

大荔县城市管理执法局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

大荔县城市管理执法局主要职责是：贯彻执行城市管理的法律、法规和规定；制定城市管理的目标任务，并督促落实；研究解决城市管理中的主要矛盾和问题；协调各涉城部门做好城市管理工作；负责城市管理综合治理的组织指挥和市容城管综合执法工作。承担着“一区四线”（一区：县城区；“四线”东线：城区至朝邑镇；西线：城区至临渭界；南线：城区至渭河桥；北线：城区至澄城界）的清扫保洁、垃圾清运消纳，城区的市容、城管综合执法管理、五大广场管理等工作任务。

2020 年局机关内设 7 个办公室及三个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥中心等，另有环境卫生管理中心、城市管理综合执法大队（原城乡管理监察大队）、广场管理站等下属单位。

二、2019 年主要工作任务

（一）、强化思想政治教育，构建为民服务型城管

- 1、加强思想政治学习，提升干部职工素质
- 2、加强党风廉政建设，促进政风行风健康发展
- 3、强化为民服务理念，扎实开展包村帮扶工作

（二）、社会治安综合治理、信访维稳、计生、防汛备汛等工作完成情况。

（三）、科学精细管理，工作水平创新高。

- 1、特色工作抓特效。
- 2、全面整治违规户外牌匾。

（四）、重点工作推进情况

- 1、数字化城管运营实施
- 2、筹备实施大荔县城乡一体化项目
- 3、扫黑除恶宣传到位促管理
- 4、“铁腕治霾”重拳出击促整改

（五）环卫管理工作

一是坚持“两扫全保”和“两班倒”工作制。细化环卫工人的作业流程，规范“两扫全保”的工作标准，把清扫保洁效果纳入到考核范围之内，形成一个长效机制的管理链。二是城区主要街道采取机械化清扫和人工清扫相结合。全部采用“机洗+机扫+人工”的清扫保洁新模式。每天清扫降尘实行“2457”流程，即“2次人工清扫、4次机械化清扫作业、5次喷雾净化空气、7次洒水降尘”。我局现有道路机械化作业车辆49辆，机械化清扫率达到94%。三是规范生活垃圾收集清运工作，实行垃圾不落地，重点蹲守，全天轮回收集清运管理模式。对城区单位、小区生活垃圾实行压缩车定时收集清运。“一区四线”生活垃圾全部实行定时收集，密闭拉运，垃圾全部运至义井垃圾卫生填埋场消纳。四是积极应对各种重大活动。特别是在4月份的大马赛来临之际，我局全员出动，进行公厕

摆放、卫生保洁等各负其责，确保了活动的顺利进行。五是为迎接国卫复审，召开了国卫复审动员大会，对各项指标任务细化落实、对标整改。

（六）城乡市容市貌监察管理工作

全年坚持城管例会制度，累计组织召开 25 次例会，通报并督促解决群众投诉问题 230 余次，安排部署重点迎检工作 20 余项。特别是在国卫复审工作中，我局提前行动，为提高“门前三包”知晓率、签订率，结合“周三集中整治活动”，对新开路段的新商户、原路段换门店的新商户进行了“门前三包”责任书新签和补签工作，共计签订 7000 余份，动员门店商户能自觉的维护自己门前市容市貌。

（七）城市建设监察工作

（八）广场管理工作

严格广场管理巡查机制，确保广场场容整洁，秩序规范。一是严格控制娱乐团体数量，杜绝在广场周边、路牙上开展娱乐活动，严格控制音响设备音量。重点对各广场休闲锻炼群众、安全用电、噪音扰民等现象进行了专项整治，治理噪音超标 150 余次，高考期间，各广场开启“静音模式”，保障附近考点内考生顺利完成考试；二是规范广场锻炼、跳舞人群场地，签订《场地使用协议》和《用电安全协议》33 家。联合创建办、公安局向市民宣传文明养犬的有关规定并发放《文明养犬倡议书》。三是及时对广场绿化苗木进行补栽补缺、修剪、除草、打药。为推动创建“五城共建”和促进“省级森林城市建设”发挥了积极的作用。全年各广场绿化修剪共计

76次，补植树木418棵，补植草坪1500 m²，打药16次，浇灌23次，清理杂草14次，对树木圈红刷白3次。四是对五大广场的公共设施进行了全面的维护保养，全年共计更换新垃圾转运桶、果皮箱57个，烟灰斗10个，灯具亮化、喷泉维修15次，增添石条连椅4个、亭廊9个，修补石材200余平米，签订安全用电协议书118本。国庆节各广场均设计摆放花卉、绿雕一座，周边摆放国旗共计400帜。五是与所有在广场进行宣传活动的社团、单位、企业签订安全协议，规范场地使用管理，维护广场正常工作秩序。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属3个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县城市管理执法局本级(机关)
2	大荔县城乡管理监察大队
3	大荔县城市环境卫生管理中心
4	大荔县广场管理站

四、部门人员情况说明截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 8 人、事业编制 39 人；目前实有人员 166 人，其中行政人员 1 人、事业人员 165 人。单位管理的离退休人员 0 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 112 辆；单价 20 万元以上的设备 39 台（套）。

2019 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 20 万元以上的设备 2 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；编制了专项业务经费绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 443.75 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 6268.01 万元，较上年增长 742.82 万元，增幅 13.44%，其主要原因是增加人员经费；支出 6268.01 万元，较上年增长 742.82 万元，增幅 13.44%，其主要原因是增加人员经费支出。

1、收入总计 6268.01 万元，较上年增长 13.44%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6237.91 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 712.72 万元，增幅 12.9%，其主要原因是增加人员经费。

(2) 政府性基金收入 30 万元，为县级财政当年拨付的商品和服务支出基金，较上年增长 30 万元，增幅 100%，其主要原因是商品和服务支出增加。

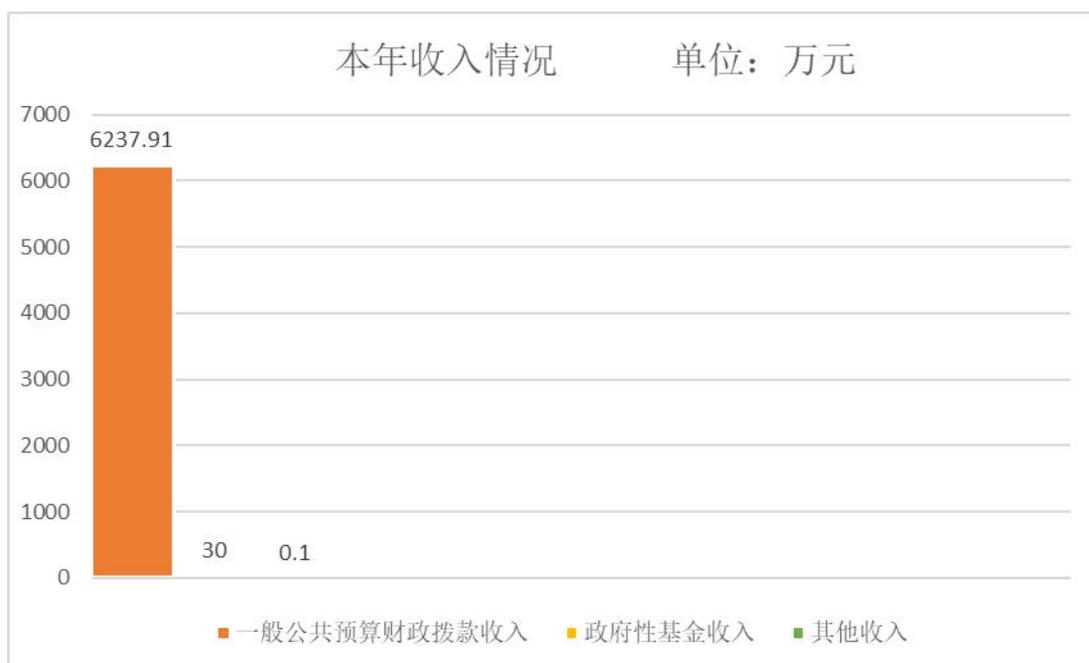
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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。

(5) 其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，其主要原因是工资专户利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 0 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 6268.01 万元，较上年增长 742.82 万元，增幅 13.44%。

包括：

(1) 基本支出 3873.31 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 1057.45 万元，较上年增长 179.8 万元，增幅 20.49%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 23 万元，较上年无变化；商品和服务支出 2792.86 万元，较上年增长 2745.8 万元，增幅 5834.69%，其主要原因是人员经费和日常维护经费增加。

(2) 项目支出 2394.7 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，包括环卫车辆维护维修、保险、果皮箱增设、付工程尾款等项目 2394.7 万元，项目支出较上年减少 2205.78 万元，主要原因是资金性质划分，减少项目支出，增加了商品和服务支出。

(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。

(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。

(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 0 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 6268.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6237.91 万元，较上年增长 712.72 万元，增幅 12.9%，其主要原因是人员经费增加；政府性基金收入 30 万元，较上年增长 30 万元，增幅 100%，其主要原因是商品和服务支出增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 6268.01 万元，其中：基本支出 3873.31 元，较上年增长 2948.6 万元，增幅 318.87%，其主要原因是人员经费和日常维护费增加；项目支出 2394.7 万元，较上年减少 2205.78 万元，降幅 47.95%，其主要原因是资金性质划分，减少项目支出，增加了商品和服务支出。

(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6237.91万元，较上年增长712.72万元，增幅12.9%，其主要原因是人员经费增加。

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6237.91万元，其中：

(1) 一般公共服务支出28万元(其中：2010350事业运行28万元)，较上年增长28万元，增幅100%，原因是上年无此科目。

(2) 社会保障和就业支出155.66万元(其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.66万元)，较上年增长155.66万元，增幅100%，原因是上年无此科目。

(3) 卫生健康支出23.25万元(其中：2101102事业单位医疗23.25万元)，较上年增长23.25万元，增幅100%，原因是上年无此科目。

(4) 城乡社区支出6031万元(其中：2120104城管执法482.84万元；2120199其他城乡社区管理事务支出109.06万元；2120303小城镇基础设施建设250万元；2120399其他城乡社区公共设施支出102.67万元；2120501城乡社区环境卫生4939.43万元；2129901其他城乡社区支出147万元)，较上年增长505.81万元，增幅9.15%，原因是人员经费和日常维护经费增加。

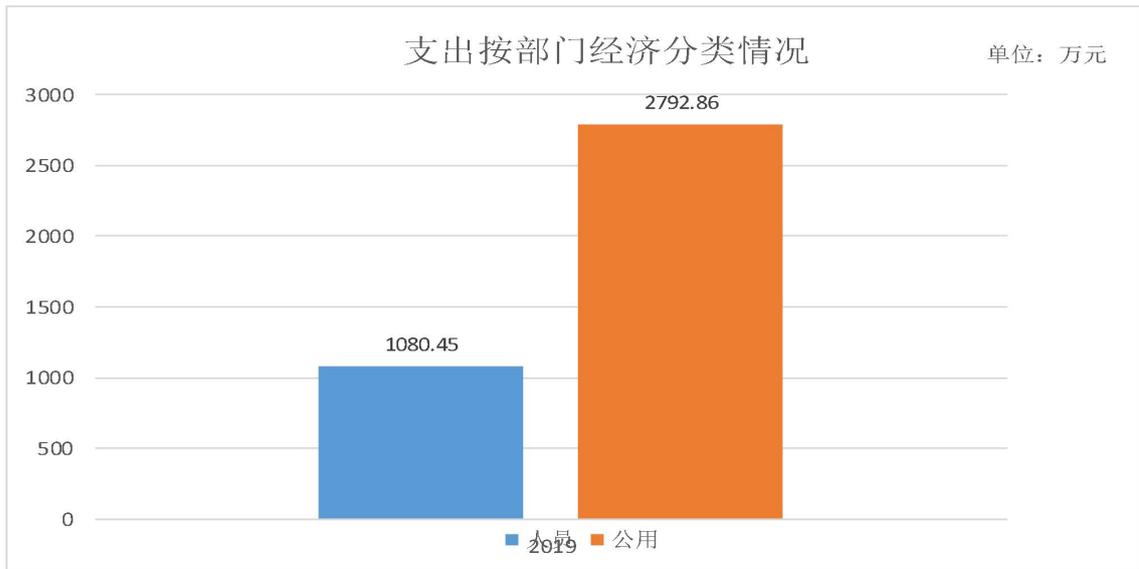
3、支出按经济分类的明细情况。

(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6237.91万元，其中：

人员经费 1080.45 万元，较上年增长 202.8 万元，增幅 23.11%，原因是人员经费增加。

公用经费 2792.86 万元，较上年增长 2745.8 万元，增幅 5834.69%，原因是人员经费和日常维护经费增加。

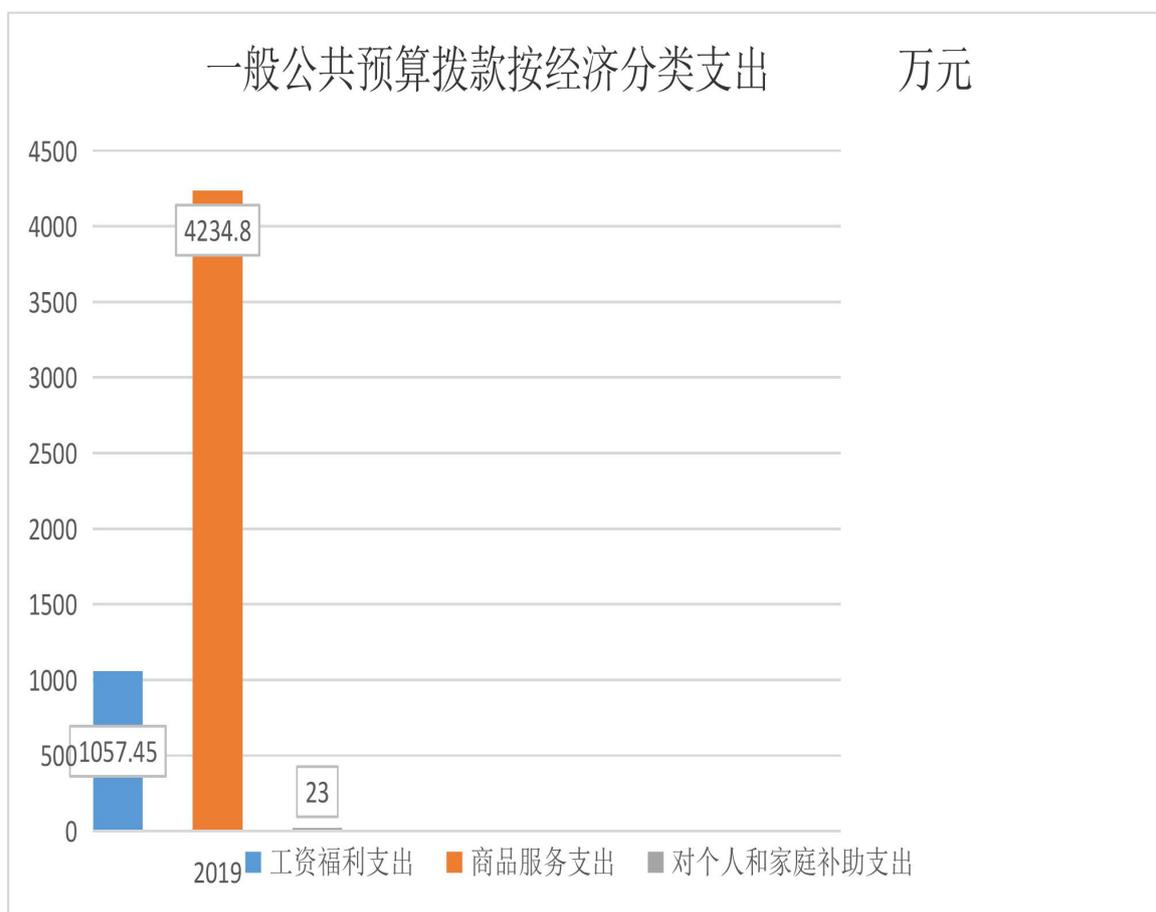


(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 6237.91 万元，其中：
工资福利支出（301）1057.45 万元，较上年增长 179.8 万元，增幅 20.49%，原因是人员经费增加；

商品服务支出（302）4234.8 万元，较上年增长 782.98 万元，增幅 22.68%，原因是日常维护经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因用于临时人员劳务费。



(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入30万元，较上年增长30万元，增幅100%，原因是商品和服务支出增加，支出30万元，较上年增长30万元，增幅100%，原因是商品和服务支出增加等，支出主要用于专用材料费等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

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17.3万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是压缩经费开支。较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是压缩经费开支。

(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0万元，增幅0%，其主要原因是无此项支出；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0%和0%。

(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112台，购置车辆2台，支出62万元，较上年增长62万元，增幅100%，其主要原因是环卫工作需要，购进两台推土机。

2019年，本部门公务用车运行维护支出17.3万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是压缩经费开支。较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是执行八项规定，厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元。其主要原因是压缩经费开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是压缩经费开支。

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0万元，降幅0%，主要原因是压缩经费开支。

(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0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。减税方面，全年将减税 3500 亿元左右，包括继续完善营改增试点政策、将企业所得税减半征收优惠范围从年应纳税所得额 30 万元提高到 50 万元以下的小微企业、将研发费用加计扣除的比例由 50%提高到了 75%等。

7、城市管理执法：简称城管，是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼，其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局，其省、自治区级部门为住房和城乡建设厅，其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局，基层的执法组织分别为乡、镇城市管理执法所和县、市城市管理局街道执法所。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

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。

大荔县城市管理执法局

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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	否	
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	是	不涉及
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	是	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	是	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：大荔县城市管理执法局

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	6,237.91	一、一般公共服务支出	28.00	一、基本支出	3,873.31
其中：政府性基金拨款	30.00	二、外交支出		人员经费	1,080.45
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2,792.86
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,394.70
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	0.10	八、社会保障和就业支出	155.66	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	23.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,061.10		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	6,268.01
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,268.01
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,057.45
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4,264.90
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	23.00
		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	922.66
		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	6,268.01	本年支出合计			6268.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	6,268.01	支出总计			6268.01

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： 大荔县城市管理执法局

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
	合计	6,268.01	6,237.91	30.00						0.10
103	大荔县城市管理执法局	6,268.01	6,237.91	30.00						0.10
103001	大荔县城市管理执法局（机关）	634.80	604.80	30.00						
103002	大荔县环境卫生管理中心	4,940.54	4,940.44							0.10
103003	大荔县广场管理站	171.47	171.47							
103007	大荔县城乡管理监察大队	521.20	521.20							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县城市管理执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,268.01	3,873.31	2,394.70			
103	大荔县城市管理执法局	6,268.01	3,873.31	2,394.70			
103001	大荔县城市管理执法局（机关）	634.80	175.79	459.01			
103002	大荔县环境卫生管理中心	4,940.54	3,109.99	1,830.55			
103003	大荔县广场管理站	171.47	116.80	54.67			
103007	大荔县城乡管理监察大队	521.20	470.73	50.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县城市管理执法局

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	6,237.91	一、一般公共服务支出	28.00	一、基本支出	3,873.21
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出		人员经费	1,080.45
		三、国防支出		日常公用经费	2,792.76
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,394.70
		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	155.66		
		九、卫生健康支出	23.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,061.00	经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	6,267.91	本年支出合计	6,267.91	本年支出合计	6,267.91
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,267.91	支出总计	6,267.91	支出总计	6,267.91

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：大荔县城市管理执法局

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	6,237.91	3,873.21	2,364.70	
201	一般公共服务支出	28.00	28.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	28.00		
2010350	事业运行	28.00	28.00		
208	社会保障和就业支出	155.66	155.66		
20805	行政事业单位离退休	155.66	155.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.66	155.66		
210	卫生健康支出	23.25	23.25		
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25		
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25		
212	城乡社区支出	6,031.00	3,666.31	2,364.70	
21201	城乡社区管理事务	591.90	525.38	66.53	
2120104	城管执法	482.84	416.31	66.53	

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：大荔县城市管理执法局

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	**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.06	109.06		
21203	城乡社区公共设施	352.67		352.67	
2120303	小城镇基础设施建设	250		250	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.67		102.67	
21205	城乡社区环境卫生	4,939.43	3,140.93	1,798.50	
2120501	城乡社区环境卫生	4,939.43	3,140.93	1,798.50	
21299	其他城乡社区支出	147		147	
2129901	其他城乡社区支出	147		147	

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：大荔县城市管理执法局

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	6,237.91	3,873.21	2,364.70	
301	工资福利支出	1,057.45	1,057.45		
30101	基本工资	634.11	634.11		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	244.43	244.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.66	155.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	23.25		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	4,234.80	2,792.76	1,442.04	
30201	办公费	101.10	19.85	81.25	
30202	印刷费	36.75	3.62	33.13	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	44.57	4.11	40.46	
30206	电费	90.40	34.72	55.68	
30207	邮电费	4.89	2.12	2.77	
30211	差旅费	1.06		1.06	
30213	维修（护）费	141.45	2.82	138.63	

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：大荔县城市管理执法局

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	**
30214	租赁费	90.64	5.00	85.64	
30218	专用材料费	32.00	16.23	15.77	
30225	专用燃料费	862.61		862.61	
30226	劳务费	2755.41	2654.44	100.97	
30227	委托业务费	4.85		4.85	
30228	工会经费	0.3	0.3		
30231	公务用车运行维护费	17.3	7.63	9.67	
30239	其他交通费用	35.79	35.79		
30299	其他商品和服务支出	15.71	6.14	9.57	
303	对个人和家庭补助支出	23	23		
30304	抚恤金	23	23		
310	资本性支出	922.66		922.66	
31002	办公设备购置	13.7		13.7	
31003	专用设备购置	30.32		30.32	
31005	基础设施建设	512.15		512.15	
31006	大型修缮	300.68		300.68	
31009	土地补偿	3.8		3.8	
31019	其他交通工具购置	62		62	

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：大荔县城市管理执法局

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	3,873.21	1,080.45	2,792.76	
201	一般公共服务支出	28.00		28.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00	
2010350	事业运行	28.00		28.00	
208	社会保障和就业支出	155.66	155.66		
20805	行政事业单位离退休	155.66	155.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.66	155.66		
210	卫生健康支出	23.25	23.25		
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25		
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25		
212	城乡社区支出	3,666.31	901.54	2,764.76	
21201	城乡社区管理事务	525.38	488.33	37.04	
2120104	城管执法	416.31	395.04	21.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.06	93.29	15.77	
21205	城乡社区环境卫生	3,140.93	413.21	2,727.72	
2120501	城乡社区环境卫生	3,140.93	413.21	2,727.72	

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：大荔县城市管理执法局

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	3,873.21	1,080.45	2,792.76	
301	工资福利支出	1,057.45	1,057.45		
30101	基本工资	634.11	634.11		
30107	绩效工资	244.43	244.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.66	155.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	23.25		
302	商品和服务支出	2,792.76		2,792.76	
30201	办公费	19.85		19.85	
30202	印刷费	3.62		3.62	
30205	水费	4.11		4.11	
30206	电费	34.72		34.72	
30207	邮电费	2.12		2.12	
30213	维修（护）费	2.82		2.82	
30214	租赁费	5.00		5.00	
30218	专用材料费	16.23		16.23	
30226	劳务费	2,654.44		2,654.44	
30228	工会经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	7.63		7.63	

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：大荔县城市管理执法局

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	**
30239	其他交通费用	35.79		35.79	
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14	
303	对个人和家庭补助支出	23.00	23.00		
30304	抚恤金	23.00	23.00		

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县城市管理执法局

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	30.00	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	30.00
		五、城乡社区支出	30.00	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	30.00
		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	30.00
		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	30.00	本年支出合计			30

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年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县城市管理执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	2,394.70	
103	大荔县城市管理执法局	2,394.70	
103001	大荔县城市管理执法局（机关）	459.01	渗滤液工程、东府广场喷泉工程、三厂路维修、大型修缮及空气质量检测资金
103002	大荔县环境卫生管理中心	1,830.55	环卫设施修缮、生活垃圾资源化処理厂、填埋厂改造、环卫车辆维修、设施修建等
103003	大荔县广场管理站	54.67	增设城区五大广场果皮箱
103007	大荔县城乡管理监察大队	50.47	劳务费、日常车辆维修、水电费等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县城市管理执法局

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						

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：
大荔县城市管理执法局

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	
	合计	17.30	17.30			17.30		17.30			17.30	17.30			17.30		17.30												
103	大荔县城市管理执法局	17.30	17.30			17.30		17.30			17.30	17.30			17.30		17.30												
103001	大荔县城市管理执法局(机关)	3.96	3.96			3.96		3.96			3.96	3.96			3.96		3.96												
103002	大荔县环境卫生管理中心	2.97	2.97			2.97		2.97			2.97	2.97			2.97		2.97												
103003	大荔县广场管理站	0.70	0.70			0.70		0.70			0.70	0.70			0.70		0.70												
103007	大荔县城乡管理监察大队	9.67	9.67			9.67		9.67			9.67	9.67			9.67		9.67												

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：大荔县城市管理执法局

13表

专项（项目）名称	户外广告牌匾拆除、全系统电费，车辆维修，及人员保险，清洁工具购买，广场设施维护维修等						
主管部门	大荔县城市管理执法局		实施部门	大荔县城市管理执法局			
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：		443.75	443.75	100.00%		
	其中：财政拨款		443.75	443.75	100.00%		
	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：确保城区市容市貌环境整洁规范有序，机关大院正常用电，顺利开展工作 目标2：完成全城区及三线的垃圾清理拉运，确保车辆和人员安全问题 目标3：五大广场的设施维护维修，确保市民休闲娱乐正常使用			确保城区市容市貌环境整洁规范有序，机关大院正常用电，及保障机关内务工作顺利开展；完成了全城区及三线的垃圾清理拉运，洒水水费，确保车辆和人员安全问题；完成五大广场的设施维护维修，确保市民休闲娱乐正常使用。			
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：广告牌拆除	≥ 200	≥ 200		
			指标2：车辆维修	≥ 10	≥ 10		
		质量指标	指标1：质量	合格	合格		
			指标2：				
		时效指标	按时完成率	100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 95%	≥ 95%		
	说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

大荔县城市管理执法局

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：

大荔县城市管理执法局

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:		
			
	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:		
		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:			
			
可持续影响指标	指标1:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				