

渭南市城市管理执法局 2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中、省城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟定全市城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

(二) 负责市城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理执法工作。

(三) 负责全市市政设施管理业务指导，对市区内市政公用设施管理开展业务领导，负责市区年度市政公用实施维护养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

(四) 负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

(五) 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

(六) 负责指导市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动

车停放站（位、点）设置和管理。

（七）负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

（八）承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、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烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。负责上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）根据市、区职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、市区户外广告执法，以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

（十）负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

（十一）负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理，指导县市区城市管理执法队伍建设。

(十二) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年主要工作任务

一、加强政治建设，着力打造过硬队伍。主要包括大力加强政治建设；明确职责定位，加强学习培训，提升综合素质；强化作风纪律建设；加强职业文化建设，凝聚队伍人心；认真抓好党风廉政建设等方面。

二、推进城市精细化管理，全面提升城市管理水平。

1、加强市容市貌整治。一是坚持疏堵结合整治市容秩序，整合盘活闲置空间资源，规划完善便民疏导设施，满足群众需求。集中组织开展马路摊点、占道经营、店外经营专项整治。落实错时执法，加强“八小时”之外、学校门口和节假日管理，督促沿街商户落实“门前四包”责任制，清除脏乱差现象。二是强力推进户外广告和门头牌匾治理，依法拆除各类违法广告，实现城区楼顶广告“清零”，规范主次干道门头牌匾。三是规范停车秩序，统筹谋划停车基础设施和产业发展，从需求和供给两端发力，尽可能多的提供道沿石以上临时停车泊位、规范处置影响行人通行的停放行为，全面提升道沿石以上车辆停放管理水平。

2、强力推进铁腕治霾工作。一是加大对夜市出店、占道经营、露天烧烤和油烟扰民的专项整治力度，及时制止和查处焚烧秸秆落叶和生活垃圾的行为。二是强化建筑工地管理，做到工地周围 100% 设置围挡，进出口地面 100% 硬化，土方施工和拆迁施工 100% 喷淋，进出车辆 100% 清洗，土方堆放做到 100% 覆盖。严格落实工地视频监控、自动喷淋、扬尘监测三项配套，完善 GPS 动态监管机

制，突出抓好渣土运输公司化运作，规范建筑渣土处置作业行为，全面提升城区渣土管理工作水平。三是加强餐饮油烟整治。严格执行餐饮企业油烟净化器安装率、使用率 100%规定，强化对油烟净化装置正常使用和定期清洗的日常监管和执法，落实“一店一档”工作。严肃查处餐饮店油烟不达标排放行为。四是加强重污染天气应急预案响应的组织领导，使重污染天气响应预警、降级、解除能在第一时间落实。

3、提升市政环卫园林精细化管理水平。一是做好全市市政设施管理业务指导，对市区内市政公用设施管理开展业务领导，制定市区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施，做好市区内跨区域市政设施管理。二是做好全市园林绿化业务指导，严格执行绿线管制，重点做好城市主干道、出入口、铁路、高速公路沿线绿化美化，继续实施中心城区增绿提质行动，加大裸露土地植绿种绿治理力度。积极学习外地先进经验，研究并推广节约型、生态型园林养护技术，不断提升城区绿化水平。在此同时，加强公园提升管理，在增加文化内涵、打造品牌、提升服务上下功夫，重大节日、重要活动，做好花坛、造型、景观等的设计摆放，积极营造节日氛围，活跃节日气氛，丰富市民生活。

4、巩固提升违法建设治理成果。继续开展城市建成区违法建设 5 年专项治理行动，全面清查并处理建成区违法建设。坚持“早发现早报告早协调早查处”的工作原则，按照属地管理，建立横向到边、纵向到底的巡查网格化管理机制。加强对重点区域、重点时段的监控，发现问题第一时间制止并查处。绝不允许主城区内新发生未办理建设工程规划许可证擅自开工建设、未按建设工程规划许可内容建设，未办理规划手续搞临时建设或以各种方式变通默许搞临时建设的行为。研究制定违法建设长效管控机制，对新增违

法“零容忍”，做到即查即拆。

5、继续深化城管执法体制改革。按照市级“三定”方案要求，全面落实城管执法体制改革任务，做好内设机构、下属单位人员职能调整、权责清单确立，确保各项工作流畅运转。深入推进县（市、区）城管执法体制改革工作，形成全市统一的城管执法体制。充分发挥城管委作用，增强全局指导意识，切实履行好指导、检查、督查、协调职能，有效提升工作的前瞻性、针对性、时效性。

6、发挥数字城管作用。建成数字城管指挥中心，拓展市民群众参与城市管理的方式和渠道，让市民群众通过微信公众号、12319、短信平台等方式发现城市管理问题，参与城市管理工作。加强城市信息采集工作，优化平台派遣处置流程，真正做到第一时间发现问题、第一时间处置问题。稳妥推进视频资源共享，实现市、县系统整体融合和信息联通全覆盖。充分发挥12319城市管理24小时服务热线便民利民、解决热点难点问题作用，提升数字城管运行水平和服务经济社会发展能力。三是抓好城市环境卫生的督查、指导落实网格化清扫保洁管理责任，不断提高精细化管理水平，推动环境管理工作上台阶上水平。

三、着力提高行政执法效能，全面建设法治城管。主要包括严格规范依法行政；加强执法指导和监督检查。

四、围绕市民需求，突出服务民生。主要包括积极推行便民利民工程；高效解决各类投诉举报；积极引导宣传舆论；抓好脱贫帮扶工作。

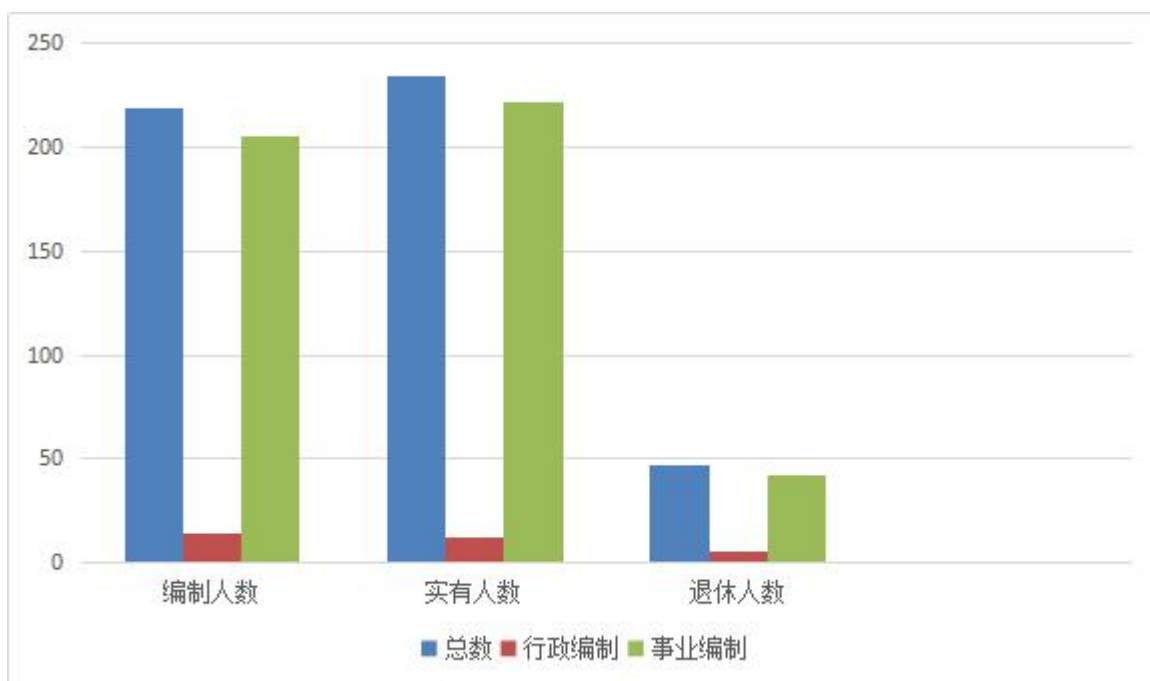
三、部门决算单位构成

渭南市城市管理执法局纳入本部门2019年部门决算编报范围的决算单位共有2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市执法局本级（机关）
2	执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 219 名，其中：行政编制 14 名，事业编制 205 名；目前实有人员 234 人，其中：行政人员 13 人，事业人员 222 人。单位管理的离退休人员 50 人，其中行政人员 5 人，事业人员 45 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款20万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入2583.98万元，较上年减少36.04万元，降幅1.37%，其主要原因是今年在职人员减少和退休人员抚恤金费用减少；支出2598.82万元，较上年增长90.72万元，增幅3.61%，其主要原因是城管执法项目经费支出增加。

1、收入总计2583.98万元，较上年下降1.37%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入2583.98万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少36.04万元，降幅1.37%，其主要原因是今年在职人员减少和退休人员抚恤金费用减少。

(2) 政府性基金收入0万元，较上年持平，其主要原因是无政府性基金。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与去年持平，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与去年持平，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与去年持平，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 122.91 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 2598.82 万元，较上年增长 90.72 万元，增幅 3.61%。
包括：

(1) 基本支出 2373.79 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：工资福利支出 2125.60 万元，较上年增长 18.81 万元，增幅 0.89%，其主要是由于调资，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 12.17 万元，较上年减少 15.14 万元，降幅 55.44%，其主要原因是今年无抚恤金支出；商品和服务支出 453.74 万元，较上年增长 87.59 万元，增幅 23.92%，其主要原因是由于城管执法体制改革，项目支出增加。

(2) 项目支出 225.03 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括扬尘治理、油烟治理、大气污染防治；城乡社区环境卫生；城管执法专项业务经费项目 225.03 万元，

其中：扬尘治理、油烟治理、大气污染防治项目支出 152.37 万元，较上年增加 122.61 万元，增加 412%，增加原因是项目任务增加。城乡社区环境卫生支出 52.66 万元，较上年增加 10.02 万元，增加了 23.5%，增加原因是环境卫生费用增加。城管执法专项业务费支出 20 万元，与去年持平。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年持平，其主要原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年持平。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 108.07 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2583.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2583.98 万元，较上年减少 36.04 万元，降幅 1.37%，

其主要原因是今年在职人员减少和退休人员抚恤金费用减少。政府性基金收入 0 万元，较上年持平，原因是无政府性基金。

2019 年，本部门财政拨款支出 2598.82 万元，其中：基本支出 2373.79 万元，较上年减少 23.56 万元，降幅 0.98%，其主要原因是日常公用经费支出减少；项目支出 225.03 万元，较上年增长 114.28 万元，增幅 103.18%，其主要原因是由于城管执法体制改革，项目支出增加。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 2598.82 万元，较上年增长 90.72 万元，增幅 3.61%，其主要原因是城管执法项目经费支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2598.82 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 303.60 万元，较上年减少了 2.75，减少 0.89%，其主要原因是死亡抚恤费的减少；其中：归口管理的行政单位离退休 12.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.72 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 37.71 万元。

（2）城乡社区支出 2142.85 万元，较上年减少了 29.14 万元，减少 1.34%，其主要原因是其他城乡社区支出减少，其中：行政运行 152.94 万元；城管执法 1917.25 万元；其他城乡社区管理事务支出 20 万元；城乡社区环境卫生 52.66 万元。

(3) 节能环保支出 152.37 万元，较上年增加了 142.61，增加了 1479.2%，其主要原因是今年环保项目支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2598.82 万元，其中：人员经费 2137.77 万元，较上年增长 3.67 万元，增幅 0.17%，原因是在职人员增加，人员经费增加。

公用经费 236.02 万元，较上年减少 27.23 万元，降幅 10.34%，原因是日常公用支出减少。

项目支出 225.03 万元，较上年增加 114.28 万元，增幅 50.47%，原因是由于城管执法体制改革，项目任务增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2598.82 万元，其中：工资福利支出（301）2125.60 万元，较上年增长 18.81 万元，增幅 0.89%，原因是在职人员增加，人员经费增加；

商品服务支出（302）453.74 万元，较上年增长 87.59 万元，增幅 23.92%，原因是城管执法体制改革，项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.17 万元，较上年减少 15.14 万元，降幅 55.43%，原因是今年无抚恤金支出；

资本性支出（310）7.31 万元，较上年减少 0.54 万元，降幅 6.87%，原因是办公设备购置支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金：2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.77万元，较上年减少0.43万元，降幅3.52%，其主要原因是压减“三公”经费支出，较预算减少0.63万元，降幅5.08%，其主要原因是压减“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无因公出国（境）事务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆6台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无购置车辆支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出11.21万元，较上年减少0.59万元，降幅5%，其主要原因是压减公务车辆费用，主要用于公务车辆的维修保养、保险和加油支出，较预算减少0.59万元，降幅5%，其主要原因是压减公务车辆费用。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待1批次，10人次，支出0.56万元，较上年增长0.16万元，增幅40%，其主要原因是接待人员增加，费用增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出21.24万元，较上年增长21.24万元，增幅100%，主要原因是城管执法体制改革培训费用增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少6.99万元，降幅100%，主要原因是今年无会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出236.02万元，较上年减少27.23万元，降幅10.34%，主要原因是压减日常公用经费支出，主要包括：办公经费15.52万元、差旅费经费5.50万

元、公务用车运行维护经费 11.21 万元，其他交通费用 157.95 万元，其他商品和服务经费 11.39 万元等。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 7.31 万元，授予中小企业合同金额 7.31 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 7.31 万元，较上年减少 0.54 万元，降幅 6.87%，其主要原因是办公设备购置支出减少；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用等。

7、工会经费：指单位按规定提取或安排的工会经费。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市城市管理执法局

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市城市管理执法局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,583.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,373.79
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,137.77
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	236.02
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	225.03
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	303.60	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	152.37		
		十一、城乡社区支出	2,142.85		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,598.82
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,125.60
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	453.74
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	12.17
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	7.31
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,583.98	本年支出合计			2598.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	122.91	年末结转和结余			108.07
收入总计	2706.89	支出总计			2706.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
307001	渭南市城市管理执法局	2,583.98	2,583.98							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,583.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,373.79
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,137.77
		三、国防支出		日常公用经费	236.02
		四、公共安全支出		二、项目支出	225.03
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	303.60		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	152.37		
		十一、城乡社区支出	2,142.85	经济分类支出合计	2,598.82
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,125.60
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	453.74
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	12.17
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	7.31
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,583.98	本年支出合计	2,598.82	本年支出合计	2,598.82
年初财政拨款结转和结余	122.91	年末财政拨款结转和结余	108.07	年末财政拨款结转和结余	108.07
一、一般公共预算财政拨款	122.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,706.89	支出总计	2,706.89	支出总计	2,706.89

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。

2019年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：渭南市城市管理执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,598.82	2,373.79	225.03	
208	社会保障和就业支出	303.60	303.60		
20805	行政事业单位离退休	303.60	303.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.17	12.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.72	253.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71		
211	节能环保支出	152.37		152.37	
21199	其他节能环保支出	152.37		152.37	
2119901	其他节能环保支出	152.37		152.37	
212	城乡社区支出	2,142.85	2,070.19	72.66	
21201	城乡社区管理事务	2,090.19	2,070.19	20.00	
2120101	行政运行	152.94	152.94		
2120104	城管执法	1,917.25	1,917.25		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00	
21205	城乡社区环境卫生	52.66		52.66	
2120501	城乡社区环境卫生	52.66		52.66	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,598.82	2,373.79	225.03	
301	工资福利支出	2,125.60	2,125.60		
30101	基本工资	849.66	849.66		
30102	津贴补贴	655.07	655.07		
30103	奖金	83.79	83.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.72	253.72		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71		
30110	基本医疗缴费	58.77	58.77		
30104	其他社会保障交费	5.76	5.76		
30113	住房公积金	159.54	159.54		
30199	其他工资福利支出	21.58	21.58		
302	商品和服务支出	453.74	236.02	217.72	
30201	办公费	100.07	15.52	84.55	
30202	印刷费	8.13		8.13	
30207	邮电费	0.71	0.71		
30211	差旅费	13.69	5.50	8.19	
30213	维修(护)费	1.13		1.13	
30216	培训费	21.24		21.24	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	0.56	0.56		
30226	劳务费	3.02	1.28	1.74	
30227	委托业务费	59.26		59.26	
30228	工会经费	31.90	31.90		
30231	公务用车运行维护费	11.21	11.21		
30239	其他交通费用	161.42	157.95	3.47	
30299	其他商品和服务支出	41.40	11.39	30.01	
303	对个人和家庭的补助	12.17	12.17		
30305	生活补助	12.17	12.17		
310	其他资本性支出	7.31		7.31	
31002	办公设备购置	7.31		7.31	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市城市管理执法局

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	2,373.79	2,137.77	236.02	
208	社会保障和就业支出	303.60	303.60		
20805	行政事业单位离退休	303.60	303.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.17	12.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.72	253.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71		
212	城乡社区支出	2,070.19	1,834.17		
21201	城乡社区管理事务	2,070.19	1,834.17		
2120101	行政运行	152.93	125.22	27.71	
2120104	城管执法	1,917.26	1708.95	208.31	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

经济科目编码	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	2,373.79	2,137.77	236.02	
301	工资福利支出	2,125.60	2,125.60		
30101	基本工资	849.66	849.66		
30102	津贴补贴	655.07	655.07		
30103	奖金	83.79	83.79		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	253.72	253.72		
30109	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.71	37.71		
30110	基本医疗缴费	58.77	58.77		
30104	其他社会保障交费	5.76	5.76		
30113	住房公积金	159.54	159.54		
30199	其他工资福利支出	21.58	21.58		
302	商品和服务支出	236.02		236.02	
30201	办公费	15.52		15.52	
30202	印刷费				
30207	邮电费	0.71		0.71	
30211	差旅费	5.50		5.50	
30213	维修(护)费				

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市城市管理执法局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	7.31	7.31			7.31	7.31
货物	7.31	7.31			7.31	7.31

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年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

12表

编制部门：
濮南市城市管理执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		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	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			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
307001	市执法局	12.20	12.20		0.40	11.80		11.80	6.99		11.77	11.77		0.56	11.21		11.21		21.24	-0.43	-0.43		0.16	-0.59		-0.59	-6.99	21.24	

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市城市管理执法局

13表

专项（项目）名称		城管执法专项业务费					
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		20	20	100%	
		其中：财政拨款		20	20	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：完成城市规划区域内市容市貌、扬尘治理、油烟治理、建筑工作管理等城市管工作管理。 目标2：组织指导、监督检查、考核考评全是城市管理工作。			目标1：完成城市规划区域内市容市貌、扬尘治理、油烟治理、建筑工作管理等城市管工作管理。 目标2：组织指导、监督检查、考核考评全是城市管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：提升城市品味				
			指标2：提高管理水平				
			指标3：				
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
	指标3：						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众认可度高					
		指标2：服务对象支持配合					
		指标3：					
						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市城市管理执法局

14表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				