补助	
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	108,652.68	(2)商品和服务支出	1425000	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	17400
11			10、卫生健康支出	30,365.82	(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）		11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1986756.24	(6)资本性支出		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	61,423.20				
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	2,187,197.94	本年支出合计	2,187,197.94	本年支出合计	2,187,197.94	本年支出合计	2,187,197.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2,187,197.94	支出总计	2,187,197.94	支出总计	2,187,197.94	支出总计	2,187,197.94

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2187197.94	712007.7	50190.24	1425000	
2	208	社会保障和就业支出	108,652.68	108,652.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	107,630.40	107,630.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,753.40	71,753.40	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,877.00	35,877.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,022.28	1,022.28	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,022.28	1,022.28	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	30,365.82	30,365.82	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	30,365.82	30,365.82	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	30,365.82	30,365.82	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	1,986,756.24	511,566.00	50190.24	1425000	
12	21201	城乡社区管理事务	1,986,756.24	511,566.00	50190.24	1425000	
13	2120101	行政运行	561756.24	511,566.00	50190.24		
14	2120104	城管执法	1425000	0		1425000	
15	221	住房保障支出	61,423.20	61,423.20	0.00		
16	22102	住房改革支出	61,423.20	61,423.20			
17	2210201	住房公积金	61,423.20	61,423.20	0.00	0.00	
18	208	住房改革支出	126.18	126.18	0.00	0.00	
19	20805	住房公积金	126.18	126.18	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,187,197.94	712,007.70	50190.24	1425000	
2	301	工资福利支出			712,007.70	712,007.70	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,312.00	228,312.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,268.00	239,268.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,986.00	43,986.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	71,753.40	71,753.40	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,877.00	35,877.00	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,111.62	16,111.62	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,254.20	14,254.20	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,022.28	1,022.28	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,423.20	61,423.20	0	0	
12	302	商品和服务支出			1,475,190.24	0	50190.24	1425000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	156000	0	6000	150000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0	0	70,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0	0	30,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00	0	0	95,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0	0	50,000.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	465,480.00	0	0	465,480.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	264,520.00	0	0	264,520.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0	0	100,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8190.24	0	8190.24	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,000.00	0	36,000.00	170,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0	0	30,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	762197.94	712007.70	50190.24	
2	208	社会保障和就业支出	110078.10	110078.10	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	107630.40	107630.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71753.40	71753.40	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35877.00	35877.00	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1022.28	1022.28	0.00	
7	2082703	财政对生育保险基金的补助	1425.42	1425.42	0.00	
8	210	卫生健康支出	28940.40	28940.40	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28940.40	28940.40	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	14686.20	14686.20	0.00	
11	2101103	行政单位医疗	14254.20	14254.20	0.00	
12	212	城乡社区支出	561756.24	515166.00	50190.24	
13	21201	城乡社区管理事务	561756.24	515166.00	50190.24	
14	2120101	行政运行	561756.24	515166.00	50190.24	
17	221	住房保障支出	61305.12	61305.12	0.00	
18	22102	住房改革支出	61305.12	61305.12	0.00	
19	2210201	住房公积金	61305.12	61305.12	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			762197.94	71200.77	50190.24	
2	301	工资福利支出			762197.94	71200.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,312.	228,312.	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,268.	239,268.	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,986	43,986	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71,753.40	71,753.40	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,877.00	35,877.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,111.62	16,111.62	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,254.20	14,254.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,022.28	1,022.28	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,423.20	61,423.20	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6000	0.00	6000	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	8190.24	0.00	8190.24	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000	0.00	36000	

2023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	本年支出合计	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

2023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	1425000	
2	311	榆林市横山区城市管理执法局	1425000	
3	311001	榆林市横山区城市管理执法局	1425000	
4		专用项目	1425000	
5		专项业务类	1425000	
6		2023年国庆节悬挂国旗	290,000.00	我局2023年国庆节前将对街道两侧路灯杆、沿街商铺悬挂国旗,已欢庆国庆。
7		2023年呼死你系统	50,000.00	我局常年对城区内野广告行为进行治理,已便提升城市品质。
8		2023年聘用法律顾问	50,000.00	我局承担城市管理执法相关工作,涉及许多政策性知识,需聘用律师一名,已便正确执法。
9		2023年脏乱差治理	300,000.00	我局常年对城区内脏、乱、差等行为进行治理,已便提升城市品质。
10		2023年执法局日常公用	200000	执法局干部职工共20人,日常办公费、邮电费、办公场所取暖费等日常商品服务支出。
11		2023年执法租车	150,000.00	我局常年承担城市管理执法工作,单位无执法用车,为了方便执法工作,需租车。
12		2024年出差人员差旅	95,000.00	我局每年要派人出差交流学习有关城市管理方面的政策及相关工作,已便提升干部执法水平。
13		2024年春节亮化	290,000.00	我局2024年春节将对街道、广场进行亮化,已便提升春节期间城市品质。

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

专项（项目）名称		执法局呼死你系统		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	有效治理野广告的张贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	呼死你系统服务时限	12个月
			呼死你系统运营商	1家
		质量指标	野广告治理度	有效提升
		时效指标	预计完成时间	2023年底
	成本指标	预计财政投入	5万元	
		社会效益指标	城市居民生活环境	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	95%	

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

专项（项目）名称		执法局法律顾问		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	保障执法人员正确有效执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问	1人
			服务时间	12个月
		质量指标	城市管理执法	有效提升
			城市管理执法依法办案	有效提升
		时效指标	预计完成时间	2023年底
		成本指标	财政预算投入	5万元
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	98%

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

专项（项目）名称		执法局差旅费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	9.5	
		其中：财政拨款	9.5	
		其他资金		
年度目标	保障执法人员轮训经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加市局轮训人数	50
			参加市局轮训天数	5天
		质量指标	职工业务素质	有效提高
		时效指标	预计完成时间	2023年底
	成本指标	预计财政投入	9.5万元	
		社会效益指标	我局职工办理业务过程中群众满意度	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	95%	

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

专项（项目）名称		执法局国庆期间悬挂国旗经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2023年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	29万元	
		其中:财政拨款	29万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 城区路灯杆、沿街商铺及公园广场悬挂国旗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	商铺、路灯杆悬挂国旗	1800套
		质量指标	悬挂覆盖面	100%
		时效指标	预计完成时间	2023. 10. 1
	成本指标	投资总预算	29万	
		投资预计总支出	95%	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

专项（项目）名称		执法局2023年春节亮化经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2023年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	29万元	
		其中：财政拨款	29万元	
		其他资金		
年度目标	目标：春节期间对城区街道及道路两侧进行亮化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各条街道装饰各类灯	按实际产生量计算
			道路两侧悬挂灯珠及灯带	按实际产生量计算
			三个广场及两个公园亮化	按实际产生量计算
		质量指标	亮化覆盖面	100%
				有效提升城市品质
		时效指标	预计完成时间	2023年底
	成本指标	投资总预算	29万	
		投资预计总支出	95%	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升
			节日氛围	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

专项（项目）名称		城区脏、乱、差治理经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2023年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 加大对城区脏、乱、差专项治理, 进一步改善城市容貌, 提高城市品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对城区脏、乱、差行为进行整治和处罚	按实际产生量计算
			发放宣传资料	10000余份
			温馨提示	7000余份
		质量指标	执法巡查力度	100%
			对城区脏、乱、差整治	有效提升城市品质
		时效指标	预计完成时间	2023. 12
		成本指标	投资总预算	30万
	投资预计总支出		95%	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升
			市貌影响	提升城市容貌
		可持续影响指标	举报投诉查处率	100%
			核查回复率	100%
			文明执法覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%
服务对象对执法工作的满意度			98%	

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

专项（项目）名称		日常办公经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2023年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	目标:保障全局全年工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障全局执法人员正常业务运行	30人
			办公费、邮电费、印刷费等	保证全局工作正常运转
		质量指标		有效提高
	时效指标	进度	当年实施完成	
	成本指标	全局全年运行费用	20万	
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理执法	有效保障城区城市管理执法
		可持续影响指标	全局正常工作运转	保障全局正常工作运转
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

专项（项目）名称		租车费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2023年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 保障全局全年执法用车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法租车	2辆
			租车时间	全年
		质量指标	城市管理执法质量	有效提高
		时效指标	进度	当年实施完成
	成本指标	全局全年租车费用	15万	
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理执法用车	有效保障城区城市管理执法
		可持续影响指标	全局正常工作运转	保障全局正常工作运转
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		榆林市横山区城市管理执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	规划区内违建拆除方面	对规划区内各类违建行为始终保持高压态势，特别是加大对违建彩钢房的整治工作	2187197.94	2187197.94	
	开展餐饮油烟治理	加强餐饮油烟治理工作			
	城市基础设施及园林工程的日常维护养护	加强城市基础设施及园林工程的日常维护养护			
	城乡结合部环卫保洁	加强城乡结合部环卫保洁			
	特种设备及制服	急需增加配备和更新换代；执法人员制服也已超过三年一更换年限			
	扣押物品和拖移车辆存放	急需扣押物品和拖移车辆存放场所			
	生活垃圾处理场建设	初步选址在邵家洼村新建一处垃圾处理场			
	停车难	积极利用城区土地闲置空档期，规划为临时停车位，努力发掘停车资源			
	执法人员培训	进一步加强执法人员执法培训，不断提高执法人员学法意愿、懂法水平、用法能力			
	金额合计				
年度总体目标	1：保证工资正常发放，保证我局各项工作正常运转； 2：有效拆除违建，着力解决停车难问题。 3：增加特种设备的配置及制服更换。 4：加强培训学习，保障执法人员执法能力。 5：城区路灯杆、沿街商铺及公园广场悬挂国旗。 6：春节期间对城区街道及道路两侧进行亮化。 7：加大对城区脏、乱、差专项治理，进一步改善城市容貌，提高城市品质。 8：加强城乡结合部环卫保洁和生活垃圾处理场建设。 9：加强城市基础设施及园林工程的日常维护养护。 10：加强餐饮油烟治理工作。				
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	工资发放	保障6人的工资按时发放，社保资金 正常缴纳	
			公用经费	63.19万元保障局机关及下属事业单位日常办公	

		专项业务费	专项业务费1254.65万元保障全系统正常履责
	质量指标	城市管理政策宣传知晓率	95%
		城区内城市管理覆盖面	95%
		在职人员工资正常发放	有效保障
	时效指标	年度预算计划	按计划完成
	成本指标	年度预算投入	218.719794万元
	效益指标	经济效益指标	改善城市居民生活环境
		社会效益指标	强化市民生活的幸福感
		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	受益对象满意度
			95%
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。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。						