

# 宝鸡市城市管理执法局（本级）2022年单位 预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (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) 机构设置

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、工作任务

(一) 积极实施住建领域巡查工作试点。开展巡查工作试点, 组织对住建领域六大类、33项事项开展日常巡查, 推动党中央决策部署贯彻落实, 推动城市治理体系和治理能力现代化, 形成可推广可复制的经验。加强城市运行管理服务平台建设, 实现与国家平台数据同步、业务协同。完善市、区、街镇的事权分工, 明确各级工作职责与重点, 强化条线与块面间的综合协同能力, 实现市级层面定战略抓总体重指导、区级层面定方案抓协调重推进、街镇层面夯基础强治理重落实的基本格局。整合基层管理执法力量, 强化治理协同的能力建设, 打造一支24小时响应的城市运行管理和应急处置队伍。

(二) 抓好国家生态园林城市复查。围绕国家生态园林城市复查, 以建设“园艺城市”为引领, 对照复查指标体系, 逐项梳理差距问题, 制定迎检实施方案, 细化分解任务, 加强监督检查, 持续提升城市园林绿地精细化管理水平, 确保复查高线达标。扎实推进“城市绿荫行动”, 持续开展园林绿地精细化管理

理，减少荒裸地块，消灭缺株断档。认真学习贯彻《陕西省城镇绿化条例》《宝鸡市绿化管理办法》，坚决查处损绿毁绿违法违规行为。持续推进“花满宝鸡扮靓陈仓”活动，举办植物园赏花节和金秋菊展，做好主次干道隔离花箱鲜花更换，做好节日氛围营造工作。完善规范公园便民服务，打造品质公园。持续开展口袋公园建设，每区新建口袋公园3处，每县新建口袋公园2处。按照通透、灵动、简约、大气的理念，结合现代审美需求和传统绿化技术，推进行道树及绿篱造型修剪。举办园林园艺大讲堂和技术交流，提升技术人员专业素养。做好园林县城复查和园林式单位、居住区验收。

（三）全面整治提升市容环境。按照“主干道示范引领、次干道规范提升、背街小巷管理长效”的原则，指导各县区每季度开展一次城市专项清理行动，重点整治流动摊贩、占道经营、乱停乱放、乱拉杆线、乱搭建亭棚、乱贴乱画等行为。指导各区开展餐饮油烟、漏天烧烤、夜间施工噪音、扬尘污染、乱倒垃圾等专项治理，建立巡查整改机制；持续开展市容环境示范街（路）创建活动，各区打造5条主干道、5条次干道、3条背街小巷，各县3条街路达标；继续开展“星级”便民摊群点创建活动，各区创建5处以上、各县创建3处以上星级便民摊群点；开展门头牌匾户外广告专项治理，集中整治各类违规设置的门头牌匾及户外广告标识标牌，达到一店一牌、规范设置、突出特色、彰显文化，实现城市空间环境整洁有序。

（四）扎实推进生活垃圾分类。金台区按照“1+3+X”的模式

基本建成生活垃圾分类省级示范区，渭滨区整区域推行生活垃圾分类，陈仓区、高新区、凤翔区在居住小区广泛推进生活垃圾分类，市区生活垃圾分类覆盖率达60%以上。探索厨余垃圾集中处理和就地处理相结合处置路径，完善大件垃圾拆分、可回收物分拣、有害垃圾暂存等末端设施建设。提升生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理水平，市区生活垃圾无害化处理率达100%，资源化利用率达到30%以上。指导各县区城管执法局加强农村生活垃圾处理的监管，净化美化农村人居环境。配合市发改委积极争取世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目，以塑料减量项目带动城乡环卫一体化建设，因地制宜推动城乡生活垃圾分类工作。

（五）切实加强环卫保洁工作。实施“公厕革命”，补齐城市公厕在数量、分布和管护上的短板，市区新建、改造公厕70座以上，试点建设一批高标准I类智慧公厕，以社会厕所对外开放为补充，多渠道增加厕所有效供给。开发推广“宝鸡公厕电子地图”，解决“找厕难”问题；对市区主干道路彩钢结构垃圾收集屋进行提升改造，实现垃圾屋与周边环境、绿化景观的融合，加大城区垃圾中转站、小区垃圾收集点、环卫工人休息室和环卫车辆停车场等环卫基础设施建设力度；各区至少建成1座城市驿站，启动县城城市驿站建设；实行“人机结合+立体化保洁”的清扫保洁作业模式，常态化开展城市道路“洗脸除垢”行动，做到道牙无尘，路无杂物，设施整洁，路见本色，市区道路机械化清扫率达到83%以上，县城达到70%以上。

（六）积极构筑共建共治共享格局。加强路长制、街长制、

楼长制、城管社区工作室等管理平台建设，健全工作规则和管理制度。探索拓展市民参与城市更新、城市管理的途径方式，鼓励市民参与城市治理。充分发挥城管办牵头抓总、统筹协调的作用，研究制定城市管理委员会及其办公室工作职责，健全城管委联席会议、工作例会制度，完善协同联动机制。强化对县区业务工作的指导监督，发现问题建立台账，限期整改到位。

（七）深入实施十大行动，持续提升城市品质。发挥市城管办牵头作用，制定城市品质提升工作考核办法，实行“四个一、双循环、年总评”机制，深入实施商贸市场规范提升、“厕所革命”、停车场建设管理、老旧小区改造、城市“五拆”、环卫设施改造提升、建筑外立面提升、背街小巷改造提升、景观绿化品质提升、市容管理提升“十大行动”和打通“断头路”、瓶颈路十一大行动，着力解决群众急难愁盼问题，抓好十大类、222个项目建设，完成投资33多亿元，持续提升城市品质。

（八）加强项目建设，完善城市服务功能。2022年，计划实施宝鸡火车站站前广场综合改造、应急垃圾填埋场及垃圾焚烧发电飞灰处理场建设、长寿沟垃圾场进场道路维修、城市综合管理服务平台升级改造、宝鸡市生活垃圾处理、城市雕塑小品建设、大剧院南侧渭河公园英模雕塑等建设项目8个，完善城市服务功能。

（九）加强法制建设。开展普法宣传，落实执法人员学法用法制度，扎实开展法制培训。加强城市规划、房地产开发、市政设施、市容管理、园林绿化等执法，严厉查处违法违规行为。执

法案件开展“两违专项清查整治”，建立清查摸底台账和隐患问题台账，扎实开展隐患整改。扎实推进行政执法“三项制度”落实，进一步规范执法程序和执法文书。开展执法案卷评查，提高执法案卷规范化水平。开展执法督察，着力解决执法、着装、仪容不规范问题。

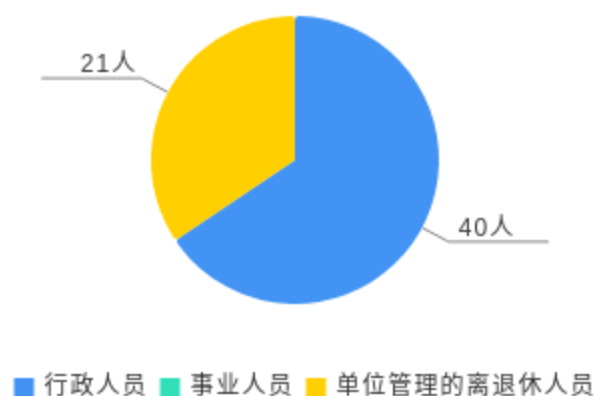
（十）加强城管队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话、关于城市工作的重要指示精神，加强政治建设，自觉做到“两个维护”。巩固提升“强基础、转作风、树形象”专项行动。巩固提升全国文明城市创建成果，开展精神文明建设活动，促进城管文化建设。加强党风廉政建设，深入推进全面从严治党。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。持续开展“优秀城管队员”、“优秀环卫工”“环卫标兵”“十佳执法队员”、“绿化能手”“办案能手”等评选活动，利用形式多样的手段和载体，宣传精细化管理典型人物和先进事迹，弘扬“工匠精神”。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人，事业编制0人；实有人员40人，其中行政40人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。



人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位2022年预算收入588.64万元，其中：一般公共预算拨款588.64万元，较上年减少129.01万元，下降17.98%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费；本单位2022年预算支出588.64万元，其中：一般公共预算拨款588.64万元，较上年减少129.01万元，下降17.98%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入588.64万元，其中：一般公共预算拨款收入588.64万元，较上年减少129.01万元，下降17.98%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费；本单

位2022年财政拨款支出588.64万元，其中：一般公共预算拨款支出588.64万元，较上年减少129.01万元，下降17.98%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。

## 六、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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出588.64万元，较上年减少129.01万元，下降17.98%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出588.64万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加绿化业务培训费支出；

（2）行政单位离退休（2080501）11.15万元，较上年减少1.12万元，下降9.10%，下降的主要原因是：离休人员工资发生变化，支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.18万元，较上年增加1.32万元，增长2.59%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）29.42万元，较上年增加0.29万元，增长0.98%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，缴费支出增加；

（5）城管执法（2120104）495.40万元，较上年减少130.00

万元，下降20.79%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

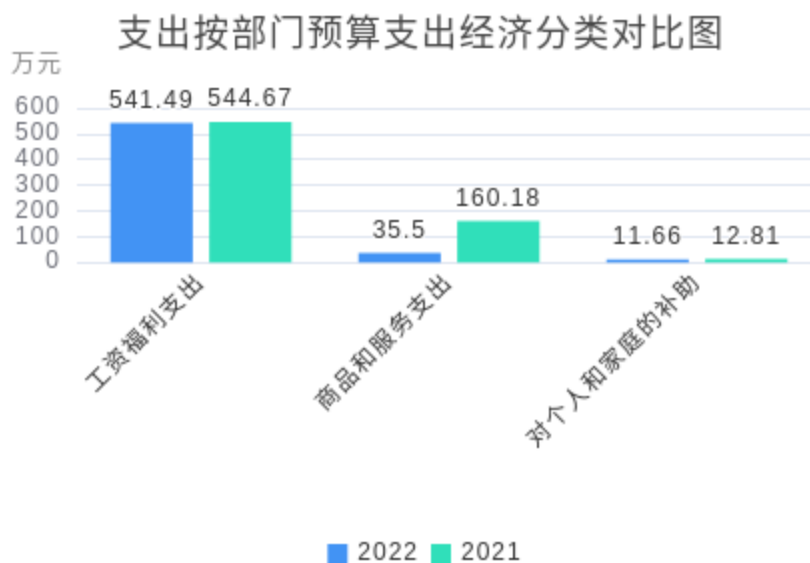
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出588.64万元，其中：

工资福利支出（301）541.49万元，较上年减少3.19万元，下降0.58%，下降的主要原因是：有人员退休，支出减少；

商品和服务支出（302）35.50万元，较上年减少124.68万元，下降77.84%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目支出；

对个人和家庭的补助（303）11.66万元，较上年减少1.15万元，下降8.99%，下降的主要原因是：随着孩子成长，独生子女奖励金减少。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

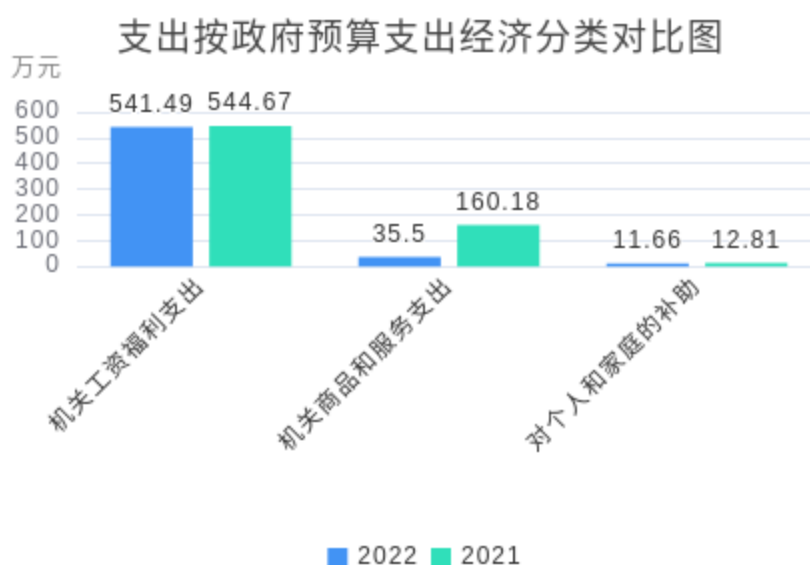
2022年，本单位当年一般公共预算支出588.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）541.49万元，较上年减少3.19万

元，下降0.58%，下降的主要原因是：有人员退休，支出减少；

机关商品和服务支出（502）35.50万元，较上年减少124.68万元，下降77.84%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目支出；

对个人和家庭的补助（509）11.66万元，较上年减少1.15万元，下降8.99%，下降的主要原因是：随着孩子成长，独生子女奖励金减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少6.50万元，下降56.52%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：疫情期间，考察学习接待减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少5.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：专用车辆不再计入公务车辆费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度增加了绿化业务培训。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5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）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排35.50万元，较上年减少0.68万元，下降1.87%，下降的主要原因是：人员退休，公用经费减少。

## 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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	5,886,420.00	一、部门预算	5,886,420.00	一、部门预算	5,886,420.00	一、部门预算	5,886,420.00
1、财政拨款	5,886,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,886,420.00	1、机关工资福利支出	5,414,858.00
(1)一般公共预算拨款	5,886,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,414,858.00	2、机关商品和服务支出	355,000.00
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	355,000.00	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	116,562.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	633,255.00	(2)商品和服务支出		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	116,562.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	294,185.00	(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	4,953,980.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,420.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,420.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	用事业基金弥补收支差额	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	5,886,420.00	5,886,420.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	5,886,420.00	5,886,420.00										
618001	宝鸡市城市管理执法局	5,886,420.00	5,886,420.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	5,886,420.00	5,886,420.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	5,886,420.00	5,886,420.00								
618001	宝鸡市城市管理执法局	5,886,420.00	5,886,420.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	5,886,420.00	一、财政拨款	5,886,420.00	一、财政拨款	5,886,420.00	一、财政拨款	5,886,420.00
1、一般公共预算拨款	5,886,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,886,420.00	1、机关工资福利支出	5,414,858.00
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	5,414,858.00	2、机关商品和服务支出	355,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	355,000.00	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	116,562.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	633,255.00	(2)商品和服务支出		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	116,562.00
		10、卫生健康支出	294,185.00	(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	4,953,980.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,420.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,420.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	5,886,420.00	5,531,420.00	355,000.00		
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	633,255.00	633,255.00			
20805	行政事业单位养老支出	633,255.00	633,255.00			
2080501	行政单位离退休	111,462.00	111,462.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,793.00	521,793.00			
210	卫生健康支出	294,185.00	294,185.00			
21011	行政事业单位医疗	294,185.00	294,185.00			
2101101	行政单位医疗	294,185.00	294,185.00			
212	城乡社区支出	4,953,980.00	4,603,980.00	350,000.00		
21201	城乡社区管理事务	4,953,980.00	4,603,980.00	350,000.00		
2120104	城管执法	4,953,980.00	4,603,980.00	350,000.00		



单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	5,886,420.00	5,531,420.00	355,000.00		
301	工资福利支出			5,414,858.00	5,414,858.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,323,776.00	2,323,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,096,224.00	2,096,224.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,680.00	141,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,793.00	521,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,463.00	280,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,722.00	13,722.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			355,000.00		355,000.00		
30201	办公费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	127,000.00		127,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			116,562.00	116,562.00			
30301	离休费	50905	离退休费	111,462.00	111,462.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	5,886,420.00	5,531,420.00	355,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	633,255.00	633,255.00		
20805	行政事业单位养老支出	633,255.00	633,255.00		
2080501	行政单位离退休	111,462.00	111,462.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,793.00	521,793.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	294,185.00	294,185.00		
21011	行政事业单位医疗	294,185.00	294,185.00		
2101101	行政单位医疗	294,185.00	294,185.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	4,953,980.00	4,603,980.00	350,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,953,980.00	4,603,980.00	350,000.00	
2120104	城管执法	4,953,980.00	4,603,980.00	350,000.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	5,886,420.00	5,531,420.00	355,000.00	
301	工资福利支出			5,414,858.00	5,414,858.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,323,776.00	2,323,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,096,224.00	2,096,224.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,680.00	141,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,793.00	521,793.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,463.00	280,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,722.00	13,722.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			355,000.00		355,000.00	
30201	办公费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	127,000.00		127,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			116,562.00	116,562.00		
30301	离休费	50905	离退休费	111,462.00	111,462.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				8						20,000.00	
212	01	04	1	全额				8						20,000.00	
212	01	04	618001	宝鸡市城市管理执法局				8						20,000.00	
212	01	04		公用经费	A020204多功能一体机		多功能一体机	8	302	01	502	01		20,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市城市管理执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
	合计	145,000.00	115,000.00		45,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00		85,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	5,000.00		-60,000.00	-65,000.00		-15,000.00	-50,000.00		-50,000.00		5,000.00
618	宝鸡市城市管理执法局	145,000.00	115,000.00		45,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00		85,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	5,000.00		-60,000.00	-65,000.00		-15,000.00	-50,000.00		-50,000.00		5,000.00
618001	宝鸡市城市管理执法局	145,000.00	115,000.00		45,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00		85,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	5,000.00		-60,000.00	-65,000.00		-15,000.00	-50,000.00		-50,000.00		5,000.00