

2019

大荔县城管局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县城管局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县城管局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门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）

十、部门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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、部门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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县城管局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）机构设置

本部门属于全额拨款事业单位。内设综合办、市容办、监察办、法制办、指挥中心五个办公室。下设三个单位，分别是：大荔县城市环卫管理局（副科全额）、大荔县城乡管理监察大队（副科差额）、大荔县广场管理站（副科全额）。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，大荔县城管局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、深入推进“智慧城管管理信息系统”的全城区无死角监控及监督管理；
- 2、完成生活垃圾填埋场渗滤液处理工程的投入使用；
- 3、完成大荔县 250 吨/日生活垃圾转运站工程；
- 4、继续推进与“中联重科”签订的垃圾日常清扫和拉运、与“光大集团”签订的垃圾消纳等政府购买相关工作。
- 5、继续完成城管执法体制改革工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

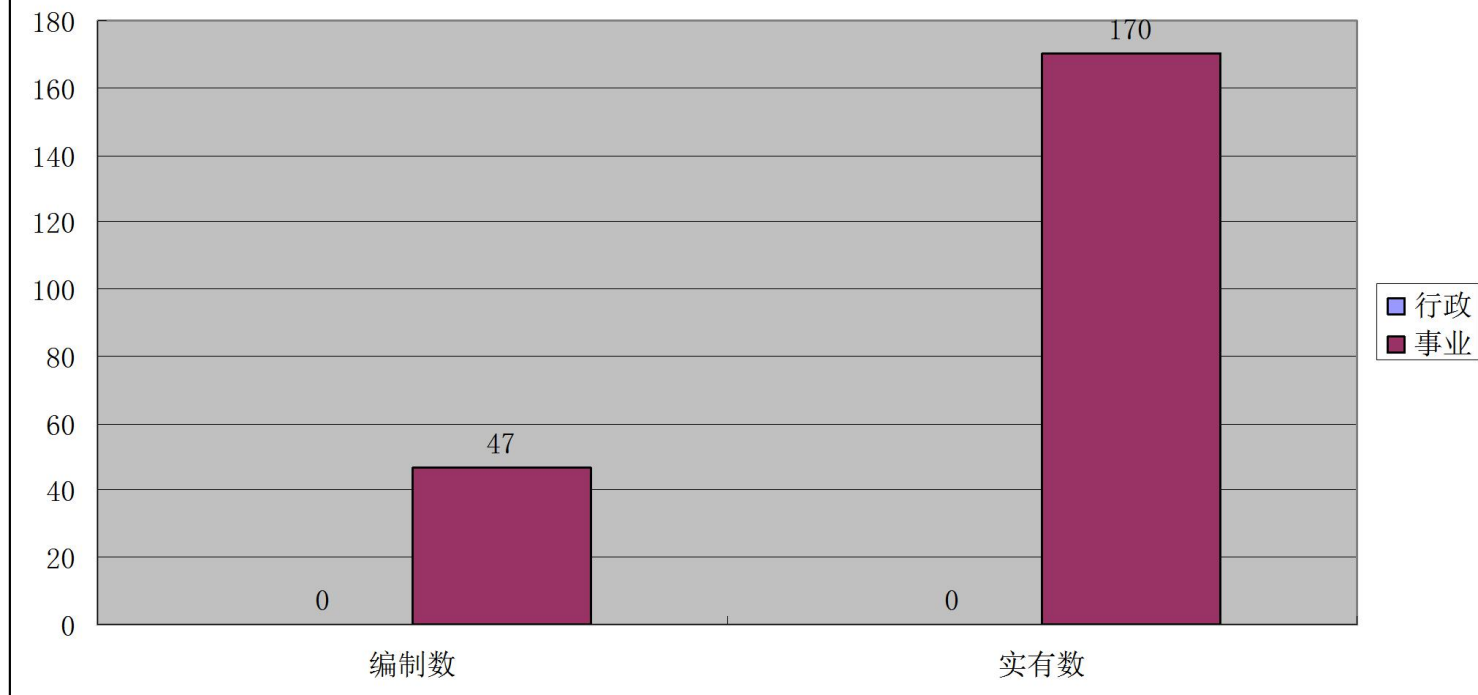
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县城市管理局(机关)
2	大荔县城乡管理监察大队
3	大荔县城市环卫管理局
4	大荔县广场管理站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 47 人，其中行政编制 0 人，事业编制 47 人；实有在职人员 170 人，其中行政 0 人，事业 170 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 118 辆，单台价值 20 万元以上的设备 39 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，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，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入为1454.8万元，其中一般公共预算拨款收入1454.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加175.03万元，增长13.68%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019年，本部门预算支出为1454.8万元，其中一般公共预算拨款支出1454.8万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出1011.05万元，占支出总额30.5%；专项业务经费支出443.75万元，占支出总额69.5%。2019年本部门预算支出较上年增加175.03万元，增长13.68%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1454.8万元，其中一般公共预算拨款收入1454.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加175.03万元，增长13.68%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

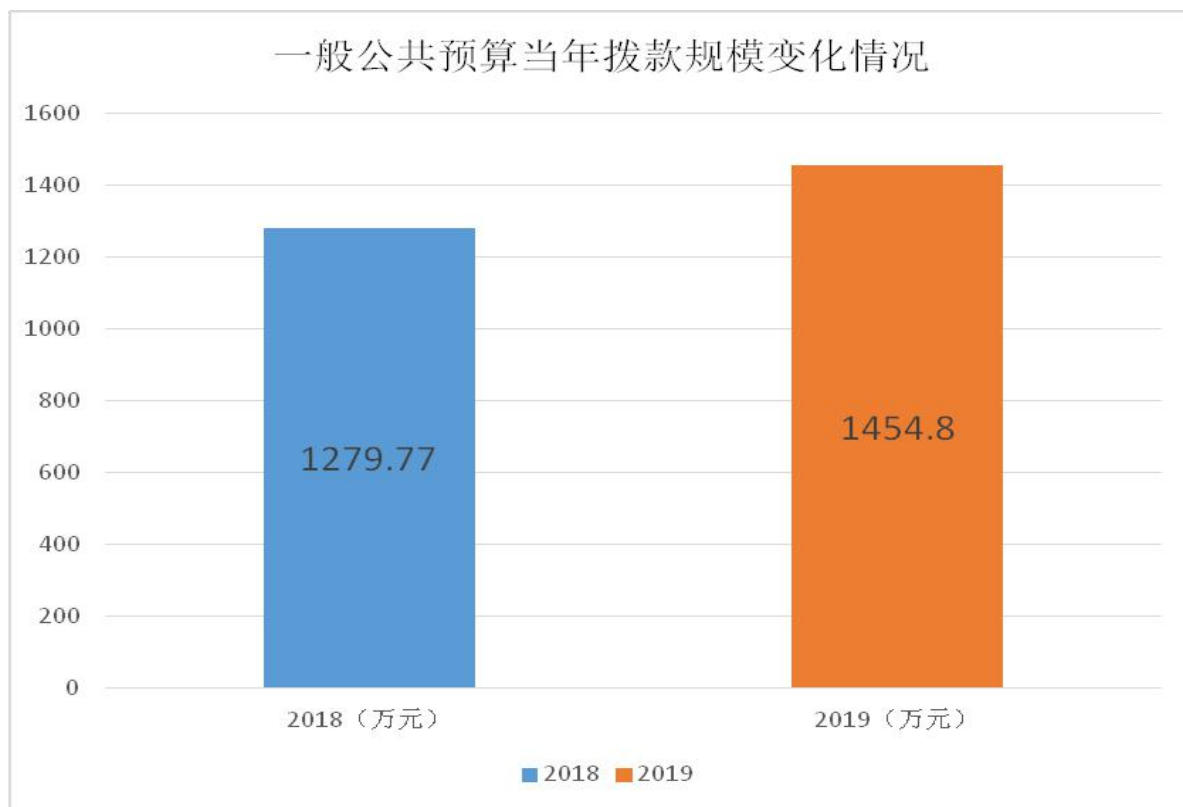
2019年本部门财政拨款支出1454.8万元，其中一般公共预算拨款支出1454.8万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出1011.05万元，占支出总额30.5%；专项业务经费支出443.75万元，占支出总额69.5%。2019年本部门财政拨款支出较上年增加175.03万元，增长13.68%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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1454.8万元，较上年增加175.03万元，

主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1454.8 万元，其中：

(1) 城乡社区支出 (212) ——城乡社区管理事务 (21201) ——其他城乡社区管理事务 (2120199) 127.19 万元，较上年增加 16.38 万元，增长 14.78%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

(2) 城乡社区支出 (212) ——城乡社区管理事务 (21201) ——城管执法 (2120104) 438.66 万元，较上年增加 71.34 万元，增长 19.42%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

(3) 城乡社区支出(212)——城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501) 888.95 万元,较上年增加 87.31 万元,增长 10.89%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

3. 支出按经济分类的明细情况

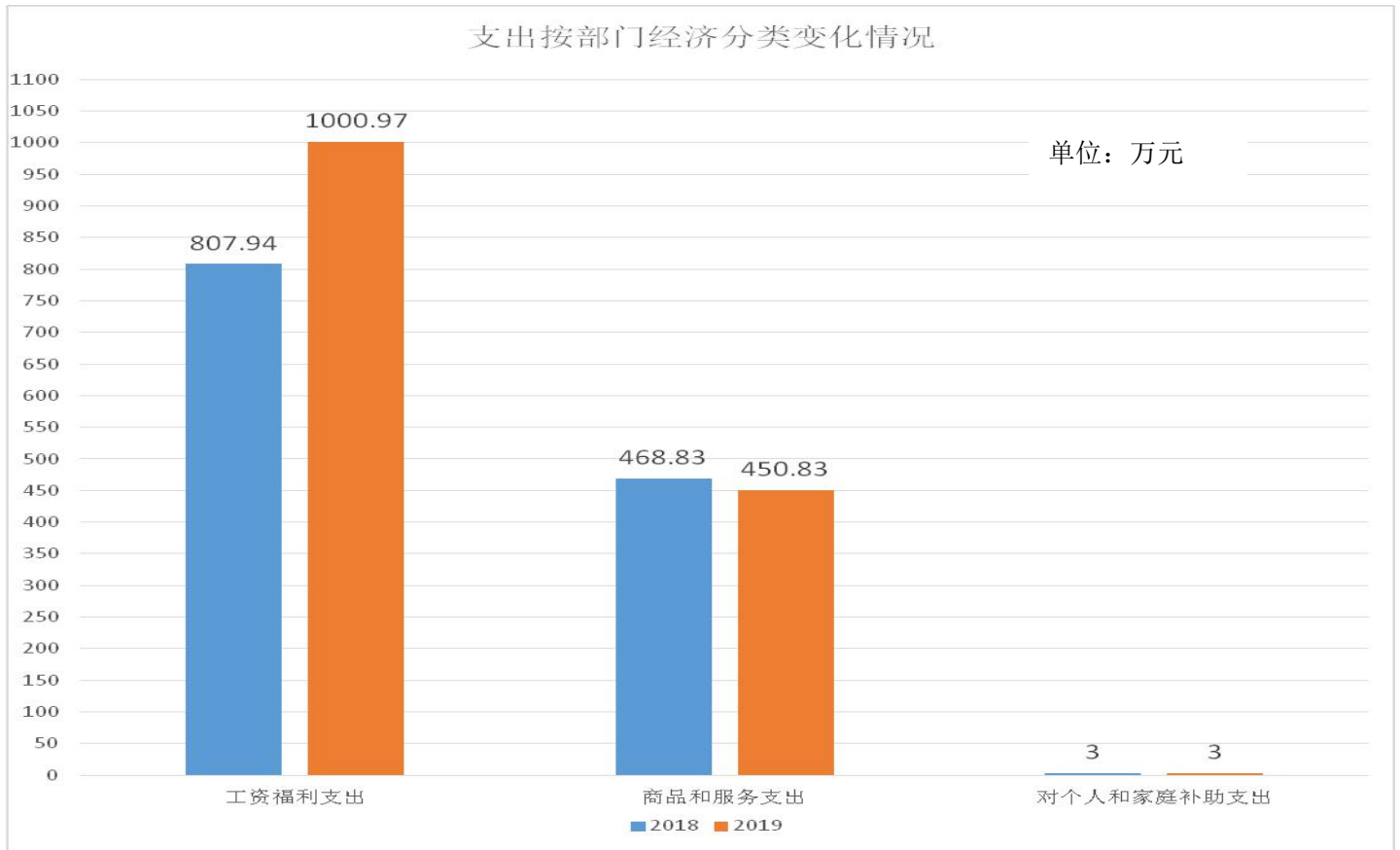
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1454.8 万元,其中:

工资福利支出(301) 1000.97 万元,较上年增加 193.03 万元,增长 23.89%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

商品和服务支出(302) 450.83 万元,较上年减少 18 万元;减少 3.84%,主要原因厉行节约,压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 3 万元,较上年无变化。

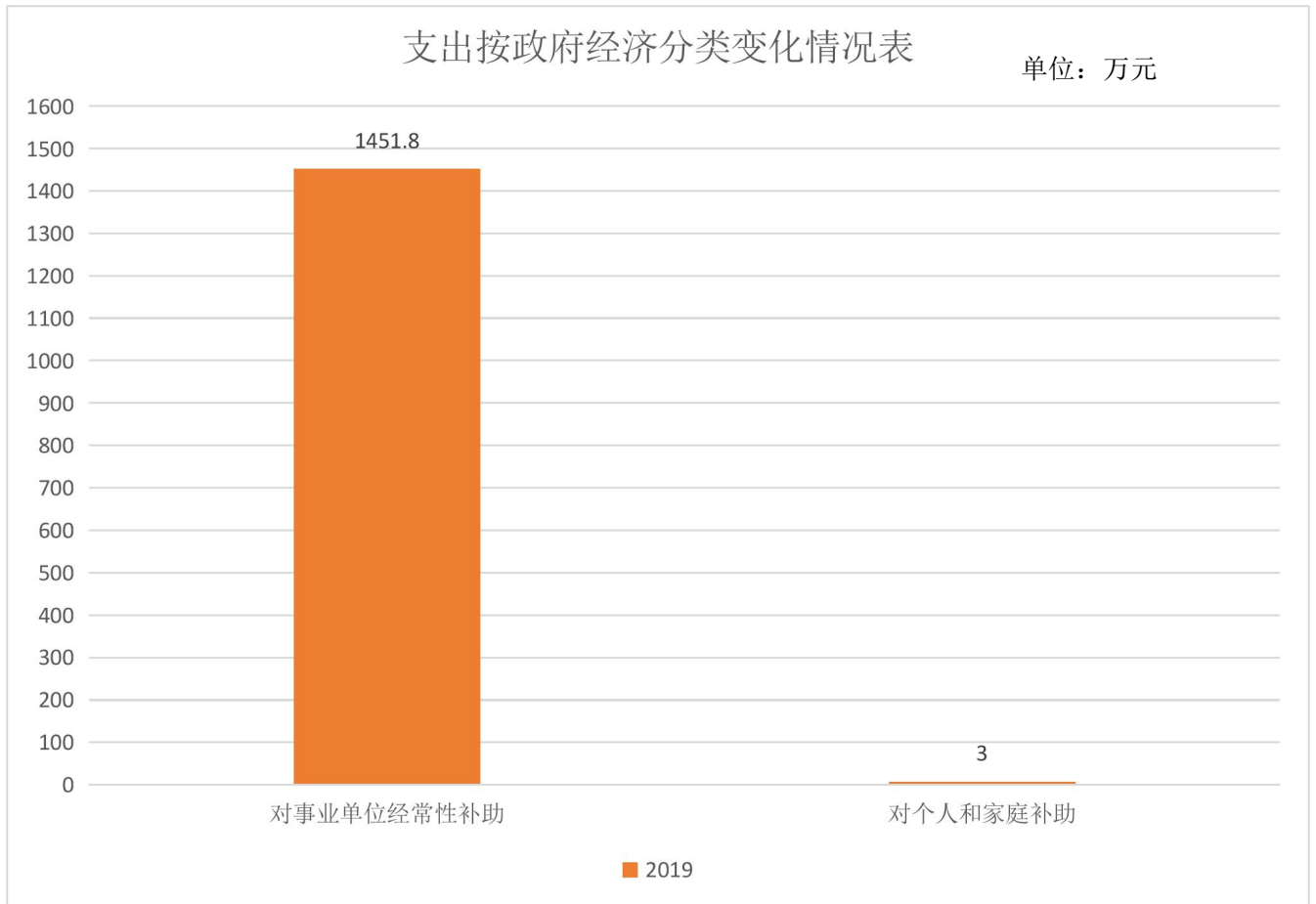


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1454.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1451.8 万元；

对个人和家庭补助（509）3 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 17.3 万元，较上年减少 0.03 万元（0.17%），减少的主要原因是减少公车使用次数，压缩公车费用。其中：因公务用车运行维护费 17.3 万元，较上年减少 0.03 万元（0.17%），减少的主要原因是减少公车使用次数，压缩公车费用；2018 年和 2019 年，本部门均无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置费。

2019年本部门无会议费预算，较上年无变化

2019年本部门无培训费预算，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费安排7.08万元，较上年无变化。具体安排如下：

办公费5万元、印刷费2.08万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

大荔县城市管理局

2019年2月20日

第二部分

大荔县城管局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门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	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,454.80	一、部门预算	1,454.80	一、部门预算	1,454.80	一、部门预算	1,454.80
1、财政拨款	1,454.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,011.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,454.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,000.97	2、机关商品和服务支出	
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	7.08	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	3.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,451.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443.75	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	443.75	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	3.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,454.80	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,454.80	本年支出合计	1,454.80	本年支出合计	1,454.80	本年支出合计	1,454.80
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,454.80	支出总计	1,454.80	支出总计	1,454.80	支出总计	1,454.80

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,454.80	一、财政拨款	1,454.80	一、财政拨款	1454.8	一、财政拨款	1,454.80
1、一般公共预算拨款	1,454.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1011.05	1、机关工资福利支出	
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	1,000.97	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.08	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	3.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,451.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443.75	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	443.75	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	3.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,454.80	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,454.80	本年支出合计	1,454.80	本年支出合计	1454.8	本年支出合计	1,454.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,454.80	支出总计	1,454.80	支出总计	1454.8	支出总计	1,454.80

表5

2019年部门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：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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	1454.8	1003.97	7.08	443.75	
212	城乡社区支出	1454.8	1003.97	7.08	443.75	
21201	城乡社区管理事务	565.85	547.94	3.66	14.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支	127.19	111.42	1.52	14.25	
2120104	城管执法	438.66	436.52	2.14		
21205	城乡社区环境卫生	888.95	456.03	3.42	429.5	
2120501	城乡社区环境卫生	888.95	456.03	3.42	429.5	

表6

2019年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
		505	对事业单位经常性补助	1454.8	1003.97	7.08	443.75	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1000.97	1000.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.25	303.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.2	35.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270	270			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.52	182.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210	210			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450.83		7.08	443.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		5	3	

表7

2019年部门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：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	1011.05	1003.97	7.08	
212	城乡社区支出	1011.05	1003.97	7.08	
21201	城乡社区管理事务	551.6	547.94	3.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.94	111.42	1.52	
2120104	城管执法	438.66	436.52	2.14	
21205	城乡社区环境卫生	459.45	456.03	3.42	
2120501	城乡社区环境卫生	459.45	456.03	3.42	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
		505	对事业单位经常性补助	1011.05	1003.97	7.08	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1000.97	1000.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.25	303.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.2	35.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270	270		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.52	182.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210	210		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.08		7.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
135001	城市管理局	14.25	户外广告牌的拆除，全系统电费
135005	环卫局	416.5	车辆维修，车辆及人员保险，垃圾清理，清洁工具购买，垃圾中转站费用
135003	广场管理站	13	广场及街头小广场设施维护、维修等

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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		城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	443.75	
		其中：财政拨款	443.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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			
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：广告牌拆除	≥ 200
			指标2：车辆维修	≥ 10
		质量指标	指标1：质量	合格
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%
			指标2：	
	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：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：影响	长期
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	≥ 95%
			指标2：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。