

渭南市城市管理执法局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟定全市城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 负责市城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理执法工作。

3. 负责全市市政设施管理业务指导，对市区内市政公用设施管理开展业务领导，负责市区年度市政公用实施维护养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

4. 负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

5. 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

6. 负责指导市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

7. 负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

8. 承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污

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的行政处罚权；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行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；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行政处罚权；食品药品监管方面的户外公共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行政处罚权。负责上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

9. 根据市、区职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、市区户外广告执法，以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

10. 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

11. 负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理，指导县市区城市管理执法队伍建设。

12. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市城市管理执法局共设置党政办公室、城市管理科、政策法规科、执法督察科4个内设科室及市城市管理执法支队、市城市管理中心、市城市应急指挥信息中心、市环境卫生管理处、市沈河景区管理处五个二级单位。

二、工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，对照市委、市政府和全省城市工作会议要求，2024年我们的任务更加繁重、更加艰巨。今年全市城市管理工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，按照党中央决策部署和省市工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，紧盯“十个着力”，深化拓展“三个年”活动，推进城市管理数字化、精细化、智慧化转型升级，全面打造宜居、韧性、智慧城市，努力推动渭南城市高质量发展。

（一）坚持党的政治建设为统领，着力打造过硬城管队伍。一是坚定不移抓好政治建设；二是切实加强基层党组织建设；三是深入推进党风廉政建设。

（二）加强城市管理统筹协调。一是建立健全统筹协调机制；二是切实履行城管办职责；三是加快建设城市运行管理服务平台。

（三）推进严格规范公正文明执法。一是持续巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动；二是狠抓基层规范化建设；三是加强执法能力建设；四是规范下沉执法；五是加强宣传引导。

（四）持续推进城市管理进社区活动。一是建立完善机制；二是构建治理体系；三是强化跟踪问效。

（五）着力提升人居环境。各县市区城管执法局要坚持以城市高质量发展、高品质生活、高效能管理为目标，加快推进渭南

城市治理体系和治理能力现代化进程，2024年，要编制完成《渭南市城市绿地微地形治理技术导则》《渭南市园林绿化精细化管护技术导则》《中心城市户外广告与门头牌匾技术导则》等，进一步完善行业管理规范；要完成创建省级生态园林城市授牌收尾事项，同时启动创建国家园林城市工作；扎实做好园林绿化和户外广告日常指导和监督检查，同时全力抓好创文巩卫工作；中心城区要完成8处公园广场的移交任务，同步改造提升残破的设施，高标准完成沈河景区橡胶坝更新项目；力争中心城区、各县城生活垃圾无害化处理率分别达到100%、98%以上，日清运量300吨以上的县（市、区）要基本实现原生生活垃圾零填埋；全市新建停车位不少于6000个，中心城区新建停车位不少于1500个，努力实现让群众出行更通畅、停车更便捷。

（六）持续推进餐饮油烟治理。持续深入推进餐饮油烟治理专项行动，加强统筹协调，加大治理力度，坚持依法执法，改进方式方法，着力解决餐饮油烟治理重点难点问题，确保所有产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护、经整改仍无法达标排放油烟的限期调整经营业态、重点区域安装餐饮油烟在线监控、城市建成区禁止露天烧烤等任务取得实效，推动全省空气质量有效改善。制定2024年建筑工地扬尘治理工作方案，督导严格落实“6个100%”防尘措施，及时更新台账，落实定期报送工作机制。

（七）持续推动扫黑除恶斗争常态化开展。全面学习贯彻落实党中央关于常态化扫黑除恶斗争的部署，按照省委省政府的要求，坚定政治站位，主动担当履职，制定印发扫黑除恶工作方案，进一步健全完善扫黑除恶组织机构，充实工作力量，持续深

入开展城市管理执法领域排查整治和线索核查处置，健全完善制度机制，定期报送工作开展情况，强化督导检查，加强宣传引导，全面做好中央每4年一次的扫黑除恶专项斗争督导督查，营造常态化扫黑除恶专项斗争良好氛围。

（八）加强生活无着流浪乞讨人员救助和扫黄打非等工作。积极配合民政等部门，加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理，认真履行街面巡查和转介处置工作职责，发现流浪乞讨人员及时向救助管理机构报告，有效减少“强行讨要”、“职业乞讨”等不文明现象。发挥城管执法部门在“扫黄打非”工作中的作用，对不法商贩沿街摆摊兜售各类涉黄涉非制品，快速有效予以制止和收缴，有力打击各类涉黄涉非出版传播活动。积极配合公安等部门做好城市养犬管理工作，在城市主要路段、公共绿地、公园广场等公共场所设置犬只禁入标识，加大重点管理区执法巡查频次，对发现犬只随地便溺等不文明行为及时进行劝阻、纠违，对不及时清理犬只粪便及养犬影响市容环境卫生的违法违规行为依法进行查处。

三、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。

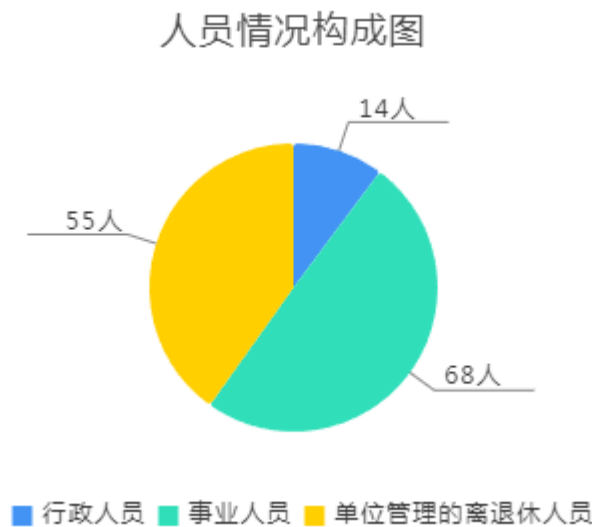
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市城市管理执法局（机关）	
2	渭南市城市管理执法支队	
3	渭南市城市管理中心	
4	渭南市应急指挥信息中心	
5	渭南市环境卫生管理处	

序号	单位名称	拟变动情况
6	渭南市沈河景区管理处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制15人，事业编制69人；实有人员82人，其中行政14人，事业68人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入2,722.34万元，其中：一般公共预算拨款1,952.34万元、政府性基金拨款400.00万元、上年结转370.00万元，较上年增加1,608.42万元，增长144.39%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，预算单位增加；本部门2024年预算支出2,722.34万元，其中：一般公共预算拨款

1,952.34万元、政府性基金拨款400.00万元、上年结转370.00万元，较上年增加1,608.42万元，增长144.39%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，预算单位增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,352.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,952.34万元、政府性基金拨款收入400.00万元，较上年增加1,238.42万元，增长111.18%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，预算单位增加；本部门2024年财政拨款支出2,722.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,952.34万元、政府性基金拨款支出400.00万元，较上年增加1,608.42万元，增长144.39%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，预算单位增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,952.34万元，较上年增加838.42万元，增长75.27%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，预算单位增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,952.34万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）18.95万元，较上年增加18.28万元，增长2728.36%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年减少

13.48万元，下降98.04%，下降的主要原因是：体制改革移交单位，移交退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.06万元，较上年增加34.76万元，增长37.26%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）23.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.36万元，较上年增加7.15万元，增长169.83%，增长的主要原因是：上年列入城管执法；

(6) 行政运行（2120101）194.24万元，较上年增加2.64万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 城管执法（2120104）786.42万元，较上年增加186.02万元，增长30.98%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，人员增加；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）715.00万元，较上年增加505.00万元，增长240.48%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，职能职责增加；

(9) 住房公积金（2210201）74.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

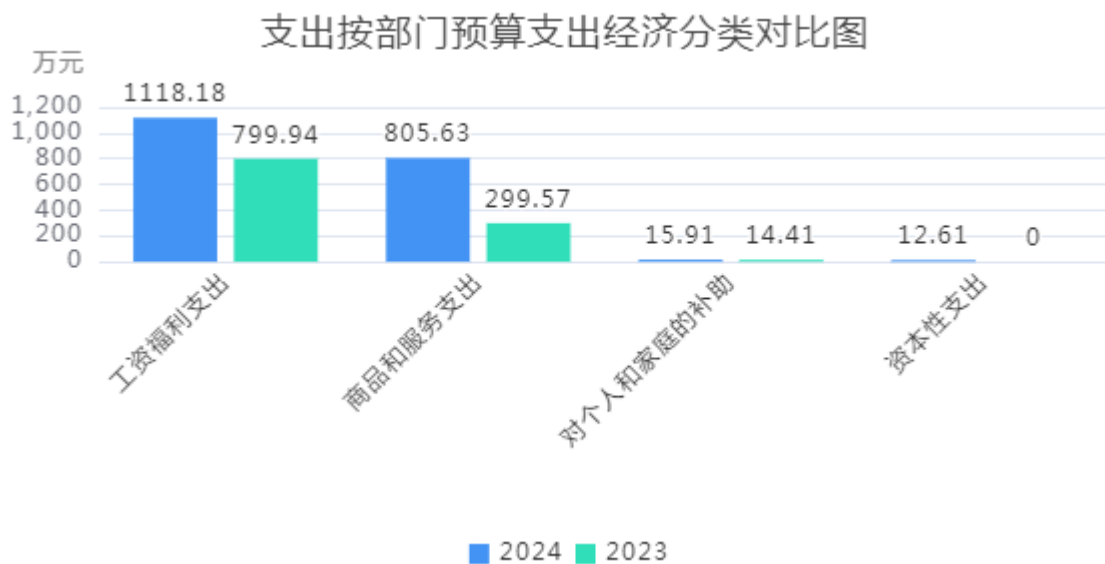
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,952.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,118.18万元，较上年增加318.24万元，增长39.78%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，人员增加；

商品和服务支出（302）805.63万元，较上年增加506.06万元，增长168.93%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，人员增加、职能职责增加；

对个人和家庭的补助（303）15.91万元，较上年增加1.50万元，增长10.41%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）12.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加办公设备购置资本性支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,952.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.34万元，较上年增加96.45万元，增长14.38%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，人员增加；

机关商品和服务支出（502）340.72万元，较上年增加51.48万元，增长17.80%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单

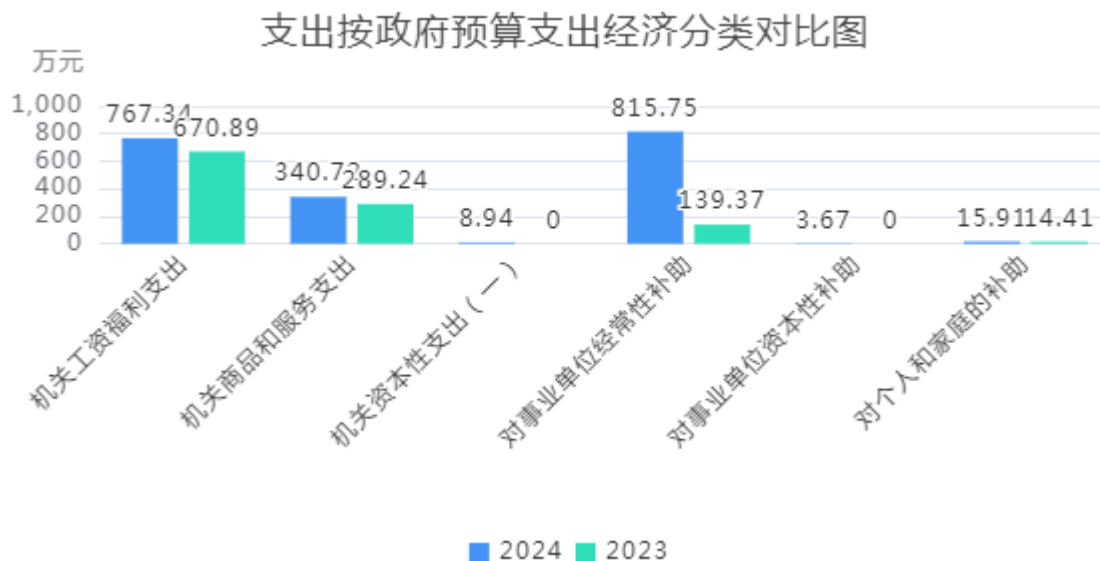
位，人员增加、职能职责增加；

机关资本性支出（一）（503）8.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加办公设备购置资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）815.75万元，较上年增加676.38万元，增长485.31%，增长的主要原因是：体制改革移交下属单位，人员增加、职能职责增加；

对事业单位资本性补助（506）3.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：体制改革移交下属单位，职能职责增加；

对个人和家庭的补助（509）15.91万元，较上年增加1.50万元，增长10.41%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：体制改革移交下属单位，职能职责增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少2.60万元，下降22.41%，下降的主要原因是：控制“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加预算单位，增加公务接待支出；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：控制公务用车费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.03万元，较上年增加0.03万元，增长1.00%，增长的主要原因是：因体制改革，职能职责增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出22.00万元，较上年增加17.00万元，增长340.00%，增长的主要原因是：因体制改革，预算单位增加，职能职责增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城管执法业务工作培训	2024年4月-9月	100人	14	
2	城管执法系统业务工作安排部署会	2024年4月	90人	2.03	
3	城市环境卫生及生活垃圾分类业务培训	2024年第四季度	125人	8	
4	城市环卫及垃圾分类推进会	每季度一次	100人	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共70.77万元，其中政府采购货物类预算12.61万元、政府采购服务类预算58.16万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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1,952.34万元，当年政府性基金预算当年拨款400.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排103.24万元，较上年增加18.67万元，增长22.08%，增长的主要原因是：体制改革移交2个下属单位，人员增加、职能职责增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市城市管理执法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：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	23,523,358.00	一、部门预算	27,223,358.00	一、部门预算	27,223,358.00	一、部门预算	27,223,358.00
1、财政拨款	23,523,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,373,358.00	1、机关工资福利支出	7,673,423.00
(1)一般公共预算拨款	19,523,358.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,181,791.00	2、机关商品和服务支出	7,107,226.00
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	1,032,429.00	3、机关资本性支出（一）	89,400.00
(2)政府性基金拨款	4,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	159,138.00	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	12,157,471.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,700.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,472,695.00	(2)商品和服务支出	14,723,900.00	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	159,138.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,992.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	24,656,595.00	(6)资本性支出	126,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	749,076.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,523,358.00	本年支出合计	27,223,358.00	本年支出合计	27,223,358.00	本年支出合计	27,223,358.00
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	3,700,000.00						
收入总计	27,223,358.00	支出总计	27,223,358.00	支出总计	27,223,358.00	支出总计	27,223,358.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	27,223,358.00	19,523,358.00		4,000,000.00						3,700,000.00		
307	渭南市城市管理执法局	27,223,358.00	19,523,358.00		4,000,000.00						3,700,000.00		
307001	渭南市城市管理执法局	8,001,855.00	4,301,855.00								3,700,000.00		
307002	渭南市城市管理执法支队	5,014,784.00	5,014,784.00										
307003	渭南市城市管理中心	1,959,163.00	1,959,163.00										
307004	渭南市环境卫生管理处	2,010,490.00	2,010,490.00										
307005	渭南市城市应急指挥信息中心	399,186.00	399,186.00										
307006	渭南市沆河景区管理处	9,837,880.00	5,837,880.00		4,000,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,223,358.00	19,523,358.00		4,000,000.00						3,700,000.00
307	渭南市城市管理执法局	27,223,358.00	19,523,358.00		4,000,000.00						3,700,000.00
307001	渭南市城市管理执法局	8,001,855.00	4,301,855.00								3,700,000.00
307002	渭南市城市管理执法支队	5,014,784.00	5,014,784.00								
307003	渭南市城市管理中心	1,959,163.00	1,959,163.00								
307004	渭南市环境卫生管理处	2,010,490.00	2,010,490.00								
307005	渭南市城市应急指挥信息中心	399,186.00	399,186.00								
307006	渭南市沆河景区管理处	9,837,880.00	5,837,880.00		4,000,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：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	23,523,358.00	一、财政拨款	27,223,358.00	一、财政拨款	27,223,358.00	一、财政拨款	27,223,358.00
1、一般公共预算拨款	19,523,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,373,358.00	1、机关工资福利支出	7,673,423.00
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	11,181,791.00	2、机关商品和服务支出	7,107,226.00
2、政府性基金拨款	4,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,032,429.00	3、机关资本性支出（一）	89,400.00
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	159,138.00	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	12,157,471.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,700.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,472,695.00	(2)商品和服务支出	14,723,900.00	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	159,138.00
		10、卫生健康支出	344,992.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	24,656,595.00	(6)资本性支出	126,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	749,076.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,523,358.00	本年支出合计	27,223,358.00	本年支出合计	27,223,358.00	本年支出合计	27,223,358.00
上年结转	3,700,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,223,358.00	支出总计	27,223,358.00	支出总计	27,223,358.00	支出总计	27,223,358.00

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）

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：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
	合计	19,523,358.00	11,340,929.00	1,032,429.00	7,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,695.00	1,439,695.00	33,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,472,695.00	1,439,695.00	33,000.00		
2080501	行政单位离退休	189,480.00	157,080.00	32,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,557.00	1,280,557.00			
210	卫生健康支出	344,992.00	344,992.00			
21011	行政事业单位医疗	344,992.00	344,992.00			
2101101	行政单位医疗	231,397.00	231,397.00			
2101102	事业单位医疗	113,595.00	113,595.00			
212	城乡社区支出	16,956,595.00	8,807,166.00	999,429.00	7,150,000.00	
21201	城乡社区管理事务	16,956,595.00	8,807,166.00	999,429.00	7,150,000.00	
2120101	行政运行	1,942,410.00	1,635,561.00	306,849.00		
2120104	城管执法	7,864,185.00	7,171,605.00	692,580.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,150,000.00			7,150,000.00	
221	住房保障支出	749,076.00	749,076.00			
22102	住房改革支出	749,076.00	749,076.00			
2210201	住房公积金	749,076.00	749,076.00			

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）

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：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
			合计	19,523,358.00	11,340,929.00	1,032,429.00	7,150,000.00	
301	工资福利支出			11,181,791.00	11,181,791.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,951,190.00	2,951,190.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,280.00	1,133,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,263,512.00	1,263,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,766,515.00	1,766,515.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	792,240.00	792,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719,724.00	719,724.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,236.00	883,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397,321.00	397,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,397.00	231,397.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,595.00	113,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,042.00	11,042.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,803.00	29,803.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,381.00	515,381.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,695.00	233,695.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,150.00	51,150.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			8,056,329.00		1,032,429.00	7,023,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	919,760.00		117,460.00	802,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,836.00		62,536.00	59,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00		7,000.00	25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,540,000.00			3,540,000.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	30,300.00			30,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	608,000.00			608,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,406.00		110,406.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,667.00		49,667.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	708,360.00		478,360.00	230,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,000.00		10,000.00	36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	490,400.00		70,400.00	420,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,600.00		600.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,138.00	159,138.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159,138.00	159,138.00			
310	资本性支出			126,100.00			126,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	89,400.00			89,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	36,700.00			36,700.00	

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）

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：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
	合计	12,373,358.00	11,340,929.00	1,032,429.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,695.00	1,439,695.00	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,472,695.00	1,439,695.00	33,000.00	
2080501	行政单位离退休	189,480.00	157,080.00	32,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,557.00	1,280,557.00		
210	卫生健康支出	344,992.00	344,992.00		
21011	行政事业单位医疗	344,992.00	344,992.00		
2101101	行政单位医疗	231,397.00	231,397.00		
2101102	事业单位医疗	113,595.00	113,595.00		
212	城乡社区支出	9,806,595.00	8,807,166.00	999,429.00	
21201	城乡社区管理事务	9,806,595.00	8,807,166.00	999,429.00	
2120101	行政运行	1,942,410.00	1,635,561.00	306,849.00	
2120104	城管执法	7,864,185.00	7,171,605.00	692,580.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	749,076.00	749,076.00		
22102	住房改革支出	749,076.00	749,076.00		
2210201	住房公积金	749,076.00	749,076.00		

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）

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：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
			合计	12,373,358.00	11,340,929.00	1,032,429.00	
301	工资福利支出			11,181,791.00	11,181,791.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,951,190.00	2,951,190.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,280.00	1,133,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,263,512.00	1,263,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,766,515.00	1,766,515.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	792,240.00	792,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719,724.00	719,724.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,236.00	883,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397,321.00	397,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,397.00	231,397.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,595.00	113,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,042.00	11,042.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,803.00	29,803.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,381.00	515,381.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,695.00	233,695.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,150.00	51,150.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			1,032,429.00		1,032,429.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,460.00		117,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,536.00		62,536.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	110,406.00		110,406.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,667.00		49,667.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	478,360.00		478,360.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,400.00		70,400.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			159,138.00	159,138.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159,138.00	159,138.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：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	4,000,000.00	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、文化旅游体育与传媒支出		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	4,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	4,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,000,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	4,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,150,000.00	
307	渭南市城市管理执法局	11,150,000.00	
307001	渭南市城市管理执法局	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	部门预算专用项目	700,000.00	
	城管执法工作经费	700,000.00	完成城市管理执法各项业务工作
	部门预算专用项目(罚)	1,200,000.00	
	(罚没)城市管理工作经费	1,200,000.00	完成规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等工作任务
307002	渭南市城市管理执法支队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	城管执法工作经费	100,000.00	城管执法工作经费
307003	渭南市城市管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	部门预算专用项目	200,000.00	
	城市管理中心工作经费	200,000.00	依规对标做好市容秩序管理工作，服务好广大群众。打造美丽渭南
307004	渭南市环境卫生管理处	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	部门预算专用项目	600,000.00	
	垃圾分类工作经费	600,000.00	保障全市环境卫生管理工作正常开展，城市生活垃圾无害化处理率100%，县城生活垃圾无害化处理率100%，中心城区主要交通道路机械化清扫率达到91%以上，县城建成区主要交通道路机械化清扫率达到77%以上，全市新增或更新的环卫车辆中，新能源车的臂力不低于90%。开展生活垃圾分类系列宣传活动，召开生活垃圾分类工作观摩培训会，开展全市环境卫生、垃圾分类、创文、创卫督导检查。
307005	渭南市城市应急指挥信息中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目(费)	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市应急指挥履职业务费	50,000.00	根据职能职责做好数字城管、信息化系统维护，及业务培训。
307006	渭南市沈河景区管理处	8,300,000.00	
	专用项目	8,300,000.00	
	部门预算专用项目	4,300,000.00	
	市级尤河景区管理处亮化水费物业维护经费	4,300,000.00	沈河景区管理处下辖三个公园管护费，日常设施设备维修、水电亮化等运转费用
	部门预算专用项目(基)	4,000,000.00	
	基金尤河景区管理处亮化水费物业维护经费	4,000,000.00	沈河景区管理处下辖三个公园管护费，日常设施设备维修、水电亮化等运转费用

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			40						707,700.00	
212	01	04	1	全额		7						130,600.00	
212	01	04	307002	渭南市城市管理执法支队		3						93,600.00	
212	01	04		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		33,600.00	
212	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		20,000.00	
212	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		40,000.00	
212	01	04	307003	渭南市城市管理中心		2						17,000.00	
212	01	04		综合办公费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		7,000.00	
212	01	04		综合办公费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		10,000.00	
212	01	04	307004	渭南市环境卫生管理处		2						20,000.00	
212	01	04		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		10,000.00	
212	01	04		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		10,000.00	
212	01	99	1	全额		33						577,100.00	
212	01	99	307001	渭南市城市管理执法局		7						290,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06		7,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	A02021001A3 黑白打印机	1	310	02	503	06		3,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	A02021002A3 彩色打印机	1	310	02	503	06		25,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	A05010299其他台、桌类	1	310	02	503	06		25,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		10,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		120,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		100,000.00	
212	01	99	307002	渭南市城市管理执法支队		1						40,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		40,000.00	
212	01	99	307003	渭南市城市管理中心		8						77,200.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01		7,000.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	A02020100复印机	1	310	02	506	01		15,000.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	A05010201办公桌	2	310	02	506	01		4,000.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	A05010301办公椅	2	310	02	506	01		1,200.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		20,000.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		30,000.00	
212	01	99	307004	渭南市环境卫生管理处		13						149,400.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	A02010108便携式计算机	2	310	02	503	06		14,000.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	A02021301碎纸机	2	310	02	503	06		1,900.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	A05010204茶几	1	310	02	503	06		1,000.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	A05010401三人沙发	1	310	02	503	06		3,000.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	A05010402单人沙发	2	310	02	503	06		3,000.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	A05010501书柜	1	310	02	503	06		1,500.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	A05010504保密柜	2	310	02	503	06		5,000.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		30,000.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		90,000.00	
212	01	99	307005	渭南市城市应急指挥信息中心		4						20,500.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
212	01	99		城市应急指挥履职业务费	A02010105台式计算机		台式	1	310	02	506	01		6,000.00	
212	01	99		城市应急指挥履职业务费	A02020400多功能一体机		一体	1	310	02	506	01		3,500.00	
212	01	99		城市应急指挥履职业务费	C23090199其他印刷服务		A4	1	302	02	505	02		5,000.00	
212	01	99		城市应急指挥履职业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		辆	1	302	39	505	02		6,000.00	

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

部门名称：渭南市城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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											
	合计	196,000.00	116,000.00		6,000.00	110,000.00		110,000.00	30,000.00	50,000.00	340,300.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	30,300.00	220,000.00	144,300.00	-26,000.00		4,000.00	-30,000.00		-30,000.00	300.00	170,000.00			
307	渭南市城市管理执法局	196,000.00	116,000.00		6,000.00	110,000.00		110,000.00	30,000.00	50,000.00	340,300.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	30,300.00	220,000.00	144,300.00	-26,000.00		4,000.00	-30,000.00		-30,000.00	300.00	170,000.00			
307001	渭南市城市管理执法局	106,000.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	50,000.00	186,300.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00		20,000.00	20,300.00	140,000.00	80,300.00							-9,700.00	90,000.00			
307002	渭南市城市管理执法支队	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			-30,000.00	-30,000.00					-30,000.00					
307003	渭南市城市管理中心																														
307004	渭南市环境卫生管理处										94,000.00	4,000.00		4,000.00				10,000.00	80,000.00	94,000.00	4,000.00		4,000.00				10,000.00	80,000.00			
307005	渭南市城市应急指挥信息中心																														
307006	渭南市沆河景区管理处																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法工作经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项业务检查	≥4次	
			考核考评	≥2次	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	城市管理工作专项经费	70万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	
		可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 城市管理工作经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项业务检查	≥4次	
			考核考评	≥2次	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	城市管理工作专项经费	120万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	
		可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法工作经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	围绕职能职责和中心工作任务,进一步加大城市管理执法力度,确保高质量完成各项目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管执法工作经费	10万元	
		质量指标	高质量完成各项工作任务	目标完成率100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月底	
		成本指标	城管执法工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强城市规划建设管理	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加强城市管理执法力度	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城市管理执法水平的满意度	大于等于98%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理中心工作经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体	目标1: 依规对标做好市容秩序管理工作, 服务好广大群众, 打造美丽渭南。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市容秩序、户外广告检查次数	≥60次	
			园林绿化检查次数	≥60次	
			道沿石以上人行道车辆检查次数	≥60次	
		质量指标	市容秩管、户外广告、园林绿化管理达标率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施时限	2024年年底	
	成本指标	城市管理工作经费	20万元		
	效益指标	社会效益指标	市容秩序、户外广告、园林绿化管理水平	持续推进	
		生态效益指标	城市文明建设	效果显著	
		服务对象满意度指标	人民群众对城市管理服务工作满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类工作经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				60
	其中: 财政拨款				60
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 城市环境卫生进一步提升, 开展全市城市道路扬尘治理, 城市生活垃圾无害化处理率达到100%县城生活垃圾无害化处理率100%。中心城区(临渭区、华州区、高新区)主要交通道路机械化清扫率达到91%以上, 县城建成区主要交通道路机械化清扫率达到77%以上, 全市新增或更新的垃圾清运车、轻型环卫车辆中新能源汽车比例不低于90%。</p> <p>目标2: 开展生活垃圾分类系列宣传活动; 评选市级生活垃圾分类示范片区、示范单位和示范个人; 举办渭南市年度生活垃圾分类工作观摩暨培训会; 对标中、省生活垃圾分类评估要求和我市工作问题导向, 查漏补缺, 营造人人知晓、人人参与的良好工作氛围。</p> <p>目标3: 对全市环境卫生管理、道路扬尘治理、垃圾分类、创文创卫等工作进行督导检查。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展全市环境卫生、道路扬尘检查	≥4次	
			对全市生活垃圾分类工作督导检查	≥4次	
			召开全市生活垃圾分类现场观摩暨业务培训会	1次	
			垃圾分类宣传	≥4次	
			垃圾分类示范片区	5个	
			垃圾分类示范单位	15个	
			城市生活垃圾无害化处理率	≥100%	
			县城生活垃圾无害化处理率	≥100%	
			中心城区主要交通道路机械化清扫率	≥91%	
			县城建成区主要交通道路机械化清扫率	≥77%	
	质量指标	质量达标率	100%		
	时效指标	预算执行速度率	序时进度		
	成本指标	部门预算控制数	60万元		
	社会效益指标	社会效益指标	全市城市环境卫生	进一步提升	
			全市生活垃圾分类工作	成效明显	
		生态效益指标	全市新增或更新的垃圾清运车、轻型环卫车辆中新能源汽车比例	≥90%	
可持续影响指标			生活垃圾分类高质量发展	持续推进	
	居民习惯养成, 营造垃圾分类浓厚宣传氛围	进一步促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级沈河景区管理处亮化、水费、物业、维护经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430	
		其中: 财政拨款		430	
		其他资金			
总体目标	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放, 配合市区做好河道防汛、泄洪任务, 绿植补植补栽改善市区人文环境, 为创建文明城市打下坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及沈河景区内公园管护	3个	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施时限	2024年12月底前	
		成本指标	沈河景区管护维修水电亮化等费用	430万元	
	社会效益指标	社会效益指标	景区人文. 亮化环境	效果显著	
		生态效益指标	景区绿化	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务 工作满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市应急指挥履职业务费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体	对市级数字化城管信息系统和相关业务平台进行维护, 制定城市管理应急规划、开展应急演练, 培训数字城管系统工作人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备正常运行率	100%	
			维护大气污染信息化平台	运行正常	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	故障修复响应时间	小于4小时	
		成本指标	不超出预算经费	5万	
	效益指标	经济效益指标	节约维护成本	达到要求	
		社会效益指标	全面提升城市管理工作信息化水平	达到要求	
		生态效益指标	提升城市人居环境	达到要求	
		可持续影响指标	提升城市精细化、信息化管理水平	达到要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民群众对城市管理执法工作满意度	95%	

表13-8

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(政府性基金) 尤河景区管理处亮化、水费、物业、维护经费				
主管部门		渭南市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400万元		
		其中: 财政拨款		400万元		
		其他资金				
总体目标	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放, 配合市区做好河道防汛、泄洪任务, 绿植补植补栽改善市区人文环境, 为创建文明城市打下坚实的基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	沈河景区公园管护维修水电亮化等费用	3个		
		时效指标	资金支付率		100%	
			实施时限		2024年12月底前	
	成本指标	沈河景区管护维修水电亮化等费用		400万元		
	效益指标	社会效益指标	景区人文、亮化环境		效果显著	
		生态效益指标	景区绿化		持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务工作的满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市城市管理执法局			
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	任务1	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	1237.34	240.19	
	任务2	完成园林绿化、环境卫生、市容秩序、道沿石以上车辆设置、防污治霾、数字化城市管理以及指导、考核考评全市城市管理工作。	1045	1045	
	任务3	完成违法建设、户外广告处罚、城市道路占用及承担跨区域违法违规案件查处等各项执法工作。	70	70	
	金额合计		2352.34	2352.34	
年度总体目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。				
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	保障人员工资及社保缴费		82人
			专项业务检查		≥4次
			考核考评		≥2次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送		及时
			在职人员和退休人员的正常办公、生活		≥90%
			防污治霾工作任务完成率		≥90%
	违法违规案件查处处罚率		≥90%		
	城市管理各项工作任务达标率		≥90%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		部门预算控制数		2352.34万元	
社会效益指标	政府采购成本		政府采购限价		
	城管执法工作		顺利开展		
	人民群众对城市环境需求		满足		
	园林城市创建工作		顺利开展		
可持续影响	城市面貌和人居环境生态		持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
职工满意度		≥90%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。