

宝鸡市城市管理执法局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、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等工作。

(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。

2、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。

(二) 内设机构

局本级内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科,管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共9个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共十一个,包括本级及所属十个二级预算单位:

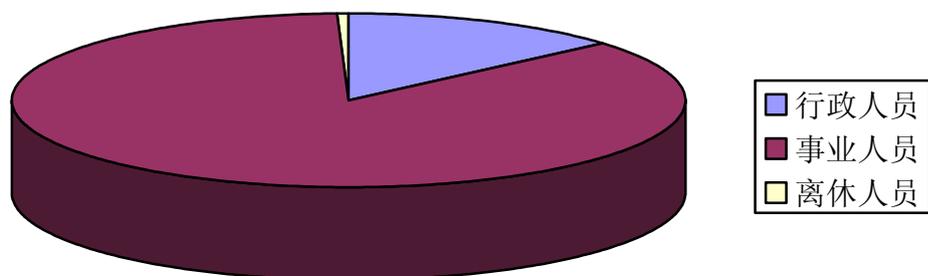
序号	单位名称
1	宝鸡市城市管理执法局本级(机关)
2	宝鸡市渭河生态公园
3	宝鸡北坡森林公园
4	宝鸡植物园
5	宝鸡炎帝园
6	宝鸡儿童公园
7	宝鸡市广场管理处
8	宝鸡市城市管理执法支队
9	宝鸡市固体废弃物处理中心
10	宝鸡市城市管理监督指挥中心
11	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制326人,其中行政编制35人、事业编制291人;实有人员326人,其中行政人员44人、事

业人员 280 人；单位管理的离休人员 2 人。

实有人员



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	10541.40	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	286.79	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	402.86	8、社会保障和就业支出	397.51
		9、卫生健康支出	204.45
		10、节能环保支出	134.00
		11、城乡社区支出	10531.44
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	30.00
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	286.79
本年收入合计	11231.05	本年支出合计	11584.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1457.94	年末结转和结余	1104.80
收入总计	12688.99	支出总计	12688.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		11231.05	10828.19						402.86
208	社会保障和就业支出	397.51	397.51						
20805	行政事业单位离退休	397.51	397.51						
2080501	归口管理行政单位离退休	12.28	12.28						
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.51	383.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27						
210	卫生健康支出	204.45	204.45						
21004	公共卫生	29.00	29.00						
2100499	其他公共卫生支出	29.00	29.00						
21011	行政事业单位医疗	175.45	175.45						
2101101	行政单位医疗	93.09	93.09						
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36						
212	城乡社区支出	10,312.31	9909.45						402.86
21201	城乡社区管理事务	3917.03	3514.60						402.86
2120104	城管执法	3877.03	3474.60						402.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00						
21202	城乡社区规划与管理	68.00	68.00						
2120201	城乡社区规划与管理	68.00	68.00						

21205	城乡社区环境卫生	6187.28	6186.85						0.43
2120501	城乡社区环境卫生	6187.28	6186.85						0.43
21299	其他城乡社区支出	140.00	140.00						
2129901	其他城乡社区支出	140.00	140.00						
217	金融支出	30.00	30.00						
21703	金融发展支出	30.00	30.00						
2170399	其他金融发展支出	30.00	30.00						
229	其他支出	286.79	286.79						
22960	彩票公益金安排的支出	286.79	286.79						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	286.79	286.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		11584.19	5759.79	5824.40			
208	社会保障和就业支出	397.51	397.51				
20805	行政事业单位离退休	397.51	397.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.28	12.28				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.51	383.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	204.45	175.45	29.00			
21004	公共卫生	29.00		29.00			
2100499	其他公共卫生支出	29.00		29.00			
21011	行政事业单位医疗	175.45	175.45				
2101101	行政单位医疗	93.09	93.09				
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36				
211	节能环保支出	134.00		134.00			
21103	污染防治	134.00		134.00			
2110304	固体废弃物与化学品	134.00		134.00			
212	城乡社区支出	10531.44	5186.83	5344.61			
21201	城乡社区管理事务	4305.19	3152.41	1152.78			
2120104	城管执法	4265.19	3152.41	1112.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			
21202	城乡社区规划与管理	68.00		68.00			
2120201	城乡社区规划与管理	68.00		68.00			
21205	城乡社区环境卫生	5886.45	2034.42	3852.03			
2120501	城乡社区环境卫生	5886.45	2034.42	3852.03			
21299	其他城乡社区支出	271.80		271.80			

2129901	其他城乡社区支出	271.80		271.80			
217	金融支出	30.00		30.00			
21703	金融发展支出	30.00		30.00			
2170399	其他金融发展支出	30.00		30.00			
229	其他支出	286.79		286.79			
22960	彩票公益金安排的支出	286.79		286.79			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	286.79		286.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10541.40	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	286.79	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	397.51	397.51	
		9、卫生健康支出	204.45	204.45	
		10、节能环保支出	134.00	134.00	
		11、城乡社区支出	9742.78	9742.78	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	30.00	30.00	
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	286.79		286.79
本年收入合计	10828.19	本年支出合计	10795.53	10508.74	286.79
年初财政拨款结转和结余	910.35	年末财政拨款结转和结余	943.01	943.01	
一、一般公共预算财政拨款	910.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11738.54	支出总计	11738.54	11451.75	286.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		10508.74	4971.18	4502.87	450.31	5537.56	
208	社会保障和就业支出	397.51	397.51	397.40	0.11		
20805	行政事业单位离退休	397.51	397.51	397.40	0.11		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.28	12.28	12.26	0.02		
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.36	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	383.51	383.51	383.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	1.27			
210	卫生健康支出	204.45	175.45	175.45		29.00	
21004	公共卫生	29.00				29.00	
2100499	其他公共卫生支出	29.00				29.00	
21011	行政事业单位医疗	175.45	175.45	175.45			
2101101	行政单位医疗	93.09	93.09	93.09			
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	82.36			
211	节能环保支出	134.00				134.00	
21103	污染防治	134.00				134.00	
2110304	固体废弃物与化学品	134.00				134.00	
212	城乡社区支出	9742.78	4398.22	3948.01	450.21	5344.56	
21201	城乡社区管理事务	3516.95	2364.17	2037.05	327.12	1152.78	
2120104	城管执法	3476.95	2364.17	2037.05	327.12	1112.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00				40.00	
21202	城乡社区规划与管理	68.00				68.00	
2120201	城乡社区规划与管理	68.00				68.00	
21205	城乡社区环境卫生	5886.03	2034.05	1910.96	123.09	3851.98	
2120501	城乡社区环境卫生	5886.03	2034.05	1910.96	123.09	3851.98	
21299	其他城乡社区支出	271.80				271.80	
2129901	其他城乡社区支出	271.80				271.80	
217	金融支出	30.00				30.00	
21703	金融发展支出	30.00				30.00	
2170399	其他金融发展支出	30.00				30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4971.18	4520.87	450.31	
301	工资福利支出	4475.46	4475.46		
30101	基本工资	1323.92	1323.92		
30102	津贴补贴	718.31	718.31		
30103	奖金	968.62	968.62		
30106	伙食补助	3.56	3.56		
30107	绩效工资	489.51	489.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.14	392.14		
30109	职业年金缴费	26.68	26.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	176.67	176.67		
30112	其他社会保障缴费	19.89	19.89		
30113	住房公积金	310.47	310.47		
30114	医疗费	8.37	8.37		
30199	其他工资福利支出	37.32	37.32		
302	商品和服务支出	446.82		446.82	
30201	办公费	47.37		47.37	
30202	印刷费	6.20		6.20	
30203	咨询费	1.75		1.75	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	4.09		4.09	
30206	电费	10.31		10.31	
30207	邮电费	18.83		18.83	
30208	取暖费	16.85		16.85	
30209	物业管理费	1.61		1.61	
30211	差旅费	65.05		65.05	
30213	维修（护）费	5.67		5.67	
30215	会议费	2.67		2.67	
30216	培训费	5.83		5.83	
30217	公务接待费	0.66		0.66	
30218	专用材料费	10.75		10.75	

30226	劳务费	5.36		5.36	
30228	工会经费	52.31		52.31	
30229	福利费	7.43		7.43	
30231	公务用车运行维护费	7.12		7.12	
30239	其他交通费	155.56		155.56	
30299	其他商品和服务支出	21.21		21.21	
303	对个人和家庭的补助	45.41	45.41		
30301	离休费	29.49	29.49		
30304	抚恤金	10.98	10.98		
30305	生活补助	3.50	3.50		
30309	奖励金	1.44	1.44		
310	其他资本性支出	3.49		3.49	
31002	办公设备购置	3.49		3.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	76.27		5.00	71.27	61.15	10.12	3.20	15.53
决算数	70.79		0.66	70.13	61.15	8.98	2.87	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计			286.79	286.79		286.79	
229	其他支出		286.79	286.79		286.79	
22960	彩票公益金安排的支出		286.79	286.79		286.79	
2296099	用于其他社会公益职业 的彩票公益金支出		286.79	286.79		286.79	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

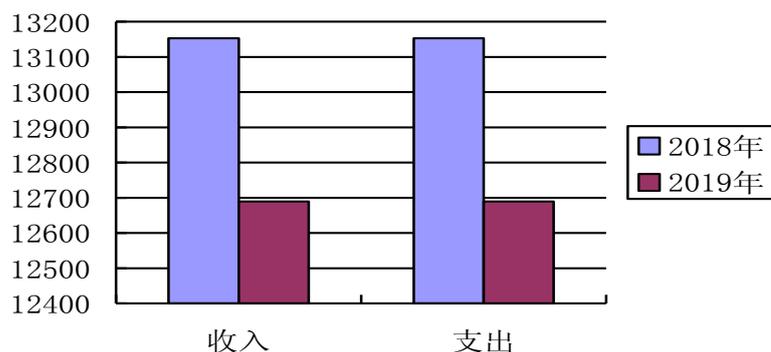
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 12688.99 万元、比上年减少 3.5%，主要原因是 2018 年涉及执法体制改革。

2019 年支出总计 12688.99 万元，比上年减少 3.5%，主要原因是 2018 年涉及执法体制改革。

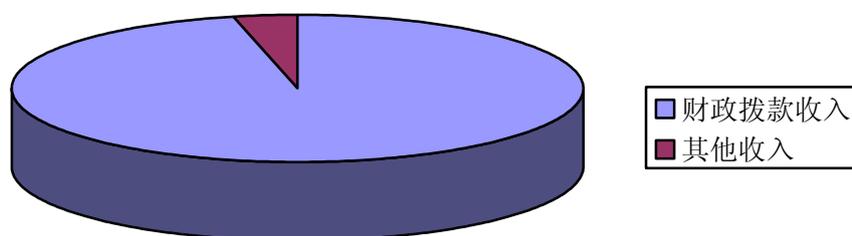
2018年、2019年收支情况



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 11231.05 万元，其中：财政拨款收入 10828.19 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 402.86 万元，占 4%。

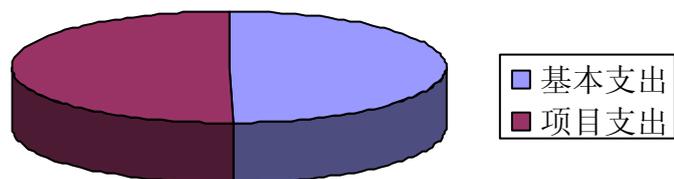
收入结构



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 11584.19 万元，其中：基本支出 5759.79 万元，占 49%；项目支出 5824.40 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构

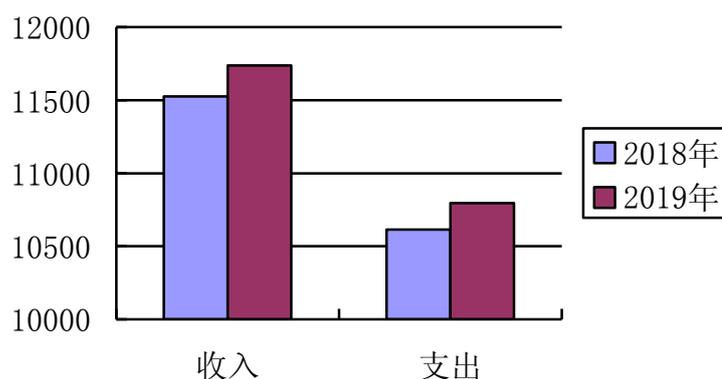


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计11738.54万元，较上年增长2%，主要原因是2019年新增城市品质提升项目。

2019年财政拨款支出总计10795.53万元，较上年增长1.7%，主要原因是2019年新增城市品质提升项目。

财政拨款收支

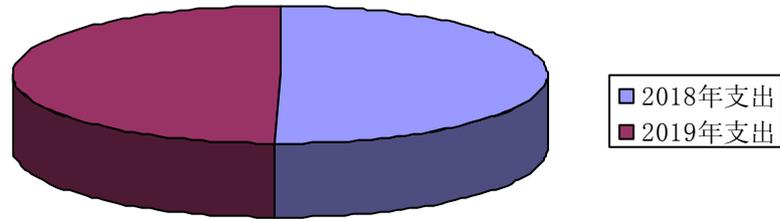


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出10508.74万元，占本年支出合计的90.7%。与上年相比，财政拨款支出减少106.32万元，减少1%，主要原因是上年涉及执法体制改革。

财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 7180.41 万元，支出决算为 10508.74 万元，完成年初预算的 146.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

2. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

3. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 415.15 万元，支出决算为 383.51 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

4. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

5. 2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是增加了国卫复审工作内容。

6. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 93.09 万元，支出决算为 93.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 83.07 万元，支出决算为 82.36 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

8. 2110304 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 134 万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年环保要求提高，加大垃圾

处理的投入。

9. 2120104 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 3000.82 万元，支出决算为 3476.95 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于预算数的主要原因是执法业务标准提高。

10. 2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是规范管理共享单车。

11. 2120201 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68 万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是增加了循环经济产业园规划编制。

12. 2120501 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 3575.69 万元，支出决算为 5886.03 万元，完成年初预算的 164.61%。决算数大于预算数的主要原因是城市品质提升项目增加。

13. 2129901 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 271.80 万元，超预算完成。

决算数大于预算数的主要原因是 2019 年环保要求提高，加大垃圾处理的投入。

14. 2170399 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾处理 ppp 项目启动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4971.18 万元，包括：人员经费支出 4520.87 万元和公用经费支出 450.31 万元。

人员经费 4520.87 万元，主要包括基本工资 1323.92 万元、津贴补贴 718.31 万元、奖金 968.62 万元、伙食补助 3.56 万元、绩效工资 489.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 392.14 万元、职业年金缴纳 26.68 万元、职工基本医疗保险缴费 176.67 万元、其他保险缴费 19.89 万元、住房公积金 310.47 万元、医疗费 8.37 万元、其他职工福利支出 37.32 万元、离休费 29.49 万元、抚恤金 10.98 万元、生活补助 3.50 万元、奖励金 1.44 万元。

公用经费 450.31 万元，主要包括办公费 47.37 万元、印刷费 6.20 万元、咨询费 1.75 万元、手续费 0.18 万元、水费 4.09 万元、电费 10.31 万元、邮电费 18.83 万元、取暖费 16.85 万元、物业管理费 1.61 万元、差旅费 65.05 万元、维修（护）费 5.67 万元、会议费 2.67 万元、培训费 5.83 万元、公务接待费 0.66

万元、专用材料费 10.75 万元、劳务费 5.36 万元、工会经费 52.31 万元、福利费 7.43 万元、公务用车运行维护费 7.12 万元、其他交通费 155.56 万元、其他商品服务支出 21.21 万元、办公设备购置 3.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 76.27 万元，支出决算为 70.79 万元，完成预算的 92.81%。决算数较预算数减少 5.48 万元，主要原因是严格控制公务接待、压缩会议支出和培训支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车购置费支出 61.15 万元，占 86.4%；公务用车运行维护费支出决算 8.98 万元，占 12.7%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 6 台，预算为 61.15 万元，支出决算为 61.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为10.12万元，支出决算为8.98万元，完成预算的88.74%，决算数较预算数减少1.14万元，主要原因是加强公务车管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，70人次，预算为5万元，支出决算为0.66万元，完成预算的13.2%，决算数较预算数减少4.34万元，主要原因是严格事前审批制度，严控接待范围和标准。

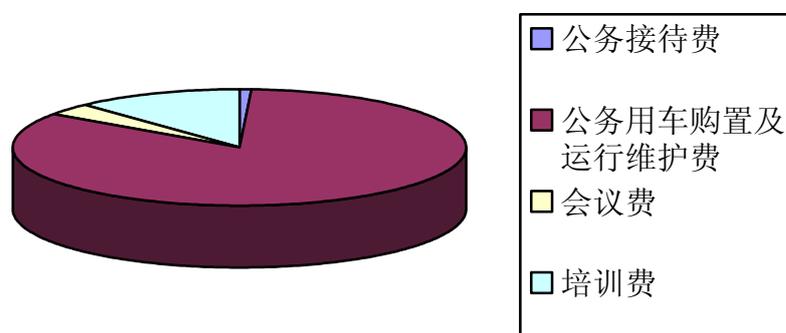
（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为15.53万元，支出决算为10万元，完成预算的92.33%，决算数较预算数减少5.53万元，主要原因是严控开支标准。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.2万元，支出决算为2.87万元，完成预算的89.7%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是控制会议规模，降低会议标准。

三公经费及会议费、培训费



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 286.79 万元，本年支出 286.79 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5537.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 286.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 843 万元，执行数 843.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强执法监管，打击违法违规行为；查办各类违法违规案件 14780 余起，全面加强专业执法；与去年同期相比，立案查处量翻了一番。发现的问题及原因：指导、协调、监督县区城市管理执法工作职能有待进一步加强，违法建设停工难、违法预售根治难、小区内私搭乱建查处难、工地扬尘根治难、噪音扰民根治难等执法难题有待进一步解决。下一步改进措施：高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

2. 绿化管护及清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1288.50 万元，执行数 1871.64 万元，完成预算的 145%。主要产出和效果：通过项目实施加强绿地管护和公园广场规范化管理，以“城市品质提升”绿化项目建设为工作重点，组织对城市主次干道、城市出入口、重要节点的现有绿化进行景观提升；以“花满宝鸡、扮靓陈仓”专项工作为抓手，持续做好城市公园绿地、广场、街道游园、重要桥体等公共地段的花卉布置。发现的问题及原因：清扫保洁、绿化管护日常性监督检查制度落实不到位，精细化管理有待进一步加强。下一步改进措施：高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

3. 垃圾处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 905.10 万元，执行数 2240.31 万元，完成预算的 247%。主要产出和效果：通过项目实施，修订了我市垃圾费收缴实施办法；印发了《宝鸡市生活垃圾分类工作试点方案》；督促各区加强对市区非法收运餐厨废弃物的监管执法，提高餐厨垃圾收运、处置率；严格督促医疗废弃物集中处理厂严格执行技术规范；认真做好医疗废物的运送、交接、暂存和处置工作，确保设备运行平稳、污染控制达标。发现的问题及原因：市民生活垃圾分类的概念与意识尚不清晰，分类行为习惯尚未养成。下一步改进措施：加强宣传和引导，全民动员参与垃圾分类，创造美好家园。

4、数字化城管系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 489.1 万元，执行数 618.04 万元，完成预算的 126%。主要产出和效果：通过项目实施抓数字化指挥平台升级建设，组织对凤翔、岐山、凤县、太白县数字化平台建设进行检查指导，督促完善数字化平台软硬件建设；完成了指挥中心大屏幕显示系统改造项目，城市照明视频监控系统和城市内涝视频监控 2 个系统信号的接入；推动市县平台一体化工作，升级“12319”城管热线呼叫中心平台，与数字化城管系统联通。发现的问题及原因：新形势下解决问题的攻坚能力仍需提高，精细化考核作用发挥仍有欠缺。下一步改进措施：持续健全完善数字化城管相关单位定期联系会议制度和工作协调机制，定期召开数字化城管系统相关单位座谈会；组织做好数字化城管案件的办理，做好“12319”城管服务热线的受理。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城乡社区管理事务				
市级主管部门		宝鸡市政府		实施单位	宝鸡市城市管理执法局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3525.70	5537.56	157%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	3525.70	4627.21	131%	
		其他资金		910.35	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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；2、推动城市管理工作高效运行；城市数字化稳定，有效运行；做好城市建设与维护；3、聚力文明城市建设，以城市发展、市民满意为目标，扎扎实实开展工作。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；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；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；</p>			<p>1、切实履行秦岭违建别墅、秦岭生态环境整治、宗教场所整治、违建别墅专项整治等工作，2、修订完善城市精细化管理综合考核奖惩办法，对考核项目分类重新细化，调整了考核内容和分值，扎实细致做好考核、评比和奖惩工作。3、印发实施《关于环卫工人协助管理共享单车工作实施办法》和《关于环卫工人协助摆放共享单车补贴支付办法》，4、成功举办了宝鸡市第十届赏花活动和第十一届金秋菊展，制作景观造型、主题造型，为市民提供了精神盛宴5、以“城市品质提升”绿化项目建设为工作重点，组织对城市主次干道、城市出入口、重要节点、道路交叉口、景观节点的现有绿化进行景观提升。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		常年管护绿地、乔灌木、确保茶毒无黄土裸露，维护基础设施	6 个公园	100%	
			进行植物引种驯化，科研科普宣传	逐步提高	100%	
			印刷《责令整改》等文书	≥2000 份	100%	
			绿化补植	≥1000 株	100%	
	质量指标		美化环境、完善设施	四季保持最佳观景效果	100%	
			绿化及执法	绿化达标、市容市貌整洁	100%	
			栽植时令花卉	打造精品园林	完成	
			对城市管理法律法规、执法行为规范参与培训率	≥95%	完成	
			城市管理宣传	不少于 12 篇	≥15 篇	
时效指标		2019 年度	按季节适时管护	按期完成		
		园区内时令花卉	每个季节都有亮点	完成		

		绿化、市容整治按期完成率	≥95%	完成		
		节日气氛营造	100%	完成		
	成本指标	园林绿化项目	1288.50万	2250.88万		
		生活垃圾、餐厨垃圾等处理项目	905.10万	2173.90万		
	效益指标		执法案件查处项目	260万元	1112.78万	
		经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	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	100%	
			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	100%	
			市民办事方便程度	≥95%	100%	
			公众对执法监督投诉	逐步降低	100%	
		生态效益指标	生态园林保护	提高	100%	
			森林覆盖率	提高	空气变好	
			空气质量	改善生态环境	蓝天天数增加	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	做好项目后期维护管护	100%	
			减少雾霾天气。	提高空气质量。	蓝天天数增加	
	打造最佳人居环境		提高城市品位。	蓝天天数增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境的满意度	≥99%	≥99%	继续改进更好服务群众
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市城市管理执法局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				(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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019 年一般公共预算财政拨款支出 10508.74 万元,其中基本支出 4971.18 万元、项目支出 5537.56 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、强化提升城市管理,国卫复审初验达标。2、抓长效管理,促进城市综合治理。3、整改落实环保督查问题,维护生态环境。4、深化城管执法体制改革,构建新型运行机制。5、狠抓项目建设,提升城市品质。6、加强执法监管,打击违法违规行为。7、全面加强党的建设,提升队伍正规化水平。8、加强党风廉政建设,纯洁政治生态环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	(预算完成数/预算数)*100%=100%	7180.41	7180.41	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>(预算调整数/预算数)</p> <p>*100%=31%</p>	7180.41	10828.19	0	<p>2019年追加,资金远超预算调整率超出100%,该指标不得分。</p>	<p>应将项目纳入预算</p> <p>应资部</p>
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	<p>(实际支出/支出预算)</p> <p>*100%=153%</p>	7180.41	10999.98	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	<p>其他收入决算数/其他收入预算数</p> <p>*100%-100%=0</p>	0	402.86	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%=92%	76.27	70.79	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理制度	无预算不采购	严格执行制度	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务管理制度	严格执行财经政策和财务管理制度，严格审批各项支出	按照既定目标完成	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位项目管理制度	按定性指标	90%以上	40		
		项目效益 (20分)	20			单位实际管理情况分析	城市绿地提标, 管护公植被、提升市容市貌标准	90%以上	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 174.70 万元，支出决算为 446.82 万元，完成预算的 255%。决算数较预算数增加 272.12 万元，主要原因是业务安排差旅费增加、其他交通费预算安排与支出不在同一个科目核算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 605.57 万元，其中政府采购货物类支出 469.88 万元、政府采购服务类支出 20 万元、政府采购工程类支出 115.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 37 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 6 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。