

附件 1

# 宝鸡市城市管理执法局 2018 年部门决算说明

## 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、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委、市政府决策部署，以深化城市管理体制改革为核心，理顺职能，调整机构，整合人员，强化管理，维护稳定，各项工作有序推进。烟花爆竹禁燃禁放和节日氛围营造、发展大会市容保障等重点工作，受到社会各界的一致肯定。

业务指导监督全面加强。修改完善了《城市精细化管理综合考核奖惩办法》，抓好数字化案件办理，指导县区抓好数字化城管平台建设。

城管体制改革扎实推进。围绕整合各方力量，充分调动广大干部干事创业激情，局党组一手抓改革、一手抓稳定，认真做好几支队伍的整合融合工作，推动各项改革举措的落实。执法服装更换到位，组织对市区 300 多名执法人员进行制服更新，指导县区做好服装更新，树立了对外良好形象。按照市委、市政府的总体部署安排，县上的城管体制改革也稳步推进。

市容管理清扫保洁止滑回升。围绕宝鸡发展大会、部省领导来宝检查工作等市上重要活动，指导督促各辖区执法部门开展餐饮业油烟治理、露天烧烤治理等专项整治，编发《市容检查情况通报》，维护

市容秩序。为切实加强共享单车管理，起草了《宝鸡市互联网租赁自行车管理规定（试行）》和《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，并在市区组织开展了共享单车整治活动。面对清扫保洁出现反弹的态势，综合运用多种手段，加强重点路段和部位的检查，督促清扫保洁工作制度和监督措施的落实，在较短时间内实现了清扫保洁的止滑回升。强化“湿法作业、吸尘式清扫”工作要求，努力扩大机扫覆盖面，推动机扫向次干道和小道路延伸。

专业执法力度加大。围绕落实行政执法责任制，统筹考量，划片包干，责任到人，突出规划和房产两个重点，全面加强专业执法。同时，配合机构人员调整，抓好执法案件的移交建档，确保执法工作延续性、严肃性。紧紧抓住规划执法这个拳头，集中开展积案办理，勇于破难，敢于亮剑，有效遏制了违法建设的蔓延势头，严厉打击了违法建设的嚣张气焰。

秦岭环境保护专项整治稳步推进。认真学习习近平总书记和省市领导关于和秦岭生态环境保护的重要批示精神，制定了我局《关于配合开展破坏秦岭生态环境违章建筑问题专项整治工作方案》《宝鸡市城市管理执法局关于开展破坏秦岭生态环境违章建筑问题彻底整治指导意见》，进一步细化整治任务，明确整治责任、工作纪律和完成时限。确保了秦岭保护区范围内的违章建筑的信息“情况明、底子清、

责任实”，为秦岭生态环境整治工作取得胜利掌握了第一手资料。

环保工作力度不断加大。加强对手续不齐全的施工工地监管，督促建设单位落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，完善扬尘管控措施，达到“三有四无”（有控尘方案、有防尘设备、有监管人员，无黄土裸露、无带泥上路、无尘土飞扬、无泥土抛洒）的要求。

城市品质提升稳步推进，组织完成市区“城市绿荫行动”。按照城市品质提升工作实施方案分工，我局负责绿化美化提质、节假日氛围营造两大行动，完成行政中心交通岛等10处道路节点提升改造、大庆路转盘交通岛、市区节点绿化景观提升改造、金台大道高速出入口绿化改造提升、川陕路绿化、植物园、炎帝园、渭河公园、北坡公园及火车站广场改造提升等工程。全市一致抓迎检。完成了国家生态园林城市的省级复查。修订《宝鸡市园林绿地管理技术规范》，制定《宝鸡市园林绿地检查考核办法》，启动绿地系统规划修编工作。

党建和党风廉政建设工作向规范化迈进。局党组认真履行党建和党风廉政建设主体责任，坚持把党建和党风廉政建设摆上重要议事日程，定期听取汇报，研究部署工作；局党组大力支持纪检组执纪监督，查办案件；局党组成员认真履行一岗双责，坚持业务工作与党建、党风廉政建设一起部署、一起落实、

一起检查，形成党建和党风廉政建设齐抓共管的格局。开展“强基础、转作风、树形象”三年专项行动，着力提高全市城市管理执法队伍的政治素质和业务水平。开展“四对照、四检查、四整改”风纪律整顿活动，重点整治“不作为、慢作为、乱作为”等突出问题。强化监督执纪问责，支持驻局纪检组受理各类问题线索。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属十个下级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市城市管理执法局本级（机关）
2	宝鸡市渭河公园管理处
3	宝鸡市北坡森林公园管理处
4	宝鸡植物园
5	宝鸡市炎帝园
6	宝鸡儿童公园

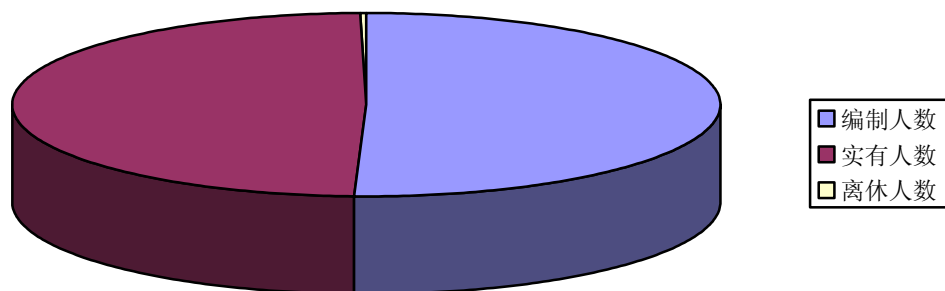
7	宝鸡市广场管理处
8	宝鸡市固体废弃物处理中心
9	宝鸡市城市管理执法支队
10	宝鸡市城市管理监督指挥中心
11	宝鸡市城市管理执法局高新分局

#### 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。单位管理的离退休人员 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、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

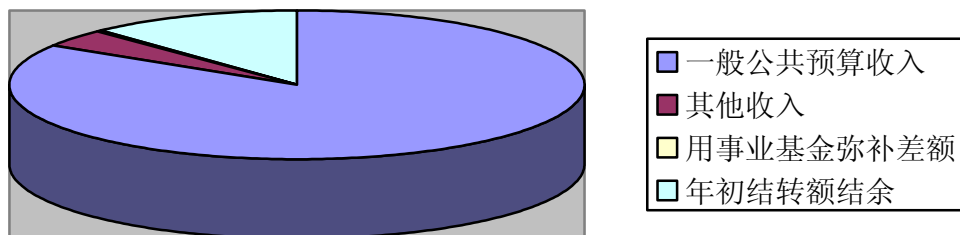


### 1. 本年度收入支出总体情况

2018 年收入总计 13152.76 万元，支出总计 13152.76 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。

### 2. 本年度收入构成情况

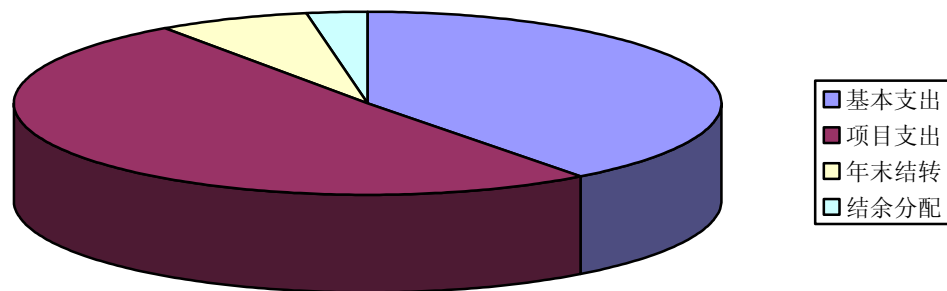
本年度收入总计 13152.76 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 11034.67 万元、其他收入 516.62 万元、用事业基金弥补差额 40.60 万元、年初结转和结余 1560.87 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。



### 3. 本年度支出构成情况

本年度支出总计 13152.76 万元。包括：基本支出 5222.32 万元、项目支出 6667.42 万元、年末结

转 910.35 万元、结余分配 352.67 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

本年度财政拨款总收入 11525.41 万元，支出 10615.06 万元，年末结转和结余 910.35 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 10615.06 万元，其中：

(1) 机关服务(2010303) 357.12 万元, 为项目支出, 本年度为决算新增单位, 无增减比较数;

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 11.09 万元, 为行政单位离退休人员经费, 本年度为决算新增单位, 无增减比较数;

(3) 事业单位离退休(2080502) 19.40 万元, 为事业单位离退休人员经费, 本年度为决算新增单位, 无增减比较数;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 428.96 万元, 为在职人员缴纳的养老保险, 是人员经费。本年度为决算新增单位, 无增减比较数;

(5) 行政单位医疗(2101101) ) 86.92 万元, 为行政人员缴纳的医疗保险, 是人员经费, 本年度为决算新增单位, 无增减比较数;

(6) 事业单位医疗(2101102) 86.06 万元, 为事业人员缴纳的医疗保险, 是人员经费, 本年度为决算新增单位, 无增减比较数;

(7) 大气(2110301) 3 万元, 为公用支出。本年度为决算新增单位, 无增减比较数;

(8) 其他节能环保支出(2119901) 10 万元, 为项目支出。本年度为决算新增单位, 无增减比较

数；

(9) 行政运行(2120101) 45.33 万元，为公用经费。本年度为决算新增单位，无增减比较数；

(10) 城管执法(2120104) 3592.64 万元，其中人员经费支出 2109.14 万元、公用经费支出 449.79 万元、项目支出 1033.71 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数；

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 5906.33 万元，其中人员经费支出 1707.66 万元、公用经费支出 111.01 万元、项目支出 4087.65 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数；

(12) 其他城乡社区支出(2129999) 68.20 万元，为项目支出。本年度为决算新增单位，无增减比较数；

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度公共预算财政拨款基本支出 5058.36 万元，主要是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。其中：人员经费 4445.44 万元(工资福利支出 4349.92 万元、对个人和家庭的补助支出 95.52 万元)，本年度为决算新增单位，无增减比较数；公用经费 612.92 万元(商品和服务支出 604.74 万元、资本性支出 8.18 万元)，本年度为决算新增单位，无增减比较数。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 16.08 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 0.69 万元、公务用车购置及运行维护费 15.39 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 15.39 万元），会议费支出 2.88 万元、培训费支出 17.04 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。“三公经费”支出与年初预算数相比较，支出减少 8.22 万元。

##### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。与年初预算数一致。

(2) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待7批次，54人次，支出0.69万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。与年初预算数相比较，公务接待费减少4.31万元，

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出15.39万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。与年初预算数相比较，公务用车购置及运行维护费减少3.91万元，

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出17.04万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。与年初预算数相比较，培训费支出增加了7.94万元。

3. 会议费支出情况。

2018年度会议费支出2.88万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。与年初预算数相比较，会议费支出减少了2.12万元。

**六、2018年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 42 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5556.69 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		城乡社区事务支出				
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：	3374.20	5556.69	165%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3374.20	5556.69	165%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、做好城市精细化管理，提升城市市容市貌管理水平 2、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 3、做好精品绿地建设，加强绿化日常管理			1、通过对各区相关单位的考核，大幅提升了市容市貌标准。 2、以公园建设和发展为中心，突出了精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内日常管理 3、围绕精品绿地建设，抓好市容绿化、美化。 4、发挥公园职能，加强植物、绿地管护，为市民创造环境优美、秩序优良游园的环境。		
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
	产出指标	数量指标	园区绿化管护面积	≥525.5 万 m <sup>2</sup>	525.5 万 m <sup>2</sup>	
			绿化管护率	≥95%	98%	
			品质提升重点项目	≥5 个	7 个	
			大型市容专项整治	≥10 次	25 次	
			流浪犬捕捉	≥200 只	450 只	



	质量指标	绿化美化公园环境	≥95%	98%	基本完成计划指标	
		提升游园水平，满足市民休闲要求	≥95%	98%	基本完成计划指标	
		市容市貌清洁率	≥90%	95%	基本完成计划指标	
	时效指标	完成时间	2018 年度	按期完成	按期完成	
	成本指标	城乡社区事务支出	3374.20 万元	6667.42 万元	按照预算超额完成计划支出	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	效益指标	社会效益指标	为游园群众创造一个环境优美、秩序优良、服务优质的休闲场所	群众满意度	≥95%	进一步完善基础设施
			为市民提供休闲、娱乐环境。	群众满意度	≥95%	进一步完善基础设施
		生态效益指标	公园环境管护到位对防治雾霾可以起到辅助作用	空气质量提升	蓝天天数增加	基本完成目标
增加绿地面积，净化空气。			空气质量提升	空气质量更好	基本完成目标	
可持续影响指标		净化空气，改善生态环境。	空气质量提升	蓝天天数增加	基本完成目标	
		利用植物绿地资源，降低大气污染	空气质量提升	蓝天天数增加	基本完成目标	
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	≥95%	≥98%	还有提升空间更好服务群众	
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 宝鸡市城市管理执法局

自评得分: 97

(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。 (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。					2018 年一般公共预算财政拨款支出 10615.06 万元, 其中基本支出 5058.37 万元, 项目支出 5556.69 万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					贯彻落实市委、市政府决策部署, 以深化城市管理体制改革为核心, 理顺职能, 调整机构, 整合人员, 强化管理, 维护稳定, 各项工作有序推进。烟花爆竹禁燃禁放和节日氛围营造、发展大会市容保障等重点工作						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	( 7446.88/7446.88 ) *100%=100% (账务系统)	7446.88	7446.88	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</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	( 611.67/7446.88 ) *100*=8% (支付系统分析填报)	7446.88	611.67	2	由于工作任务变化导致预算调整率增大。下一年度加强工作计划性, 合理安排年度预算。

		府性基金预算。							
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
支出进度率 (5分)	5	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。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%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余	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。 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。	(11889.74/7446.88) *100%=160% (集中支付系统)	7446.88	11889.7	5		

		结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。							
预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	516.62/0*100%-100%=-100% (国库集中支付系统)	0	516.62	5		
“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。	(16.08/24.30)*100%=66% (账务系统)	24.3	16.08	5		

		<p>资产管理规范性 (5分)</p>	<p>5</p>	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>单位资产管理制度</p>			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)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	单位管理制度	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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,</p>	单位管理制度	按定性指标,完成率在90%以上	90%以上	40		



		项目 效益 (20 分)	20	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。	单位管 理实际情 况分析	绿化 城市 空间, 管护 公园 绿地, 提升 市容 市貌 标准	90%以 上	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本部门 2018 年机关运行经费支出 418.72 万元。本年度为决算新增单位，无增减比较数。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 996.71 万元，其中政府采购货物类支出 3.21 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 993.50 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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。

5、“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。

6、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。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市城市管理执法局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

01 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市城市管理执法局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	11,034.67	1、一般公共服务支出	357.12
其中：一般公共预算财政拨款	11,034.67	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	459.45
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	172.98
6、其他收入	516.62	10、节能环保支出	13.00
		11、城乡社区支出	10,887.19
		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	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	11,551.29	<b>本年支出合计</b>	11889.74
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	40.60	<b>结余分配</b>	352.67
<b>年初结转和结余</b>	1,560.87	<b>年末结转和结余</b>	910.35
<b>收入总计</b>	13,152.76	<b>支出总计</b>	13152.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局

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							
合计		11,551.29	11,034.67					516.62
201	一般公共服务支出	357.12	357.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.12	357.12					
2010303	机关服务	357.12	357.12					
208	社会保障和就业支出	459.45	459.45					
20805	行政事业单位离退休	459.45	459.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09					
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.96	428.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	172.98	172.98					
21011	行政事业单位医疗	172.98	172.98					
2101101	行政单位医疗	86.92	86.92					
2101102	事业单位医疗	86.06	86.06					
211	节能环保支出	147.00	147.00					



21103	污染防治	137.00	137.00					
2110301	大气	3.00	3.00					
2110304	固体废弃物与化学品	134.00	134.00					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	10,414.73	9,898.11					516.61
21201	城乡社区管理实务	4,441.17	3,924.55					516.61
2120101	行政运行	45.33	45.33					
2120104	城管执法	4,395.84	3,879.22					516.61
21205	城乡社区环境卫生	5,773.56	5,773.56					
2120501	城乡社区环境卫生	5,773.56	5,773.56					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局

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						
<b>合计</b>		11,889.74	5,222.32	6,667.42			
201	一般公共服务支出	357.12		357.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.12		357.12			
2010303	机关服务	357.12		357.12			
208	社会保障和就业支出	459.45	459.45				
20805	行政事业单位离退休	459.45	459.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09				
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.96	428.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	172.98	172.98				
21011	行政事业单位医疗	172.98	172.98				
2101101	行政单位医疗	86.92	86.92				
2101102	事业单位医疗	86.06	86.06				

211	节能环保支出	13.00	3.00	10.00			
21103	污染防治	3.00	3.00				
2110301	大气	3.00	3.00				
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119901	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	10,887.18	4,586.89	6,300.30			
21201	城乡社区管理实务	3,801.92	2,768.21	1,033.71			
2120101	行政运行	45.33	45.33				
2120104	城管执法	3,756.59	2,722.88	1,033.71			
21205	城乡社区环境卫生	7,017.06	1,818.68	5,198.39			
2120501	城乡社区环境卫生	7,017.06	1,818.68	5,198.39			
21299	其他城乡社区支出	68.20		68.20			
2129999	其他城乡社区支出	68.20		68.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局

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	11,034.67	1、一般公共服务支出	357.12	357.12	
2、政府性基金预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	459.45	459.45	
		9、医疗卫生与计划生育支出	172.98	172.98	
		10、节能环保支出	13.00	13.00	
		11、城乡社区支出	9,612.51	9,612.51	
		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			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	11,034.67	<b>本年支出合计</b>	10,615.06	10,615.06	
年初财政拨款结转和结余	490.74	年末财政拨款结转和结余	910.35	910.35	
一般公共预算财政拨款	490.74				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	11,525.41	<b>支出总计</b>	11,525.41	11,525.41	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局

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	10,615.06	5,058.37	4,445.43	612.94	5,556.69	
201	一般公共服务支出	357.12				357.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.12				357.12	
2010303	机关服务	357.12				357.12	
208	社会保障和就业支出	459.45	459.45	455.64	3.81		
20805	行政事业单位离退休	459.45	459.45	455.64	3.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09	10.48	0.61		
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	16.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.96	428.96	428.96			
210	医疗卫生与计划生育支出	172.98	172.98	172.98			
21011	行政事业单位医疗	172.98	172.98	172.98			
2101101	行政单位医疗	86.92	86.92	86.92			
2101102	事业单位医疗	86.06	86.06	86.06			

211	节能环保支出	13.00	3.00		3.00	10.00	
21103	污染防治	3.00	3.00		3.00		
2110301	大气	3.00	3.00		3.00		
21199	其他节能环保支出	10.00				10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00				10.00	
212	城乡社区支出	9,612.50	4,422.94	3,816.80	606.13	5,189.56	
21201	城乡社区管理实务	3,637.97	2,604.26	2,109.14	495.12	1,033.71	
2120101	行政运行	45.33	45.33		45.33		
2120104	城管执法	3,592.64	2,558.93	2,109.14	449.79	1,033.71	
21205	城乡社区环境卫生	5,906.33	1,818.68	1,707.66	111.01	4,087.65	
2120501	城乡社区环境卫生	5,906.33	1,818.68	1,707.66	111.01	4,087.65	
21299	其他城乡社区支出	68.20				68.20	
2129999	其他城乡社区支出	68.20				68.20	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

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		5058.36	4445.44	612.92	
301	工资福利支出	4,349.92	4,349.92		
30101	基本工资	1,265.44	1,265.44		
30102	津贴补贴	758.40	758.40		
30103	奖金	898.92	898.92		
30107	绩效工资	456.52	456.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.43	429.43		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	174.98	174.98		
30112	其他社会保障缴费	39.62	39.62		
30113	住房公积金	260.64	260.64		
30114	医疗费	8.04	8.04		
30199	其他工资福利支出	57.93	57.93		
302	商品和服务支出	604.74		604.74	
30201	办公费	51.71		51.71	



30202	印刷费	8.75		8.75	
30204	手续费	0.44		0.44	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	11.65		11.65	
30207	邮电费	28.62		28.62	
30208	取暖费	5.13		5.13	
30209	物业管理费	20.23		20.23	
30211	差旅费	24.26		24.26	
30213	维修（护）费	17.65		17.65	
30214	租赁费	2.04		2.04	
30216	培训费	10.24		10.24	
30217	公务接待费	0.69		0.69	
30226	劳务费	180.78		180.78	
30228	工会经费	52.00		52.00	
30229	福利费	5.61		5.61	
30231	公务用车运行维护费	13.68		13.68	
30239	其他交通费用	136.68		136.68	
30299	其他商品和服务支出	33.28		33.28	
303	对个人和家庭补助支出	95.52	95.52		
30301	离休费	24.53	24.53		

30304	抚恤金	67.29	67.29		
30305	生活补助	3.38	3.38		
30309	奖励金	0.32	0.32		
310	资本性支出	8.18		8.18	
31002	办公设备购置	5.74		5.74	
31003	专用设备购置	2.44		2.44	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局

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	24.3		5	19.3		19.3	5	9.1
本年支出数	16.08		0.69	15.39		15.39	2.88	17.04
上年支出数	0		0	0		0	0	0
增减额	16.08		0.69	15.39		15.39	2.88	17.04
增减率（%）	0		0	0		0	0	0

# 部门决算政府性基金收支表

08 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市城市管理执法局

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							

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