

宝鸡市城市管理执法局 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、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。

2、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) 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。

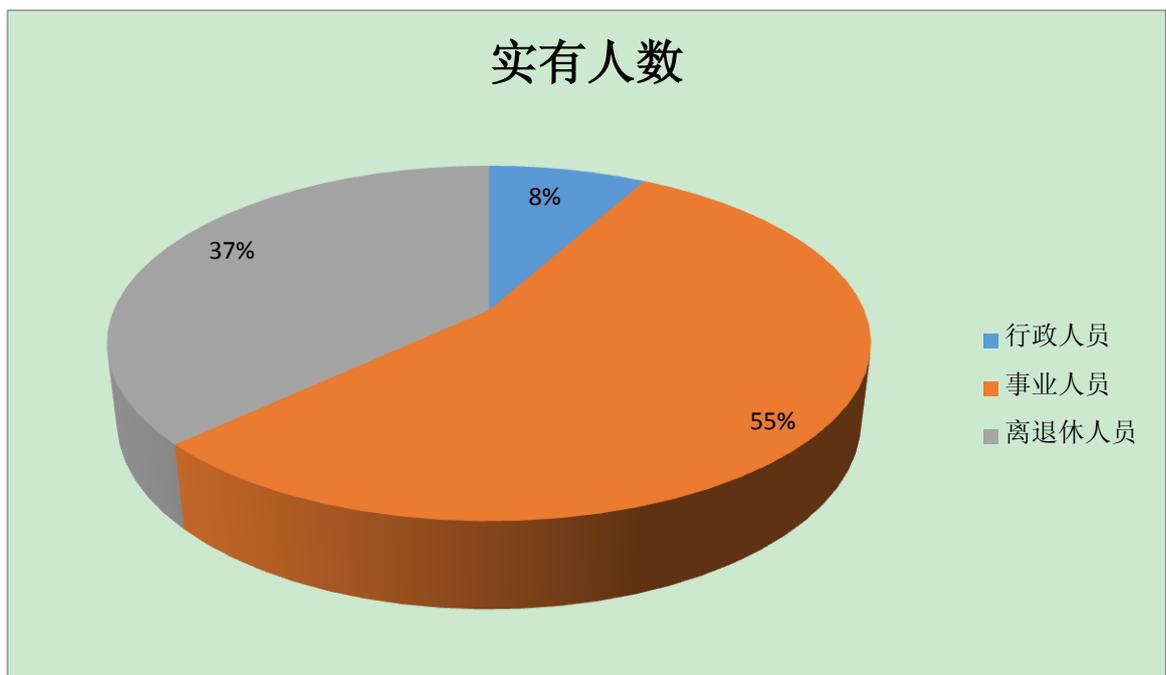
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共十一个,包括本级及所属十个二级预算单位:

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	宝鸡市广场管理处
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

三、部门人员情况

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 320 人，其中行政 41 人、事业 279 人。单位管理的离退休人员 190 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	16,175.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	13.21	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.15
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	439.19	8. 社会保障和就业支出	533.71
		9. 卫生健康支出	194.15
		10. 节能环保支出	545.00
		11. 城乡社区支出	12,882.26
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	13.21
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,627.92	本年支出合计	14,170.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,104.80	年末结转和结余	3,562.24
收入总计	17,732.72	支出总计	17,732.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

2020 年

金额单位：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				小计	其中： 教育收费			
合计		16,627.92	16,188.74						439.19
205	教育支出	2.15	2.15						
20508	进修及培训	2.15	2.15						
2050803	培训支出	2.15	2.15						
208	社会保障和就业支出	533.71	533.71						
20805	行政事业单位养老支出	533.71	533.71						
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92						
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.84	366.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.66	141.66						
210	卫生健康支出	194.15	194.15						
21011	行政事业单位医疗	194.15	194.15						
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92						
2101102	事业单位医疗	98.23	98.23						
211	节能环保支出	545.00	545.00						
21199	其他节能环保支出	545.00	545.00						
2119901	其他节能环保支出	545.00	545.00						
212	城乡社区支出	15,339.70	14,900.52						439.18
21201	城乡社区管理事务	3,565.14	3,126.85						438.29
2120104	城管执法	3,563.20	3,124.91						438.29
2120107	市政公用行业市场监管	1.94	1.94						
21205	城乡社区环境卫生	11,774.56	11,773.67						0.89
2120501	城乡环境社区卫生	11,774.56	11,773.67						0.89
229	其他支出	13.21	13.21						
22960	彩票公益金安排的支出	13.21	13.21						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.21	13.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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						
合计		14,170.49	5,556.84	8,613.64			
202	教育支出	2.15	2.15				
20508	进修及培训	2.15	2.15				
2050803	培训支出	2.15	2.15				
208	社会保障和就业支出	533.71	533.71				
20805	行政事业单位养老支出	533.71	533.71				
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92				
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.84	366.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.66	141.66				
210	卫生健康支出	194.15	194.15				
21011	行政事业单位医疗	194.15	194.15				
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92				
2101102	事业单位医疗	98.23	98.23				
211	节能环保支出	545.00		545.00			
21199	其他节能环保支出	545.00		545.00			
2119901	其他节能环保支出	545.00		545.00			
212	城乡社区支出	12,882.26	4,826.84	8,055.44			
21201	城乡社区管理事务	3,488.69	2,808.76	679.94			
2120104	城管执法	3,486.75	2,806.82	679.94			
2120107	市政公用行业市场监管	1.94	1.94				
21205	城乡社区环境卫生	9,393.57	2,018.08	7,375.50			
2120501	城乡社区环境卫生	9,393.57	2,018.08	7,375.50			
229	其他支出	13.21		13.21			
22960	彩票公益金安排的支出	13.21		13.21			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.21		13.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总） 2020年

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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	16,175.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	13.21	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	2.15	2.15		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	533.71	533.71		
		9. 卫生健康支出	194.15	194.15		
		10. 节能环保支出	545.00	545.00		
		11. 城乡社区支出	12,457.59	12,457.59		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	13.21		13.21	
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：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	国有资本 经营预算 财政拨款
本年收入合计	16,188.74	本年支出合计	13,745.81	13,732.6	13.21	
年初财政拨款 结转和结余	943.01	年末财政拨款 结转和结余	3,385.94	3,385.94		
一般公共预算 财政拨款	943.01					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	17,131.75	支出总计	17,131.75	17,118.54	13.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

2020 年

金额单位：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		13,732.60	5,132.65	4,717.33	415.32	8,599.95	
205	教育支出	2.15	2.15		2.15		
20508	进修及培训	2.15	2.15		2.15		
2050803	培训支出	2.15	2.15		2.15		
208	社会保障和就业支出	533.71	533.71	533.60	0.11		
20805	行政事业单位养老支出	533.71	533.71	533.60	0.11		
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	11.90	0.02		
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29	13.20	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.84	366.84	366.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.66	141.66	141.66			
210	卫生健康支出	194.15	194.15	194.15			
21011	行政事业单位医疗	194.15	194.15	194.15			
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92	95.92			
2101102	事业单位医疗	98.23	98.23	98.23			
211	节能环保支出	545.00				545.00	
21199	其他节能环保支出	545.00				545.00	
2119901	其他节能环保支出	545.00				545.00	
212	城乡社区支出	12,457.59	4,402.63	3,989.58	413.07	8,054.96	
21201	城乡社区管理事务	3,064.91	2,384.97	2,030.25	354.73	679.94	
2120104	城管执法	3,062.97	2,383.03	2,028.31	354.73	679.94	
2120107	市政公用行业市场监管	1.94	1.94	1.94			
21205	城乡社区环境卫生	9,392.68	2,017.66	1,959.33	58.34	7,375.02	
2120501	城乡社区环境卫生	9,392.68	2,017.66	1,959.33	58.34	7,375.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

2020年

金额单位：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		5,132.65	4,717.33	415.32	
301	工资福利支出	4,615.00	4,614.99		
30101	基本工资	1,350.95	1,350.95		
30102	津贴补贴	733.60	733.60		
30103	奖金	750.25	750.25		
30106	伙食补助费	6.67	6.67		
30107	绩效工资	663.92	663.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.62	376.62		
30109	职业年金缴费	160.05	160.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	192.59	192.59		
30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17		
30113	住房公积金	343.78	343.78		
30114	医疗费	8.07	8.07		
30199	其他工资福利支出	17.33	17.33		
302	商品和服务支出	412.54		412.54	
30201	办公费	98.51		98.51	
30202	印刷费	1.45		1.45	
30203	咨询费	1.20		1.20	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	5.51		5.51	
30206	电费	11.24		11.24	
30207	邮电费	10.09		10.09	
30208	取暖费	7.71		7.71	
30211	差旅费	7.09		7.09	
30213	维修（护）费	0.55		0.55	
30214	租赁费	1.32		1.32	
30216	培训费	12.34		12.34	
30217	公务接待费	0.43		0.43	

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				
30218	专用材料费	0.62		0.62	
30226	劳务费	3.09		3.09	
30228	工会经费	83.61		83.61	
30229	福利费	3.15		3.15	
30231	公务用车运行维护费	8.78		8.78	
30239	其他交通费	131.27		131.27	
30299	其他商品和服务支出	24.51		24.51	
303	对个人和家庭的补助	102.34	102.34		
30301	离休费	25.10	25.10		
30304	抚恤金	72.36	72.36		
30305	生活补助	3.26	3.26		
30309	奖励金	1.40	1.40		
30310	个人农业生产补贴	0.22	0.22		
310	其他资本性支出	2.76		2.76	
31002	办公设备购置	2.76		2.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市城市管理执法局（汇总）

2020 年

金额单位：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	9.50		4.50	5.00		5.00	13.00	5.00
决算数	9.22		0.43	8.78		8.78	10.26	13.03

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

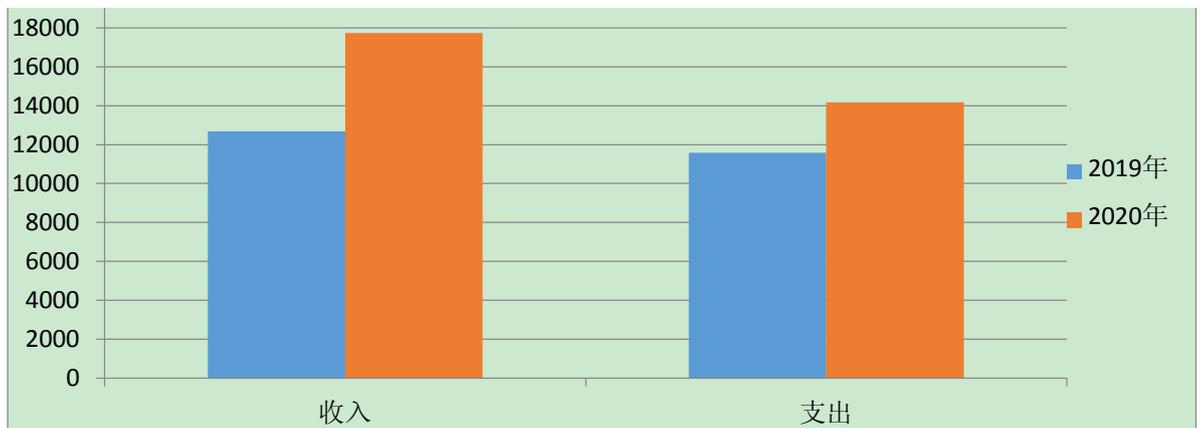
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 17,732.72 万元，比上年增加 39.7%，主要原因是 2020 年增加了陈仓区南环路绿化提升、城市隔离栏花箱建设等项目的收入。

2020 年支出总计 14,170.49 万元，比上年增加 22%，主要原因是 2020 年增加了陈仓区南环路绿化提升、城市隔离栏花箱建设等项目的支出。

2019 年、2020 年收支总体情况



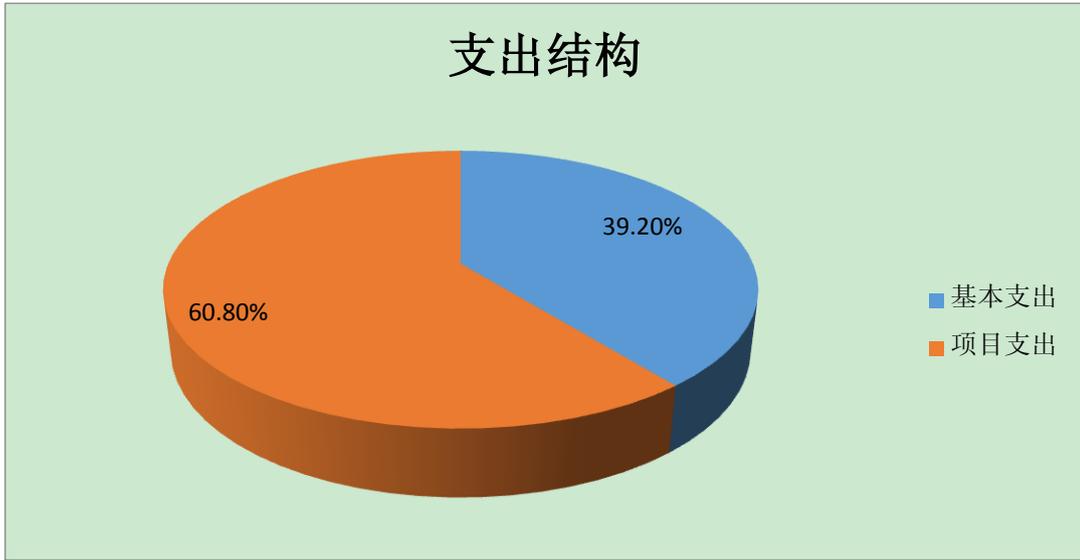
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16,627.92 万元，其中：财政拨款收入 16,188.74 万元，占 97.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 439.19 万元，占 2.7%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 14,170.49 万元，其中：基本支出 5,556.84 万元，占 39.2%；项目支出 8,613.64 万元，占 60.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

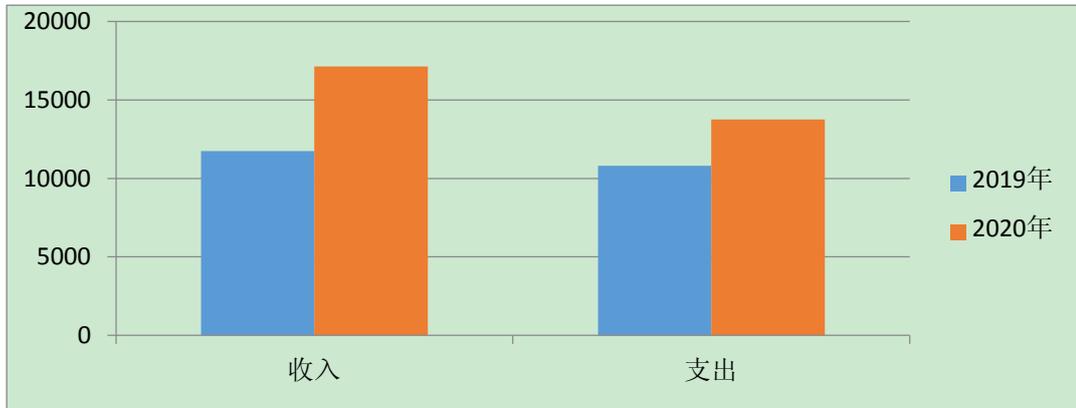


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计17,131.75万元，较上年增加45.9%，主要原因是2020年增加了陈仓区南环路绿化提升、城市隔离栏花箱建设等项目的收入。

2020年财政拨款支出总计13,745.81万元，较上年增加27.32%，主要原因是2020年增加了陈仓区南环路绿化提升、城市隔离栏花箱建设等项目的支出。

2019年、2020年财政拨款收支总体情况

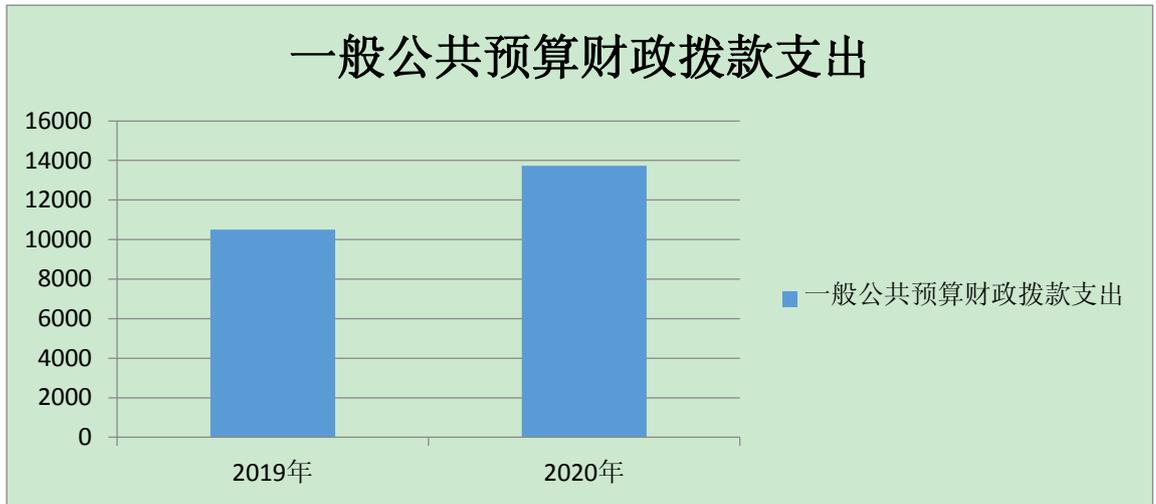


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2020年财政拨款支出13,732.60万元，占本年支出合计的96.9%。与上年相比，财政拨款支出增加3,223.86万元，增长30.7%，主要原因是2020年增加了陈仓区南环路绿化提升、城市隔离栏花箱建设等项目的支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5,043.72 万元，支出决算为 13,732.60 万元，完成预算的 339.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加年度培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 11.15 万元，支出决算为 11.92 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 14.35 万元，支出决算为 13.29 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 345.79 万元，支出决算为 366.84 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数的调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 141.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加形成的职业年金计实增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 94.88 万元，支出决算为 95.92 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 91.84 万元，支出决算为 98.23 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 545 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内增加了医疗废弃物处置建设项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 2,136.63 万元，支出决算为 3,062.97 万元，完成预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是增加了执法案件办案率。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性增加行业监管业务。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为 2,349.08 万元，支出决算为 9,392.68 万元，完成预算的 399%。决算数大于预算数的主要原因是年度内增加了陈仓区南环路绿化提升、城市隔离栏花箱项目及大剧院周边绿化等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,132.65 万元，包括：人员经费支出 4,717.33 万元和公用经费支出 415.32 万元。

人员经费 4,717.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1,350.95 万元、津贴补贴 733.60 万元、奖金 750.25 万元、伙食补助费 6.67 万元、绩效工资 663.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 376.62 万元、职业年金缴纳 160.05 万元、职工基本医疗保险缴费 192.59 万元、其他社会保障缴费 11.17 万元、住房公积金 343.78 万元、医疗费 8.07 万元、

其他工资福利支出 17.33 万元、离休费 25.10 万元、抚恤金 72.36 万元、生活补助 3.26 万元、奖励金 1.40 万元、个人农业生产补贴 0.22 万元（科目有误，经核实应为奖励金）。

公用经费 415.32 万元，主要包括办公 98.51 万元、印刷费 1.45 万元、咨询费 1.2 万元、手续费 0.07 万元、水费 5.51 万元、电费 11.24 万元、邮电费 10.09 万元、取暖费 7.71 万元、差旅费 7.09 万元、维修（护）费 0.55 万元、租赁费 1.32 万元、培训费 12.34 万元、公务接待费 0.43 万元、专用材料费 0.62 万元、劳务费 3.09 万元、工会经费 83.61 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 8.78 万元、其他交通费 131.27 万元、其他商品和服务支出 24.51 万元、办公设备购置 2.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是合理安排车辆出行，节约费用

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.78 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为8.78万元，完成预算的175%，决算数较预算数增加3.78万元，主要原因是纳入了配合执法的公安巡特警三大队的车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

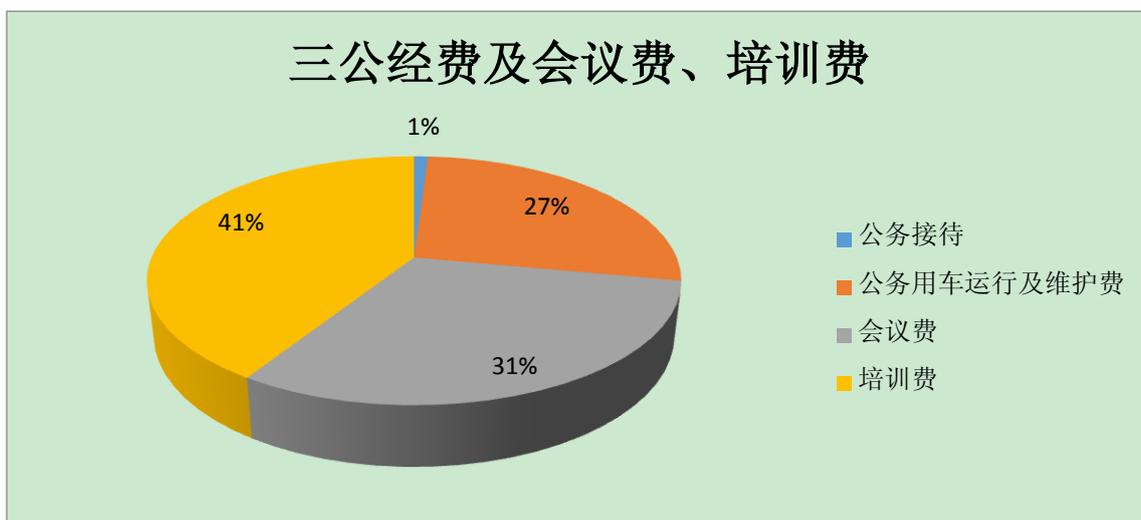
2020年公务接待3批次，55人次，预算为4.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少4.07万元，主要原因是压缩公务接待规模。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5万元，支出决算为13.03万元完成预算的260%，决算数较预算数增加8.03万元，主要原因是年内增加了绿化业务人员培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为13万元，支出决算为10.26万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少2.74万元，主要原因是压缩会议规模。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入总计13.21万元，较上年减少95%；本年支出13.21万元，较上年减少95%。主要原因是2020年减少了垃圾处理的资金投入。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为169.10万元，支出决算为415.32万元，完成预算的245%。决算数较预算数增加246.22万元，主要原因，一是其他交通费统计口径发生变化，导致增加，二是增加了工会经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共99.59万元，其中政府采购货物类支出35.94万元、政府采购服务类支出31.91万元、政府采购工程类支出31.74万元。授予中小企业合同金额12.7万元，占政府采购支出总额的12.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆36辆（其中公务用车保有14量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆。单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金8600.43万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映垃圾分类等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、医废废弃物处置建设项目：项目全年预算数 545 万元，执行数 545 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导社会资本参与医疗废弃物出资设施建设，通过规范的管理制度及先进的处置技术，调高了医疗废弃物处置率，加强医疗废弃物处置安全，为医疗机构提供安全、放心、优质的服务，为宝鸡人民创造更加的居住环境。发现的问题及原因：进一步提高医疗废弃物处置标准。下一步改进措施：促进医疗废弃物处置补短板项目尽快落地实施。

2、执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 762.07 万元，执行数 679.94 万元，完成预算的 89.2%。主要产出和效果：通过项目实施，集中开展市容环境整治“百日行动”和“生命通道”集中治理，督促整改重点问题 380 余件，完成第九届陕西省艺术节、中国农民丰收节等重大活动期间市容环境保障任务。发现的问题及原因：指导、协调、监督县区城市管理执法工作职能有待进一步加强，违法建设停工难、违法预售根治难、小区内私搭乱建查处难、工地扬尘根治难、噪音扰民根治难等执法难题有待进一步解决。下一步改进措施：高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

3、绿化管护、清扫保洁及垃圾处置项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9756.12 万元，执行数 7375.02 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了渭河公园生态治理、传媒大厦周边景观绿化、大庆路硬质景观、市总工会西侧绿地建设等绿化建设项目项目；对标先进城市绿化理念和造景手法，组织对东风路、金台大道等多条主干道树池树坑进行修剪管护；制作各种造型铁艺箱体，美化市区强弱电箱；组织对市区多条主干道中间隔离带花箱及鲜花进行更换；对市区多条主次干道行道树绿篱进行科学规划设计，精心组织修剪，调节树势，美化树形，通风透光，去除病枯枝，消除安全隐患；抓好餐厨废弃物、医废废物处理和生活垃圾填埋处理，医疗废物技改项目完成，日处理能力明显提高，加快推进生活垃圾焚烧发电项目建设，生活垃圾、餐余垃圾、医废垃圾得到及时处理，无害化处理率达到 100%。发现的问题及原因：清扫保洁、绿化管护标准还有提升空间，精细化管理需要进一步加强。下一步改进措施：高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

4、垃圾场渗滤液加盖项目：绩效自评综述：项目全年预算数 13.21 万元，执行数 13.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效防止了雨水进入渗滤液调节池，保护地下水源，保护生态环境。发现的问题及原因：加强日常设备管理。下一步改进措施：增派人员进行巡查。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		城市管理专项				
市级主管部门		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:		11076.4	8613.14	78%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金		11076.4	8613.14	78%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>一、狠抓市容环境提升，持续改善市容环境。一是开展市容环境整治，二是有序支持地摊经济发展三是开展共享单车整治。</p> <p>二、实施园林绿化提升，不断提升城市品质。一是抓绿化项目建设，二是抓绿化管护，三是抓展览推介。</p> <p>三、推进精细管理提升，逐步实现城市管理向治理转变。一是抓数字化城管案件办理，二是抓好城市综合管理服务平台建设，三是动员全民参与管理。</p> <p>四、加快综合治理提升，持续推进城市生态环境改善。一是扎实推进垃圾分类工作，二是持续推进“公厕革命”，三是做好城市清扫保洁。</p> <p>五、创新管理机制提升，持续提升城市管理效果。一是健全建立管理制度，二是创新执法机制，三是全面贯彻落实依法行政。</p> <p>六、全面加强城管队伍建设，实施“强基础、转作风、树形象”专项行动提升工程。一是强化业务培训，二是实施标准化建设，三是强化队伍管理。四是坚持文明执法，五是抓好强转树专项行动。</p>			<p>1、集中开展市容环境整治“百日行动”集中治理，督促整改重点问题 380 余件，完成中国农民丰收节等 20 余次重大活动期间市容环境保障任务。收缴侵占“人行通道、消防通道、生命通道”的地桩（锁）等障碍物 2200 余个；整治查处油烟、噪音扰民案件 300 余件；收容捕捉流浪犬 310 只。</p> <p>2、组织对东风路等 10 多条主干道树池树坑进行修剪管护。制作各种造型铁艺箱体，美化市区强弱电箱 1700 多个。组织对 13 条长 24 公里主干道中间隔离带花箱、市区 15 座大桥及过街天桥花箱鲜花及时更换。在重要节点摆放铸铁花钵 2400 个，栽植时令花卉 50 万株。对市区 58 条主次干行道树绿篱进行科学规划设计，精心组织修剪。</p> <p>3、数字化城管系统共受理各类城市管理问题 181189 件，结案率达到 95.95%；“12319”城管热线受理来电 16444 件，结案率达到 100%。</p> <p>4、市区建成区道路清扫保洁，机械化清扫率达到 73.86%，市区主干道达到 100%。5、制定完善《目标责任制考核暂行办法》、《市容管理考核考评暂行办法》、《园林绿化检查考核标准》等 20 多项管理制度。</p> <p>6、举办全市城管执法系统培训全市城管执法系统副科级以上管理骨干 300 多人。</p>		
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	数量指标	重大活动市容保障	15 次	20 次	
			常年管护绿地	6 个公园	100%	
		城市主干道机扫率	50%	73.80%		

	出 指 标		数字化案件办结率	90%	95%		
		质量指 标		美化环境、完善设施	四季长青	100%	
				业务骨干培训	200人	300人	
		时效指 标		节日气氛营造	100%	完成	
				园区内时令花卉管护	每个季节都有亮点	完成	
				2020年度绿地管护	按季节适时管护	完成	
		成本指 标		医疗废弃物处置建设项目	545万元	100%	
			园林绿化及垃圾处置项目	9756.12万元	76%	工程未完工,待验收及审计结束后支付款项	
	效 益 指 标	经济效 益指标		无	无	无	
		社会效 益指标		建成区绿地管护、设施建立、环境卫生保障等	稳步提高	100%	
		生态效 益指标		绿地覆盖率	逐步提高	100%	
		可持续 影响指 标		绿化项目持续发挥作用	绿地后期管护	100%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标		群众对周边生活环境的满意度	95%	99%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 16627.92 万元，执行数 14170.49 万元，完成预算的 85.2%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是集中开展市容环境整治“百日行动”集中治理，督促整改

重点问题 380 余件，完成中国农民丰收节等 20 余次重大活动期间市容环境保障任务。收缴侵占“人行通道、消防通道、生命通道”的地桩（锁）等障碍物 2200 余个；整治查处油烟、噪音扰民案件 300 余件；收容捕捉流浪犬 310 只。二是组织对东风路等 10 多条主干道树池树坑进行修剪管护。制作各种造型铁艺箱体，美化市区强弱电箱 1700 多个。组织对 13 条长 24 公里主干道中间隔离带花箱、市区 15 座大桥及过街天桥花箱鲜花及时更换。在重要节点摆放铸铁花钵 2400 个，栽植时令花卉 50 万株。对市区 58 条主次干道行道树绿篱进行科学规划设计，精心组织修剪。三是数字化城管系统共受理各类城市管理问题 181189 件，结案率达到 95.95%；“12319”城管热线受理来电 16444 件，结案率达到 100%。四是市区建成区道路清扫保洁，机械化清扫率达到 73.86%，市区主干道达到 100%。五是制定完善《目标责任制考核暂行办法》、《市容管理考核考评暂行办法》、《园林绿化检查考核标准》等 20 多项管理制度。六是举办全市城管执法系统培训全市城管执法系统副科级以上管理骨干 300 多人。

发现的问题及原因：城市市容市貌还需进一步提升管理水平，绿地建设品质尚待进一步提升，垃圾分类工作需要持续推进。下一步改进措施：持续开展市容环境整治；强化数字化督办考核，建立高效运行工作机制；加强园林绿化，提升城市品质；加强基础设施建设，大力改善环卫条件；加强法制建设，不断提升法制化、规范化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市城市管理执法局

自评得分：99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020年一般公共预算财政拨款13732.60万元，其中基本支出5132.33万元、项目支出8599.95万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1、迎接全国文明城市复审，持续开展市容环境整治；2、抓好城市综合管理服务市级平台试点工作，强化数字化城管督办考核；3、深化城市治理，凝聚共建共管共治共享合力；4、加强法制建设，不断提升法制化、规范化水平；5、提升城市品质，加强项目建设；6、加强宣传引导，营造社会舆论正能量。</p>							
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	未完成原因分析及改进措施	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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	(预算完成数/预算数)×100%	16627.92	16627.92	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100%	16627.92	16627.92	5		
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	(实际支出/支出预算)×100%=87.5%	16627.92	14170.49	4		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0	439.19	439.19	5		

过程	预算管理 (15分)	“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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=97%	9.5	9.22	5		
		资产管理规范性(5分)	5	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。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理制度	严格执行资产管理制度	严格执行采购政策	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财务管理制度	严格执行财经政策和财务管理制度，严格审核各项支出	按照既定目标完成	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	40		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位管理制度	按定性指标完成	90%以上	40		
		项目效益(20分)	20			单位实际管理情况分析	城市绿地提标、清扫保洁提标、城市市容市貌提升	90%以上	20		

备注：

- “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。
- “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。

第四部分 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。