

宝鸡市城市管理执法局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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。
- 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:

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、2021 年度部门工作任务

2021 年城市管理执法工作的总体要求是: 认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中、省城市建设工作会议精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持以人民为中心的理念, 以全国文明城市、国家生态园林城市复审和十四运保障为抓手, 实施城市更新行动, 围绕“宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市”建设目标, 创新工作机制, 破解顽症难题, 实施高效化管理, 努力打造西北地区最干净整洁有序安全品质城市, 为建设关中城市群副中心城市作出积极贡献。

具体目标: 让市容更整洁有序, 让园林更多彩灵动, 让管理更高效智慧, 让环境更舒适宜居。

(一) 推行标准化管理, 实施常态化管控

1. 健全精细化标准体系。制定实施城市精细化管理三年行动方案，推进宜居城市、韧性城市、智慧城市建设。对标发达城市，对标行业标杆，健全完善市容管理、园容管理、清扫保洁、绿化管护、垃圾收集、垃圾清运、垃圾处理等精细化工作标准，细化量化监督检查和考核奖惩办法，形成闭环管理的标准体系。

2. 健全基础信息台账。以县区为单位，开展基础工作调查摸底行动，集中时间人力，逐街区推进，逐类核查，建立健全人员、设施、区域信息台账，并安排专人负责，实施信息化动态管理，做到底子清、情况明。

3. 落实路长制网格化监管。健全完善“门前三包”责任制，以城区主次干道、背街小巷为重点，以网格化为基本模式，在市区和县城道路建立市级领导包抓，县区、镇（街道）及社区参与的三级路长制体系，每个路段明确社区干部、执法人员、清扫保洁员、绿化管理员、公安干警，实行所有路段责任人员全覆盖。要完善和建立路长日常巡查和综合协调制度，全面推行“街道吹哨、部门报到”工作机制，全市实现路长制网格化监管全覆盖。

4. 开展示范街区创建活动。制定创建方案，加强指导监督，各区打造5条主干道、5条次干道、10条背街小巷的市容管控示范街区，各县创建3条市容精细化管理示范街，各县区创建一批星级便民

摊群点，示范引领，推广复制，带动周边整体提升。

5. 强化考核奖惩。建立数字化城管案件办理红黑榜制度、工作通报制度、分析研判制度和舆论监管制度，做好问题发现与承接处置的衔接沟通，全面提升案件办理水平。健全精细化管理周检查、月通报、季点评、年奖惩制度，强化考核结果的运用，以问题倒逼长效机制完善，以奖惩倒逼责任落实。

（二）强化协同联动，推进社会化治理

6. 实施“互联网+”城市管理计划。充分运用大数据、物联网、云计算、CIM技术等现代信息技术与城市精细化管理的深度融合，大力发展智慧摊群点、智慧公厕、智慧市场、智慧停车、智慧公园、智慧环卫。

7. 深化互动交流。开展管理执法服务“五进”（进企业、进单位、进社区、进学校、进农村）活动，宣传政策法规，接受群众咨询，开展民意调查，受理举报投诉。开展“三问三解”活动，组织干部下基层调研，争做群众贴心人，问政于民、问计于民、问需于民，解民忧、解民怨、解民困，深化城管与市民互动交流，赢得市民理解支持和关注参与。

8. 强化部门协调联动。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工作职责、城市管理委员会办公室工作职责、城市管理委员会成员单位工作职责，建立城管委联席会议、

工作例会制度，健全执法联动、建设项目移交机制。

9. 构建智慧大城管。加强与有关部门的衔接沟通，整合市容管理、城管执法、环卫保洁、垃圾处理、园林绿化、工地管理、数字化监督、应急管理、12319 城管热线、12345 市长热线等多方数据信息，充实更新城市管理公共信息数据库，建立基础数据管理、监督受理、协同处置、应急调度、决策指挥、公众互动等为一体的智慧化“大城管”格局。

10. 推行“马路办公”。在全市城管系统坚持“出门即上班、上街即执勤”，整合执法人员、清扫保洁员、绿化管护员、监督员等工作力量，实行局长（大队长）每月马路办公一次，分管副局长（副大队长）每月马路办公三次，业务科长（中队长）每周马路办公一次，通过以路为岗、包责连片、巡查处置、督办考核等方式，扫除城市管理盲区盲点。

11. 强化县区指导监督。成立联合督导组，每月对县区城管工作开展一次业务督导，抽查一条主干道、两条背街小巷，发现问题予以书面反馈，限期整改。建立整改问题台账，整改到位销号，整改不到位督办，整改情况记入年终考评。

（三）扎实开展市容环境整治，做好全市重大活动环境保障

12. 做好全国文明城市复查。针对整改提升工作特点和日常管理薄弱环节，采取排查督办、问题

通报、定期研判、工作通报、发布红黑榜、媒体监督等措施，督促落实常态化管控措施，做到主次干道不放松、背街小巷抓提升。

13. 做好十四运环境保障。制定十四运市容环境保障方案，细化分解任务，明确责任、标准、时限，组织有关县区和单位抓好落实，确保市容环境干净整洁有序。

14. 持续开展市容环境整治。围绕市上重大活动环境保障，针对市容管理、绿化管护、清扫保洁等管理高发多发问题，有针对性开展市容环境综合整治，追根溯源，完善措施，从解决问题现象转向解决体制机制，从突击整治转向常态管控。

（四）打造园艺城市，持续提升城市品质

15. 做好国家生态园林城市复查和巩固提升。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，确保问题得到解决，确保复查高线达标。指导岐山县做好国家园林县城复查，开展省级市级园林式单位居住区创建工作。按照“宜居城市、绿色城市、人文城市”要求，做好绿地系统修编和城市绿道规划编制。强化完善城市绿线管理，加强规划区内古树名木及后备资源的挂牌保护。积极推进城市“绿荫行动”，持续开展园林绿地精细化管理，减少荒裸地块，消灭缺株断档。

16. 提升城市园艺水平。实施城市更新行动，优化公园布局，市辖区各新建 400 平方米以上口袋公园不少于 4 处、各县新建不少于 2 处，打造“出行 300 米见绿，500 米见园”的 15 分钟宜居生态圈。完善服务设施，打造特色公园。开展公园管家试点，优化服务功能。开办园林园艺大讲堂，加强职业培训。推进行道树整形修剪，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，科学设计修剪方案，对市区 58 条主次干道及十四运场馆周边道路行道树进行整形修剪。抓好全运会场馆周边、清姜路、姜谭路、行政大道东段等绿化项目建设，建成精品工程。

17. 持续开展“花满宝鸡扮靓陈仓”活动。抓好各大公园主题游活动，高水平举办好植物园赏花节和金秋菊展，及时做好主次干道隔离花箱鲜花更换。围绕庆祝建党 100 周年、十四运筹办等重大活动，创新布展方案，做好全市氛围营造工作，推进高速公路宝鸡、宝钛、高新、姜城、宝鸡西、虢镇、凤翔等出入口、场馆沿线、重要节点的绿地提升改造和花卉补植，打造城市景观。

（五）加强基础设施建设，大力改善环卫条件

18. 编制好“十四五”规划。围绕建设关中平原城市群副中心城市，编制城市管理“十四五”规划，科学谋划一批基础设施建设项目，补齐城市管理功能短板，解决群众买菜难、如厕难、停车难等实际问题。

19. 推动环卫作业提质增效。推广“人机结合、立体保洁”作业模式，开展“洁净城市”动态评估，市区机械化清扫率达到80%以上，各县县城机械化清扫率达到70%以上。开展“大冲洗、大清洗”活动，做到道牙无尘，路无杂物，设施整洁，路见本色。

20. 扎实推进厕所革命。按照主次干道500至800米1座、支路800至1000米1座的公厕设置标准，以车站、公园、广场、商业聚集区为重点，全市新建公厕39座、改造公厕35座，其中，市区新建公厕25座、改造公厕20座。要大力推行沿街企事业单位对外开放厕所，完善导示牌设置，改善如厕环境，开发扫码找公厕小程序，解决城区群众如厕难问题。

21. 推进生活垃圾分类工作。持续巩固市区公共机构生活垃圾分类工作成效，分类投放准确率达到80%以上；金台区达到省级示范区各项建设指标要求，建成3个以上高标准示范小区，居民小区垃圾分类覆盖率达到90%以上，投放准确率不低于50%；渭滨区全面推进生活垃圾分类，全区居民小区垃圾分类覆盖率达到70%以上；陈仓、高新区启动虢镇街道、科技路至虢碛路示范片区建设；凤翔区制定出台实施方案，年内城区公共机构全面推行垃圾分类，启动示范片区建设；各县根据实际，科学有序开展生活垃圾分类工作。

22. 加快推进垃圾处理设施建设。加快生活垃圾焚烧发电PPP项目建设。调研论证循环经济产业

园建设。争取年内启动建筑垃圾资源化利用项目建设。金台区完成大件垃圾拆分中心、可回收物分拣中心、有害垃圾暂存点建设。持续强化生活垃圾填埋场整治，确保无害化等级评价标准全部达到B级以上。陇县启动建设新的生活垃圾处理设施。麟游县对生活垃圾填埋场进行全面提升改造，规范生活垃圾处理设施的建设和管理。岐山、千阳、陇县、麟游建成投用填埋场渗沥液处理设施。开展餐厨废弃物整治，各县启动餐厨废弃物资源化利用设施建设。全市新建生活垃圾收集设施20座，提升改造15座。

（六）加强法制建设，打造法治城管

23. 加强法制建设。制定实施全市城管系统“八五”普法规划，做好《行政处罚法》及城市管理法律法规的宣传教育。落实执法人员学法用法制度，扎实开展法制培训。制定《城市管理执法人员行为规范》《户外广告管理办法》，推进《宝鸡市城镇绿化管理办法》颁布实施。指导凤翔区和各县厘清管理执法边界，明确区域范围，规范住建领域集中行使行政处罚权。

24. 规范执法行为。做好依法行政，完善全市城管系统行政执法文书示范文本。开展执法案卷评查，提高执法案卷规范化水平。扎实推进行政执法“三项制度”落实，争创全省依法行政先进单位。开展《陕西省城市管理综合执法条例》《执法文书示范文本》《城市管理协管人员管理办法》落实情况

调研督导，做好《陕西省行政执法综合管理信息系统》的信息更新。强化规划建设执法，消灭增量，减少存量，严控风险。开展房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查整治，指导各县区争创“无违法建设县区”。建立行政执法线索移交、联合执法、业务交流等机制。

25. 全面落实安全生产责任。健全完善安全生产责任清单，完善安全风险隐患排查整治机制，夯实安全主体责任。做好城管执法安全保障。

26. 加强应急管理。建立抢险队伍，强化应急设施设备和各类应急物资储备管理，完善城市管理应急响应机制，做好大风、降温、雨雪、内涝等极端天气和重大活动时期预警防范。

（七）加强队伍建设，打造人民满意城管

27. 加强党的建设。以庆祝建党 100 周年和党史学习教育为契机，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，提高党员干部职工政治鉴别力、政治领悟力、政治落实力。充分发挥党建引领作用，在系统推行“党建+”工作模式，践行“孺子牛、拓荒牛、老黄牛”精神。深化巩固“强基础、转作风、树形象”专项行动，开展“三亮三比三评”和党员先锋岗创建活动。

28. 加强党风廉政建设。深入推进全面从严治党，健全完善“两个责任清单”，推动“两个责任”

贯通联动一体落实，持续正风肃纪反腐。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。加强廉政学习教育，健全完善廉政风险排查预防体系和监督体系，筑牢反腐倡廉的思想防线。

29. 加强精神文明建设。落实“城管工作者、社会管理者、党的群众工作者”三位一体工作理念，组织执法人员积极参与社区工作。筹办环卫工人节庆祝活动。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。

三、部门预算单位构成

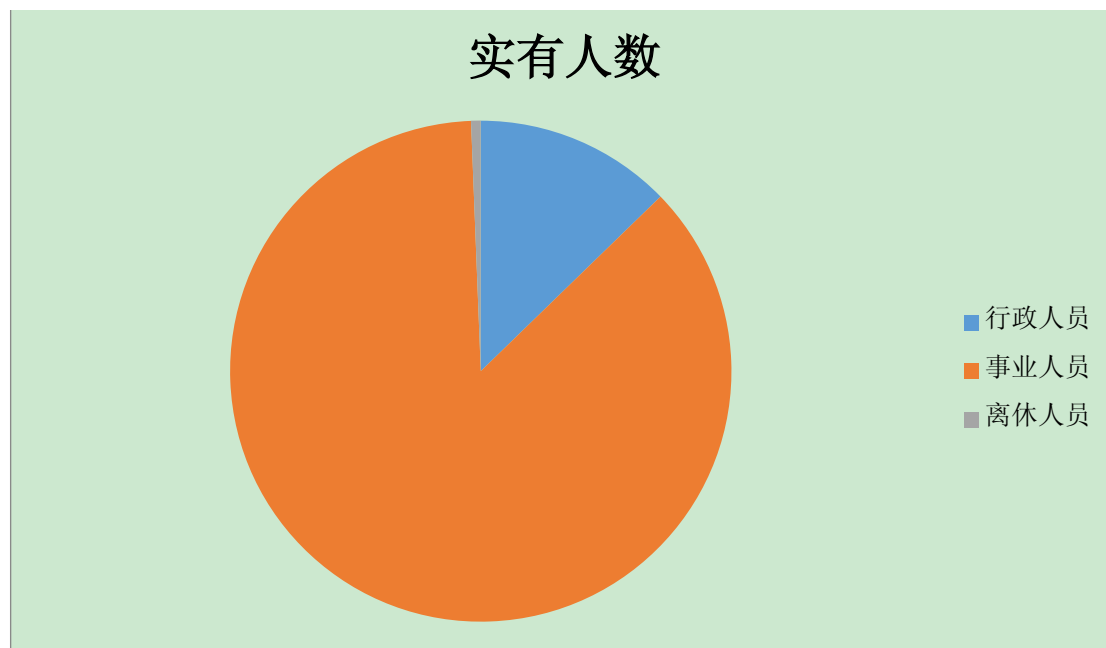
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有十个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市城市管理执法局本级（机关）
2	宝鸡市渭河生态公园
3	宝鸡北坡森林公园
4	宝鸡植物园
5	宝鸡炎帝园
6	宝鸡儿童公园
7	宝鸡市广场管理中心
8	宝鸡市城市管理执法支队
9	宝鸡市固体废弃物处理中心
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执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 326 人，其中行政编制 35 人、事业编制 291 人；实有人员 322 人，其中行政 41 人、事业 279 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 6311.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 6311.83 万元、非税收入拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1268.11 万元，主要原因增加了专项业务经费支出。

2021 年本部门预算支出 6311.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 6311.83 万元、非税收入拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1268.11 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

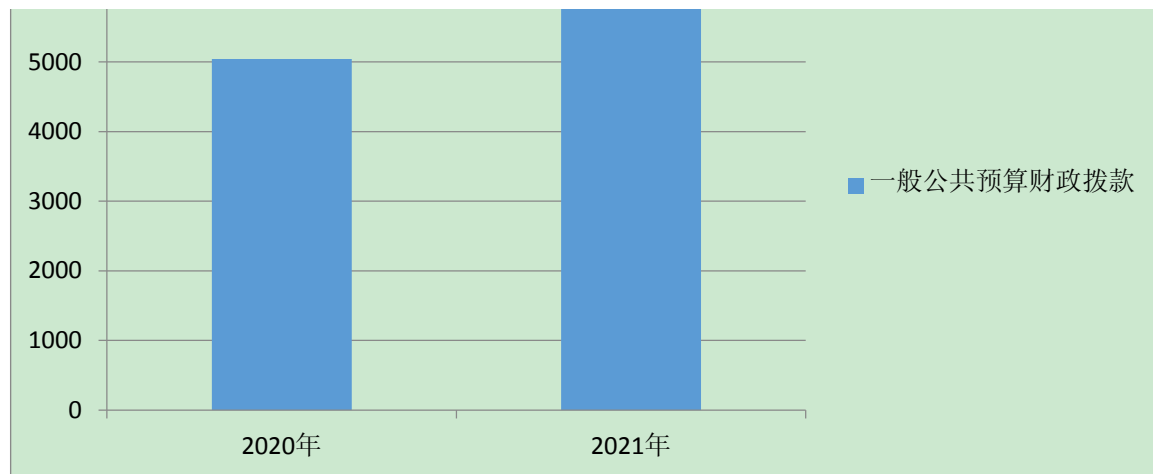
2021 年本部门财政拨款收入 6311.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 6311.83 万元、非税收入拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1268.11 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。

2021年本部门财政拨款支出6311.83万元，其中一般公共预算拨款支出6311.83万元、非税收入拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1268.11万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6311.83万元，较上年增加1268.11万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 6311.83 元，其中：

(1) 培训支出（2050803）10.17 万元，较上年增加 10.17 万元，原因是政府支出科目调整；

(2) 行政单位离退休（2080501）12.26 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员增资；

(3) 事业单位离退休（2080502）0 元，较上年减少 14.35 万元，原因是人员自然减员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）350.29 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员增资，缴费基数变化；

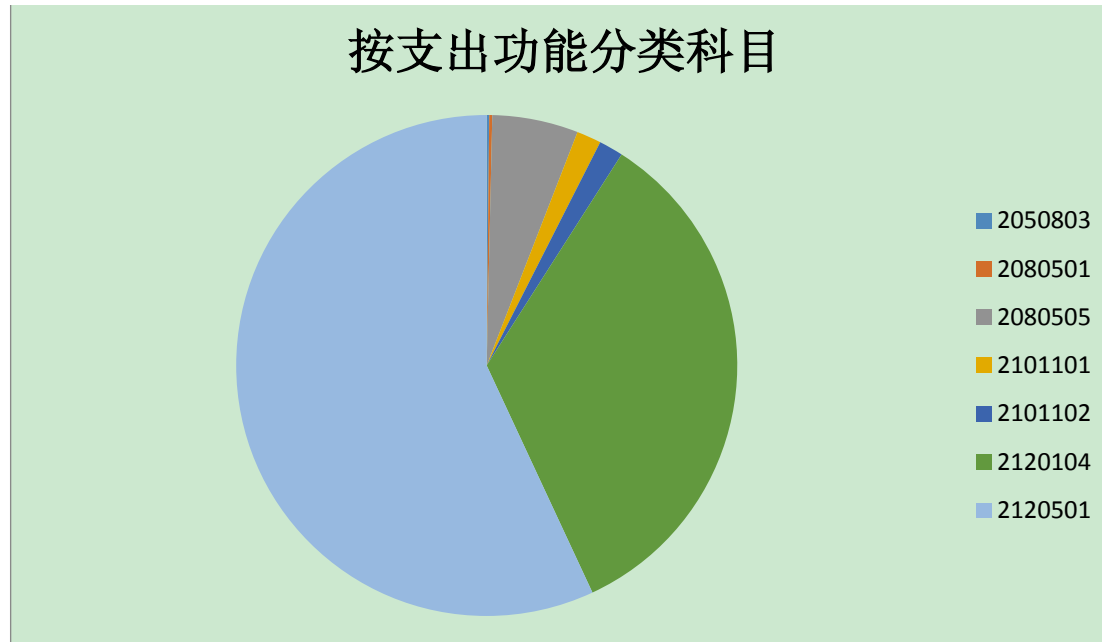
(5) 行政单位医疗（2101101）99.96 万元，较上年增加 5.08 万元，原因是人员增资，缴费基数变化；

(6) 事业单位医疗（2101102）98.78 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是人员增资，缴费基数变化；

(7) 城管执法（2120104）2146.58 万元，较上年增加 9.95 万元，主要是人员费用变化。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）3593.79 万元，较上年增加 1244.71 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

按支出功能分类科目



3、支出按经济科目分类的明细情况

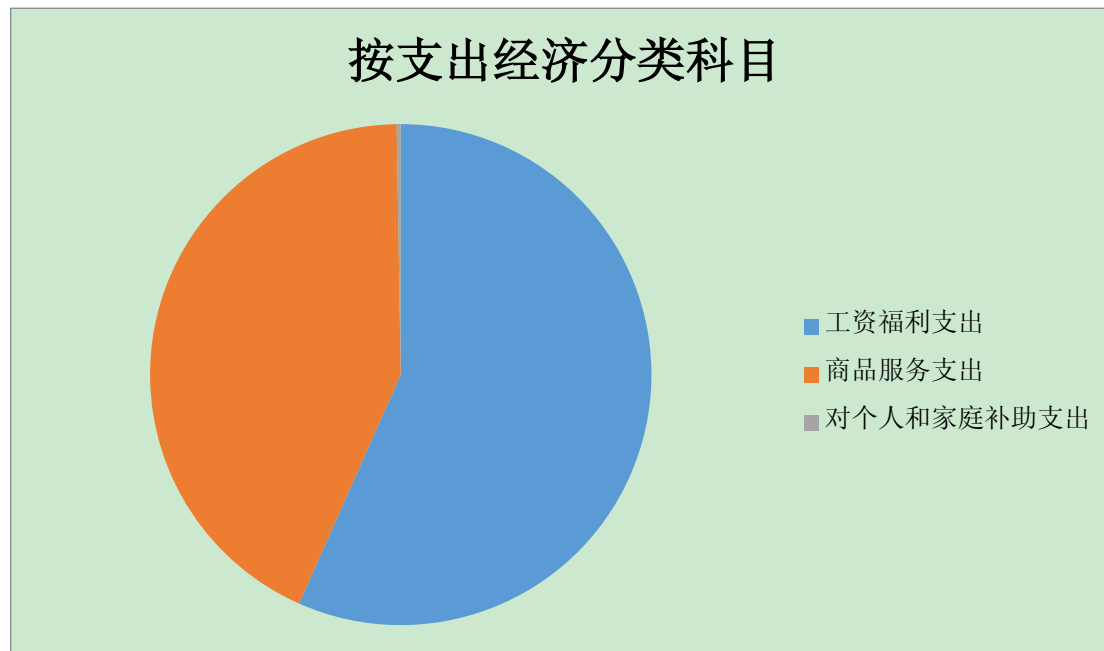
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 6311.83 万元，其中：

工资福利支出（301）3575.80 万元，较上年增加 83.60 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）2719.82 万元，较上年增加 1198.72 万元，原因是增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）16.22 万元，较上年减少 14.19 万元，原因是离休人员自然减员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6311.83 万元，其中：

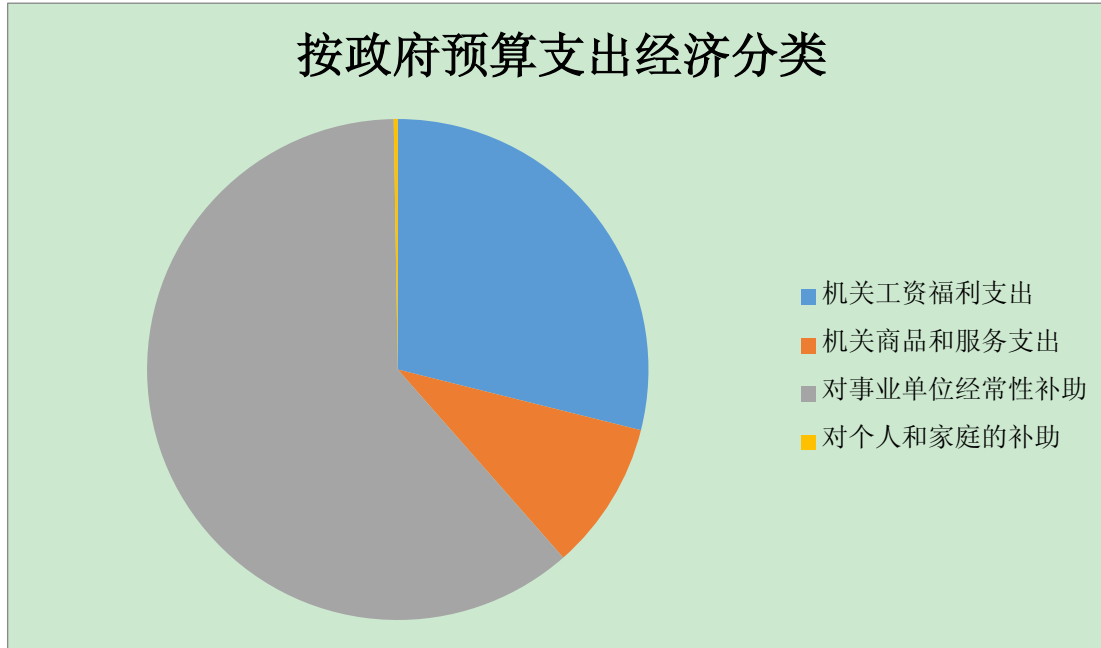
机关工资福利支出（501）1823.80 万元，较上年增加 865.60 万元，原因是人员增资，养老保险及医疗保险费用增加；

机关商品和服务支出（502）607.38 万元，较上年增加 379.58 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）3864.44 万元，较上年增加 37.14 万元，原因是事业单位人员增资；

对个人和家庭补助支出（509）16.22 万元，较上年减少 14.19 万元，原因是离休人员自然减员。

按政府预算支出经济分类



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况：

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.50 万元，较上年增加 3 万元（31%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 3 万元（60%），增加的主要原因是增加了配合执法工作的公安巡特警三大队的车辆经费；本部门未安排 2021 年公务用车购置费。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 170.80 万元，其中政府采购货物类预算 170.80 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6311.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 168.38 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是其他商品服务支出安排减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	否	

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	6,311.83	一、部门预算	6,311.83	一、部门预算	6,311.83	一、部门预算	6,311.83
2	1、财政拨款	6,311.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,760.39	1、机关工资福利支出	1,823.80
3	(1)一般公共预算拨款	6,311.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,575.80	2、机关商品和服务支出	607.38
4	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	168.38	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	16.22	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,864.44
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,551.44	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	362.56	(2)商品和服务支出	2,551.44	8、对企业资本性支出	
10	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	16.22
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出	5,740.37	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	6,311.83	本年支出合计	6,311.83	本年支出合计	6,311.83	本年支出合计	6,311.83
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	6,311.83	支出总计	6,311.83	支出总计	6,311.83	支出总计	6,311.83

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6,311.83	一、财政拨款	6,311.83	一、财政拨款	6,311.83	一、财政拨款	6,311.83
2	1、一般公共预算拨款	6,311.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,760.39	1、机关工资福利支出	1,823.80
3	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	3,575.80	2、机关商品和服务支出	607.38
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168.38	3、机关资本性支出（一）	
5	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	16.22	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,864.44
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,551.44	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	362.56	(2)商品和服务支出	2,551.44	8、对企业资本性支出	
10			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	16.22
11			10、卫生健康支出	198.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出	5,750.54	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	6,311.83	本年支出合计	6,311.83	本年支出合计	6,311.83	本年支出合计	6,311.83
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6,311.83	支出总计	6,311.83	支出总计	6,311.83	支出总计	6,311.83

2021 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-不含上年结转)

表 5

单位：万元

序号	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		合计	6,311.83	3,592.02	168.38	2,551.44	
2	205	教育支出	10.17		10.17		
3	20508	进修及培训	10.17		10.17		
4	2050803	培训支出	10.17		10.17		
5	208	社会保障和就业支出	362.56	362.56			
6	20805	行政事业单位养老支出	362.56	362.56			
7	2080501	行政单位离退休	12.26	12.26			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.29	350.29			
9	210	卫生健康支出	198.73	198.73			
10	21011	行政事业单位医疗	198.73	198.73			
11	2101101	行政单位医疗	99.96	99.96			
12	2101102	事业单位医疗	98.78	98.78			
13	212	城乡社区支出	5,740.37	3,030.73	158.20	2,551.44	
14	21201	城乡社区管理事务	2,146.58	1,549.01	93.58	504.00	
15	2120104	城管执法	2,146.58	1,549.01	93.58	504.00	
16	21205	城乡社区环境卫生	3,593.79	1,481.72	64.63	2,047.44	
17	2120501	城乡社区环境卫生	3,593.79	1,481.72	64.63	2,047.44	

2021 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-不含上年结转)

表 6

单位：万元

序号	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		合计			6,311.83	3,592.02	168.38	2,551.44	
2	301	工资福利支出			3,575.80	3,575.80			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762.64	762.64			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	758.18	758.18			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688.47	688.47			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.50	32.50			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.65	50.65			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.35	32.35			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676.16	676.16			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.01	176.01			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.29	174.29			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.60	94.60			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.68	93.68			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94			

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09			
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.14	14.14			
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.09	12.09			
18	302	商品和服务支出			2,719.82		168.38	2,551.44	
19	30201	办公费	50201	办公经费	42.35		28.10	14.25	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.14		9.14	1.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.15		1.15		
22	30205	水费	50201	办公经费	2.25		2.05	0.20	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.43		3.43	5.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	4.75		4.45	0.30	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	22.79		6.29	16.50	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	7.60		3.50	4.10	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.94		4.94		
28	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	11.10		7.10	4.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.40		6.40	1.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	156.95		11.95	145.00	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	78.00			78.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
35	30216	培训费	50203	培训费	9.80		9.80		

36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50		
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	558.50			558.50	
39	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	41.00			41.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.65			0.65	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	652.44			652.44	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	352.00			352.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		3.00	5.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90		
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.32		9.32		
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.43		21.43	3.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	684.16		15.16	669.00	
48	303	对个人和家庭的补助			16.22	16.22			
49	30301	离休费	50905	离退休费	12.26	12.26			
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			

2021 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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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		合计	3,760.39	3,592.02	168.38	
2	205	教育支出	10.17		10.17	
3	20508	进修及培训	10.17		10.17	
4	2050803	培训支出	10.17		10.17	
5	208	社会保障和就业支出	362.56	362.56		
6	20805	行政事业单位养老支出	362.56	362.56		
7	2080501	行政单位离退休	12.26	12.26		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.29	350.29		
9	210	卫生健康支出	198.73	198.73		
10	21011	行政事业单位医疗	198.73	198.73		
11	2101101	行政单位医疗	99.96	99.96		
12	2101102	事业单位医疗	98.78	98.78		
13	212	城乡社区支出	3,188.93	3,030.73	158.20	
14	21201	城乡社区管理事务	1,642.58	1,549.01	93.58	
15	2120104	城管执法	1,642.58	1,549.01	93.58	
16	21205	城乡社区环境卫生	1,546.35	1,481.72	64.63	
17	2120501	城乡社区环境卫生	1,546.35	1,481.72	64.63	

2021 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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		合计			3,760.39	3,592.02	168.38	
2	301	工资福利支出			3,575.80	3,575.80		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762.64	762.64		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	758.18	758.18		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688.47	688.47		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.50	32.50		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.65	50.65		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.35	32.35		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676.16	676.16		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.01	176.01		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.29	174.29		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.60	94.60		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.68	93.68		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09		
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.14	14.14		
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.09	12.09		
18	302	商品和服务支出			168.38		168.38	
19	30201	办公费	50201	办公经费	28.10		28.10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.14		9.14	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.15		1.15	
22	30205	水费	50201	办公经费	2.05		2.05	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43	
24	30206	电费	50201	办公经费	4.45		4.45	

25	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.29		6.29	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.94		4.94	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	7.10		7.10	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.40		6.40	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.95		11.95	
33	30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	9.80		9.80	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.32		9.32	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.43		21.43	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.16		15.16	
42	303	对个人和家庭的补助			16.22	16.22		
43	30301	离休费	50905	离退休费	12.26	12.26		
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本部门 2021 年无政府性基金预算收支，按规定空开空表。

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,551.44	
2	1	全额	1,582.44	
3	618001	宝鸡市城市管理执法局	124.00	
4		专用项目	124.00	
5		城市管理专项	124.00	
6		办公地点租赁费	50.00	关于市执法局办公用房问题,所需租金由市财政局纳入财政预算予以保障。
7		公安巡特警三大队办公费	20.00	该项目保障执法工作进行而设立。
8		国家生态园林城市复查全国文明城市创建及脱离实际造景造湖治理专项	10.00	该项目为顺利完成国家生态园林城市复审、全国文明城市复审、造景造湖专项治理等工作设立,保障国字号荣誉的顺利保留。
9		网络信息维护费	3.00	保证信息网络的日常维护及安全业务经费。
10		执法标志服更新	41.00	各级城管部门要加强城市管理执法队伍建设,规范穿着制式服装及佩戴标识。
11	618002	宝鸡市渭河生态公园	285.40	
12		专用项目	285.40	
13		城市管理专项	285.40	
14		宝鸡市渭河生态公园绿化管护费 029	60.00	以公园建设和发展为中心,突出精品绿地建设,加强规范化管理
15		公园绿化管护费	20.00	以公园建设和发展为中心,突出精品绿地建设,加强规范化管理
16		渭河公园园区绿化管护费	140.00	以公园建设和发展为中心,突出精品绿地建设,加强规范化管理

17		渭河生态公园绿化管护费	60.00	以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理
18		一线临聘环卫工人劳务费	5.40	从 2021 年 1 月起执法系统一线临聘环卫工人、一线临聘监督员，每人每月增加 100 元
19	618003	宝鸡北坡森林公园	248.04	
20		专用项目	248.04	
21		城市管理专项	248.04	
22		宝鸡市北坡公园绿化管护资金	50.00	根据园林绿化工程建设，做好荒坡陡崖，拆迁区域绿化及北坡防滑减灾治理，林区防火。公园范围的绿化林木管护、设施建立及管理、环境卫生保障等综合管理管护工作。做好园区树木补植，修剪，防治病虫害及园区灾害性天气的防火防滑工作
23		北坡公园绿化管护费	20.00	根据园林绿化工程建设，做好荒坡陡崖，拆迁区域绿化及北坡防滑减灾治理，林区防火。公园范围的绿化林木管护、设施建立及管理、环境卫生保障等综合管理管护工作。做好园区树木补植，修剪，防治病虫害及园区灾害性天气的防火防滑工作
24		土地租赁费百年宝鸡图片展馆绿化管护费等	140.00	根据园林绿化工程建设，做好荒坡陡崖，拆迁区域绿化及北坡防滑减灾治理，林区防火，公园范围的绿化林木管护、设施建立及管理、环境卫生保障等综合管理管护工作。做好园区树木补植、修剪、防治病虫害及园区灾害性天气的防火防滑工作
25		一线临聘环卫工人劳务费	8.04	用于增加每人每月增加 100 元
26		园区绿化管护费 405	30.00	根据园林绿化工程建设，做好荒坡陡崖，拆迁区域绿化及北坡防滑减灾治理，林区防火，公园范围的绿化林木管护、设施建立及管理、环境卫生保障等综合管理管护工作。做好园区树木补植、修剪、防治病虫害及园区灾害性天气的防火防滑工作
27	618004	宝鸡植物园	300.00	
28		专用项目	300.00	

29		城市管理专项	300.00	
30		宝鸡市植物园绿化管护资金	80.00	1、加强植物、绿地管护，进行公园设施维修维护，为市民提供休闲、娱乐等优美环境 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、开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传。
31		公园管护费枝叶粉碎堆肥项目	156.20	1、加强植物、绿地管护，进行公园设施维修维护，为市民提供休闲、娱乐等优美环境 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、开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传。4、举办“春季赏花节”、“金秋菊展”等活动。
32		一线临聘环卫工人劳务费	13.80	从 2021 年 1 月起执法系统一线临聘环卫工人，一线临聘监督员，每人每月增加 100 元。
33		植物园绿化管护清扫保洁和专用材料支出	50.00	1、加强植物、绿地管护，进行公园设施维修维护，为市民提供休闲、娱乐等优美环境 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、开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传。 4、举办“春季赏花节”、“金秋菊展”等活动。
34	618005	宝鸡炎帝园	100.00	
35		专用项目	100.00	
36		城市管理专项	100.00	
37		宝鸡市炎帝园绿化管护费	55.00	发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固国家重点公园称号 宝鸡炎帝园 2021 年园区绿化管护费
38		宝鸡市炎帝园申请绿化管护费及清扫保洁费	30.00	发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固国家重点公园称号。 宝鸡市炎帝园 2021 年园区绿化管护费
39		绿化废弃物处理费清明节祭祀经费市辖区道路清扫保洁费园区管护费	9.00	发挥公园职能，加强绿地管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固国家重点公园称号。

				绿化废弃物处理费,清明节祭祀经费,市辖区道路清扫保洁费,园区管护费
40		一线临聘环卫工人劳务费	6.00	从2021年1月起执法系统一线临聘环卫工人,每人每月增加100元。 一线临聘环卫工人劳务费
41	618006	宝鸡儿童公园	95.00	
42		专用项目	95.00	
43		城市管理专项	95.00	
44		宝鸡儿童公园绿化管护费	23.00	宝鸡儿童公园绿化管护费
45		公园管护费园区维修维护景观改造提升未成年人思想教育设施完善园林环卫设备购买	69.60	公园管护费、园区维修维护、景观改造提升、未成年人思想教育设施完善、园林、环卫设备购买
46		提高一线环卫工人工资	2.40	依据《宝鸡市人民政府办公室关于落实市区一线环卫工人临聘人员工资待遇的通知》(宝政办发[2020]101号)文件及市领导批示精神,从2021年1月起执法局系统一线临聘环卫工人、一线临聘监督员,每人每月增加100元。
47	618007	宝鸡市广场管理中心	50.00	
48		专用项目	50.00	
49		城市管理专项	50.00	
50		2021年环卫工人增资	4.92	从2021年一月起,聘用一线环卫工人每人每月增加100元劳务费,我单位41人,总计4.92万元。
51		2021年火车站广场管护经费	5.08	保证火车站广场卫生整洁,设施完好。
52		宝鸡市广场管理中心绿化管护费	30.00	广场绿化管护费。
53		广场管理中心绿化管护费	10.00	绿化管护费。
54	618008	宝鸡市城市管理执法支队	100.00	

55		专用项目	100.00	
56		城市管理专项	100.00	
57		宝鸡市城市管理执法支队非在编人员经费	100.00	宝鸡市城市管理执法支队非在编人员工资
58	618015	宝鸡市城市管理监督指挥中心	220.00	
59		专用项目	220.00	
60		城市管理专项	220.00	
61		宝鸡市城管监督指挥中心坐席员监督员工资及社保缴费	120.00	宝鸡市城管监督指挥中心坐席员、监督员工资及社保缴费
62		宝鸡市城市监督指挥中心非在编人员经费	100.00	宝鸡市城市监督指挥中心非在编人员经费
63	618018	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队	60.00	
64		专用项目	60.00	
65		城市管理专项	60.00	
66		2021年办公房租费	28.00	租赁办公用房，保障城市管理执法工作正常开展。
67		2021年非在编人员工资	12.00	支付2021年非在编人员工资
68		非在编人员工资及社保缴费（2021）	20.00	支付非在编人员工资及社保缴费
69	2	差额	969.00	
70	618013	宝鸡市固体废弃物处理中心	969.00	
71		专用项目	969.00	
72		城市管理专项	969.00	

73		2021年2季度长寿沟垃圾场各项业务费用及污水处理站电费和药剂款	200.00	宝鸡市陵塬垃圾场位于金台区金河镇同心村长寿沟西南角，占地30亩，日处理生活垃圾1070吨。从根本上改善宝鸡市垃圾处理的现状，确保无害化处理生活垃圾，对改善城区周边的生态环境将会起到重要和积极的作用。
74		2021年长寿沟垃圾场各项业务费用	100.00	宝鸡市陵塬垃圾场位于金台区金河镇同心村长寿沟西南角，占地30亩，日处理生活垃圾1070吨。从根本上改善宝鸡市垃圾处理的现状，确保无害化处理生活垃圾，对改善城区周边的生态环境将会起到重要和积极的作用。
75		宝鸡市固体废弃物处理中心餐厨废弃物收运补贴资金	100.00	宝鸡市城市管理执法局（原宝鸡市园林环卫管理局）与宝鸡洁净环境科技有限公司2013年2月2日签订的陕西省宝鸡市餐厨废弃物处理BOT项目协议中规定，政府购买服务，对餐厨废弃物收运及处理企业按实际处理量进行财政补贴。
76		宝鸡市固体废弃物处理中心运转经费	200.00	宝鸡市陵塬垃圾场位于金台区金河镇同心村长寿沟西南角，占地30亩，日处理生活垃圾1070吨。从根本上改善宝鸡市垃圾处理的现状，确保无害化处理生活垃圾及渗滤液达标排放，对改善城区周边的生态环境将会起到重要和积极的作用。
77		餐厨废弃物收运补贴款	100.00	宝鸡市城市管理执法局（原宝鸡市园林环卫管理局）与宝鸡洁净环境科技有限公司2013年2月2日签订的陕西省宝鸡市餐厨废弃物处理BOT项目协议中规定，政府购买服务，对餐厨废弃物收运及处理企业按实际处理量进行财政补贴。
78		固体废弃物处理中心餐厨废弃物收运补贴	100.00	宝鸡市城市管理执法局（原宝鸡市园林环卫管理局）与宝鸡洁净环境科技有限公司2013年2月2日签订的陕西省宝鸡市餐厨废弃物处理BOT项目协议中规定，政府购买服务，对餐厨废弃物收运及处理企业按实际处理量进行财政补贴。
79		陵塬垃圾场运行设备购置费	169.00	日处理生活垃圾1070吨，单元填埋，无害化处理，改善城区周边的生态环境。

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：本部门无 2021 年财政拨款上年结转资金支出，按规定空开空表。

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7						170.80	
2	212	05	01	1	全额				4						1.80	
3	212	05	01	618006	宝鸡儿童公园				4						1.80	
4	212	05	01		日常公用经费	A02010104 台式计算机		联想	2	302	99	505	02	月份	1.20	
5	212	05	01		日常公用经费	A02061802 空气调节电器		格力	2	302	99	505	02	月份	0.60	
6	212	05	01	2	差额				3						169.00	
7	212	05	01	618013	宝鸡市固体废弃物处理中心				3						169.00	
8	212	05	01		陵塬垃圾场运行设备购置费	A0309 工程机械		220 推土机	1	302	99	505	02	月份	97.00	
9	212	05	01		陵塬垃圾场运行设备购置费	A0309 工程机械		50 装载机	1	302	99	505	02	月份	40.00	
10	212	05	01		陵塬垃圾场运行设备购置费	A0309 工程机械		大水车	1	302	99	505	02	月份	32.00	

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			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：	
指标 2：				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：		
		指标 2：		

注：本部门无 2021 年部门专项业务经费，按规定公开空表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城市管理执法局			
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
年度主要任务	人员经费	工资福利支出和个人家庭补助支出	3592.02	3592.02	
	公用经费	商品和服务支出	168.38	168.38	
	项目经费	专项业务支出	2551.44	2551.44	
	金额合计		6311.83	6311.83	
	年度总体目标	目标 1：推行标准化管理，实施常态化管控 目标 2：强化协同联动，推进社会化治理 目标 3：扎实开展市容环境整治，做好全市重大活动环境保障 目标 4：打造园艺城市，持续提升城市品质 目标 5：加强基础设施建设，大力改善环卫条件 目标 6：加强法制建设，打造法治城管 目标 7：加强队伍建设，打造人民满意城管			
年度绩效指标	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：管护市区园林绿地及乔灌木、维修维护基础设施、常年进行引种驯化、进行植物科普		市区六个公园
			指标 2：新建口袋公园		≥4 处
			指标 3：金秋菊展		≥20 万盆
			指标 4：新建垃圾收集设施		≥20 座
			指标 5：主次干道行道树修剪		≥58 条主次干道
			指标 6：市区机械清扫率		≥80%
			指标 7：新建改建公厕		≥45 座
			指标 8：建成垃圾分类示范小区		≥3 个
	质量指标	指标 1：美化环境、完善设施、栽植时令花卉、打造精品公园		市区六个公园	
		指标 2：城市亮点		市区绿化	
		指标 3：案件办结率		≥98%	
	时效指标	指标 1：时效		2021.01-2021.12	
成本指标	指标 1：成本指标		6311.83 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1：促进地方经济发展		成效显著	
	社会效益指标	指标 1：巩固国家生态园林城市常见成果和建设生态园林大城市的基础要求		增加市民幸福指数。	
指标 2：创造优美、舒适的休闲空间，给人以景观、文化等精神享受，陶冶		打造城市亮点			

			情操，营造和谐生活	
			指标 3：给市民一个文明整洁的生活环境	市民满意
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境、改善景观环境效果	市民满意
		可持续影响指标	指标 1：美化环境	改善环境景观效果
	指标 2：打造最佳人居环境		提高城市品位。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：增加市民满意度	≥98%
			指标 2：使市民充分享受城市建设成果	≥98%
指标 3：广大市民对城市空间环境舒适满意度			≥98%	

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城市绿化、园区管护、执法案件办理等项目		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2551.44	
		其中:财政拨款	2551.44	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中共、省城市建设工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的理念，以全国文明城市、国家生态园林城市复审和十四运保障为抓手，实施城市更新行动，围绕“宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市”建设目标，创新工作机制，破解顽症难题，实施高效化管理，努力打造西北地区最干净整洁有序安全品质城市，为建设关中城市群副中心城市作出积极贡献。</p>			
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: 管护市区园林绿地及乔灌木、维修维护基础设施、常年进行引种驯化、进行植物科普	市区六个公园
			指标 2: 新建口袋公园	≥4 处
			指标 3: 金秋菊展	≥20 万盆
			指标 4: 执法案件办理	≥100 件
			指标 5: 主次干行道道树修剪	≥58 条主次干道
		质量指标	指标 1: 美化环境、完善设施、栽植时令花卉、打造精品公园	市区六个公园
			指标 2: 城市亮点	市区绿化
			指标 3: 案件办结率	≥98%
		时效指标	指标 1: 时效	2021.01-2021.12
		成本指标	指标 1: 成本	2551.44 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	创造良好的投资环境
		社会效益指标	指标 1: 巩固国家生态园林城市常见成果和建设生态园林大城市的基础要求	增加市民幸福指数

			指标 2: 创造优美、舒适的休闲空间, 给人以景观、文化等精神享受, 陶冶情操, 营造和谐生活	打造城市亮点
			指标 3: 给市民一个文明整洁的生活环境	市民满意
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境、改善景观环境效果	市民满意
		可持续影响指标	指标 1: 美化环境	改善环境景观效果
	指标 2: 打造最佳人居环境		提高城市品位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 增加市民满意度	≥98%
			指标 2: 市民充分享受城市建设成果	≥98%
			指标 3: 广大市民对城市空间环境舒适满意度	≥98%