

渭南市城市管理执法局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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）内设机构

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三个内设机构。

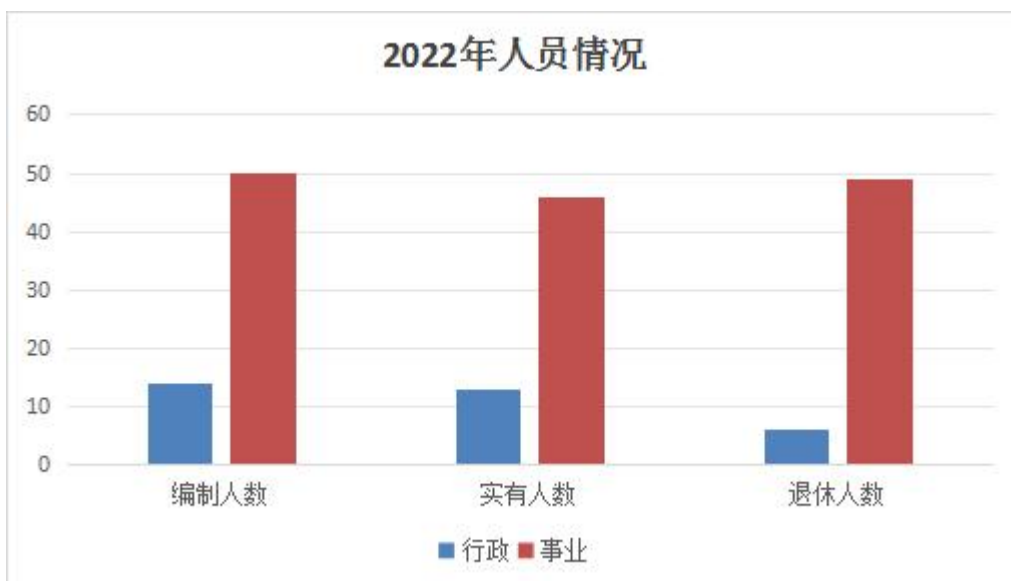
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市城市管理执法局本级（机关）
2	渭南市城市管理执法支队
3	渭南市城市管理中心

三、部门（单位）人员情况

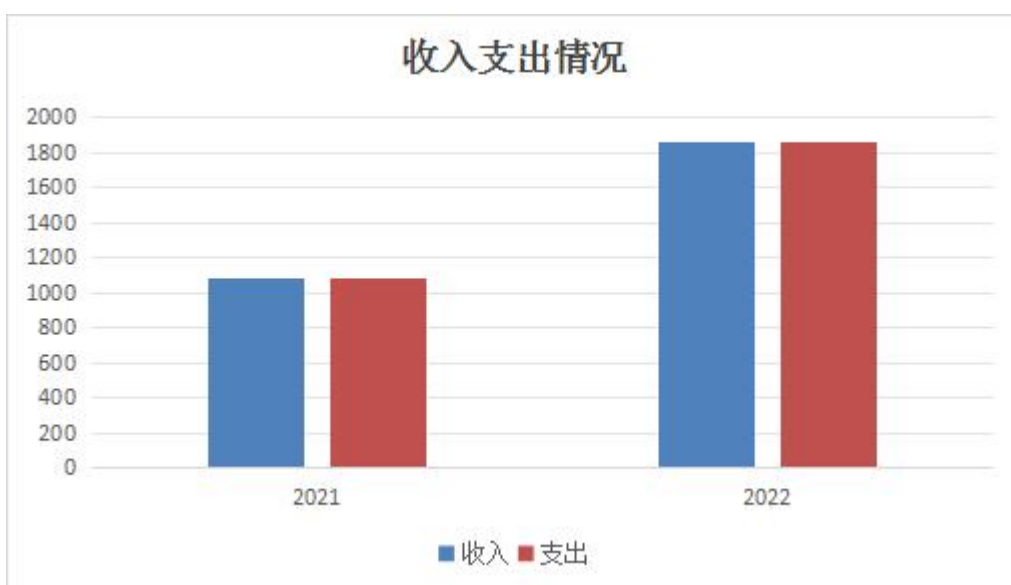
截至 2022 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 14 人、事业编制 50 人；实有人员 59 人，其中行政 13 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

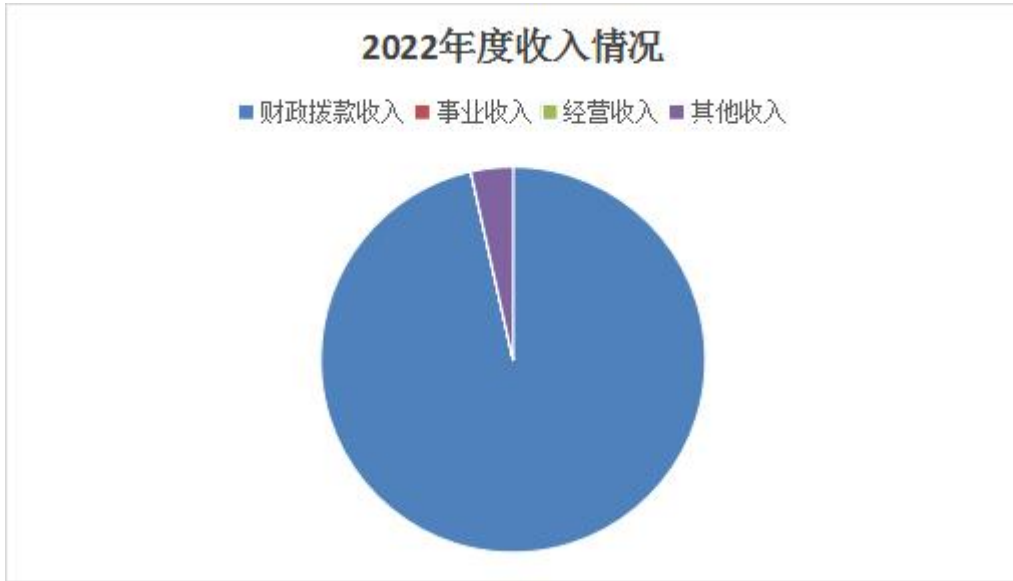
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,857 万元，与上年相比收入、支出总计增加 690.14 万元，增长 59.15%。主要是项目资金收支增加。



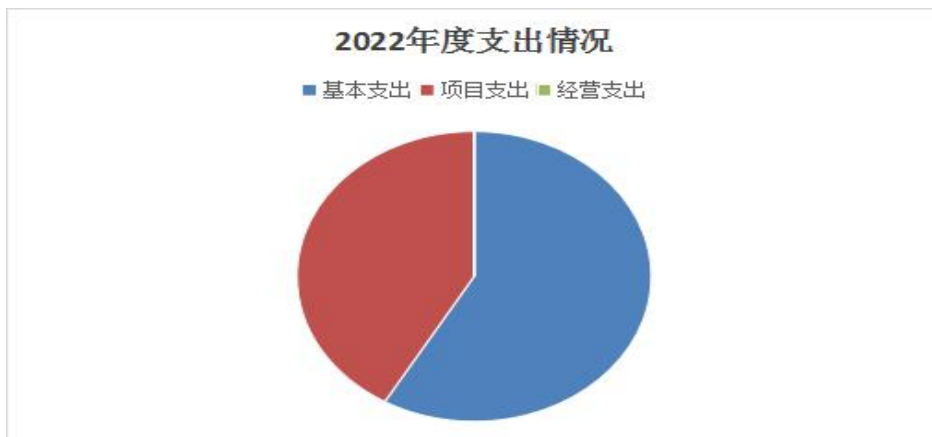
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,842.77 万元，其中：财政拨款收入 1,777.77 万元，占 96.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65 万元，占 3.53%。



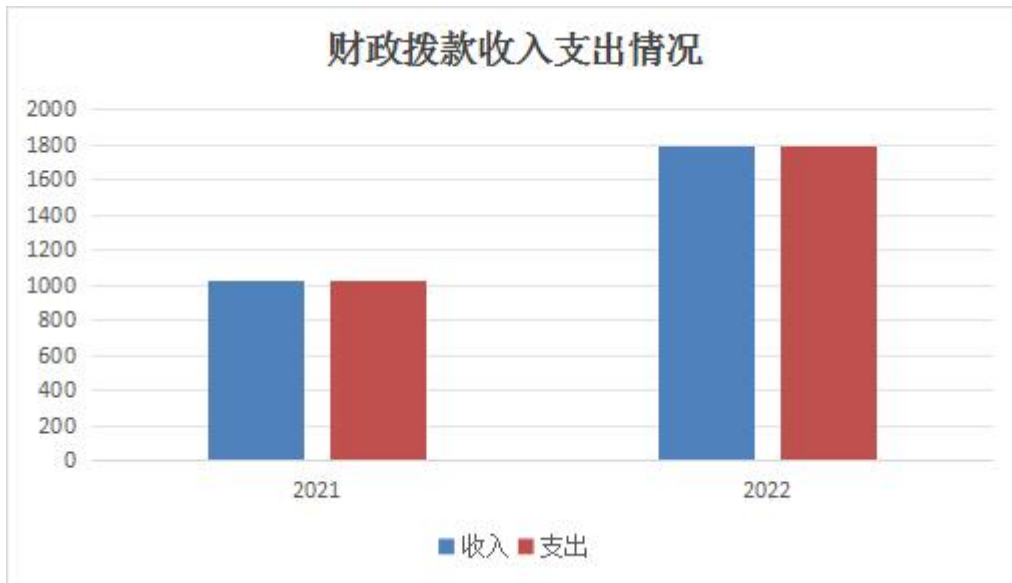
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,846.07 万元，其中：基本支出 1,078.35 万元，占 58.41%；项目支出 767.72 万元，占 41.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



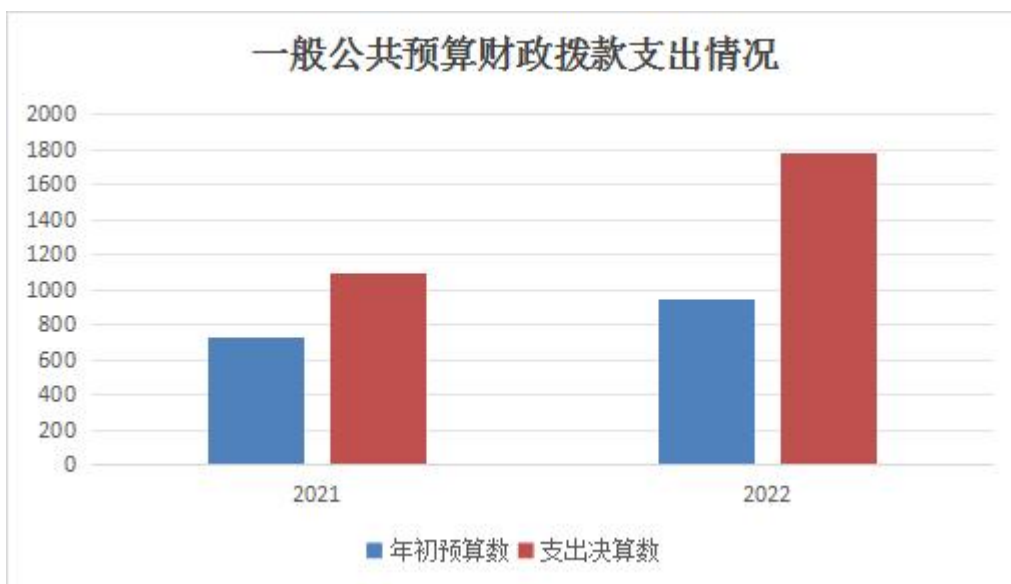
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,792万元，与上年相比收入总计、支出总计增加685.14万元，增长61.9%。主要原因是项目资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算944.38万元，支出决算1,781.33万元，完成年初预算的188.62%，占本年支出合计的96.49%。与上年相比，财政拨款支出增加688.71万元，增长63.03%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 8.10 万元，支出决算 2.62 万元，完成年初预算的 32.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少固定资产购置。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.45 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 13.29 万元，支出决算 12.60 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 62.39 万元，支出决算 90.45 万元，完成年初预算的

144.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖金纳入养老缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业年金纪实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

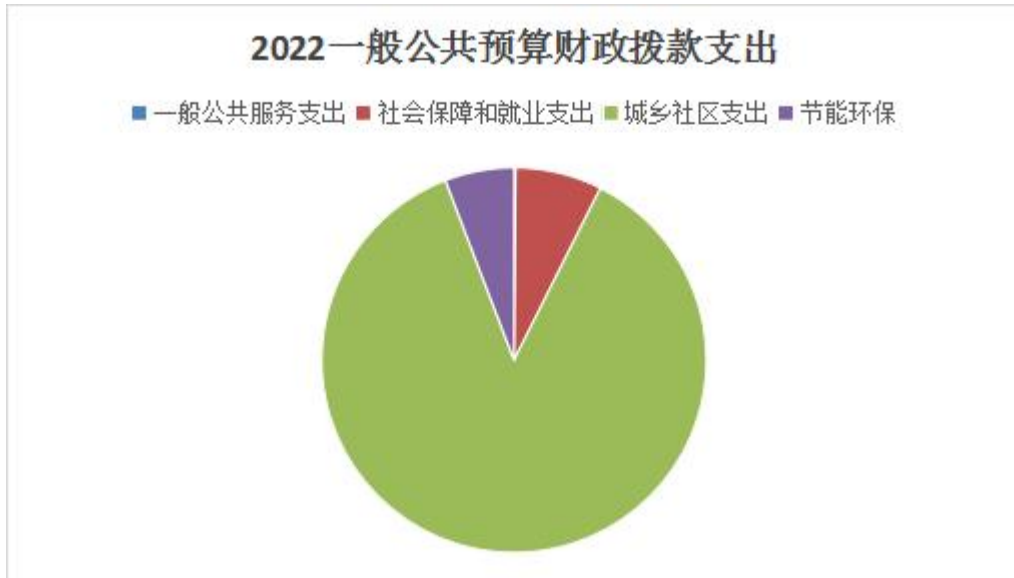
7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 103.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加大气污染专项资金。

8. 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 147.28 万元，支出决算 230.50 万元，完成年初预算的 156.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基础绩效奖金。

9. 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 430.72 万元，支出决算 718.39 万元，完成年初预算的 166.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖金和人员经费增加。

10. 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 266.90 万元，支出

决算 596.80 万元，完成年初预算的 223.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,078.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 997.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 11.60 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因

因是减少培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.3 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 25.26%，决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是因疫情原因，会议减少。决算数较上年减少的主要原因是精简会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 80.38 万元，支出决算 76.5 万元，完成预算的 95.17%。支出决算比上年减少 1.30 万元，主要原因是压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 416.02 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 411.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 416.02 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.12 万元，占授予中小企业合同金额的 0.99%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.99%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 99.01%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用

车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我部门积极履职，强化管理，很好地完成了年度工作目标。主要包括：巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动；违法建设拆除整治工作；创建省级生态园林城市；开展“市树市花”评选活动；中心城市新建停车泊位 3500 个以上；围绕国家卫生城市复审和全国文明城市创建开展核心工作等。荣获 2021 年、2022 年陕西省住建厅“强转树”表现突出单位表彰通报；荣获全省普法工作先进单位；成功创建省级生态园林城市（目前等省政府命名授牌）；荣获市级文明单位、市级文明行业先进单位称号；获得市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动考核第一名。

本部门在部门决算中反映房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查整治信息系统、防污治霾、市树市花评选、园林城市创建、专项规划编制等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 702.98 万元，占部门预算项目支出总额

的 76.08%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.7，全年预算数 2040.74 万元，执行数 1781.33 万元，完成预算的 87.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年财政拨款资金及时足额拨付到位，有效保障了城市管理各项工作的顺利开展，我部门积极履职，强化管理，很好地完成了年度工作目标，广大市民、社会各界对城管执法工作的认同感和满意度得到了不断提升。发现的问题及原因：罚没收入实际上缴数距离全年目标任务存在较大差距。主要原因：一是随着近两年中心城市违法建设“双清零”整治工作的开展，房地产企业法律意识明显增强，城区违法建设现象大幅减少；二是由于我市 2022 年受到新冠肺炎疫情的影响，城区大多数工地处于停工状态，导致案件办理推进较慢；三是受全国经济下滑因素的影响，整个房地产行业处于前所未有的低谷期，烂尾楼增多，新开发工地数量连年减少。

下一步改进措施：年初报非税计划时要全面考虑客观因素，合理申报，在实际工作中，要统筹局属科室、单位之间的配合，加强与相关部门的衔接协调、联动配合，精准施策、齐抓共管、分工协作、及时沟通，不断加大行政处罚力度，加快推进案件查办进度，加强非税收入收缴管理。

渭南市城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市城市管理执法局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	已完成	1078.35	1078.35		1078.35	1078.35		1	100%	1
专项购置项目	提高城管执法服务信息化水平,提高工作效率	已完成	9.6	9.6		4.12	4.12		1	42.92%	0.5
城市管理经费	完成园林绿化、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	已完成	220	220		60	60		1	27.27%	0.5
城市执法经费	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	已完成	45.4	40.4		42.92	42.92		1	90%	1
防污治霾项目	建筑工地扬尘治理、餐饮门店油烟治理等防污治霾方面。	已完成	103.56	103.56		103.56	103.56		1	100%	1
“两违”清查	建成全市房屋建筑违法建设和违法	已完成	200	200		179	179		1	89.5%	1

	项目	违规审批清查整治信息系统										
	“市树市花”项目	按照渭南市市树市花评选程序完成新闻发布会、专家评审及市树市花推广应用	已完成	80	80	80	80		0.5	100%	0.5	
	园林城市创建项目	创建省级生态园林城市。	已完成	115.39	115.39	47.04	47.04		1	40.76%	0.5	
	专项规划编制项目	《渭南市中心城区停车设施专项规划》《渭南市中心城区户外广告及门头招牌专项规划》《渭南市中心城区园林绿化专项规划》	已完成	90	90	90	90		0.5	100%	0.5	
	共享单车经营权出让项目	中心城市共享单车实施特许经营权出让	已完成	60	60		57.9	57.9	1	96.5%	1	
	“三四五”指挥部工作经费	完成市政府安排的工作任务		38.44	38.44		38.44	38.44	1	100%	1	
	金额合计			2040.74	2040.74		1781.33	1781.33		10	87.3%	8.5
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、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。		完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、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。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费	64人	64人	3	3
			专项业务检查考核考评	≥4次	10次	4	4
			项目完成	8项	8项	3	3
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2
			资金使用合规性	100%	100%	2	2
			绩效目标完整性、规范性、合理性	95%	98%	1	1
			预算完成率	≥95%	87.3%	1	0.7
			结转结余资金空控制率	≤5%	≤5%	1	1
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	1	1
			预决算信息公开	100%	100%	2	2
			部门绩效自评率	100%	100%	1	1
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	1	1
			在职人员和退休人员的正常办公、生活要求保障率	100%	100%	2	2
	项目任务完成率	≥90%	≥90%	2	2		
	违法违规案件查处处罚率	≥90%	≥90%	2	2		
	城市管理各项工作任务达标率	≥90%	≥90%	2	2		
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	4	4	
		专项资金预算下达及时率	5月底前≥60%	5月底前≥60%	4	4	
		专项购置采购到位时间	9月底前	9月底前	2	2	
成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	4	4		
	部门预算控制数	2040.74	1781.33	4	3		
	政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	城管执法工作	顺利开展	顺利开展	10	10	
		人民群众对城市环境需求	满足	满足	5	4.5	
		园林城市创建工作	顺利开展	顺利开展	5	5	
	可持续影响指	城市面貌和人居环境	持续推进	持续推进	10	10	

		标					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		职工满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	95.7	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查整治信息系统、防污治霾、市树市花评选、园林城市创建、专项规划编制等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防污治霾项目绩效自评综述：全年预算数 103.56 万元，执行数 103.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局系统强力推进防污治霾工作，全面落实中省环保督察反馈问题整改工作。通过督办检查、督办实施、以奖代补、培训教育、广泛宣传等方式，不断强化治理措施，全面落实治理任务，完成建筑工地扬尘治理、餐饮门店油烟治理等防污治霾方面的工作任务。发现的问题及原因：建筑工地扬尘治理、餐饮油烟治理、大气污染防治项目资金结转到今年继续使用的原因是项目资金到位已是上年 12 月底，有部分项目正在进行，所以资金结转到 2022 年继续使用。下一步改进措施：在今后的工作中要应统筹兼顾、不断整改，严格按照《财政专项资金管理办法》，及时申请，专款专用，

提高资金的使用效益。

防污治霾工作经费专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名称	防污治霾工作经费							
主管部门	渭南市城市管理执法局（307）		实施单位		渭南市城市管理执法局 （307001）			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	103.56	103.56	103.56	10	100%	10	
	其中：财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金	103.56	103.56	103.56	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过督办检查、督办实施、以奖代补、培训教育、广泛宣传等方式，不断强化治理措施，全面落实治理任务，完成建筑工地扬尘治理、餐饮门店油烟治理等防污治霾方面的工作任务。			通过督办检查、督办实施、以奖代补、培训教育、广泛宣传等方式，不断强化治理措施，全面落实治理任务，完成建筑工地扬尘治理、餐饮门店油烟治理等防污治霾方面的工作任务。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	进行专项检查	4 次	8	15	15	无
		质量 指标	防污治霾治理 成效	满意	满意	15	14	无
		时效 指标	完成防污治霾 方面的工作任 务	12 月底	12 月底	10	10	无
		成本 指标	防污治霾治理 工作经费	103.56 万 元	103.56 万元	10	10	无

	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市面貌、城市经济发展	提升	提升	5	5	无
		社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	满足	5	5	无
		生态效益指标	人居生态环境	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境	持续推进	持续推进	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	98	

2. 违法违规审批专项清查整治信息系统项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 179 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：结合渭南市房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查整治工作实际，开发建设的全市“两违”清查整治信息平台已全面完成。发现的问题及原因：应急指挥视讯平台因受多次疫情管控政策影响，最终无法完成项目建设任务。下一步改进措施：在制定项目计划中要进一步完善工作措施，提高项目落实效率，切实保障项目按时限要求完成。

房屋建筑违法建设和违法违规审批清查整治信息系统专项资金（项目）

绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名 称	房屋建筑违法建设和违法违规审批清查整治信息系统							
主管部门	渭南市城市管理执法局（307）			实施单位	渭南市城市管理执法局 （307001）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算 数（A）	全 年 执 行 数 （B ）	分 值	执 行 率 （B /A）	得 分	
	年度资金总额	200	200	179	10	89. 50%	8.95	
	其中：财政拨 款							
	上年结转 资金	200	200	179	10	89. 50%	8.95	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建成全市房屋建筑违法建设和违法违规审批清查整治信息系统，实现“两违”清查整治工作信息化，形成房屋建筑违法建设和违法违规审批清查整治信息数据库，两违清查整治工作全面实现细化清查环节，强化部门协作，全面落实责任，形成全市房屋建筑信息数据库及房屋建筑档案。			全部目标任务 100%完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	指标 1：服务器及配套 硬件设备正常运行率	100%	100 %	7	7	
			指标 2：建成平台，形 成房屋数据库	1 个数据 库	100 %	6	6	

	质量指标	指标 1: 系统平台运行稳定可靠无故障率	100%	100%	7	7		
		指标 2: 每个建筑物形成完整档案	覆盖率 90%以上	100%	6	6		
	时效指标	指标 1: 故障修复维护影响时间	0.5 小内响应, 4 小时内修复	达到要求	6	6		
		指标 2: 2022 年 8 月底前完成平台建设	8 月底完成	达到要求	6	6		
	成本指标	指标 1: 降低违法建设治理成本, 提高资金利用效率	达到要求	达到要求	6	6		
		指标 2: 提升资金管理 及预算效能	合理控制 资金	达到要求	6	6		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 全面降低一线单位信息采集成本, 节约采集资金	至少节约采集资金 150 万元	达到要求	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 全面防范遏制房屋建筑安全事故发生, 确保人民生命财产安全		达到要求	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升城市整体形象及市民居住生活舒适度		达到要求	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用户使用满意度		100%	10	10		
总分					100	100		

3. 市树市花评选项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《渭南市市树市花评选活动方案》，我局组织召开“市树、市花”征集评选新闻发布会、“市树、市花”专家评审会，形成了市树市花拟推荐名单。发现的问题及原因：由于疫情等原因未按照市树市花评选程序完成市花评选工作。下一步改进措施：加快推进市树市花评选工作，做好市树市花的宣传及推广应用。

渭南市“市树、市花”评选专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金或项目名称	渭南市市树市花评选工作经费						
主管部门	渭南市城市管理执法局（307）			实施单位		渭南市城市管理执法局（307001）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：财政拨款				—	0%	—
	上年结转资金	80	80	80	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	按照渭南市市树市花评选程序完成新闻发布会、专家评审及市树市花推广应用				完成渭南市市树市花评选程序完成专家评审，上报市政府审核				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
绩 效 指 标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	新闻发布会	1次	1次	10	10	无	
			市民代表和专家 评审会	1次	4次	10	10	无	
		质量 指标	完成市树市花评 选工作	高质量	高质量	10	10	无	
		时效 指标	完成市树市花评 选工作	12月底	未完成	10	9	疫情影响，未完成市 花评选工作；改进措 施：加快推进市树市 花评选工作，做好宣 传及应用推广。	
		成本 指标	市树市花评选经 费	80万元	80万 元	10	10	无	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	市民生活质量， 城市经济发展	提升	提升	7	7	无	
		社会 效益 指标	人与自然和谐共 生，城市文明程 度有效提高	实现	实现	7	7	无	
		生态 效益 指标	生态环境质量、 生态文明建设	提升	提升	8	8	无	
		可持 续影 响 指标	构建城市生态系 统和绿色开放空 间	持续推 进	持续推 进	8	8	无	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	市民群众的获得 感、幸福感	≥90%	≥90%	10	9	无	
	总分						100	98	

4. 园林城市创建项目绩效自评综述：全年预算数 115.39 万元，执行数 47.04 万元，完成预算的 40.76%。项目绩效目标完成情况：积极谋划、精心组织我市创建省级生态园林城市工作，制定了中心城市创建园林式单位和小区“双 100”目标，进一步加大创园宣传力度，扩大了创园的社会影响力，初步实现了生态优美、百姓幸福、社会和谐的美丽渭南。发现的问题及原因：因受疫情影响，创建省级生态园林城市技术调研和考评验收工作未能在 2022 年底进行。下一步改进措施：我们将积极与省住建厅衔接，目前我市已顺利通过省住建厅考核验收。

创建省级生态园林城市专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名称	创建省级生态园林城市工作经费						
主管部门	渭南市城市管理执法局（307）		实施单位		渭南市城市管理执法局（307001）		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行 率 （B/ A）	得分
	年度资金总额	115.39	115.39	47.04	10	40.7 6%	9
	其中：财政拨款	90	90	21.65	—	24.0 5%	—
	上年结转 资金	25.39	25.39	25.39	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	全面提升我市园林绿化水平和生态环境质量，持续推进生态文明建设，构建城市生态系统和绿色开放空间，力争于2022年底前成功创建省级生态园林城市。				因受疫情影响，迎接省住建厅评审验收工作推迟至2023年前半年。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完成园林式单位和居住区创建、园林绿化满意度调查、创园各类宣传等工作，做好创园迎接评审验收前全部准备工作。	6项	5项	20	19	因受疫情影响，评审验收时间延期。
		质量 指标	进一步提升城市品位、改善人居环境。	持续开展	持续开展	10	9	
		时效 指标	力争于2022年底前成功创建省级生态园林城市。	12月底前	做好创园验收迎检前一切准备工作	10	10	因受疫情影响，评审验收时间延期。
		成本 指标	创建省级生态园林城市工作经费。	90	47.04	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提升人民群众的幸福感和获得感。	基本实现	基本实现	10	10	
		生态 效益 指标	全面提升我市园林绿化水平和生态环境质量。	效果显著	效果显著	10	10	
		可持 续影 响 指标	构建城市生态系统和绿色开放空间。	持续推进	持续推进	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	市民对城市园林绿化工作满意度。	≥80%	85.97%	10	9	

总分	100	96	
----	-----	----	--

5. 专项规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了《渭南市中心城区停车设施专项规划》《渭南市中心城区户外广告及门头招牌规划》《渭南市中心城市绿地系统规划》。发现的问题及原因：城市管理专项规划项目作为《2021-2035 渭南市国土空间总体规划》专项子规划，因总体规划未整体批复，专项规划的完善和评审工作受此影响，预计在《国空》批复后和《国空》规划对接完善专项底图底数。

渭南市中心城市管理专项规划绩效自评表

（2022 年度）

专项资金或项目名称		中心城市管理专项规划编制经费					
主管部门		渭南市城市管理执法局（307）		实施单位		渭南市城市管理执法局（307001）	
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
	其中：财政拨款				—	0%	—
	上年结转资金	90	90	90	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况		
	规范中心城市停车设施、园林绿化、户外广告及门头牌匾设置等城市管理专项规划编制缺失，加大规划落地实施力度，强化规划指导和刚性约束，助推中心城市管理水平			规范中心城市停车设施、园林绿化、户外广告及门头牌匾设置等城市管理专项规划编制缺失，加大规划落地实施力度，强化规划指导和刚性约束，助推中心城市管理水平			

	提升。				提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成《渭南市中心城区停车设施专项规划》《渭南市中心城区户外广告及门头招牌专项规划》《渭南市中心城区园林绿化专项规划》	3项	3项	10	10	无
			召开专家评审会	1次	1次	10	10	无
		质量指标	城市管理专项规划编制缺失	补齐	补齐	10	10	无
		时效指标	完成中心城区停车设施、户外广告、园林绿化专项规划初步成果	9月底	完成	10	10	因《全市国土空间规划》尚未出台，规划部门未完成专项规划最终成果的确定工作；改进措施：积极联系规划部门，待国土空间规划发布后推动规划编制工作落实到位
		成本指标	专项规划编制项目经费	90万元	90万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市环境、空间秩序、生态环境。	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	有效改善城区户外广告无需设置，停车设施管理规范有序，建设生态园林城市。	实现	实现	10	10	无
		生态效益指标	提升市民生活幸福感、满足感，对城市居住环境满意度较高。	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	推动美丽渭南行动落实，提升渭南发展质量。	持续推进	持续推进	10	10	无

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	市民群众的获得感、 幸福感	≥ 90%	≥ 90%	10	9	无
总分						100	99	

6. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数60万元，完成预算的27.27%。项目绩效目标完成情况：完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、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。发现的问题及原因：罚没收入实际上缴数距离全年目标任务存在较大差距。主要原因：一是随着近两年中心城市违法建设“双清零”整治工作的开展，房地产企业法律意识明显增强，城区违法建设现象大幅减少；二是由于我市2022年受到新冠肺炎疫情的影响，城区大多数工地处于停工状态，导致案件办理推进较慢；三是受全国经济下滑因素的影响，整个房地产行业处于前所未有的低谷期，烂尾楼增多，新开发工地数量连年减少。

下一步改进措施：年初报非税计划时要全面考虑客观因素，合理申报，在实际工作中，要统筹局属科室、单位之间的配合，加强与相关部门的衔接协调、联动配合，精准施策、齐抓共管、分工协作、及时沟通，不断加大行政处罚力度，

加快推进案件查办进度，加强非税收入收缴管理。

城市管理工作经费（罚没）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名称	城市管理工作经费（罚没）							
主管部门	渭南市城市管理执法局（307）			实施单位		渭南市城市管理执法局 （307001）		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	220	220	60	10	27.27%	9	
	其中：财政拨款	220	220	60	—	27.27%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、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。				完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、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。			
绩效 指 标 （ 50 分）	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	专项业务检查	≥4 次	≥4 次	7.5	7.5	
			考核考评	≥2 次	≥2 次	7.5	7.5	
		质量 指标	城市管理水平 达标率	≥95%	98%	15	15	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	38%	5	4	由于疫情等客观因素，罚没收入小于年初预算数
实施期限	12 月底前		12 月底前	5	5			

	成本指标	城市管理工作专项经费	160	60	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	满足	10	10	
	生态效益指标	人居生态环境	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境	持续推进	持续推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分					100	97	

7. 城管执法专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数47.02万元，完成预算的85.49%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资产购置没有完成年初预算，下一步改进措施：严格执行资产购置计划。

城管执法专项业务费（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称	城管执法专项业务费						
主管部门	渭南市城市管理执法局（307）		实施单位		渭南市城市管理执法局（307001）		
		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	55	55	47.02	10	85.49%	9
	其中：财政拨款	55	55	47.02	—	85.49%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	专项业务检查	≥4次	≥4次	7.5	7.5	
			考核考评	≥2次	≥2次	7.5	7.5	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	资金支付率	≥95%	85%	5	4	由于市保密局配置了部分电脑，所以办公设备购置比年初计划少
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	城市管理工作专项经费	50	42.07	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	≥95%	10	9	
	总分						100	97

8. 中心城市共享单车特许经营权出让项目绩效自评综

述：全年预算数 60 万元，执行数 57.9 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：《渭南市中心城市共享单车运营企业选聘工作前期咨询服务》采购项目已经全面完成。

渭南市中心城市共享单车特许经营权出让前期经费资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		渭南市中心城市共享单车特许经营权出让前期经费						
主管部门		渭南市城市管理执法局 (307)			实施单位		渭南市城市管理执法局 (307001)	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	57.9	10	96.50%	10	
	其中：财政拨款				—	0.00%	—	
	上年结转资金	60	60	57.9	—	96.50%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过对项目实施，以提高城市公共资源空间的有效开发和合理利用，缓解乱停乱放问题并激发停放空间活力，促进共享单车的协调发展，实现城市绿色交通出行的良性循环。				通过对项目实施，以提高城市公共资源空间的有效开发和合理利用，缓解乱停乱放问题并激发停放空间活力，促进共享单车的协调发展，实现城市绿色交通出行的良性循环。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	数量指标	市民代表和专家评审会	2次	4次	10	10	无

	(50分)	质量指标	完成互联网租赁自行车运营企业选聘工作及共享单车站点布局规划	高质量	高质量	10	10	无
		时效指标	完成互联网租赁自行车运营企业选聘工作及共享单车站点布局规划	9月底	完成	10	10	无
		成本指标	互联网租赁自行车选聘工作经费	40万元	38.8万元	10	10	无
			共享单车站点布局规划	20万元	19.1万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	市民交通出行, 城市经济发展	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	城市文明程度有效提高, 互联网租赁自行车规范有序	实现	实现	10	10	无
		交通文明出行效益指标	交通运行质量提高、生态文明建设提升	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	构建规范有序交通出行环境	持续推进	持续推进	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民群众的获得感、幸福感	≥90%	≥90%	10	9	无
	总分						100	99

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3、渭南市城市管理执法局部门的决算数据反映 3 个预

算单位的数据汇总情况。

4、无预算单位变化调整。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 2933672。如电话号码发生变更，请通过其他公开
渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,501,683.55	一、一般公共服务支出	32	26,160.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252,211.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,035,610.92
	11		十一、城乡社区支出	42	8,223,312.23
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,501,683.55	本年支出合计	58	9,537,294.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	142,380.52	年末结转和结余	60	106,769.60
	30			61	
总 计	31	9,644,064.07	总 计	62	9,644,064.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,501,683.55	9,501,683.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	KMBM	26,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	功能分类科目编码:事务支出	26,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252,211.32	252,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252,211.32	252,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16,442.00	16,442.00	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	214,444.44	214,444.44	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	21,324.88	21,324.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,223,312.23	8,223,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,223,312.23	8,223,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,305,036.00	2,305,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,918,276.23	5,918,276.23	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	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
合 计		9,537,294.47	2,557,247.32	6,980,047.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252,211.32	252,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252,211.32	252,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16,442.00	16,442.00	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	214,444.44	214,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,324.88	21,324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,035,610.92	0.00	1,035,610.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,035,610.92	0.00	1,035,610.92	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,035,610.92	0.00	1,035,610.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,223,312.23	2,305,036.00	5,918,276.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,223,312.23	2,305,036.00	5,918,276.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,305,036.00	2,305,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,918,276.23	0.00	5,918,276.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,501,683.55	一、一般公共服务支出	33	26,160.00	26,160.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252,211.32	252,211.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,035,610.92	1,035,610.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,223,312.23	8,223,312.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,501,683.55	本年支出合计	59	9,537,294.47	9,537,294.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142,380.52	年末财政拨款结转和结余	60	106,769.60	106,769.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142,380.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,644,064.07	总 计	64	9,644,064.07	9,644,064.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		9,537,294.47	2,557,247.32	6,980,047.15
201	一般公共服务支出	26,160.00	0.00	26,160.00
20101	人大事务	26,160.00	0.00	26,160.00
2010199	其他人大事务支出	26,160.00	0.00	26,160.00
208	社会保障和就业支出	252,211.32	252,211.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252,211.32	252,211.32	0.00
2080501	行政单位离退休	16,442.00	16,442.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,444.44	214,444.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,324.88	21,324.88	0.00
211	节能环保支出	1,035,610.92	0.00	1,035,610.92
21103	污染防治	1,035,610.92	0.00	1,035,610.92
2110301	大气	1,035,610.92	0.00	1,035,610.92
212	城乡社区支出	8,223,312.23	2,305,036.00	5,918,276.23
21201	城乡社区管理事务	8,223,312.23	2,305,036.00	5,918,276.23
2120101	行政运行	2,305,036.00	2,305,036.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,918,276.23	0.00	5,918,276.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,272,658.64	302	商品和服务支出	268,146.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	699,146.84	30201	办公费	39,431.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	499,060.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	740,863.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214,444.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21,324.88	30207	邮电费	5,675.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45,285.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,996.72	30211	差旅费	319.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128,457.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12,090.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,442.00	30215	会议费	2,600.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16,442.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,563.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,000.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42,197.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,289,100.64		公用经费合计	268,146.68			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：渭南市城市管理执法局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	33,000.00	5,000.00
决算数	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,336.00	4,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定的程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休支出。

10. 其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工

伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）
为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。