

铜川市城市管理执法局 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：已签审

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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. 贯彻执行中省有关城市管理和城市管理执法工作方针政策、法律、法规。组织起草全市城市管理工作有关地方性法规、政府规章草案、政策措施，并监督实施。

2. 负责编制城市管理和城市管理执法中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等行业建设专项规划、维护费用的年度计划，拟订城市管理执法相关标准和规范，并组织实施和监督检查。负责城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等方面的行业管理工作。

3. 负责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；指导、协调、督促市级有关部门和区县政府开展城市管理、城市管理执法工作；协调中省驻铜单位参与城市管理工作。负责健全完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系，着力推进综合行政执法规范化建设。

4. 组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理、城市管理执法工作；负责对城市管理执法人员及协管人员的培训、考核和管理工作。指导区县做好城市管理执法队伍建设。

5. 负责城市管理、城市管理执法中重大、跨区域案件的查处工作。负责城市管理、城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

6. 负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、垃圾处理等市政基础设施的管理、维护工作；组织、指导、协调城市环境综合整治和专项治理活动；负责城市照明、景观亮化管理工作；负责城市内涝防治管理工作。

7. 负责供水、供气、供热等公用事业行业管理工作。推行实施行业技术指标、产品标准，参与公用产品价格制定并监督执行；监督管理相关企业安全生产和服务质量。

8. 组织编制户外广告和招牌设置总体规划和设置规范，负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置管理工作。

9. 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作。负责依法推进城市管理、城市管理执法有关信息公开工作。

10. 按照市、区县两级职责分工及管理权限，分级负责城市规划区内城市管理综合行政执法工作，集中行使市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业管理等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权，以及从市规划局、市住建局、市环保局、市工商局、市公安局、市水务局、市食品药品监管局划入部分的行政处罚权。集中行使上述行政处罚权时，可以实施法律法规规定的与上述范围内行政处

罚权有关的行政强制措施。

11. 承担有关法律法规规章规定的其他职能；承担市城市管理委员会日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市城市管理执法局内设机构包括办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规与执法监督科、市政管理科、园林绿化科、公用事业科、市容环卫科；下属事业单位有铜川市城市管理执法局新耀分局、铜川市污水处理工程筹建处、铜川市燃气和热力管理站、铜川市城市内涝防治办公室、铜川牡丹园管理所、铜川市阳光广场管理所、铜川市城市管理执法支队、铜川市城市管理监督指挥中心。

二、部门决算单位构成

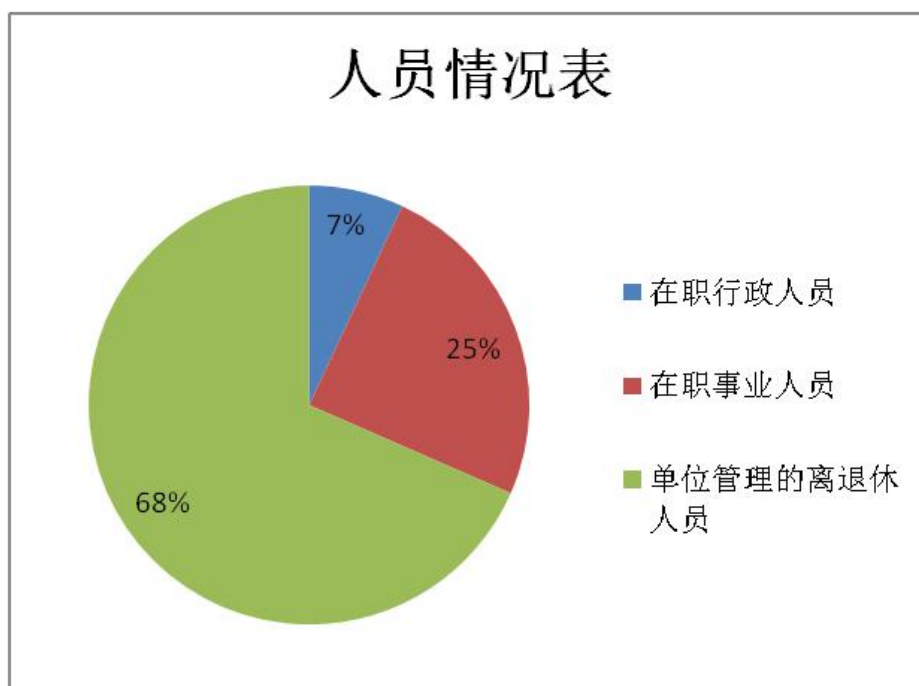
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市城市管理执法局本级（机关）
2	铜川市城市管理执法局新耀分局
3	铜川市污水处理工程筹建处
4	铜川市燃气和热力管理站
5	铜川市城市内涝防治办公室
6	铜川牡丹园管理所

7	铜川市阳光广场管理所
8	铜川市城市管理执法支队
9	铜川市城市管理监督指挥中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 18 人、事业编制 90 人；实有人员 113 人，其中行政 25 人、事业 88 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 245 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市城市管理执法局

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	11807.68	1、一般公共服务支出	114.39
2、政府性基金预算财政拨款	819.52	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	
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	40.00
8、其他收入	84.20	8、社会保障和就业支出	163.51
		9、卫生健康支出	58.99
		10、节能环保支出	793.05
		11、城乡社区支出	12013.41
		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	600.00
		19、住房保障支出	82.68
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	50.00
本年收入合计	12711.40	本年支出合计	13916.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3433.23	年末结转和结余	2228.60
收入总计	16144.63	支出总计	16144.63

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：铜川市城市管理执法局

2019 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		12,711.40	12,627.20						84.20
201	一般公共服务支出	114.39	114.39						
20132	组织事务	114.39	114.39						
2013204	公务员事务	113.85	113.85						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
20709	旅游发展基金支出	30.00	30.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	30.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	182.74	182.74						
20805	行政事业单位离退休	182.74	182.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.70	167.70						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.04	15.04						
210	卫生健康支出	61.88	61.88						
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88						
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19						
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69						
211	节能环保支出	781.38	781.38						
21103	污染防治	381.38	381.38						
2110301	大气	90.00	90.00						
2110302	水体	291.38	291.38						

21199	其他节能环保支出	400.00	400.00						
2119901	其他节能环保支出	400.00	400.00						
212	城乡社区支出	10,799.63	10,715.43						84.20
21201	城乡社区管理事务	1,268.91	1,184.71						84.20
2120101	行政运行	316.66	316.66						
2120104	城管执法	282.36	282.36						
2120107	市政公用行业市场监管	547.54	547.54						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.36	38.16						84.20
21203	城乡社区公共设施	5,862.00	5,862.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,862.00	5,862.00						
21205	城乡社区环境卫生	2,178.00	2,178.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2,178.00	2,178.00						
21214	污水处理费安排的支出	789.52	789.52						
2121401	污水处理设施建设和运营	732.00	732.00						
2121402	代征手续费	27.52	27.52						
2121499	其他污水处理费安排的支出	30.00	30.00						
21299	其他城乡社区支出	701.20	701.20						
2129901	其他城乡社区支出	701.20	701.20						
220	自然资源海洋气象等支出	600.00	600.00						
22001	自然资源事务	600.00	600.00						
2200199	其他自然资源事务支出	600.00	600.00						
221	住房保障支出	81.37	81.37						
22102	住房改革支出	81.37	81.37						
2210201	住房公积金	81.37	81.37						
229	其他支出	50.00	50.00						
22999	其他支出	50.00	50.00						
2299901	其他支出	50.00	50.00						

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：铜川市城市管理执法局

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		13,916.03	1,659.17	12256.87			
201	一般公共服务支出	114.39	114.39				
20132	组织事务	114.39	114.39				
2013204	公务员事务	113.85	113.85				
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20709	旅游发展基金支出	30.00		30.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00		30.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	163.51	163.51				
20805	行政事业单位离退休	163.51	163.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.72	13.72				
210	卫生健康支出	58.99	58.99				
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68				
211	节能环保支出	793.05		793.05			
21103	污染防治	528.38		528.38			
2110301	大气	120.00		120.00			
2110302	水体	388.38		388.38			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
21199	其他节能环保支出	264.67		264.67			
2119901	其他节能环保支出	264.67		264.67			
212	城乡社区支出	12,013.41	1,239.60	10773.81			
21201	城乡社区管理事务	1,362.70	1,138.54	224.16			
2120101	行政运行	303.96	303.96				

2120104	城管执法	276.47	229.93	46.54			
2120107	市政公用行业市场监管	577.11	577.11				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.17	27.55	177.62			
21203	城乡社区公共设施	6,802.21	100.89	6701.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,802.21	100.89	6701.32			
21205	城乡社区环境卫生	2,437.21	0.17	2437.04			
2120501	城乡社区环境卫生	2,437.21	0.17	2437.04			
21214	污水处理费安排的支出	789.52		789.52			
2121401	污水处理设施建设和运营	732.00		732.00			
2121402	代征手续费	27.52		27.52			
2121499	其他污水处理费安排的支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	621.77		621.77			
2129901	其他城乡社区支出	621.77		621.77			
220	自然资源海洋气象等支出	600.00		600.00			
22001	自然资源事务	600.00		600.00			
2200199	其他自然资源事务支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	82.68	82.68				
22102	住房改革支出	82.68	82.68				
2210201	住房公积金	82.68	82.68				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299901	其他支出	50.00		50.00			

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：铜川市城市管理执法局

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	11807.68	1、一般公共服务支出	114.39	114.39	
2、政府性基金预算财政拨款	819.52	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			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	40.00	10.00	30.00
		8、社会保障和就业支出	163.51	163.51	
		9、卫生健康支出	58.99	58.99	
		10、节能环保支出	793.05	793.05	
		11、城乡社区支出	11805.44	11015.92	789.52
		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	600.00	600.00	
		19、住房保障支出	82.68	82.68	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	50.00	50.00	
本年收入合计	12627.20	本年支出合计	13708.06	12888.54	819.52
年初财政拨款结转和结余	3140.97	年末财政拨款结转和结余	2060.11	2060.11	
1、一般公共预算财政拨款	3140.97				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	15768.17	总计	15768.17	14948.65	819.52

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：铜川市城市管理执法局

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		12,888.54	1,631.62	1,339.78	291.84	11,256.92	
201	一般公共服务支出	114.39	114.39	114.39			
20132	组织事务	114.39	114.39	114.39			
2013204	公务员事务	113.85	113.85	113.85			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00				10.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	163.51	163.51	152.36	11.15		
20805	行政事业单位离退休	163.51	163.51	152.36	11.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79	149.79			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.72	13.72	2.57	11.15		
210	卫生健康支出	58.99	58.99	45.87	13.12		
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	45.87	13.12		
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32			
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68	33.56	13.12		
211	节能环保支出	793.05				793.05	
21103	污染防治	528.38				528.38	
2110301	大气	120.00				120.00	
2110302	水体	388.38				388.38	
2110399	其他污染防治支出	20.00				20.00	
21199	其他节能环保支出	264.67				264.67	

2119901	其他节能环保支出	264.67				264.67	
212	城乡社区支出	11,015.92	1,212.05	944.48	267.57	9,803.87	
21201	城乡社区管理事务	1,157.53	1,110.99	942.32	168.67	46.54	
2120101	行政运行	303.96	303.96	218.73	85.23		
2120104	城管执法	276.47	229.93	221.20	8.73	46.54	
2120107	市政公用行业市场监 管	577.11	577.11	502.40	74.71		
2120199	其他城乡社区管理事 务支出						
21203	城乡社区公共设施	6,802.21	100.89	2.16	98.73	6,701.32	
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	6,802.21	100.89	2.16	98.73	6,701.32	
21205	城乡社区环境卫生	2,437.21	0.17		0.17	2,437.04	
2120501	城乡社区环境卫生	2,437.21	0.17		0.17	2,437.04	
21299	其他城乡社区支出	618.96				618.96	
2129901	其他城乡社区支出	618.96				618.96	
220	自然资源海洋气象等支 出	600.00				600.00	
22001	自然资源事务	600.00				600.00	
2200199	其他自然资源事务支 出	600.00				600.00	
221	住房保障支出	82.68	82.68	82.68			
22102	住房改革支出	82.68	82.68	82.68			
2210201	住房公积金	82.68	82.68	82.68			
229	其他支出	50.00				50.00	
22999	其他支出	50.00				50.00	
2299901	其他支出	50.00				50.00	

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。

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：铜川市城市管理执法局

2019 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		1,631.62	1,339.78	291.84	
301	工资福利支出	1,257.26	1,257.26		
30101	基本工资	449.07	449.07		
30102	津贴补贴	153.59	153.59		
30103	奖金	132.31	132.31		
30106	伙食补助	0.61	0.61		
30107	绩效工资	159.65	159.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.83	149.83		
30109	职业年金缴费	12.86	12.86		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	106.40	106.40		
30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64		
30113	住房公积金	82.69	82.69		
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62		
302	商品和服务支出	290.26		290.26	
30201	办公费	27.73		27.73	
30202	印刷费	8.89		8.89	
30204	手续费	0.26		0.26	
30205	水费	3.07		3.07	
30206	电费	5.56		5.56	
30207	邮电费	4.26		4.26	
30208	取暖费	0.91		0.91	

30209	物业管理费	6.33		6.33	
30211	差旅费	13.31		13.31	
30213	维修（护）费	34.84		34.84	
30215	会议费	4.70		4.70	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	0.07		0.07	
30218	专用材料费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	15.64		15.64	
30227	委托业务费	12.70		12.70	
30228	工会经费	12.70		12.70	
30229	福利费	5.02		5.02	
30231	公务用车运行维护费	4.21		4.21	
30239	其他交通费用	39.16		39.16	
30299	其他商品和服务支出	87.90		87.90	
303	对个人和家庭的补助	82.52	82.52		
30304	抚恤金	50.34	50.34		
30305	生活补助	7.83	7.83		
30307	医疗补助	1.30	1.30		
30309	奖励金	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.66	22.66		
310	资本性支出	1.59		1.59	
31002	办公设备购置	1.59		1.59	

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：铜川市城市管理执法局

2019 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	7	8	
预算数	1.22		1.22				0.48	1.90
决算数	507.07		0.07	507.00	502.79	4.21	4.70	3.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市城市管理执法局

2019 年

金额单位：万元

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			819.52			819.52	
207	文化旅游体育与传媒支出		30.00			30.00	
20709	旅游发展基金支出		30.00			30.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		30.00			30.00	
212	城乡社区支出		789.52			789.52	
21214	污水处理费安排的支出		789.52			789.52	
2121401	污水处理设施建设和运营		732.00			732.00	
2121402	代征手续费		27.52			27.52	
2121499	其他污水处理费安排的支出		30.00			30.00	

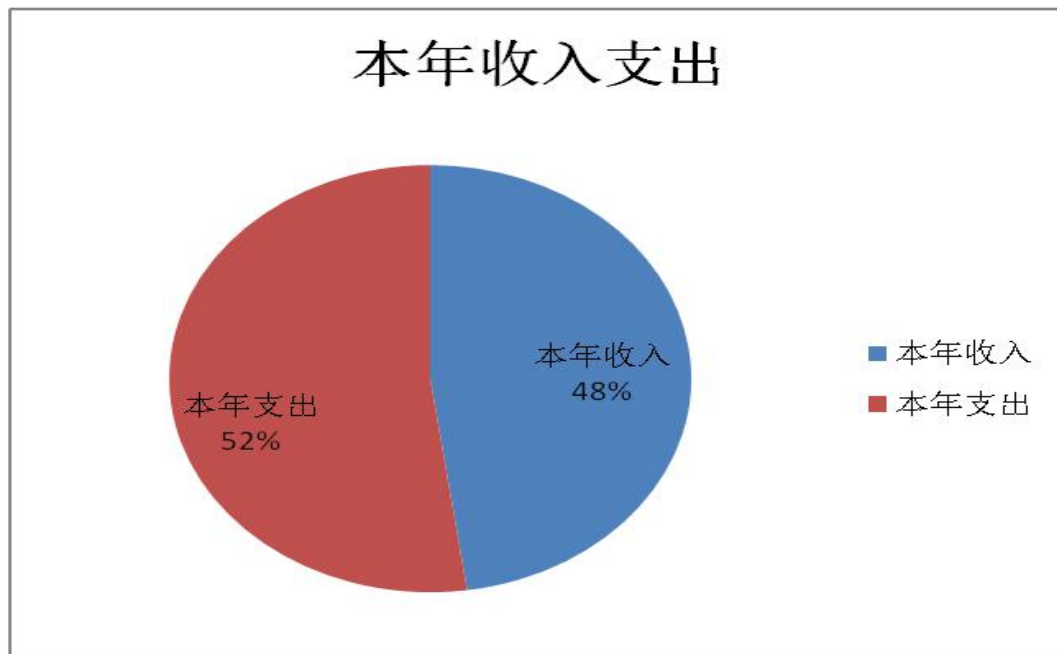
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 12711.40 万元，较上年增加 1154.84 万元，主要原因是增加环卫作业车辆购置、运动公园环线改造工程建设。

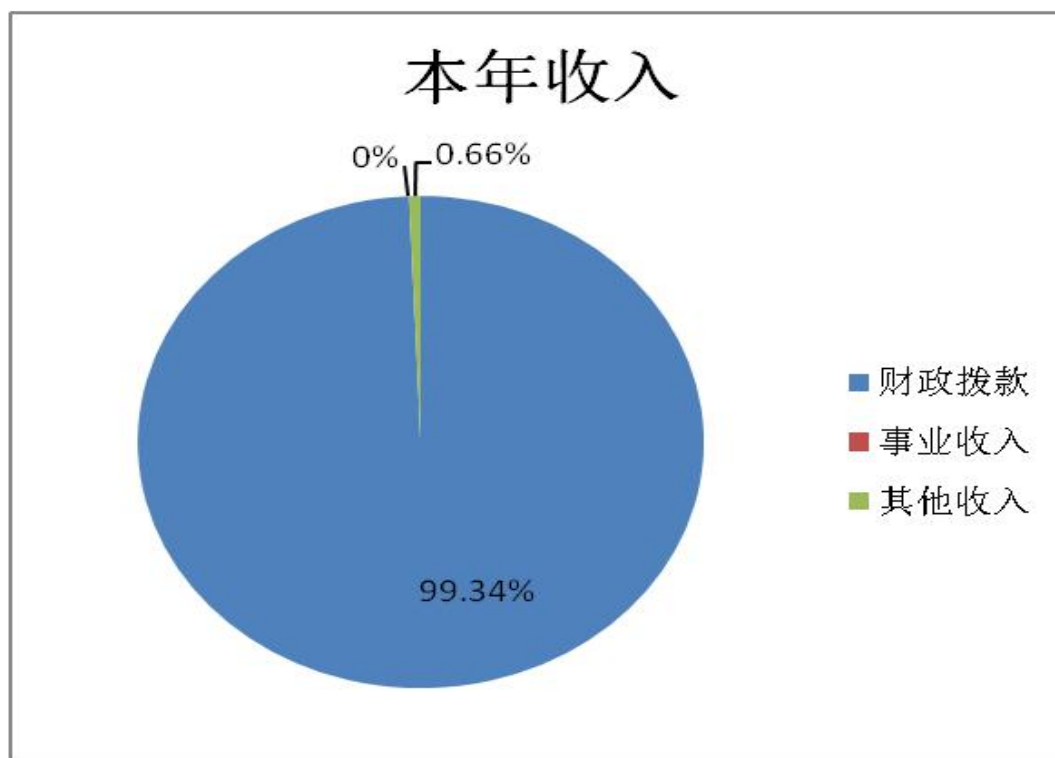
2019 年度本年支出合计 13916.03 万元，较上年增加 918.89 万元，主要原因是增加环卫作业车辆购置、运动公园环线改造工程建设。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 12711.40 万元。其中：财政拨款 12627.20 万元，占总收入的 99.34%，包括一般公共预算财政拨款 11807.68 万元、政府性基金预算财政拨款 819.52 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅

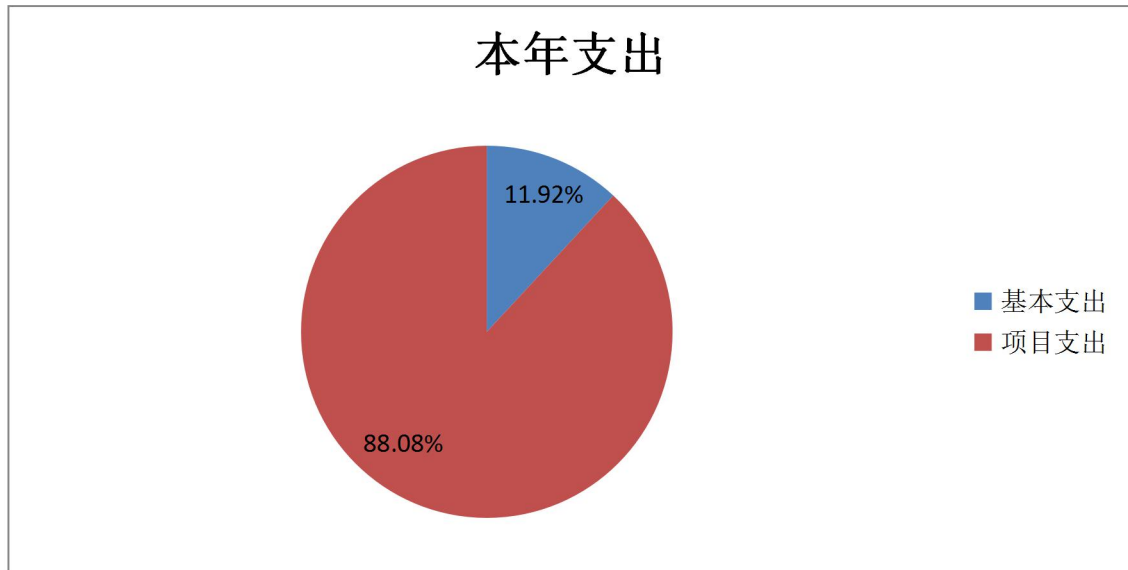
助活动取得的收入，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 84.20 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.66%，主要是四创办转垃圾中转站、公厕建设款。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 13916.03 万元。其中：基本支出 1659.17 万元，是为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 11.92%；项目支出 12256.87 万元，是为完成履职或开展业务活动发生的建设费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括城市基础设施建设

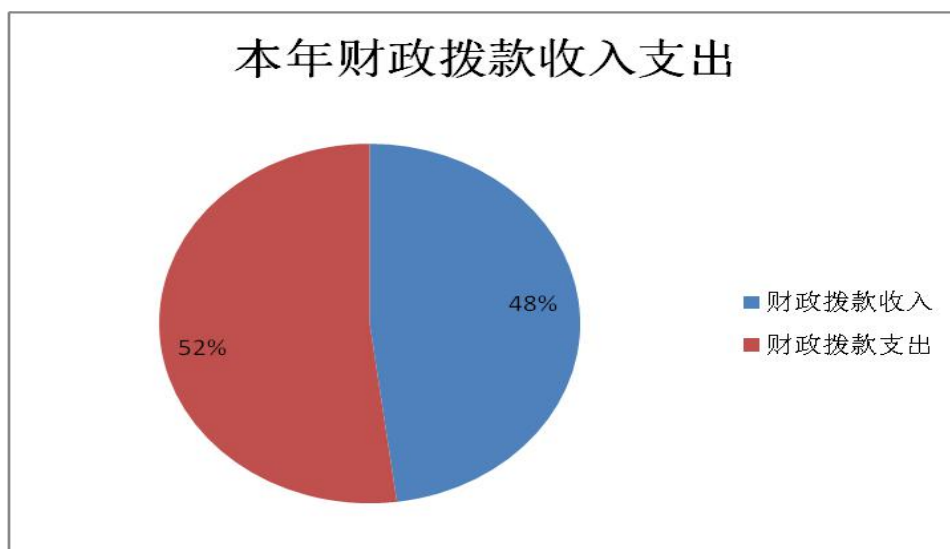
等专项业务支出，占总支出的 88.08%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



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 12627.20 万元，较上年增加 1986.32 万元，主要原因是增加环卫作业车辆购置、运动公园环线改造工程建设。

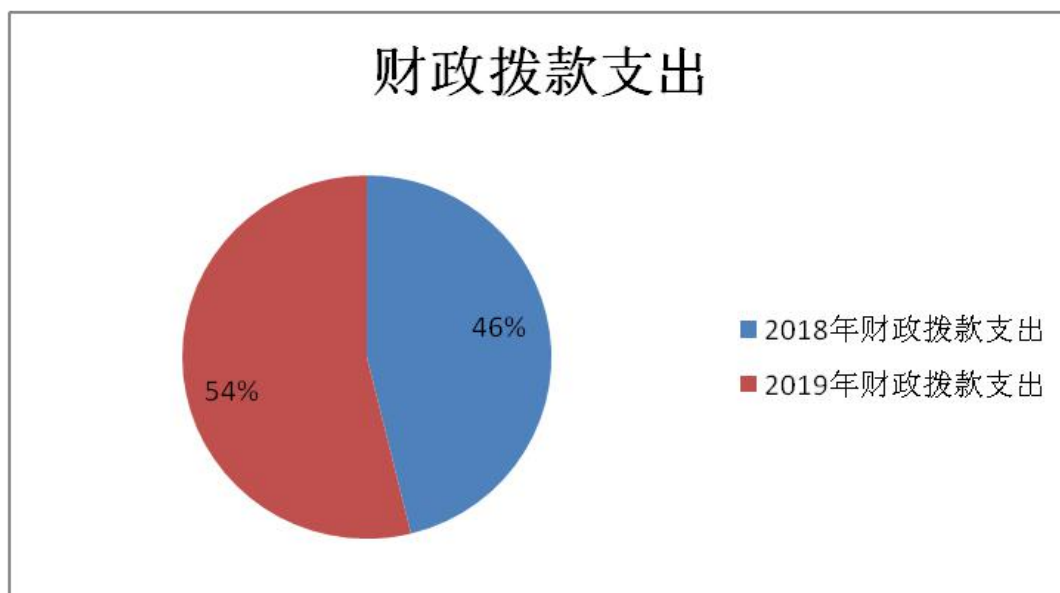
2019 年度本年财政拨款支出合计 13708.06 万元，较上年增加 1770.57 万元，主要原因是增加环卫作业车辆购置、运动公园环线改造工程建设。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 12888.54 万元，占本年支出合计的 94.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 1839.22 万元，增长 16.65%，主要原因是增加环卫作业车辆购置、运动公园环线改造工程建设。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2457.86万元，调整预算为14948.65万元，支出决算12888.54万元，完成全年预算的86.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为113.85万元，支出决算为113.85万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

4. 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164.04万元，调整预算为175.32万元，支出决算为149.79万元，完成全年预算的85.44%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员未办理养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 15.04 万元，调整预算为 27.66 万元，支出决算为 13.72 万元，完成全年预算的 49.60%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.19 万元，调整预算为 21.07 万元，支出决算为 12.32 万元，完成全年预算的 58.47%，决算数小于预算数的主要原因是含上年结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 30.48 万元，调整预算为 84.80 万元，支出决算为 46.68 万元，完成全年预算的 55.05%，决算数小于预算数的主要原因是含上年结余。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 388.38 万元，支出决算为 388.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 400 万元，支出决算为 264.67 万元，完成全年预算的 66.17%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程未完工、款未付完。

12. 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 259.66 万元，调整预算为 321.7 万元，支出决算为 303.96 万元，完成全年预算的 94.49%，决算数小于预算数的主要原因是部门业务未办理完。

13. 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 220.09 万元，调整预算为 318.65 万元，支出决算为 276.47 万元，完成全年预算的 86.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务未办理完。

14. 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）。

年初预算为 518.13 万元，调整预算为 903.59 万元，支出决算为 577.11 万元，完成全年预算的 63.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程款未完工、未决算审计，款项未付。

15. 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 0 万元，调整预算为 38.16 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年末下达餐厨垃圾增加部分处理费，未支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 1060 万元，调整预算为 7795.74 万元，支出决算为 6802.21 万元，完成全年预算的 87.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程未完工、款未付。

17. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2557.37 万元，支出决算为 2437.21 万元，完成全年预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是环卫车辆购置款和部分车辆保证金。

18. 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 100 万元，调整预算为 918.96 万元，支出决算为 618.96 万元，完成全年预算的 67.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程未完工、款未付。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 79.23 万元，调整预算为 82.87 万元，支出决算为 82.68 万元，完成全年预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是中途有退休人员和调离人员。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1631.62 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 1339.78 万元和公用经费支出 291.84 万元。

人员经费 1339.78 万元，主要包括：基本工资 449.07 万元、津贴补贴 153.59 万元、奖金 132.31 万元、绩效工资 159.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 149.83 万元、

职业年金缴费 12.86 万元、伙食补助费 0.61 万元、职工基本医疗保险缴费 106.40 万元、其他社会保障缴费 8.64 万元、住房公积金 82.69 万元、其他工资福利支出 1.62 万元、抚恤金 50.34 万元、生活补助 7.83 万元、医疗费补助 1.3 万元、奖金 0.4 万元、其他对个人和家庭补助 22.66 万元。

公用经费 291.84 万元，主要包括：办公费 27.73 万元、印刷费 8.89 万元、手续费 0.26 万元、邮电费 4.26 万元、差旅费 13.31 万元、维修（护）费 34.84 万元、水费 3.07 万元、电费 5.56 万元、取暖费 0.91、物业管理费 6.33 万元、会议费 4.7 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 15.64 万元、委托业务费 12.7 万元、工会经费 12.7 万元、福利费 5.02 万元、公务用车运行维护费 4.21 万元、其他交通费用 39.16 万元、其他商品和服务支出 87.9 万元、办公设备购置 1.59 万元。

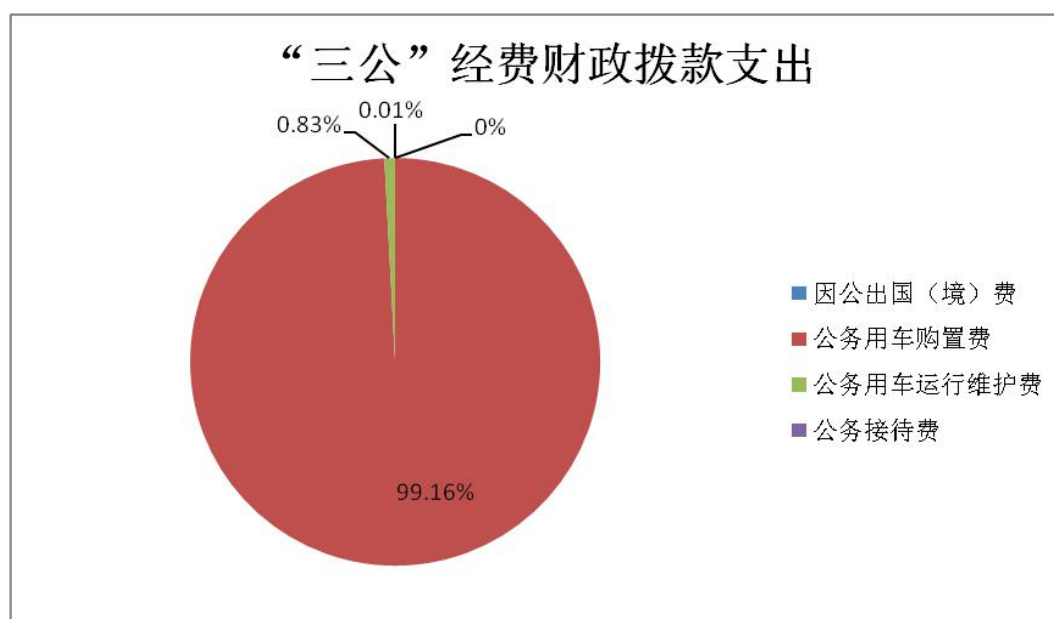
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.60 万元，支出决算为 507.07 万元，完成全年预算的 14085.28%。决算数较预算数增加 503.47 万元，主要原因是增加环卫作业车辆购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 502.79 万元，占 99.16%；公务用车运行维护费支出决算 4.21 万元，占 0.83%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.01%。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%，主要原因是本年未安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 14 台，预算为 0 万元，支出决算为 502.79 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 502.79 万元，主要原因是购置环卫作业车辆。

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 0 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 4.21 万元，主要原因是事业单位保留车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，5 人次，预算为 1.22 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 5.74%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是根据业务实际情况进行招待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.9 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 157.89%，决算数较预算数增加 1.1 万元，主要原因是举办城市管理执法教育培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.48 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 979.17%，决算数较预算数增加 4.22 万元，主要原因是 8 月住建厅对铜川市创建省级节水型城市进行技术调研、12 月召开创建省级节水型城市技术验收反馈会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 819.52 万元，支出 819.52 万元，用于污水处理运行费。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，项目 3 个，共涉及资金 1160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本部门领导高度重视项目绩效自评工作，安排专人及业务科室组织该工作，项目绩效自评工作开展顺利，进展快速，完成质量较高。消除群体上访事件发生，做好维稳工作，按照轻重缓急的方式支付工程欠款。在解决工程欠款时顾全大局，使每一个施工方都满意，政府形象和公信力提高，清欠工程款效果显著。

2. 基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分 90 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：消除道路安全隐患，治理道路病害，共修复道路 1632 平方米，

其中人行道 355 平方米，车行道 1277 平方米，经项目验收，以该项目工程综合评定为“合格”，计划投资 60 万元，实际完成 60 万元。项目的实施确保了城市道路的安全畅通，保证群众出行安全，减少群众投诉，提高了群众满意度。同时，改善了城市整体环境，为铜川市招商引资提供环境保障。

3. 周陵供水价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新增用户 131 户，水质合格，资金支出规范，工作任务及时完成，进一步提升企业、居民用水社会影响力，确保企业、居民正常用水，使企业和居民满意度提高。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		工程清欠款		负责人及电话		2806613	
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:		1000万元	1000万元		100%	
	其中:财政拨款		1000万元	1000万元		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>完成固定资产投资5亿元。抓好国家园林城市创建,按照国家园林城市标准,细化分解目标任务,督办督促抓好落实,完成年度创建任务。实行环卫绿化保洁作业一体化改革,持续推进“公厕革命”、生活垃圾分类和资源化处理工作,扩大全市餐厨垃圾统收统运覆盖面,城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上,县城生活垃圾无害化处理率达95.5%以上。加快城市供水、供气管网改造,启动涪沮河水质提升及生态补水PPP项目,城市、县城污水处理率分别达到93%、90%。新增天然气用户8000户。支持华能铜川照金煤电有限公司扩大集中供热范围。加大城市集中供热建设,完成新建管网建设4公里,新增供热面积96.57万平方米,南市区供热面积达到844万平方米。2019年10月底前完成新耀污水处理厂地表IV类深度治理及二期工程建设。城市污泥无害化处置率达90%以上。工业集聚区再生水利用率不低于30%,城市再生水利用率不低于18%。</p>			<p>实际完成固定资产投资5.1亿元。实施“草坪铺种、月季进城、补植补栽、庭院绿化和曙光林建设”五大绿化工程。曙光林建设完成绿化100亩;市政府周边、西环线等处完成草坪铺种5.3万平方米;华夏南道绿化改造提升工程全面完成,实行环卫绿化保洁作业一体化改革,持续推进“公厕革命”、生活垃圾分类和资源化处理工作,扩大全市餐厨垃圾统收统运覆盖面,城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上,县城生活垃圾无害化处理率达95.5%以上。全市建成区及部分乡镇、厂矿2220家餐厨垃圾进行统收统运集中处理,日均处理餐厨垃圾53吨,统收统运覆盖率达89%,城市、县城垃圾无害化处理率分别达到98.05%、97.37%。加快城市供水、供气管网改造,启动涪沮河水质提升及生态补水PPP项目,(铜川市涪水河水环境治理项目)城市、县城污水处理率分别达到93%、90%。新增天然气用户8000户。支持华能铜川照金煤电有限公司扩大集中供热范围。加大城市集中供热建设,完成新建管网建设4公里,新增供热面积96.57万平方米,南市区供热面积达到844万平方米。2019年10月底前完成新耀污水处理厂地表IV类深度治理及二期工程建设。新耀污水处理厂深度处理工程已完成施工图预算初审,厂区正在施工放线;5.8公里污水管网已完成初步设计和施工图预算,防洪评价报市水务局评审。城市污泥无害化处置率达90%以上。两个污水处理厂与海创环保科技有限公司签订污泥协同处置协议,对污泥进行水泥窑协同处置,无害化处置达到100%。工业集聚区再生水利用率不低于30%,城市再生水利用率不低于18%。城市再生水利用率达到32.37%,积极推进工业再生水利用,目前每日向声威水泥厂、华能铜川照金提供中水6000立方米,向漆水河补充生态基流1.8万立方米。</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	
	产出 指标	数量 指标	清理欠款	≥7户	完成清理工程欠款10户		
			质量 指标	清理工程欠款的及时率	100%	100%	
		时效 指标	年内完成清理工程欠款1000万任务	2019年1-12月	100%		
			成本 指标	清理工程欠款1000万元	新耀污水厂60万元,市污水厂60万元,新耀垃圾场30万元、新耀分局450万元,牡丹园200万元,污水筹建处200万元。	新耀垃圾场续建工程30万元,新耀污水厂提标改造30万元,市污水厂污泥资源化处理50万元,污水再生利用工程20万元,提标改造项目20万元,牡丹园二期扩建项目200万元,污水筹建处工程欠款200万元,新耀分局450万元	
						
	效益 指标	经济效益 指标	政府形象和公信力	提高	提高		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	清欠工程款	效果显著	效果显著		
.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指	施工单位满意度	≥95%	≥95%			
.....							
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,如没有请填写。							

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。

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称	基础设施建设		负责人及电话	2806613			
主管部门			实施单位	铜川市城市管理执法局			
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:	60	60		100%		
	其中:财政拨款						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	完成市政设施维修维护		完成1632平方米				
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	完成1500平方米	完成1500平方米	完成1632平方米		
			合格	合格	合格		
		质量指标	不定期进行检查, 2019年完成改造	按期完成	按期完成		
			成本指标	60万元	60万元	60万元	
		效益指标	经济效益	推动招商引资	推动招商引资	为招商引资提供环境保障	
	社会效益		环境保障	环境保障	消除道路安全隐患, 提升城市形象		
	生态效益						
	可持续影响		除尘降霾, 优化环境		为居民出行提供方便		
						
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%	≥98%		
						
	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,如没有请填写无。					

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。

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称	周陵供水价格补贴		负责人及电话	王秀云 13399298681		
主管部门	铜川市城市管理执法局		实施单位	铜川市自来水(集团)有限公司		
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:	100	100		100%	
	其中:财政拨款					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	确保我市居民和工商业用户用水, 保质保量安全供水, 提升城市形象, 提升城市基础设施建设;		如期完成设定目标, 全年保质保量安全供水			
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	新增用户	100户	131户	
			水质合格	100%	100%	
			资金支出和规范	100%	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2019年	按期完成	
			成本指标	100万元	100万元	100万元
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		企业、居民用水工作社会影响力	进一步提升	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保证企业、居民正常用水	长期	100%	
	满意度指标		服务对象满意度	用水企业满意度	≥98%	≥98%
			用水居民满意度	≥98%	≥98%	
	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,如没有请填写无。				

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为49.38万元，上年结转61.85万元，调整预算数190.56万元，支出决算为172.82万元，完成预算的90.69%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、办公楼水电费、差旅费、宣传费、劳务费等。决算数较预算数减少17.74万元，主要原因是部分业务资金未结算。

（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3598.40万元，其中政府采购货物类支出1008.67万元、政府采购服务类支出2128.33万元、政府采购工程类支出461.39万元。授予中小企业的合同金额73.07万元，占政府采购支出总金额的2.03%。其中：授予小微企业的合同金额23.07万元，占政府采购支出总金额的31.57%。

（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公务车辆保有量39辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆14辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

5. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。