

安康市城市管理执法局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

2、负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

3、负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

4、负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

5、负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

6、集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

7、负责查处中心城区违法建设行为。

8、负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

9、负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

10、负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

11、承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构 4 个：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。

二、部门决算单位构成

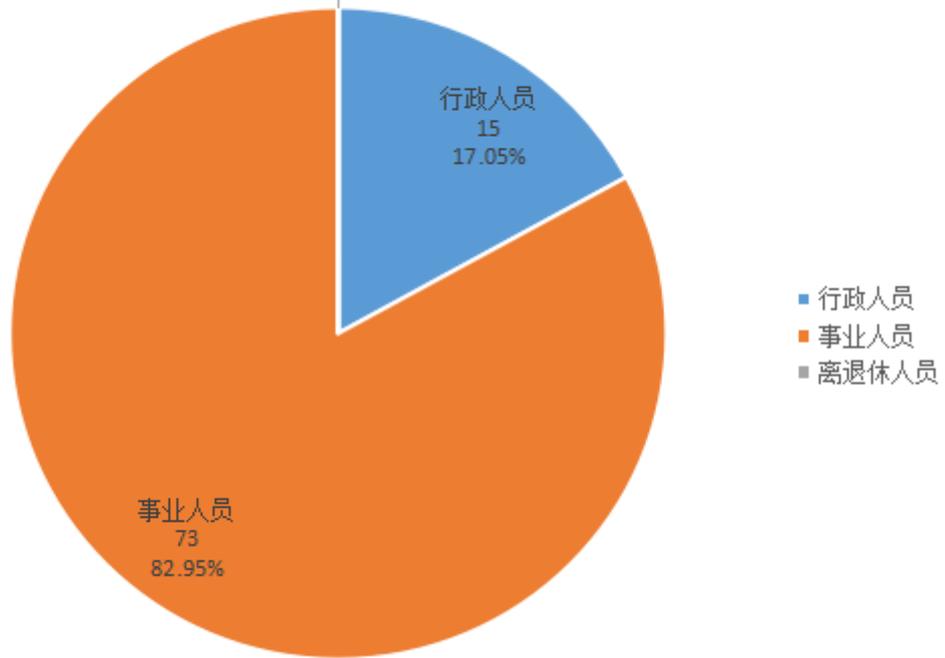
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市城市管理执法局本级（机关）
2	安康市城市管理执法支队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 79 人；实有人员 88 人，其中行政 15 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2019 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	是	本部门无政府性基金 预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市城市管理执法局

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	6,361.06	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	1,306.82	8、社会保障和就业支出	30.83
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	6,847.64
		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
本年收入合计	7,667.88	本年支出合计	6,878.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	57.73
年初结转和结余	522.31	年末结转和结余	1,253.99
收入总计	8,190.19	支出总计	8,190.19

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：安康市城市管理执法局

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		7,667.88	6,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.82
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.81	15.81	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,649.06	6,342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.82
21201	城乡社区管理事务	1,119.04	812.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.80
2120101	行政运行	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	625.97	625.97	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	386.80	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.80
21202	城乡社区规划与管理	290.02	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120201	城乡社区规划与管理	290.02	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21299	其他城乡社区支出	6,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2129901	其他城乡社区支出	6,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

项目		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		6,878.48	1,310.11	5,568.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.83	27.83	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,847.64	1,279.27	5,568.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,078.92	989.27	89.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	643.36	553.71	89.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,478.72	0.00	5,478.72	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,478.72	0.00	5,478.72	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市城市管理执法局

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
1、一般公共预算 财政拨款	6,361.06	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	30.83	30.83	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	5,598.35	5,598.35	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市城市管理执法局

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
本年收入合计	6,361.06	本年支出合计	5,629.19	5,629.19	0.00
年初财政拨款结转和 结余	522.11	年末财政拨款 结转和结余	1,253.99	1,253.99	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	522.11				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	6,883.17	支出总计	6,883.17	6,883.17	0.00

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：安康市城市管理执法局

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		5,629.19	1,060.82	946.30	114.52	4,568.37	
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	27.83	3.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,598.35	1,029.98	918.46	111.52	4,568.37	
21201	城乡社区管理事务	829.63	739.98	665.85	74.13	89.65	
2120101	行政运行	106.27	106.27	106.27	0.00	0.00	
2120104	城管执法	643.36	553.71	486.26	67.45	89.65	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	80.00	80.00	73.32	6.68	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	290.00	290.00	252.61	37.39	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	290.00	290.00	252.61	37.39	0.00	
21299	其他城乡社区支出	4,478.72	0.00	0.00	0.00	4,478.72	
2129901	其他城乡社区支出	4,478.72	0.00	0.00	0.00	4,478.72	

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：安康市城市管理执法局

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		1,060.82	946.30	114.52	
301	工资福利支出	946.20	946.20	0.00	
30101	基本工资	341.47	341.47	0.00	
30102	津贴补贴	45.93	45.93	0.00	
30103	奖金	90.56	90.56	0.00	
30107	绩效工资	234.11	234.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.31	117.31	0.00	
30109	职业年金缴费	2.86	2.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	36.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	73.62	73.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
302	商品和服务支出	114.52	0.00	114.52	
30201	办公费	8.83	0.00	8.83	
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01	
30203	咨询费	0.02	0.00	0.02	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.86	0.00	0.86	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市城市管理执法局

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		1,060.82	946.30	114.52	
30206	电费	5.20	0.00	5.20	
30207	邮电费	3.26	0.00	3.26	
30209	物业管理费	4.20	0.00	4.20	
30211	差旅费	8.22	0.00	8.22	
30213	维修(护)费	3.07	0.00	3.07	
30214	租赁费	2.08	0.00	2.08	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	13.90	0.00	13.90	
30228	工会经费	11.05	0.00	11.05	
30229	福利费	24.79	0.00	24.79	
30231	公务用车运行维护费	12.66	0.00	12.66	
30239	其他交通费用	12.18	0.00	12.18	
30299	其他商品和服务支出	3.79	0.00	3.79	
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00	
30305	生活补助	0.10	0.10	0.00	

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：安康市城市管理执法局

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	13.06		0.4	12.66		12.66	1.08	12.44
决算数	13.06		0.4	12.66		12.66	1.08	12.44
上年决 算数	0		0	0		0	0	0
增减额	13.06		0.4	12.66		12.66	1.08	12.44
增减率								

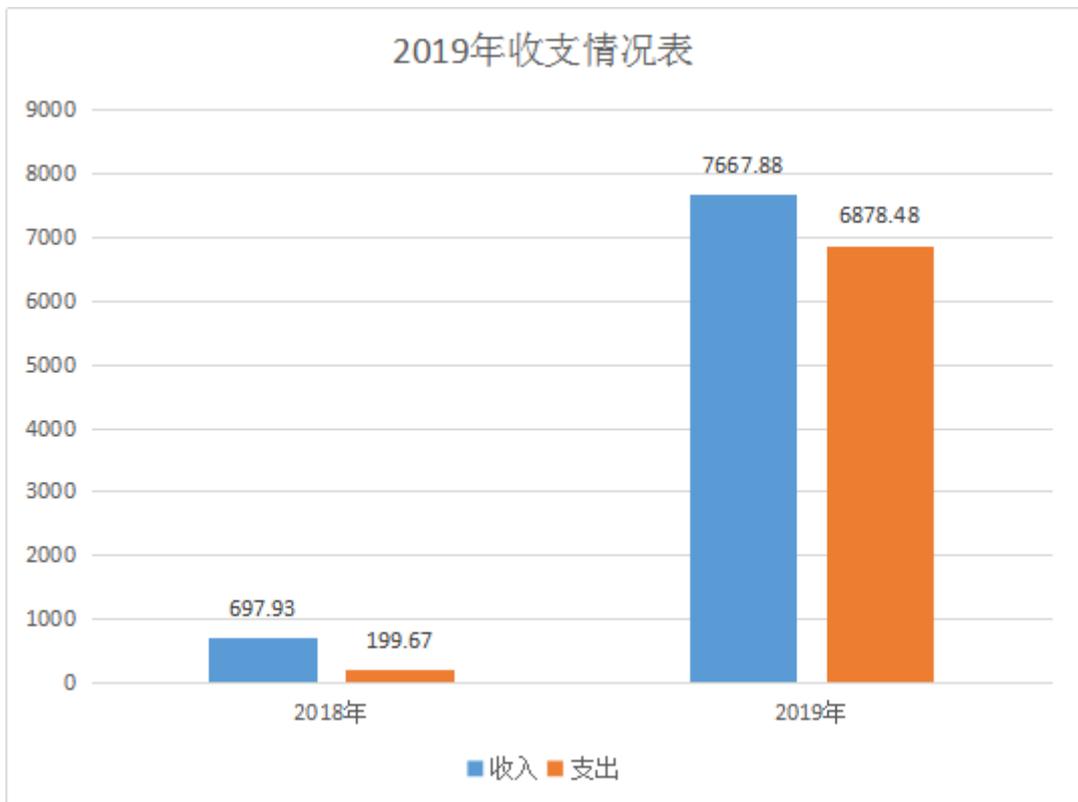
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

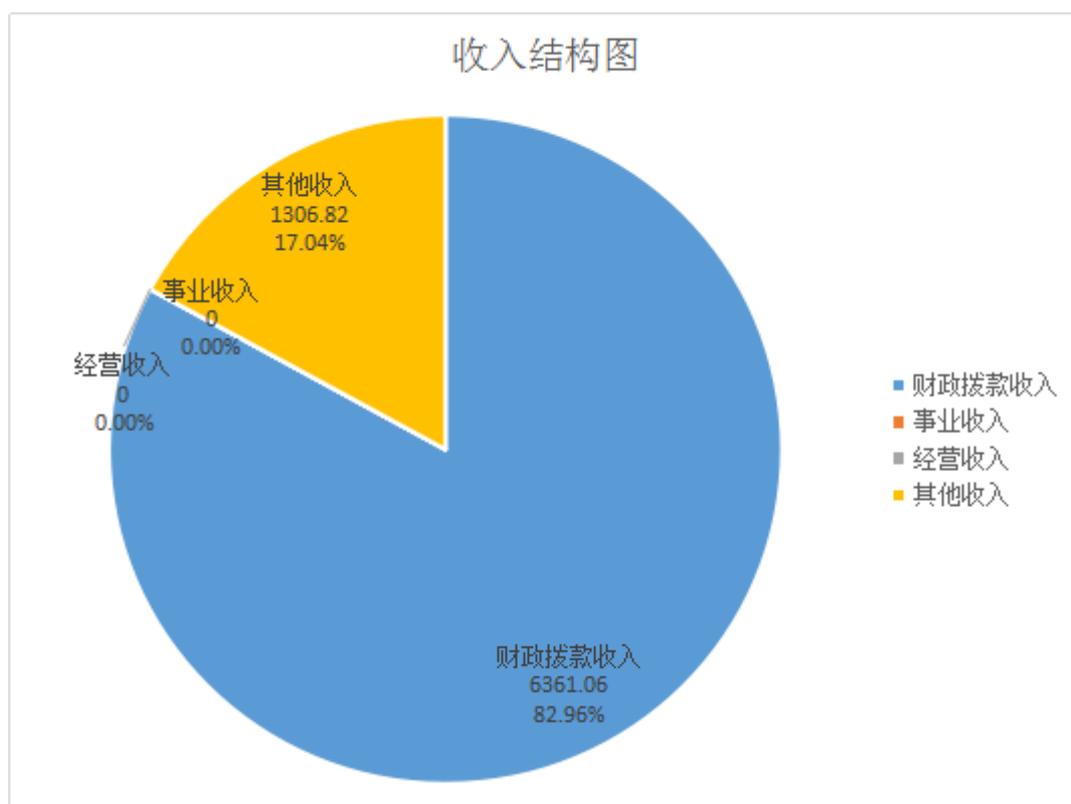
2019 年度本年收入合计 7667.88 万元，比上年增加 6969.95 万元，增长 998.66%，增长原因：一是新增下属事业单位增加收入；二是下达城市管理项目资金 5000 万元；三是增加城市创建专项经费 797 万元；四是新增调入人员工资和在职人员工资正常调整。

2019 年度本年支出合计 6878.48 万元，比上年增加 6678.81 万元，增长 3344.92%，增长原因：一是新增下属事业单位增加支出；二是增加城市管理项目资金支出；三是增加城市创建专项经费支出。



二、收入决算情况说明

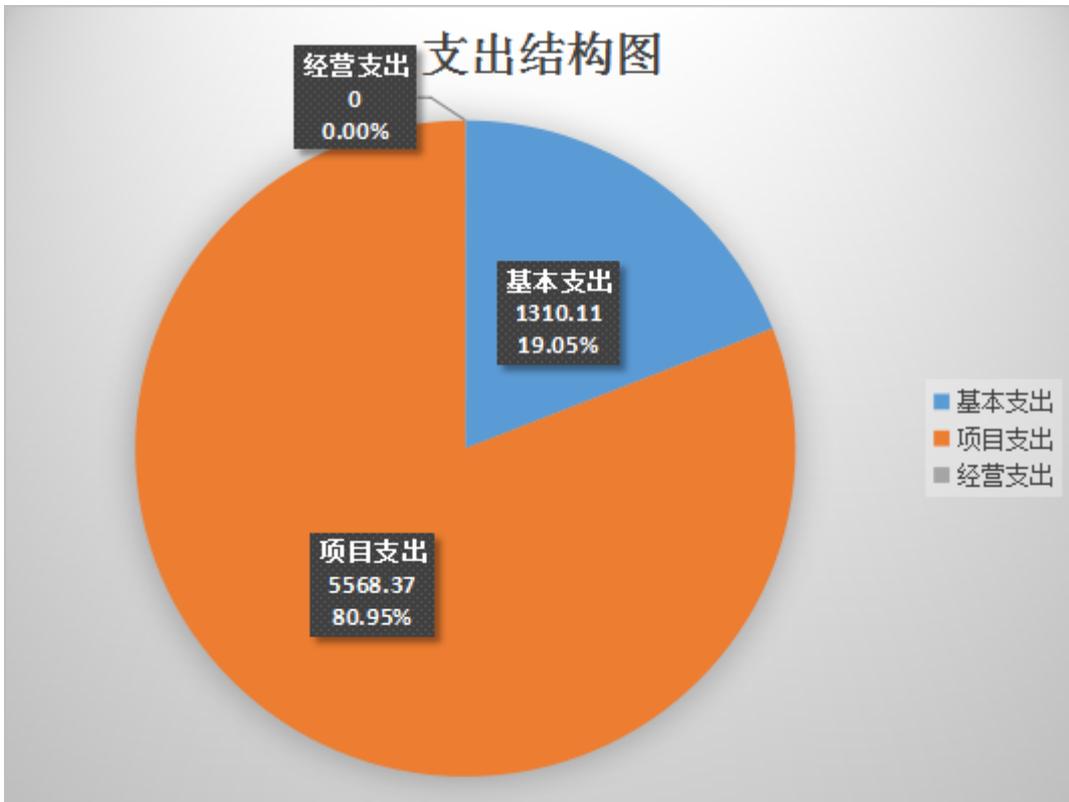
2019 年收入合计 7667.88 万元,其中:财政拨款收入 6361.06 万元,占 82.96%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 1306.82 万元,占 17.04%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 6878.48 万元,其中:基本支出 1310.11 万元,占 19.05%; 项目支出 5568.37 万元,占 80.95%; 经营支

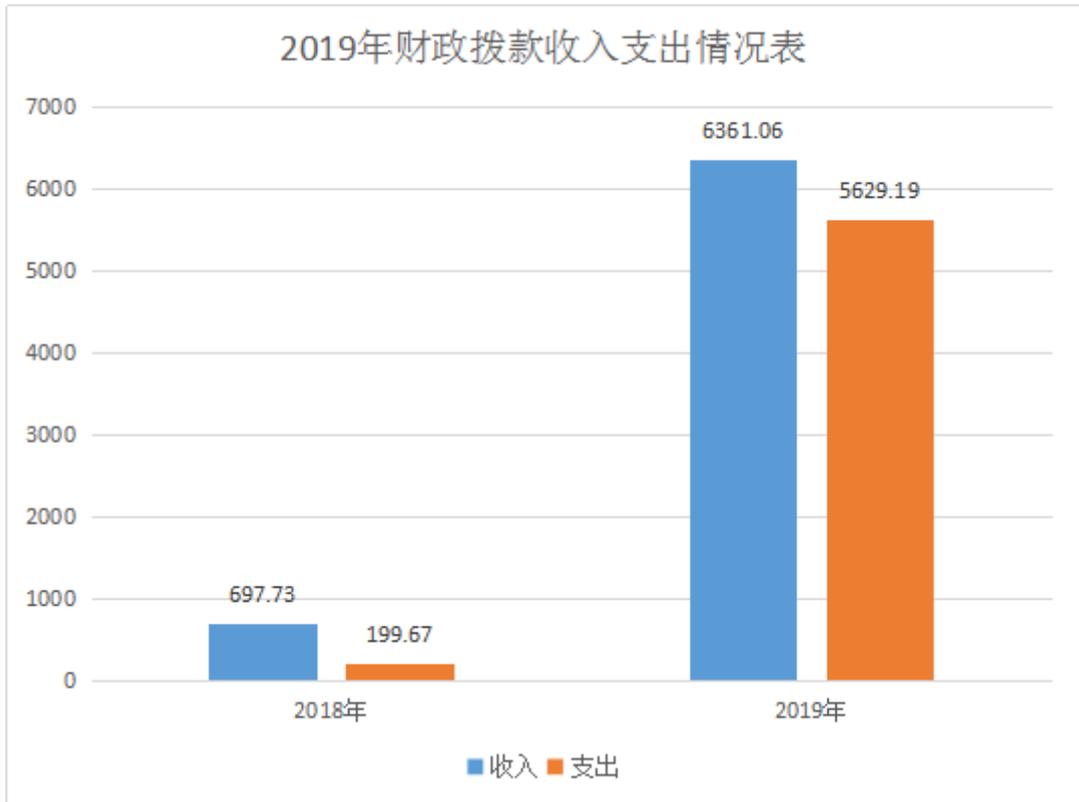
出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 6361.06 万元，比上年增加 5663.33 万元，增长 811.68%，增长原因：一是新增下属事业单位增加收入；二是下达城市管理项目资金 4000 万元；三是增加城市创建专项经费 797 万元；四是新增调入人员工资和在职人员工资正常调整。

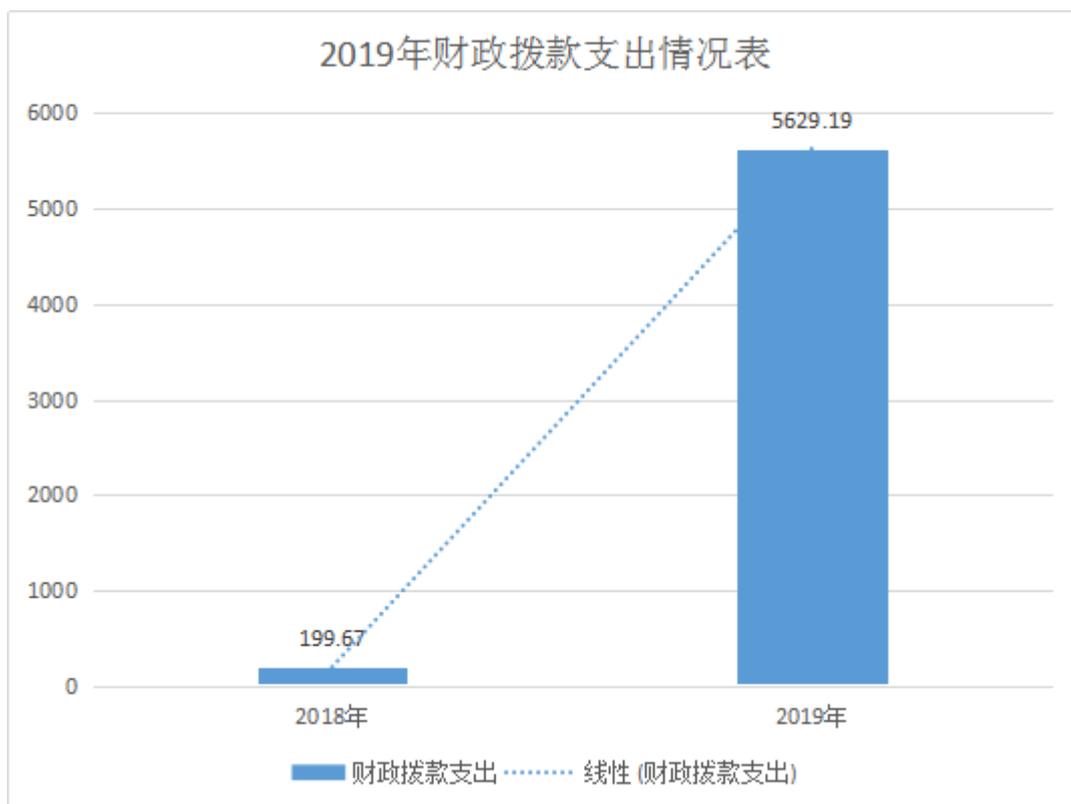
2019 年度本年财政拨款支出合计 5629.19 万元，比上年增加 5429.52 万元，增长 2719.25%，增长原因：一是新增下属事业单位增加支出；二是增加城市管理项目资金支出；三是增加城市创建专项经费支出。



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。

2019年财政拨款支出5629.19万元，占本年支出合计的81.84%。与上年相比，财政拨款支出增加5429.52万元，增长2719.25%，增长原因：一是新增下属事业单位增加支出；二是增加城市管理项目资金支出；三是增加城市创建专项经费支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1003.15 万元，调整预算为 6883.17 万元，支出决算为 5629.19 万元，完成全年预算的 81.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 14.56 万元，调整预算为 26.58 万元，支出决算为 26.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 1.25 万元,支出决算为 1.25 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 106.27 万元,调整预算为 106.27 万元,支出决算为 106.27 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为 512.32 万元,调整预算为 654.06 万元,支出决算为 643.36 万元,完成全年预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出年底未取得票据,转入下年继续使用。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 80 万元,调整预算为 80 万元,支出决算为 80 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为 290 万元，调整预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5722 万元，支出决算为 4478.72 万元，完成全年预算的 78.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，结转至下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1060.82 万元，包括：人员经费支出 946.30 万元和公用经费支出 114.52 万元。

人员经费 946.30 万元，主要包括基本工资 341.47 万元、津贴补贴 45.93 万元、奖金 90.56 万元、绩效工资 234.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.31 万元、职业年金缴费 2.86 万元、职工基本医疗保险缴费 36.62 万元、公务员医疗补助缴费 3.46 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 73.62 万元、其他工资福利支出 0.16 万元、生活补助 0.1 万元。

公用经费 114.52 万元，主要包括办公费 8.83 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.02 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.86 万元、电费 5.2 万元、邮电费 3.26 万元、物业管理费 4.2 万元、差旅费 8.22 万元、维修（护）费 3.07 万元、租赁费 2.08 万元、

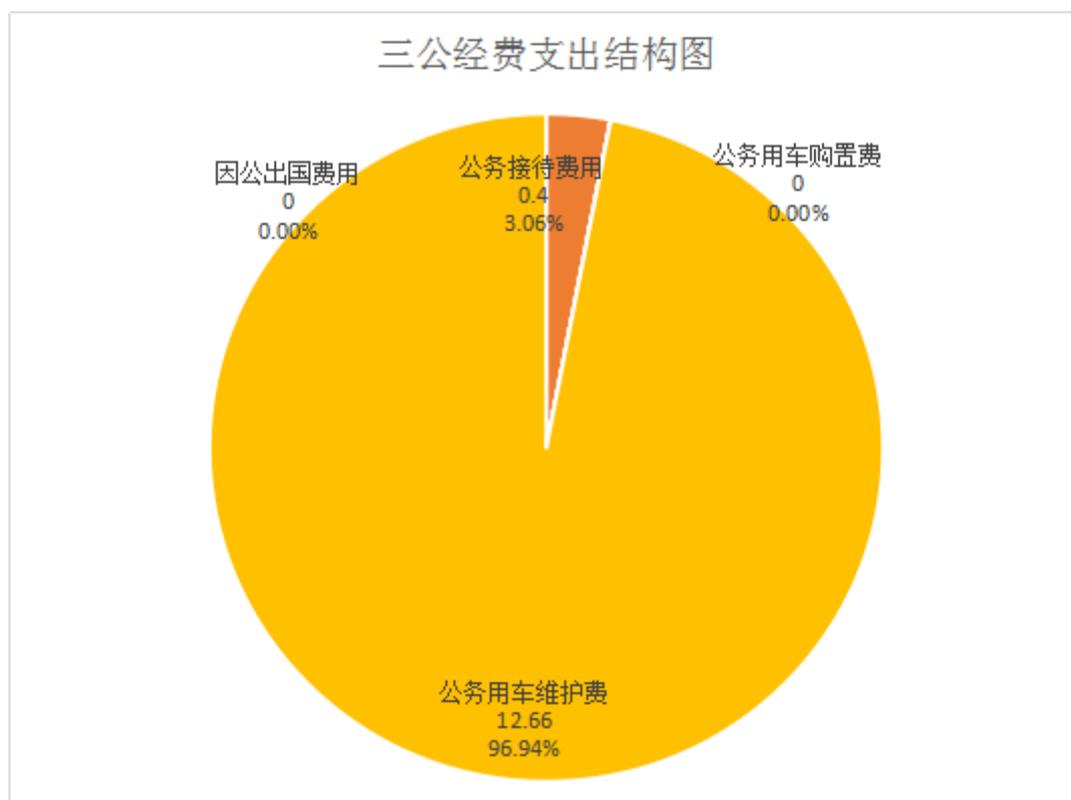
公务接待费 0.4 万元、劳务费 13.9 万元、工会经费 11.05 万元、福利费 24.79 万元、公务用车运行维护费 12.66 万元、其他交通费用 12.18 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元。

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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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12.66万元，占96.94%；公务接待费支出决算0.4万元，占3.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数减少持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，35人次，预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

十、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 2019 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4530 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.17%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城市创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.45 分。项目全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元（含 2020 年支出 453.28 万元），完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，中心城市病媒生物防制顺利通过省级考核鉴定，顺利拿到国家卫生城市第二次复审“门票”；中心城区新增绿化面积 26.97 万平方米，国家森林城市成果得到进一步提升；省级文明城市创建综合测评位居全省第一；

全市矛盾纠纷排查化解成功率保持 97%以上，全市公众安全感达 98.81%，我市被确定为“扫黑除恶专项斗争重点培育市”；完成生态文明建设示范市、县（区）规划编制，全市开展生态文明建设示范县、示范镇、示范村创建个数占比均已达到 100%，实现全域创建。发现的问题及原因：市民的文明素养还有待进一步提高，部分市民尚未养成健康文明的生产、生活方式，缺乏应有的城市意识、市民意识和文明意识，对城市创建的认知度、支持度、参与度还不高。下一步改进措施：紧紧围绕新一轮城市创建工作目标，按照“坚持标准、全民参与、重点突破、整体达标”要求，认真对照五大创建的验收标准，突出重点，突破难点，认真查漏补缺，扎实抓好创建达标各项工作落实，确保 2020 年两项保牌和一项摘牌任务如期实现。持续强化宣传教育，创新方式方法，促进市民思想观念更新和文明素质不断提升，加快从居民向市民的转变，自觉养成关心市容市貌、维护城市形象的良好习惯，为城市创建创造良好的社会环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城市创建工作经费					
主管部门		安康市城市管理执法局		实施单位	安康市城市管理执法局		
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：		1300	1300	100	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		1300	1300	100	
		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>紧紧围绕“五城联创、四级同创”目标任务，加大城市治理力度，开展多项整治活动，巩固拓展 8 条文明示范街创建成果；开展十大专项行动，提升市民文明素质；启动省级生态文明建设示范市创建；持续推进平安安康和综治平安建设；巩固国家卫生城市创建成果；巩固国家森林城市创建成果；加大城市创建宣传力度，营造浓厚的城市创建氛围；加大督查考核力度，重点解决突出问题 and 群众关心的问题；城市创建和城市管理工作取得新成效。</p>			<p>深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进各项工作，圆满完成年度创建任务，取得阶段性成效。中心城市病媒生物防制顺利通过省级考核鉴定，顺利拿到国家卫生城市第二次复审“门票”；中心城区新增绿化面积 26.97 万平方米，国家森林城市成果得到进一步提升；省级文明城市创建综合测评位居全省第一；全市矛盾纠纷排查化解成功率保持 97% 以上，全市公众安全感达 98.81%，我市被确定为“扫黑除恶专项斗争重点培育市”；完成生态文明建设示范市、县（区）规划编制，全市开展生态文明建设示范县、示范镇、示范村创建个数占比均已达到 100%，实现全域创建。</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 和改措施	
	产出 指标	数量指标	落实中心城市渣土车改造	≥200 辆	≥220 辆		
			中心城区新增绿化面积	≥25 万 M ²	26.97 万 M ²		
		质量指标	全面推进生态文明建设示范县、示范镇、示范村创建，示范县、镇、村的个数占比均达到 75% 以上		≥75%	≥100%	
			落实“门前四包”，严管公共设施、临时建筑、人行道违章停车，加强城市主干道治堵保畅		城市主次干道治堵保畅	基本完成	
		落实中心城区垃圾禁燃		垃圾禁燃	基本完成		

	时效指标	全面完成城市创建工作目标	年底之前	全面完成			
		完成市容环境等综合整治	年底之前	全面完成			
		巩固拓展 8 条文明示范街创建成果	年底之前	全面完成			
		营造浓厚的城市创建氛围	年底之前	全面完成			
		加大督查考核力度，重点解决突出问题 and 群众关心的问题	年底之前	全面完成			
		社会效益指标	城市环境整洁、道路畅通、秩序井然，提升国家卫生城市水平	环境整洁，道路畅通	基本完成		
			培育文明市民，提高市民素质，提升城市文明程度	城市文明程度提升	基本完成		
			提升人民群众安全感和满意率	已提升	完成		
			提高城市管理水平	已提高	基本完成		
			营造人人关心创建、参与创建、支持创建浓厚的城市创建氛围	城市创建氛围浓厚	全面完成		
		生态效益指标	改善城市生态环境，中心城市空气质量达标率保持全省领先	已改善，空气质量优	全面完成		
			巩固和提高公共绿地及道路、水岸绿化成效，实现国家森林城市提质增效	绿化成效好	全面完成		
		可持续影响指标	改善城市生态环境、完善城市功能、提升城市品位、彰显城市特色、培育文明市民、促进社会和谐，实现城市让生活更美好。	市民文化素质提高，城市品质提升	基本完成		
		满意度指标	服务对象满意度指标	生态文明知识知晓率	100%	88.46%	
				生态文明建设满意度	100%	87.63%	
	创建省级文明城市知晓率			100%	93.75%		
	城市文明程度指数			255 分	207.21 分		
	“平安安康”创建知晓率			100%	92.18%		
	公众安全感			100%	98.81%		
	国森巩固工作满意度			100%	99.47%		
市容环境卫生满意度	100%		98.5%				
.....							
说明	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。

2、城市管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分。项目全年预算数5000万元，执行数4835.98万元（含2020年支出634.46万元），完成预算的96.72%。主要产出和效果：通过项目实施中心城区城市管理体制机制进一步理顺，城市治理能力得到进一步提升，中心城市环境卫生面貌得到极大改善。一是完成城管执法体制改革阶段性工作任务，基本理顺了中心城区城市管理体制。二是持续推进市容环境综合整治行动，严格落实“五位一体”作业模式和“两清扫、三洒水、全天候保洁”的作业标准，中心城市建成区主干道机扫率实现100%。三是中心城市违法建设得到有效遏制。四是实施了50个社区（城中村）200处环境提升项目建设，新建改建集贸市场6个、公厕80座，首批71家沿街单位厕所免费对外开放。五是启动数字化城管平台建设项目，逐步提升城市精细化管理水平。发现的问题及原因：项目推进缓慢，部分便民市场因涉及土地等相关问题，建设进度缓慢，未按规定时间完工；环卫设备购置因政府采购手续等原因，2019年底未采购到位；数字化城管平台建设实施进度较慢，2019年底仅完成采购招标工作。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，便民市场尽快建成投入使用，有效提升周边群众生活质量；二是进一步强化公厕管理，扩大免费对外开放厕所范围；三是持续推进数字化城管平台建设，提高利用效率，有力提升城市管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城建投资计划城市管理项目				
主管部门		安康市城市管理执法局		实施单位	安康市城市管理执法局	
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：		5000	4835.98	100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		4000	3835.98	95.9
		其他资金		1000	1000	100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>实施城市管理提升工程，督促相关单位建成张岭、党校路、静宁南路、黄沟路 4 个集贸市场，提升改造晏家坡、建民 2 个集贸市场；完成中渡路街景街貌提升工程；组织实施 50 个社区（城中村）环境提升和 200 处背街小巷改造整修项目；巩固提升金州路等 8 条文明示范街区建设成果，提升精细化管理水平。严管公共设施、临时建筑、人行道违章停车，加强城市主干道治堵保畅。推动有条件的沿街机关单位、商业门店厕所免费开放，实现人员密集区域公厕布点半径小于 500 米；完成机构改革中的相关城管职能承接工作，确保业务不断，严抓重管中心城区“两违”建设，确保削减存量、遏制增量。</p>			<p>督促协调相关单位，全面完成市场、公厕及 50 个社区（城中村）环境提升和 200 处背街小巷改造整修项目。加强公厕维护管理，首批 71 家沿街单位厕所免费对外开放。持续推进市容环境综合整治行动，累计取缔流动占道经营 4485 人次，暂扣物品 1542 件，清除垃圾死角和乱堆杂物 560 处，整治人行道乱停乱放车辆 6339 辆，拆除各类违规商业宣传点 250 余处、灯箱牌匾 180 余块，清理违规广告 227 处。施划“三车停放点” 80 余处、免费三车停放位 5000 余个，设置物理隔离桩 3000 多个，有效规范了三车停放行为。多措并举，彻底取缔静宁路马路市场，建立“两违”管控月报制度，中心城市共有效管控两违 123 户。</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 和改措施
	产出 指标	数量 指标	社区（城中村）环境提升	50 个	50 个	
			背街小巷改造	200 处	200 处	
			便民市场建设	6	4	
	质量 指标	完成城管职能承接工作，城管执法职能有效发挥		完成职能承接	全面完成	
		中心城区公厕日常维护管理		维护到位	基本完成	
	时效 指标	时效 指标	社区（城中村）环境提升	年底之前	全面完成	
			背街小巷改造	年底之前	全面完成	
			便民市场建设	年底之前	完成 4 处	
环卫设备购置			年底之前	未采购到位		

		数字化城管平台建设	年底之前	完成招标	
	社会效益 指标	完成社区环境提升，改造背街小巷， 提升城市水平	环境改善	全面完成	
		完成便民市场建设，方便周边群众， 取缔马路市场，改善交通堵塞	方便群众	基本完成	
		提高城市管理水平	已提高	基本完成	
	可持续影 响指标	改善城市环境，提升城市管理水平， 让群众生活更美好。	已改善、已 提升	基本完成	
				
说明	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为38.48万元，支出决算为38.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共189.82万元，其中政府采购货物类支出64.03万元、政府采购服务类支出105.79万元、政府采购工程类支出20万元。授予中小企业合同金额150.11万元，占政府采购支出总额的79.08%，其中：授予小微企业合同金额150.11万元，占政府采购支出总额的79.08%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆，为下属城管执法支队执法用车；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆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）。

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。