

附件 1

宝鸡市城市管理执法局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）管理职责：

1、贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。

2、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。

3、负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。

4、负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设工作。

5、负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。

6、参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。

7、负责市区户外广告的设置和管理工作。

8、负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，

完善“12319”城管服务热线。

（二）执法职责：

1、负责市区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

2、负责市区跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

（三）内设机构

宝鸡市城市管理执法局本级（机关）内设办公室、人教科、市容环卫科、绿化科、管理科、工程技术科、协调考核科、监察室，共八个科室。

直属单位共十个，分别是：宝鸡市城市管理执法支队、宝鸡市城市管理监督指挥中心、宝鸡市城市管理执法局高新分局、宝鸡市炎帝园、宝鸡市渭河公园管理处、宝鸡植物园、宝鸡儿童公园、宝鸡市北坡森林公园管理处、宝鸡市广场管理处、宝鸡市固体废弃物处理中心。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将以学习贯彻党的十九大精神为动力，以提升城市品质为核心，以规范化建设年为载体，以提升管理效能为目标，以机制创新为抓手，凝聚人心提振士气，加强市容环境监管，抓好专业执法，强化考核监督，严格奖惩兑现，锤炼队伍素质，重塑城管形象，打造新亮点，展现新风貌，做出新业绩，为

建设最具幸福感城市，作出积极的贡献。重点做好以下方面工作：

（一）创新工作机制。尽快适应直接领导为业务指导的角色转变，健全完善运行机制，加强指挥调度和监督考核，不断提高城市精细化管理水平。整合数字化监督员、义务监督员、市容巡查队三支力量，完善市容管理巡查机制；修订完善清扫保洁、绿化管护和数字化精细化考核奖惩办法，以考核奖惩为导向，夯实管理责任；不断完善“数字化城管”平台建设，拓展平台功能，优化平台服务，打造用数据决策、用数据管理、用数据创新的城市管理新模式，动员各方力量参与城市管理，实现城市管理向城市治理的转变。

（二）加强市容环境的管控。指导落实市区“门前三包”责任制（包卫生、包秩序、包绿化），加强日常考核考评，落实网格化监管责任。建立数字化案件定期通报、分析研判、评比奖惩等制度，综合运用经济、行政、法制等手段，解决管理难题。针对市民反复投诉的热点问题和数字化案件共性问题，有针对性组织开展市容专项整治，着力解决流动摊贩、占道经营、夜间露天烧烤、流浪犬扰民、夜间施工噪音扰民等突出问题。

（三）全面加强专业执法。创新监管方式，变坐等投诉为主动巡查，变事后执法为事前事中监管，变单打独斗为协同联动，全面加强专业执法。以遏制违法建设、临时建筑为重点，抓好规

划执法，配合做好市区“五拆”工作。以取缔违法户外广告、破坏市政管线为重点，加强市政执法。以查处违规预售房屋、物业管理为重点，抓好房产管理执法。以查处损绿侵绿为重点，抓好绿化执法。以查处夜间施工噪音为重点，抓好环保执法。

（四）实施城市品质提升。实施美化提质行动，重点要抓好6大绿化项目建设：实施城市增绿提升行动，完成炎帝园等公园绿化及公园内各类设施进行规范提升改造；实施城市主干道（分车带）节点绿化改造提升工程，完成清姜桥西、太白路十字、清姜路至火炬路口绿地改造；完成陈仓大道市财政局绿地、大庆路交通岛绿地、人防隧道北口绿地改造；实施城市出入口改造提升工程，年内完成金台大道高速出入口改造提升；实施川陕路绿化工程，完成道路绿化任务；实施龙赵路游园建设项目，完成游园建设任务；结合城市整体规划调整，完成城市绿地系统规划修编。实施重要节假日氛围营造行动，持续做好“花满宝鸡，扮靓陈仓”专项工作，办好郁金香花展、植物园赏花节、金秋菊展等专项主题展览活动，在城市公园绿地、街道节点、城市广场等公共地段，摆放时令花卉、硬质造型、辅助物件，给广大市民营造“祥和、喜庆、节约”的节日氛围。同时，配合有关县区和部门，实施城市沿街建筑靓化、市容秩序集中整治两大行动。指导各县区做好园林式单位创建及国家园林县城复检工作。

（五）抓好清扫保洁和油烟治理。指导抓好道路扬尘执法，大力推行“湿法作业、吸尘式清扫”工作模式，督促各区加强机械化车辆管理，扩大机扫覆盖面，控制市区道路扬尘。制定餐饮油烟治理工作方案，按照油烟治理属地管理及行业管理责任要求，统一油烟治理标准，细化监督措施，实行网格化监管，建立长效机制，加大源头治理，确保餐饮油烟治理工作稳步推进。

（六）指导县区大力实施“厕所革命”。抓好公厕建设和改造，提高公厕管理规范标准，全面改善如厕条件 and 环境，逐步解决城市如厕难、农村难如厕问题。指导金台、渭滨、陈仓区和高新区改造公厕 40 座（每区 10 座），新建公厕 18 座（金台区 5 座、渭滨区 5 座、陈仓区 3 座、高新区 5 座），新建垃圾屋 8 座（每区 2 座）。

（七）抓好生活垃圾处理。积极推进指导渭滨区生活垃圾分类试点工作，实现试点区域宣传发动到位、设施配置齐全、投放基本准确、运行管理有序，努力达到单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类覆盖率达到 30% 的目标要求。加快推进生活垃圾综合处理 PPP 项目建设。做好生活垃圾焚烧发电项目前期工作，推进村民搬迁安置、土地征用、市政自来水接入、场地“三通一平”、项目咨询、环评及可研编制等工作。完善餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设。与相关部门开展联合执法，

打击餐厨垃圾非法收处，确保餐桌食品安全。推进医疗废物处置厂TOT经营权转让工作，解决好医疗废物集中处置厂的处理能力不足问题。积极筹建宝鸡市循环经济产业园区。依托金台区长寿沟，整合现有城市固体废弃物无害化处理项目，规划和建设宝鸡市循环经济产业园区。

（八）切实加强城管队伍建设。围绕全国一流、全省示范的目标，以打造“强素质、转作风、树形象”行动升级版为载体，修订完善各项管理制度，狠抓干部职工轮训培训，加强执法队伍规范化建设。全面落实法律顾问制度，严格依法办理行政复议案件。严格法制监督，规范案卷评查工作，加大对行政执法案卷开展抽查的力度。加强政治建设、理论建设、素质建设和法治建设，躬身践行“721”工作法，努力打造一支忠诚可靠、敢于担当、形象文明、执法规范、效能突出的新型城市管理执法队伍。

（九）抓好党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党的思想建设。以强化政治责任、提高政治站位为首要，加强党的政治建设。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在做好规定动作的基础上，创新活动载体，深化教育成效，推动主题教育取得实实在在的成效。以强化基层党组织功能作用为重点，从严抓好党支部和党员队伍建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强党的组织建

设。完善工作措施，用活用好“三项机制”，树立起正确的选人用人导向，激发追赶超越活力。

（十）抓好党风廉政建设。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，深入开展以“四对照、四检查、四解决”为主题的纪律作风整顿活动，加强纪律建设，严明政治纪律、组织纪律、工作纪律，确保令行禁止、政令畅通。

三、部门预算单位构成

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。

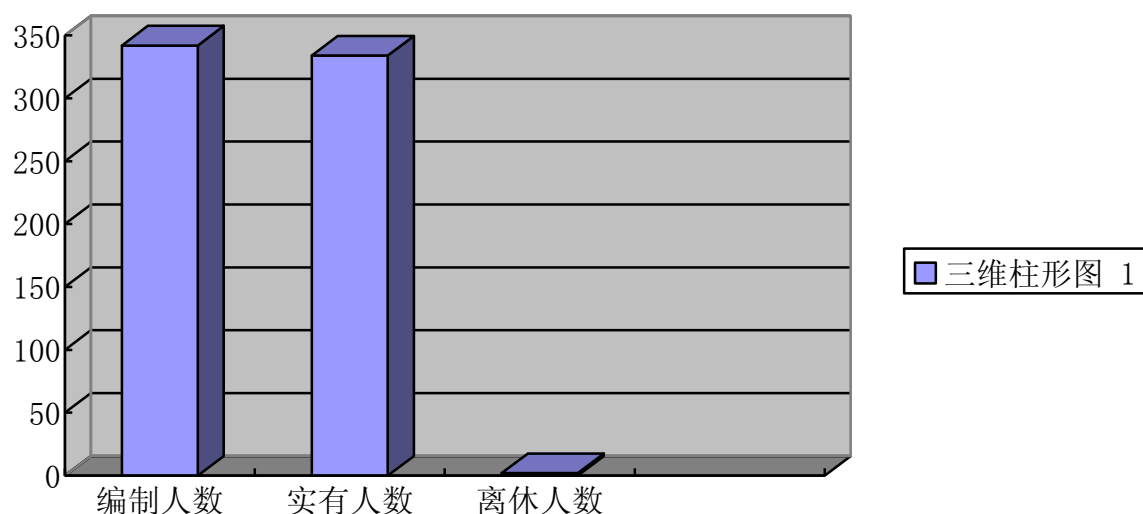
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有十一个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市城市管理执法局本级（机关）
2	宝鸡市渭河公园管理处
3	宝鸡北坡森林公园管理处
4	宝鸡植物园
5	宝鸡炎帝园
6	宝鸡儿童公园
7	宝鸡市广场管理处
8	宝鸡市固体废弃物处理中心
9	宝鸡市城市管理执法支队
10	宝鸡市城市管理监督指挥中心
11	宝鸡市城市管理执法局高新分局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 342 人，其中行政编制 41 人、事业编制 301 人；实有人员 334 人，其中行政 49 人、事业 285 人。单位管理的离休人员 2 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	在职人数	离休人数
1	宝鸡市城市管理执法局本级（机关）	行政	41	49	1
2	宝鸡市渭河公园管理处	事业	11	11	
3	宝鸡北坡森林公园管理处	事业	18	15	
4	宝鸡植物园	事业	60	46	
5	宝鸡炎帝园	事业	20	17	1
6	宝鸡儿童公园	事业	20	20	
7	宝鸡市广场管理处	事业	23	20	
8	宝鸡市固体废弃物处理中心	事业	23	23	
9	宝鸡市城市管理执法支队	事业	85	85	
10	宝鸡市城市管理监督指挥中心	事业	15	15	
11	宝鸡市城市管理执法局高新分局	事业	26	33	



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 22 辆，单价 18 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 4 辆，无安排购置单价 18 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7180.41 万元，不涉及政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 7180.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 6043.91 万元、非税收入拨款收入 1136.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 266.47 万元，主要原因是专项业务工作调整，同时压缩经费开

支；2019 年本部门预算支出 7180.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 6043.91 万元、非税收入拨款支出 1136.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 266.47 万元，主要原因是专项业务工作调整，同时压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 7180.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 6043.91 万元、非税收入拨款收入 1136.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 266.47 万元，主要原因是专项业务工作调整，同时压缩经费开支；2019 年本部门财政拨款支出 7180.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 6043.91 万元、非税收入拨款支出 1136.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 266.47 万元，主要原因是专项业务工作调整，同时压缩经费开支。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 7180.41 万元，较上年减少 266.47 万元，主要原因是专项业务工作调整，同时压缩经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 7180.41 万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休费（2080501）12.59 万元，为人员经费，较上年增加 2.25 万元，原因是人员调资；

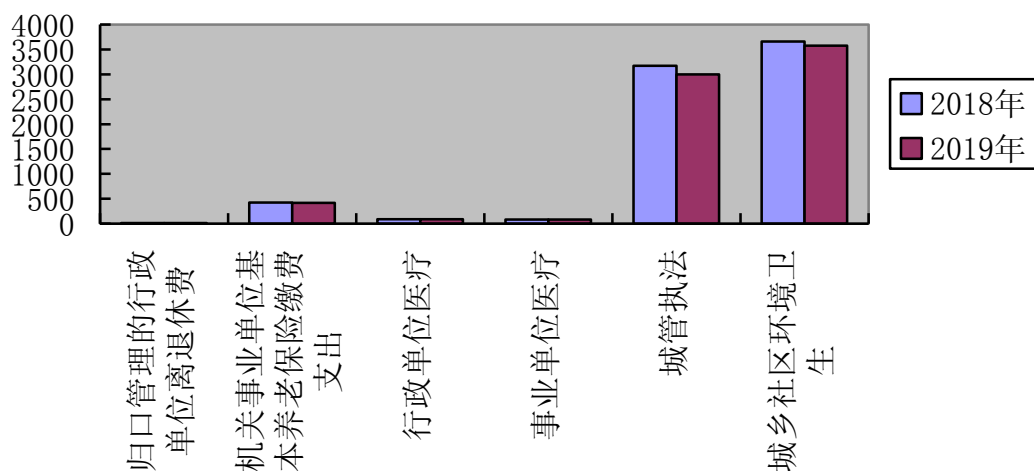
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）415.15 万元，为人员经费，较上年减少 10.21 万元，原因是人员调整。

（3）行政单位医疗（2101101）93.09 万元，为人员经费，较上年增加 6.17 万元，原因是人员调整。

（4）事业单位医疗（2101102）83.07 万元，为人员经费，较上年减少 2.99 万元，原因是人员调整；

（5）城管执法（2120104）3000.82 万元，其中人员经费支出 1555.52 万元、公用经费支出 113.20 万元、项目支出 1332.10 万元，较上年减少 168.26 万元，原因是人员调整。

（6）城乡社区环境卫生（2120501）3575.69 万元，其中人员经费支出 1320.59 万元、公用经费支出 61.50 万元、项目支出 2193.60 万元，较上年减少 81.31 万元，原因是专项业务工作调整。



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。

2019 年本部门一般公共预算支出 7180.41 万元，其中：

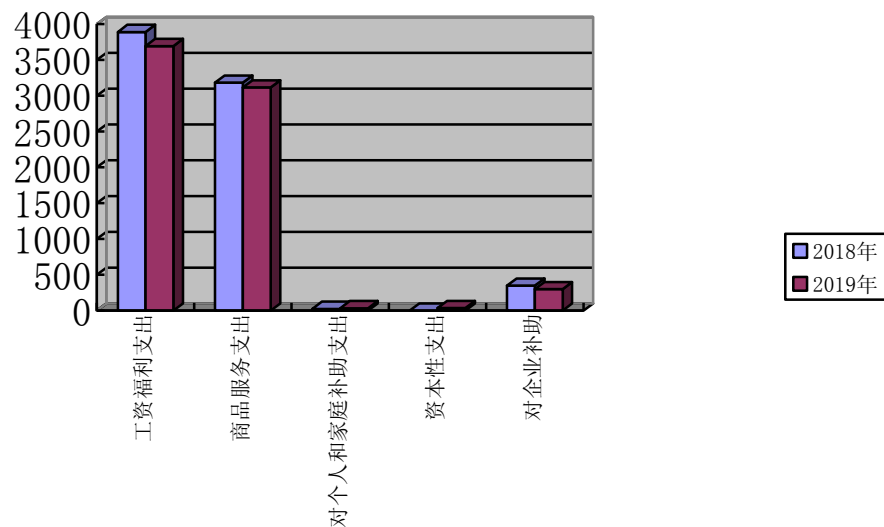
工资福利支出（301）3693.89 万元，较上年减少 195.26 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）3116.30 万元，较上年减少 66.09 万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）34.22 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是离休人员调资；

资本性支出（310）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是更新执法执勤车辆；

对企业补助（312）300 万元，较上年减少 50 万元，原因是专项业务工作安排调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 7180.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1883.98 万元，为人员经费，较上年减少 66.09 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）838 万元，其中公用经费 109.20 万元、专项业务经费 729 万元，与上年基本持平；

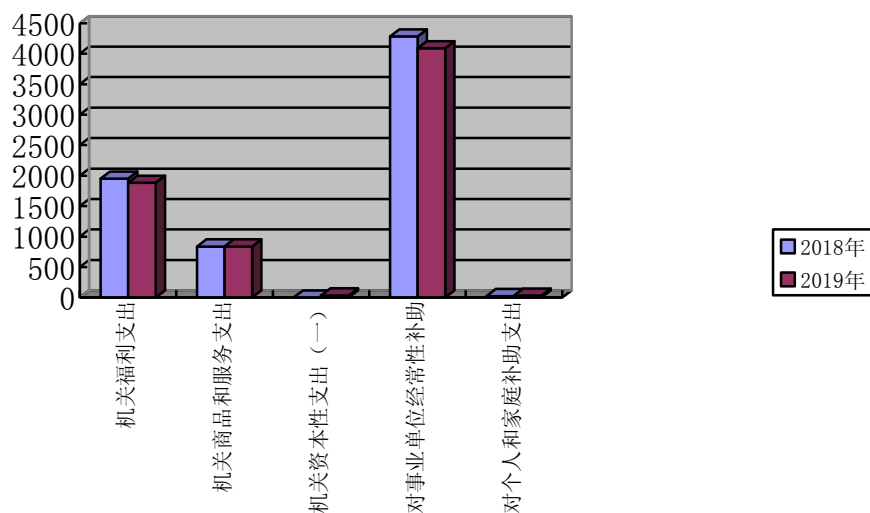
机关资本性支出（一）（503）36 万元，为专项业务经费，较上年增加 36 万元，原因是更新执法执勤车辆；

对事业单位经常性补助（505）4088.01 万元，其中人员经费 1639.80 万元、公用经费 65.50 万元、专项业务经费 2382.70 万元，对事业单位经常性补助较上年减少 195.26 万元，原因是专项业务费减少；

对企业补助（507）300 万元，较上年减少 50 万元，为专项

业务经费，原因是专项业务工作调整；

对个人和家庭的补助支出（509）34.22 万元，为人员经费，较上年增加 8.88 万元，原因是离休人员调资及生活补助变化；



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 60.31 万元，较上年增加 36.01 万元（59%），增加的主要原因是购置更新执法执勤车辆。其中：因公出国（境）经费 0.01 万元，较上年增加 0.01 万元（100%），增加的主要原因是预见性的增加

出国出境费用；公务接待费 5 万元，与上年基本持平，主要原因是在日常工作中严控接待标准和接待范围；公务用车运行维护费 19.30 万元，与上年基本持平，主要原因是严格执行车辆管理制度；公务用车购置费 36 万元，较上年增加 36 万元（100%），增加的主要原因是在用的执法执勤车辆老化，无法保证执法工作的安全，财政部门已审批报废，现更新执法执勤车辆。

2019 年本部门一般公共预算会议费支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），主要原因是精简会议，压缩经费；培训费支出 11.10 万元，较上年增加了 2 万元（22%），主要原因是增加了执法人员培训。

2019 年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 74.41 万元，较上年增加 36.01 万元（48%），增加的主要原因是计划购置更新执法执勤车辆。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 174.70 万元，较上年减少 221.59 万元，主要原因是其他商品服务支出安排减少。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 443.92 万元，其中政府采购货物类预算 83.05 万元、政府采购服务类预算 105.70 万元、政府采购工程类预算 255.17 万元。

八、专业名词解释。

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、2019 年部门综合预算公开报表。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	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。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

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	7,180.41	一、部门预算	7,180.41	一、部门预算	7,180.41	一、部门预算	7,180.41
1、财政拨款	7,180.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,654.71	1、机关工资福利支出	1,883.98
(1) 公共预算拨款收入	6,043.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,445.79	2、机关商品和服务支出	838.20
(2) 非税收入拨款收入	1,136.50	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	174.70	3、机关资本性支出（一）	36.00
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	34.22	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	3,525.70	5、对事业单位经常性补助	4,088.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	248.10	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		(2) 商品和服务支出	2,941.60	7、对企业补助	300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	427.74	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	34.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176.16	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	36.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6,576.51	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	300.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,180.41	本年支出合计	7,180.41	本年支出合计	7,180.41	本年支出合计	7,180.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	7,180.41	支出总计	7,180.41	支出总计	7,180.41	支出总计	7,180.41

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本经 营预算收入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结 转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7,180.41	6,043.91	1,136.50									
	宝鸡市城市管理执法局	7,180.41	6,043.91	1,136.50									
618001	宝鸡市城市管理执法局	1,056.55	691.55	365.00									
618002	宝鸡渭河公园管理处	356.35	340.35	16.00									
618003	宝鸡北坡森林公园管理处	404.11	404.11										
618004	宝鸡植物园	802.18	717.18	85.00									
618005	宝鸡炎帝园	427.38	267.38	160.00									
618006	宝鸡儿童公园	347.45	341.95	5.50									
618007	宝鸡市广场管理处	356.92	256.92	100.00									
618013	宝鸡市固体废弃物处理中心	1,163.95	1,123.95	40.00									
618014001	宝鸡市城市管理执法支队 (行政)	1,263.04	963.04	300.00									
618014002	宝鸡市城市管理执法支队 (事业)	60.39	60.39										
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中 心	489.10	489.10										
618018	宝鸡市城市管理执法局高新 分局	452.99	387.99	65.00									

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本经营 预算收入	上级补 助收入	事业收 入	事业单位 经营收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结 转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7, 180. 41	6, 043. 91	1, 136. 50									
	宝鸡市城市管理执法局	7, 180. 41	6, 043. 91	1, 136. 50									
618001	宝鸡市城市管理执法局	1, 056. 55	691. 55	365. 00									
618002	宝鸡渭河公园管理处	356. 35	340. 35	16. 00									
618003	宝鸡北坡森林公园管理处	404. 11	404. 11										
618004	宝鸡植物园	802. 18	717. 18	85. 00									
618005	宝鸡炎帝园	427. 38	267. 38	160. 00									
618006	宝鸡儿童公园	347. 45	341. 95	5. 50									
618007	宝鸡市广场管理处	356. 92	256. 92	100. 00									
618013	宝鸡市固体废弃物处理中心	1, 163. 95	1, 123. 95	40. 00									
618014001	宝鸡市城市管理执法支队（行政）	1, 263. 04	963. 04	300. 00									
618014002	宝鸡市城市管理执法支队（事业）	60. 39	60. 39										
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	489. 10	489. 10										
618018	宝鸡市城市管理执法局高新分局	452. 99	387. 99	65. 00									

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,180.41	一、财政拨款	7,180.41	一、财政拨款	7,180.41	一、财政拨款	7,180.41
1、公共预算拨款	6,043.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,654.71	1、机关工资福利支出	1,883.98
2、非税收入拨款收入	1,136.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,445.79	2、机关商品和服务支出	838.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	174.70	3、机关资本性支出（一）	36.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	34.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	3,525.70	5、对事业单位经常性补助	4,088.01
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	248.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	2,941.60	7、对企业补助	300.00
		8、社会保障和就业支出	427.74	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	34.22
		10、卫生健康支出	176.16	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	36.00	11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出	6,576.51	(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	300.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,180.41	本年支出合计	7,180.41	本年支出合计	7,180.41	本年支出合计	7,180.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,180.41	支出总计	7,180.41	支出总计	7,180.41	支出总计	7,180.41

表 5

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,180.41	3,480.01	174.70	3,525.70	
208	社会保障和就业支出	427.74	427.74			
20805	行政事业单位离退休	427.74	427.74			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.59	12.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.15	415.15			
210	卫生健康支出	176.16	176.16			
21011	行政事业单位医疗	176.16	176.16			
2101101	行政单位医疗	93.09	93.09			
2101102	事业单位医疗	83.07	83.07			
212	城乡社区支出	6,576.51	2,876.11	174.70	3,525.70	
21201	城乡社区管理事务	3,000.82	1,555.52	113.20	1,332.10	
2120104	城管执法	3,000.82	1,555.52	113.20	1,332.10	
21205	城乡社区环境卫生	3,575.69	1,320.59	61.50	2,193.60	
2120501	城乡社区环境卫生	3,575.69	1,320.59	61.50	2,193.60	

表 6

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,180.41	3,480.01	174.70	3,525.70	
301	工资福利支出			3,693.89	3,445.79		248.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739.86	739.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704.55	704.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.22	228.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742.28	742.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.57	50.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.00	389.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	199.66	199.66			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	215.49	215.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.20	86.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.39	77.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170.10			170.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.00			78.00	
302	商品和服务支出			3,116.30		174.70	2,941.60	
30201	办公费	50201	办公经费	150.60		24.60	126.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.90		13.40	28.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.51		1.51	5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30204	手续费	50201	办公经费	1.18		1.18		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36.10		5.40	30.70	
30205	水费	50201	办公经费	7.90		2.90	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.20		9.20	11.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70.40		9.90	60.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	23.70		8.70	15.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.80		5.00	3.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	98.60		8.60	90.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		4.50	3.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.01		0.01		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	134.10		8.60	125.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.80		4.80	5.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	75.00			75.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	115.00			115.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	8.70		3.70	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.40		0.40	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	115.30			115.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	137.00			137.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,231.30			1,231.30	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.60		7.60	11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.50		8.00	4.50	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.40		8.40	194.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	538.60		6.60	532.00	
303	对个人和家庭补助支出			34.22	34.22			
30301	离休费	50905	离退休费	28.54	28.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.02	2.02			
310	资本性支出			36.00			36.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	36.00			36.00	
312	对企业补助			300.00			300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300.00			300.00	

表 7

2019 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）

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,654.71	3,480.01	174.70	
208	社会保障和就业支出	427.74	427.74		
20805	行政事业单位离退休	427.74	427.74		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.59	12.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.15	415.15		
210	卫生健康支出	176.16	176.16		
21011	行政事业单位医疗	176.16	176.16		
2101101	行政单位医疗	93.09	93.09		
2101102	事业单位医疗	83.07	83.07		
212	城乡社区支出	3,050.81	2,876.11	174.70	
21201	城乡社区管理事务	1,668.72	1,555.52	113.20	
2120104	城管执法	1,668.72	1,555.52	113.20	
21205	城乡社区环境卫生	1,382.09	1,320.59	61.50	
2120501	城乡社区环境卫生	1,382.09	1,320.59	61.50	

表 8

2019 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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,654.71	3,480.01	174.70	
301	工资福利支出			3,445.79	3,445.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704.55	704.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739.86	739.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.22	228.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742.28	742.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.57	50.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.00	389.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215.49	215.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199.66	199.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.20	86.20		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.39	77.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89		
302	商品和服务支出			174.70		174.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40	
30201	办公费	50201	办公经费	24.60		24.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.51		1.51	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30204	手续费	50201	办公经费	1.18		1.18	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30205	水费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30206	电费	50201	办公经费	9.20		9.20	

30206	电费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.70		8.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.60		8.60	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.01		0.01	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.80		4.80	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.70		3.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.60		7.60	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40		8.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
303	对个人和家庭补助支出			34.22	34.22		
30301	离休费	50905	离退休费	28.54	28.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.02	2.02		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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 十类）	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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3, 525. 70	
	宝鸡市城市管理执法局	3, 525. 70	
618001	宝鸡市城市管理执法局	400. 00	
618001	造景造湖专项治理经费	15. 00	
618001	绿化补植费	15. 00	
618001	办公地点租赁费	85. 00	
618001	城管执法人员培训费	90. 00	
618001	公安巡特警三大队办公费	20. 00	
618001	印刷、编制法律文书及执法手册	10. 00	
618001	城市管理舆论导向宣传费	30. 00	
618001	信息网络安全经费	5. 00	
618001	绿化补植费用	65. 00	
618001	市容、环卫等综合整治专项	65. 00	
618002	宝鸡渭河公园管理处	240. 00	
618002	市辖区道路清扫费	41. 00	
618002	园区绿化管护费	199. 00	
618003	宝鸡北坡森林公园管理处	238. 00	
618003	公园土地租赁费	75. 00	

618003	园区管护经费	148.00	
618003	百年宝鸡图片展馆	15.00	
618004	宝鸡植物园	334.00	
618004	公园管护费	284.00	
618004	园林废弃物堆肥处理	50.00	
618005	宝鸡炎帝园	237.00	
618005	园区管护费用	160.00	
618005	园区管护费	60.00	
618005	清明节祭祀经费	5.00	
618005	园林废弃物堆肥处理及市辖区道路清扫保	12.00	
618006	宝鸡儿童公园	87.50	
618006	绿化管护费	87.50	
618007	宝鸡市广场管理处	152.00	
618007	火车站广场管理费用	100.00	
618007	火车站广场管护费用	6.00	
618007	市民广场、新福广场管护费	30.00	
618007	火车站西广场管护费	10.00	
618007	市辖区道路清扫保洁费用	6.00	
618013	宝鸡市固体废弃物处理中心	905.10	
618013	陵塬垃圾处理厂填埋补助	100.00	
618013	聘用人员工资	170.10	
618013	陵塬垃圾厂渗滤液处理运行费用	115.00	

618013	餐厨废弃物处理费	300.00	
618013	国卫复审填埋厂运行费	80.00	
618013	机械设备租赁费等工程款	100.00	
618013	拖欠企业欠款	40.00	
618014001	宝鸡市城市管理执法支队（行政）	354.00	
618014001	规划执法	120.00	
618014001	数字化案件处理费	56.00	
618014001	市政管理案件处理费	38.00	
618014001	非在编人员工资、养老、医保费及公积金	54.00	
618014001	更新执法执勤车辆	36.00	
618014001	房地产执法案件处理费	50.00	
618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	489.10	
618015	城管监督员工资	150.30	
618015	座席员工资	92.30	
618015	聘用人员社保费	195.50	
618015	聘用人员工作经费	28.00	
618015	城管通服务费	13.00	
618015	数字化城管系统维护费	10.00	
618018	宝鸡市城市管理执法局高新分局	89.00	
618018	非在编人员工资及社会保险费等	24.00	
618018	办公用房租费	30.00	
618018	市容市貌综合整治专项	35.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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。
本部门无结转结余

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			887						443.92	
					宝鸡市城市管理执法局			887						443.92	
			618001		宝鸡市城市管理执法局			814						126.70	
212	01	04	618001	专项业务费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	服务类	宣传费	3	302	01	50201	01	2019	9.40	
212	01	04	618001	商品和服务支出	电视机	货物	液晶	1	310	02	503	06	2019	1.00	
212	01	04	618001	商品和服务支出	墨盒、墨粉	货物	个	40	302	01	50201	01	2019	1.00	
212	01	04	618001	商品和服务支出	照相机	货物	个	3	301	02	50306	06	2019	0.70	
212	01	04	618001	商品和服务支出	摄像机	货物	个	1	301	02	50306	06	2019	0.90	
212	01	04	618001	商品和服务支出	硒鼓	货物	个	30	302	01	502	01	2019	1.50	

212	01	04	618001	商品和服务支出	便携式计算机	货物	笔记本	4	310	02	503	06	2019	2.40	
212	01	04	618001	商品和服务支出	多功能一体机	货物	打印复印	4	310	02	503	06	2019	1.00	
212	01	04	618001	商品和服务支出	其他电器设备	货物	个	2	301	02	50306	06	2019	1.00	
212	01	04	618001	商品和服务支出	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	服务	宣传费	1	302	01	50201	01	2019	11.30	
212	01	04	618001	商品和服务支出	办公家具	货物	办公桌椅	5	310	02	503	06	2019	2.50	
212	01	04	618001	商品和服务支出	台式计算机	货物	液晶	20	310	02	503	06	2019	9.00	
212	01	04	618001	办公地点租赁费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	办公场所租赁	办公地点租赁	700	302	14	502	01		85.00	
			618004		宝鸡植物园			9						101.80	
212	05	01	618004	公园管护费	空调机			4	1	1	1	1		1.20	
212	05	01	618004	公园管护费	台式计算机			2	1	1	1	1		0.60	
212	05	01	618004	公园管护费	园林绿化工程			3	1	1	1	1		100.00	
			618005		宝鸡炎帝园			5						2.20	

212	05	01	618005	专项业务费	打印机		台式	1	310	02	504	04	2019	0.60	
212	05	01	618005	专项业务费	台式计算机		台式	4	310	02	504	04	2019	1.60	
			618006		宝鸡儿童公园			12						3.45	
212	05	01	618006	专项业务费	台式计算机		联想	3	2011	1	2011	2011	2019.06	1.20	
212	05	01	618006	商品和服务支出	空调机		1.5P	3	2011	1	2011	2011	2019.06	0.60	
212	05	01	618006	绿化管护费	空调机		格力 1.5P 挂机	3	2120501	2120501	2120501	2120501		0.60	
212	05	01	618006	绿化管护费	台式计算机		联想	3	2120501	2120501	2120501	2120501		1.05	
			618007		宝鸡市广场管理处			21						155.17	
212	05	01	618007	商品和服务支出	园林绿化工程	春节装饰, 路灯, 草坪灯, 景观灯, 花箱, 设施维修, 照相机, 台式电脑, 打印机, 空调, 晒鼓, 办公桌椅, 移动硬盘, 农药, 化肥, 清扫设备, 园林机械, 电动三轮车, 苗木补植,	设施科 6 项, 办公室 7 项, 绿化科 8 项	21	2120501	2120501	2120501	2120501	2019	155.17	

						草花, 车辆维修, 绿化工程共 21 项									
			6180140 01		宝鸡市城市管理执法支队 (行政)			4						36.00	
212	01	04	6180140 01	更新执法执勤 车辆	微型客车		宝骏 730	4	212	212010 4	A10	A10010 403		36.00	
			618018		宝鸡市城市管理执法局高 新分局			22						18.60	
212	01	04	618018	商品和服务支出	台式计算机		联想	5	310	02	310	02	2019 年 6 月	2.40	
212	01	04	618018	商品和服务支出	微型客车		五菱	2	310	03	310	03	2019 年 6 月	10.00	
212	01	04	618018	专项业务费	办公家具		办公桌椅	10	310	02	310	02	2019 年 6 月	3.00	
212	01	04	618018	专项业务费	打印机		佳能	2	310	02	310	02	2019 年 6 月	0.60	
212	01	04	618018	专项业务费	多功能一 体机		佳能	1	310	02	310	02	2019 年 6 月	1.60	
212	01	04	618018	专项业务费	便携式计 算机		联想	2	310	02	310	02	2019 年 6 月	1.00	

表 13

2019 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

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	2018 年									2019 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						会 议 费	培 训 费
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护 费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	38.40	24.30		5.00	19.30		19.30	5.00	9.10	74.41	60.31	0.01	5.00	55.30	36.00	19.30	3.00	11.10	36.01	36.01	0.01		36.00	36.00		-2.00	2.00
	宝鸡市城市管理执法局	38.40	24.30		5.00	19.30		19.30	5.00	9.10	74.41	60.31	0.01	5.00	55.30	36.00	19.30	3.00	11.10	36.01	36.01	0.01		36.00	36.00		-2.00	2.00
618001	宝鸡市城市管理执法局	18.00	8.00		5.00	3.00		3.00	5.00	5.00	16.51	8.01	0.01	5.00	3.00		3.00	3.00	5.50	-1.49	0.01	0.01					-2.00	0.50
618003	宝鸡北坡森林公园管理处	0.50								0.50										-0.50								-0.50
618006	宝鸡儿童公园	0.20								0.20	0.40								0.40	0.20								0.20
618007	宝鸡市广场管理处	0.80								0.80	2.00								2.00	1.20								1.20

618014001	宝鸡市城市管理执法支队（行政）	13.30	12.80			12.80		12.80		0.50	52.80	51.60			51.60	36.00	15.60		1.20	39.50	38.80			38.80	36.00	2.80		0.70
618014002	宝鸡市城市管理执法支队（事业）	0.30								0.30	0.70	0.70			0.70		0.70			0.40	0.70			0.70		0.70		-0.30
618018	宝鸡市城市管理执法局高新分局	5.30	3.50			3.50		3.50		1.80	2.00								2.00	-3.30	-3.50			-3.50		-3.50		-0.20

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级	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：	

				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		宝鸡市城市管理执法局			
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
	工资福利支出	人员经费	3480.01	3480.01	
	商品服务支出	公用经费	174.70	174.70	
	执法业务、园林管护	项目支出	3525.70	3525.70	
	金额合计		7180.41	7180.41	
年度 总体 目标	目标 1：创新、完善工作新机制，提高城市管理水平； 目标 2：加强日常考核考评，落实网格化监管责任。建立数字化案件定期通报、分析研判、评比奖惩等制度，针对性组织开展市容专项整治，着力解决流动摊贩、占道经营、夜间露天烧烤、流浪犬扰民、夜间施工噪音扰民等突出问题； 目标 3：以遏制违法建设、临时建筑为重点，抓好规划执法，配合做好市区“五拆”工作。以取缔违法户外广告、破坏市政管线为重点，加强市政执法； 目标 4：实施美化提质行动，重点要抓好 6 大绿化项目建设：实施城市增绿提升行动，完成炎帝园等公园绿化及公园内各类设施进行规范提升改造；实施城市主干道（分车带）节点绿化改造提升工程，完成清姜桥西、太白路十字、清姜路至火炬路口绿地改造；完成陈仓大道绿地、大庆路交通岛绿地、人防隧道北口绿地改造；实施城市出入口改造提升工程，年内完成金台大道高速出入口改造提升；完成川陕路绿化工程及道路绿化任务；实施龙赵路游园建设项目，完成游园建设任务；结合城市整体规划调整，完成城市绿地系统规划修编； 目标 5：抓好清扫保洁和油烟治理； 目标 6：指导县区大力实施“厕所革命”。抓好公厕建设和改造，提高公厕管理规范标准，全面改善如厕条件和环境，逐步解决城				

	市如厕难、农村难如厕问题； 目标 7：抓好生活垃圾处理。积极推进指导渭滨区生活垃圾分类试点工作，实现试点区域宣传发动到位、设施配置齐全、投放基本准确、运行管理有序，努力达到单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类覆盖率达到 30%的目标要求。			
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	指标 1：管护市区公园绿地及乔灌木， 维修维护基础设施。常年管护绿地、乔灌木， 常年进行秦岭引种驯化， 进行植物科普	市区 6 个公园
			指标 2：汇编、修订城管执法系统相关的法律、法规、规章等	≥20 项
			指标 3：更新执法车辆	= 4 辆
			指标 4：执法案件查处	》 200 件
			指标 5：“花满宝鸡、扮靓陈仓”金秋菊展	≥300 余万盆
		质量指标	指标 1：美化环境，完善设施。栽植时令花卉。打造精品公园、四季保持最佳观赏效果。打造精品园林	市区 6 个公园
			指标 2：城市环境质量优良、城市亮点突出	≥重点项目工程的绿化
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月至 12 月	12 个月
		成本指标	指标 1：绿化建设项目	1288.50 万元
			指标 2：执法案件查处项目	260 万元
			指标 3：办公场所租赁费	115 万元
			指标 4：城市管理数字化平台运行经费	489.10 万元

			指标 5: 生活垃圾、餐厨垃圾等处理费用	905.10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 巩固国家生态园林城市常见成果和建设生态园林大城市的基础要求	增加市民幸福指数。
			指标 2: 创造优美、舒适的休闲空间, 给人以景观、文化等精神享受, 陶冶情操, 营造和谐生活	打造城市亮点
			指标 3: 给市民一个文明整洁的生活环境	市民满意
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境、改善景观环境效果	市民满意
		可持续影响指标	指标 1: 减少雾霾天气。	提高空气质量。
			指标 2: 打造最佳人居环境	提高城市品位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 增加市民满意度	≥98%
			指标 2: 使市民充分享受城市建设成果	≥98%
			指标 3: 广大市民对城市空间环境舒适满意度	≥98%

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			城市执法及数字化平台、园林绿化项目	
主管部门			宝鸡市城市管理执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3525.70
			其中：财政拨款	3525.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：按照公正执法、规范执法、文明执法的总体要求，以增强依法行政意识、提高执法能力、规范执法行为、提升服务水平为着力点，提升城管执法人员的整体素质； 目标 2：推动城市政府工作高效运行；城市数字化稳定，有效运行；做好城市建设与维护； 目标 3：聚力文明城市建设，以城市发展、市民满意为目标，扎扎实实干工作。全面展现城市管理的各项工作，与媒体开展合作，有计划的宣传城市管理工作的亮点、重点，给市民一个正确的、积极的、客观的舆论导向； 目标 4：开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传； 目标 5：加强植物、绿地管护， 进行公园设施维修维护，为市民提供休闲、娱乐等优美环境；加强公园基础设施建设，制作植物造景、改造绿地，提升景观档次 ；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标 1：常年管护绿地、乔灌木，确保土地无黄土裸露；管护绿地及乔灌木；维修维护基础设施	6 个公园

	指标		指标 2: 进行植物引种驯化, 科研科普宣传	逐步提高
			指标 3: 印刷《责令整改》等文书	≥2000 份
			指标 4: 绿化补植	≥1000 株
		质量指标	指标 1: 美化环境, 完善设施。	四季保持最佳观赏效果
			指标 2: 绿化及执法	绿化达标, 市容市貌整洁
			指标 3: 栽植时令花卉。	打造精品园林
			指标 4: 对城市管理法律法规、执法行为规范, 参与培训率	≥95%
			指标 5: 城市管理宣传	不少于 12 篇
		时效指标	指标 1: 2019 年	按季节适时管护
			指标 2: 园区内时令花卉	每个季节都有亮点
			指标 3: 绿化、市容整治按期完成率	≥95%
			指标 4: 节日气氛营造	100%
		成本指标	指标 1: 园林绿化项目	1288.50 万元
			指标 1: 生活垃圾、餐厨垃圾等处理项目	905.10 万元
			指标 3: 执法案件查处项目	260 万元
	效	经济效益	指标 1:	

	益 指 标	指标	指标 2:	
				
		社会效益 指标	指标 1: 公园范围的绿化林木管护、设施建立及管理、环境卫生保障等综合管理管护工作。	稳步提高
			指标 2: 为市民提供休闲、娱乐环境; 提高市民生活水平	增加市民幸福指数、打造城市亮点
			指标 3: 市民办事方便程度	≥95%
			指标 4: 公众对执法监督投诉	逐步降低
		生态效益 指标	指标 1: 生态园林保护	提高
			指标 2: 森林覆盖率	提高
			指标 3: 空气质量	改善生态环境
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	做好项目后期维护管护
			指标 2: 减少雾霾天气。	提高空气质量。
			指标 3: 打造最佳人居环境	提高城市品位。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 增加市民满意度	游客零投诉
			指标 2: 市民对园林绿化满意度	≥99%