

# 宝鸡市金台区城市管理执法局 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

金台区城市管理执法局是行使金台区园林环卫管理和相关行政执法处罚的区政府工作部门，正科级建制。按照《宝鸡市金台区城市管理执法局职能配置内设机构和人员编制》（宝金办字〔2019〕42号）文件精神，其主要职责为：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。
- 2、负责辖区市容市貌管理和数字化城管工作。
- 3、负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景林地、小游园、行道树、绿化带的建设和管理工作，指导辖区单位的绿化创建活动。
- 4、负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作。
- 5、负责辖区养犬管理工作。
- 6、参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。
- 7、行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理的执法职能。

8、行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、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执法职能。

9、行使辖区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执法职能。

10、行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。

11、行使辖区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执法职能。

12、行使辖区食品药品监督管理方面的户外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执法职能。

13、行使辖区物业管理方面的执法职能。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

区城市管理执法局设办公室、环卫股、市政绿化股、法制股、考核股

## 二、2019 年度部门工作完成情况

### 一、以精细化管理促使城市品质提升，确保国卫复审高线达标

瞄准区委、区政府年初下达的精细化管理目标，集中开展各类专项整治，提升城市市容市貌整治成效，加大环卫保洁力度，突出增绿、补绿和护绿，注重基础设施的维护，坚持开展日常管理和集中整治相结合，坚持“抓反复，反复抓”，有效提升城市管理水平。

#### （一）以市容环境综合整治为抓手，扎实开展各项整治，突出环保执法监督整改

1. 做好日常市容综合整治工作。重点针对占道摊点、出店经营、门店乱贴乱挂、乱堆乱放等问题进行有效监管，对工作中存在的薄弱环节一一对照检查，加大日常监管力度，坚持定点扎岗执勤，实施高密度巡查，保持整治成果，夯实整治成效。累计清理沿街各类悬挂条幅 469 条；规范马路摊群点 8 处；清理取缔沿街流动摊贩 855 处；规范整改沿街门店出店经营 960 处；清理拆除各类破损广告牌匾 195 处；清理沿街墙面乱贴乱涂各类小广告 1282 条。

2. 持续加大环保执法专项工作整治及夜市烧烤整治。严格依照年初环保执法专项督查整改相关要求，制定了《2019 环保执法专项工作方案》，细化了沿街餐饮油烟调查摸底，辖区中型以上餐饮店已实现全覆盖，全区共有 626 户餐饮店（单位）按照要求安装了油烟净化设备；在此基础上及时组织开展对已经安装油烟净化设备餐饮业回头看工作，认真开展日常监督检查，制作油烟净化设施清洗维

护记录表，已督促 500 余户对油烟净化器定期进行清洗维护，确保了净化设备的正常使用；提早动手开展夜市烧烤专项整治工作，实行夜班倒班制度，提前介入、宣传教育工作，召开商户约谈会、发通告、下责改，整治效果明显。落实工地扬尘污染案件处罚任务，全年处罚扬尘工地 11 家，处罚 14 万元。

**3. 开展噪音扰民、夜间施工专项整治工作。**对学校门口的流动摊贩和占道摊点进行了全面清理取缔，在中考、高考期间，在各个考点周边安排专门的扎岗执法人员，坚决杜绝噪音扰民行为；6 月份成立了夜查中队，坚守岗位，每天不间断做好夜间噪音扰民执法工作，全年查处生活噪音扰民案件 25 起，处理建筑工地夜间施工噪音扰民案件 232 起。

**4. 开展户外广告、小广告专项整治。**购置非法小广告乱张贴语音追呼系统，处理违法广告案件 351 件，处置有效案件 62 件；对辖区周边户外广告设置情况进行了摸底调查，处罚非法设置户外大型广告案件 3 起，罚款 2 万元，并对 7 家过期户外广告续收城市空间占用费 11 万余元。

## （二）多维强化治理，植绿增绿管养结合，全面提升环卫质量

随着城市的发展，我区保洁面积不断增大，树立精细化管理理念，对保洁区域实行网格化责任管理，细化任务，落实责任，依托人工保洁+机械化配合的模式，逐步推动环境卫生管理格局精细化、科学化、规范化，使城区市容市貌显著提升。

**1. 强化道路清扫保洁和道路扬尘治理力度。**采取“两班三运转”的人工清扫作业模式，优化作业时间安排，坚持环卫作业高标准、严要求，确保路面达到“三无六净”的基本要求；严格按照国卫标准和创文测评标准，精细化清扫全区 170 条主次道路共计 498 万平方保洁面积；坚持以“人工压尘，高压水洗，真空吸扫”的作业模式开展道路扬尘治理，优化作业时间和频次，合理规划线路，避免出行高峰期洒水对道路交通造成压力。目前，每辆机械化作业车平均每天运行里程不少于 60 公里，喷雾降尘次数每日不少于 6 次，极端天气下不少于每日 8 次，有力保障了我区铁腕治霾工作的顺利开展。

**2. 稳步推进绿化重点工程和花卉栽植规模。**完成工程建设 5 项（宝鸡市“城市绿荫行动工程建设”一、二、三标段、陈仓大道地下通道苗木移植工程、宏文南路西侧花坛改造提升工程），同时对铁路沿线、游园、广场等草坪退化地治理裸露斑秃 3000 m<sup>2</sup>、补种麦冬宿根花卉 2600 m<sup>2</sup>；主干道补植行道树 141 株，补植绿篱 6429.7 m<sup>2</sup> 141672 株；新建绿地 1051 m<sup>2</sup>、30012 株、栽植乔木 85 株；“城市绿荫行动”共完成绿化面积 637.915 万平米，新增绿化面积 184.7 万平米，共栽植各种绿化乔灌木 133.9343 万株，立体绿化 1240 米，移植苗木 1543 株，清林清灌 12814 平米。

**3. 做好日常绿化养护。**及时冲洗道路两侧大叶女贞、雪松等长绿乔木叶面浮尘，扬尘冲洗绿篱 337500 吨 33750 车次；进行了 11 次 137.6 万 m<sup>2</sup>绿篱修剪、适时修剪草坪 315.8 万 m<sup>2</sup>；集中清除、修剪辖区行道树枯枝、吊枝、弱枝等 6559 株；先后对宝平路、群众路、宝十路、东风路、虢十路、陈

仓大道等主干道的绿化采取硬性隔离防护、铺设便道等措施，共铺设硬化绿地 450 m<sup>2</sup>，铁蒺藜 1.1 万米；采取生物防治理念，实时监控，重点防治，共施固体肥及水肥 65000kg，喷洒药物 420 吨。

### （三）加大基础设施更新力度和垃圾管理清运质量，积极做好垃圾管理清运和收费工作

1、**逐步推进基础设施更新。**按照区政府年度基础设施重点项目建设工程任务，新建垃圾收集屋 3 座，分别是：陈仓大道朝阳华城垃圾屋、宝十路自强中专路南垃圾屋、冠森路垃圾收集屋；维修改造种子公司等公厕 20 座；粉刷维修垃圾收集屋 9 座；粉刷维修垃圾中转站 10 座；统一安装感应冲水阀 70 个；对所辖设施集中安装了工作制度牌、防蝇灯、防蝇帘、消杀机，更换防蝇纱窗，部分公厕更换道路指示牌，全年共维修设施点位 900 余处，更换零配件 800 余个；对设施排水管安装排气帽，并在拖布池、洗手池及地漏管口处安装自制防鼠网垫 200 余个；全年共吸污 600 余车，疏通点位 200 余次。

2、**以精细化管理全面提升清运服务质量。**采取循环往复式清运，及时购买更换车辆密封条，对车箱底部、蓄水槽等渗漏部位进行彻底维修及更换，避免作业过程中造成的二次污染；根据代运单位及市民的意见及时合理调整出车时间，最大程度的减少了夜间清运噪音扰民的问题；利用出车前进行安全警示，收车后进行安全教育，平均每 10 天进行车辆集中安全大检查，消除事故隐患。年清运生活垃圾总量 20 余万吨（含社会车辆运输量），安全行驶 40 余万公里。

**3、积极开展垃圾缴费工作。**今年9月，宝鸡市人民政府《关于印发〈宝鸡市城市垃圾处理费收缴实施办法〉的通知》（宝政发〔2019〕18号）文件正式出台后，对收费人员明确责任，任务到人。在迅速摸清收费底册的基础上，制定收费计划，实行收费工作倒排制，每日由财务科汇总收费进度，统计当日到账和累计到账情况。今年自9月底开展收费工作以来，截止目前，全区共计收缴生活垃圾处理费开票金额694.8万元，累计到账金额534万元，此项工作持续推进中。

## **二、加大信访案件办理工作，积极完成区政府交办的中心工作及脱贫攻坚任务**

**（一）健全完善数字化案件及信访件办理制度。**在相关部门和镇街建立19个二级平台，并依托数字化平台，把市长热线、12319及信访平台都纳入该平台，依法依规办理各类信访案件。着重对群众举报件、市长热线、网民留言、部门转办等各类信访件进行督办，经办人员认真开展调查取证工作，限期办理、限期反馈，做到快办快结；全年完成接收、下派、处置数字化案件8.25万件，数字化案件办结率达到96%以上；全年共受理领导批示督办件56件，部门转办件30件，网民留言400件，群众举报件200件，共接待群众来访200余人次，受理群众投诉件170件。

**（二）胜利完成区政府交办的违建拆除这项中心工作。**按照区政府的安排，一是拆除了胜利路基督教堂违建建筑。通过积极协调指导，从3月28日至5月12日，历时25天，拆除了胜利路基督教堂玻璃幕墙、电梯及教堂西楼、东楼违法建设共计7500平方米，清运建筑垃圾，平整场地，覆土

并进行了绿化。二是胜利完成了人民街教堂违建的整改任务。经与相关部门多方做工作、宣传政策，使得该教堂对违建进行了整改。三是完成区政府交给的八里村 212 过境线违建厂房 4000 平方米的拆除。在前期扎实取证、宣讲政策的基础上，出动 40 多名执法人员，对该违建厂房进行了强制拆除。四是完成了蟠龙山庄、卧龙生态园两处违建的拆除任务。

（三）扎实开展脱贫攻坚帮扶工作。局系统机关和四个单位共承担了大柳树村、车辙村、韩家村、宝陵村四个村的脱贫帮扶工作。自帮扶工作以来，局系统帮扶干部及时入户调查、了解情况，开展脱贫工作，制定帮扶工作计划，责任落实到人。局系统帮扶干部积极开展落实“九个一”帮扶举措，在产业帮扶、就业创业、教育扶贫、健康扶贫和政策兜底等方面积极工作，帮扶干部分批次 300 多人次赴村开展帮扶工作，今年共有 21 户困难群众可预期顺利实现脱贫。

### **三、认真负责地办理建议提案，大力加强城市管理宣传，逐步提高城市管理工作满意度**

（一）认真做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。经办人员以高度的责任感和使命感，深入调查，分析问题，做好建议、提案的办理工作。全年共办理人大政协委员提案 42 件（其中市政协 4 件），办结率 100%，满意率达 100%，做到了事事有落实、件件有回复。

（二）加强城市管理工作宣传力度。广泛开展城市管理上街面、进社区，加强与新闻媒体的联系和沟通，加大在各级媒体中的宣传报道，在三秦都市报发表 4 篇，西部信息报发表 2 篇，宝鸡日报发



表 2 篇，金台发布发表 6 篇，微金台发表 12 篇。同时，通过发放宣传资料、到市民中心宣传等多种形式对市民进行宣传教育，提高市民对城市管理工作的知晓率、支持率和满意度，充分发挥了舆论宣传的正面导向作用，提升了城管形象，为城市管理工作的顺利开展奠定了强大的舆论支持氛围。

（三）高质量地完成各种接待任务。今年是我市第四轮国家卫生复审之年，为实现预期目标，我局全力以赴，不讲条件，不分份内份外的事务，按照区委、区政府的指示，高质量完成了各项接待任务。成功完成大型接待任务如“全国太极拳公开赛”、“国家巡视组”、“省领导视察”、“省委巡视组”等 20 余次，完成一般接待任务 40 余次，并得到了检查组和领导的好评。

#### **四、从严治党，队伍建设常抓不懈，管理水平逐步提高**

局党组狠抓班子队伍建设，坚持把党建责任融入日常，抓在经常，持续用力，在全局营造风清气正的工作氛围。

（一）狠抓班子建设，不断提高执政能力。局党组领导班子按照“真学、真懂、真信、真用”的学习要求，坚持局党组中心理论学习，坚持民主集中制原则，重大问题集体研究决定，坚持领导分工负责制，重事业、顾大局、讲团结，工作互相信赖、互相配合、互相支持，齐心协力为局建设做贡献。

（二）强化思想教育，提升队伍整体素质。把局系统干部职工的思想教育作为工作重点，把爱岗敬业教育作为干部职工思想教育的主要内容，通过爱岗敬业专题教育，对局系统弘扬正气、转变思想、

改进作风、激发广大干部职工的内在动力，起到了积极的引导作用和促进作用；结合李宏兴典型案例整改剖析、自查自纠查找问题，以组织生活会、队务会、座谈会等形式，开展批评与自我批评，查摆工作中存在的问题，进一步提高思想认识，用身边的反面典型案例，教育干部职工严于律己、遵纪守法，筑牢预防腐败的思想防线；

采取了把集中培训与日常性教育相结合、“走出去”与“请进来”相结合等教育方式，先后分三批组织局属各单位人员外出参加各级组织的各类学习，共有 20 多名业务骨干参加了培训，培训内容涉及城市驿站、新闻写作、执法技巧、园林绿化，通过各种培训，着力提高了全体干部职工实际工作能力和业务素质。

（三）统筹结合，主题教育稳步推进。局党组从主题教育一开始，就注重强化组织领导，强力推动落实，及时成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，研究制定了主题教育《实施方案》，主要领导认真履行第一责任人职责；班子成员坚持先学一步、学深一层，充分发挥表率带头作用；严格按照“四个对照四个找一找五检视”要求，聚焦思想、政治、能力、作风、廉政和纪律方面存在的突出问题进行检视，坚持边学边查边改，坚持把“改”字贯穿始终，逐项列出问题清单，逐条制定整改措施；采取党组理论中心组学习、党组书记讲党课、党组成员为下属支部讲党课等形式，先后开展集中学习 18 次、专题研讨 2 次，3 名局领导作了交流发言，党员干部每人撰写心得体会 2 篇；同时，

组织党员干部观看了《激情岁月映初心》、《我和我的祖国》、《扶眉战役》、《紫荆村》、《70周年阅兵》等影片、参观了扶眉烈士纪念馆、张载祠、眉县横渠家风馆、重温了入党誓词，有效深化了学习教育效果。

### 三、部门决算单位构成

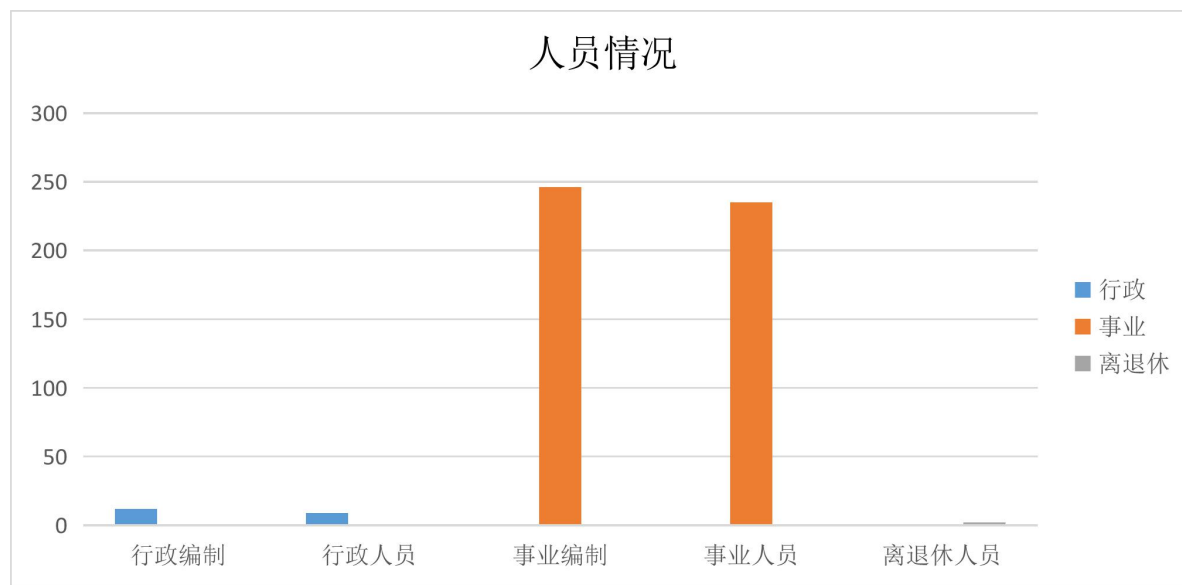
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区城市管理执法局部门本级（机关）
2	宝鸡市金台区环境卫生管理站
3	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心
4	宝鸡市金台区园林绿化管理站
5	宝鸡市金台区执法大队

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 258 人，其中行政编制 12 人、事业编制 246 人；实有人员 244 人，其中行政 9 人、事业 235 人。单位管理的离退休人员 2 人。



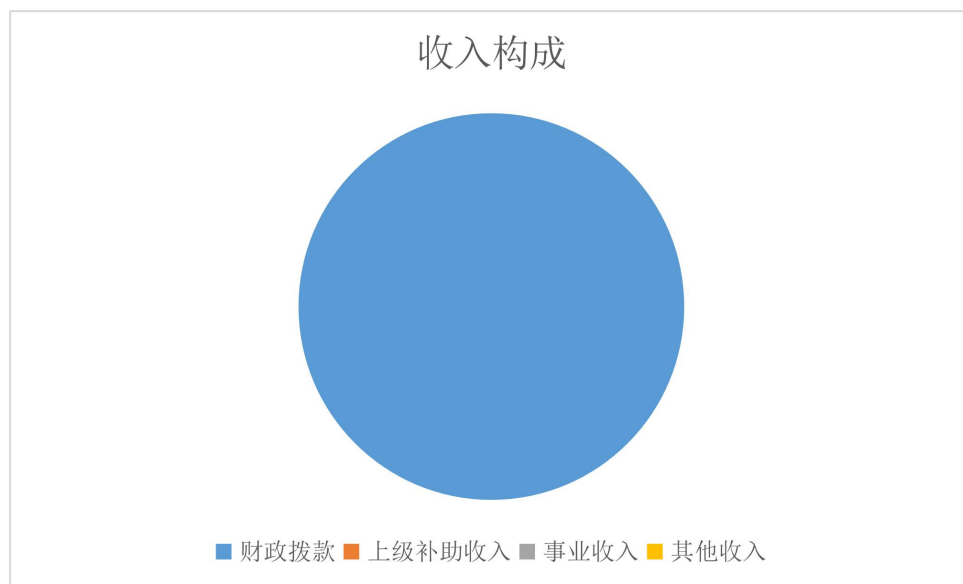
## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 7341.10 万元，上年结转 285.15 万元（二级决算单位原金台园林环卫管理处有上年结转），本年度支出 7626.25 万元。

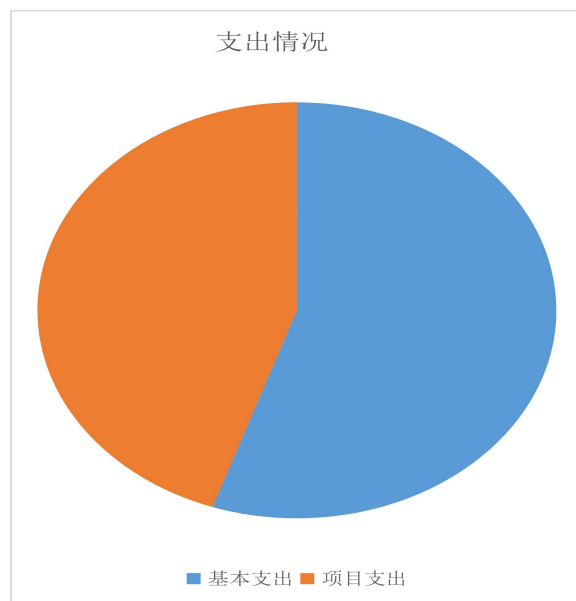
2、本年度收入构成情况。

本年度收入为财政拨款收入，共计 7341.10 万元。



### 3、本年支出构成情况。

本年度支出 7626.25 万元，其中基本支出 4214.99 万元，项目支出 3411.26 万元。



### (二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 7341.10 万元，财政拨款支出 7341.10 万元。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出 7341.10 万元，其中社会保障和就业支出 172.30 万元，卫生健康支出 72.27 万元，城乡社区支出 7096.53 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 4214.99 万元，其中工资福利支出 2902.78 万元，商品和服务支出 1285.21 万元，对个人和家庭补助支出 27 万元决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 9.13 万元，其中公务用车购置费 3.05 万元，公务用车运行维护费 5.70 万元，公务接待费支出 0.38 万元。培训费支出 2.29 万元。因

本部门于 2019 年 2 月新成立，故无上年数据。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元，超支或减支 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年购置公务车辆 1 台，支出 3.05 万元，公务用车运行维护费支出 5.70 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 2 批次，58 人次，支出 0.38 万元，当年预算下达 0.38 万元，实际支出 0.38 万元，超支或减支 0 元。

2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2019 年会议费支出 0 万元。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费为单位职工外出培训学习费用，总计 2.29 万元。因本部门于 2019 年 2 月新成立，



故无上年数据。

#### 六、2019年度部门绩效管理情况说明

本部门于2019年2月成立，无2019年度部门预算公开，本年度无绩效管理公开内容。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
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	未完成原因分析与改进措施	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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。						
		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。						
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。						
		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项不符扣2分，扣完为止。						

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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项不符扣2分。						
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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“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。

2.“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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出总计 261.03 万元，其中行政单位机关运行经费 19.09 万元，参公事业单位机关运行经费 241.94 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共 110.42 万元，其中政府采购货物类支出 110.42 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 1538.45 万元。其中：

1. 流动资产 421.97 万元。

2. 固定资产原值 2563.70 万元，其中：房屋 3152.95 平方米，价值 23.72 万元；汽车 73 辆，价值 1832.59 万元；其他固定资产价值 707.39 万元。固定资产累计折旧 1447.22 万元，固定资产净值 1116.48 万元。

3. 长期投资 0 万元。

4. 在建工程 0 万元。

5. 无形资产 0 万元。

6. 其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 73 辆，2019 年当年购置车辆 7 辆。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 附表

### 1、目录;

### 目录

序号	内容	是否空表
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	是



2、收入支出决算总表；

## 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局（汇总）

2019 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	7,341.10	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	172.30
		9、卫生健康支出	72.27
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	7,381.68
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	7,341.10	<b>本年支出合计</b>	7,626.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	285.16	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7,626.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,626.25</b>

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。

### 3、收入决算表；

## 收入决算表

批复 02  
表  
金额单

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局（汇总）

2019 年

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		7,341.10	7,341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,096.51	7,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,225.30	2,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,112.24	2,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	784.20	784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	784.20	784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,975.33	2,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,975.33	2,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,111.68	1,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,111.68	1,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

#### 4、支出决算表；

## 支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局（汇总）

2019 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		7,626.25	4,214.99	3,411.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,381.67	3,970.41	3,411.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,225.30	1,936.14	289.17	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,112.24	1,823.08	289.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	784.20	731.83	52.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	784.20	731.83	52.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,975.33	190.76	2,784.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,975.33	190.76	2,784.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,396.84	1,111.68	285.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,396.84	1,111.68	285.16	0.00	0.00	0.00

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

## 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7,341.10	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	172.30	172.30	0.00
		9、卫生健康支出	72.27	72.27	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	7,096.52	7,096.52	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	7,341.10	<b>本年支出合计</b>	7,341.10	7,341.10
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
	1、一般公共预算财政拨款	0.00			
	2、政府性基金预算财政拨款	0.00			
	<b>总计</b>	7,341.10	<b>总计</b>	7,341.10	7,341.10

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。

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

（汇总）

2019 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	7,341.10	4,214.99	2,929.78	1,285.20	3,126.11	
208	社会保障和就业支出	172.30	172.30	171.97	0.32	0.00	
20805	行政事业单位离退休	172.30	172.30	171.97	0.32	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	23.02	23.02	22.69	0.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	149.28	149.28	149.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	7,096.51	3,970.41	2,685.53	1,284.88	3,126.11	
21201	城乡社区管理事务	2,225.30	1,936.14	966.01	970.13	289.17	
2120104	城管执法	2,112.24	1,823.08	966.01	857.07	289.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	113.06	113.06	0.00	113.06	0.00	
21203	城乡社区公共设施	784.20	731.83	502.39	229.44	52.37	
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	784.20	731.83	502.39	229.44	52.37	
21205	城乡社区环境卫生	2,975.33	190.76	176.53	14.23	2,784.57	
2120501	城乡社区环境卫生	2,975.33	190.76	176.53	14.23	2,784.57	
21299	其他城乡社区支出	1,111.68	1,111.68	1,040.60	71.08	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	1,111.68	1,111.68	1,040.60	71.08	0.00	

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

金额单位：

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局（汇总）

2019 年

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		4,214.99	2,929.78	1,285.20	
301	工资福利支出	2,902.79	2,902.78	0.00	
30101	基本工资	887.10	887.10	0.00	
30102	津贴补贴	635.65	635.65	0.00	
30103	奖金	90.31	90.31	0.00	
30107	绩效工资	268.46	268.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.13	414.13	0.00	
30109	职业年金缴费	113.79	113.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.27	113.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
30113	住房公积金	311.72	311.72	0.00	
30114	医疗费	15.80	15.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	49.92	49.92	0.00	
302	商品和服务支出	1,285.18	0.00	1,285.20	
30201	办公费	14.15	0.00	14.15	



30202	印刷费	4.08	0.00	4.08
30203	咨询费	1.41	0.00	1.41
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	32.71	0.00	32.71
30206	电费	10.36	0.00	10.36
30207	邮电费	8.81	0.00	8.81
30208	取暖费	5.73	0.00	5.73
30211	差旅费	8.61	0.00	8.61
30213	维修(护)费	195.80	0.00	195.80
30214	租赁费	20.45	0.00	20.45
30216	培训费	2.29	0.00	2.29
30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38
30218	专用材料费	114.70	0.00	114.70
30224	被装购置费	8.99	0.00	8.99
30225	专用燃料费	85.35	0.00	85.35
30226	劳务费	610.81	0.00	610.81
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	54.66	0.00	54.66
30229	福利费	22.42	0.00	22.42
30231	公务用车运行维护费	5.70	0.00	5.70
30239	其他交通费用	72.43	0.00	72.43
30299	其他商品和服务支出	5.14	0.00	5.14
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30301	离休费	22.69	22.69	0.00
30305	生活补助	2.64	2.64	0.00
30309	奖励金	1.67	1.67	0.00

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。

## 8、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；

### 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

批复 07 表

金额单位：

万元

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局（汇总）

2019 年

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	9.13	0.00	0.38	8.75	3.05	5.70	0.00	2.39
决算数	9.13	0.00	0.38	8.75	3.05	5.70	0.00	2.29

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

金额单位：万

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局（汇总）

2019 年

元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。