

勉县城市管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理的法律、法规、规章和政策。起草勉县城市管理的规章制度、办法以及行业标准，经县政府批准后组织实施。

2、按照县政府的要求，研究制定城市管理的中长期规划和年度工作计划，并具体组织实施。

3、负责市容环境卫生、城市园林绿化、城区垃圾的统一清运工作，对县城规划区环卫工作进行检查、督促、指导。

4、负责“门前三包两禁止”责任制管理工作的监督与协调。

5、负责本局及局属各单位“两个文明”建设和改革、发展、稳定的工作。负责局属事业单位的组织、人事、劳动工资、社会保险业务管理。

6、依据相关法律法规和规章规定，对辖区内的城市管理工作实施综合执法：

A、行使县城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行，下同），强制拆除不符合城市容貌标准，环境卫生标准的建筑物或设施。

B、行使县城区规划管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能、主要包括对未经审批，擅自搭建建筑物、构筑物；对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地上管线进行建设的；对未经城市规划行政部门同意，擅自在城市规划区内设置废渣垃圾堆场的；对未经批准，擅自在城市主要街区设置广告牌、画廊、招牌、橱窗的；对占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点的、负责建筑工地(含市政工程施工工地、建筑施工工地、城市房屋拆迁工地、城市园林绿化工地四类)管理中影响市容环境卫生方面行为(含建筑工地围栏美化净化，出入口硬化处理、冲洗设备、渣上清运、车辆保洁)的监督检查和行政处罚。

C、行使县城区内向大气排放有毒有害气体和烟尘行为，制造影响周围工作和居民生活的噪声污染行为(主要包括对未经采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤碳、煤矸石、煤渣、煤灰、沙石、灰土等物料的；对未采取密闭措施或其他防护措施，运输、装卸或储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质，造成城市大气污染的；对在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的；对在城集中地区内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的，对沿街卖饮食烧烤的；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的)的行政执法职能(行政处罚中降低资质等吊销证照除外)。

D、行使县城区工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在固定经营门店的无证商贩沿街窜卖(主要包括人行道、楼群院落, 店外无证照的商贩)的行政执法职能。

E、行使县城区公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为(主要包括在城区街道上乱摆摊点、沿街窜卖、侵占路面及人行道等影响车辆行人通行的)的行政执法职能(行政处罚中降低资质等级、吊销证照除外)。

7、承办县政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县城市管理局职能配置、人员编制和内设机构规定的通知》(勉编发〔2006〕15号), 勉县城市管理局是主管城市市容环境卫生的县政府直属事业机构, 规格为正科级建制。全局核定编制 104 人, 内设办公室、综合执法科、城市管理科、公用事业管理科、广告管理科 5 个科室; 下辖城市监察大队、城区环境卫生管理处、广场管理处、城市园林站、城市污水处理厂 5 个单位。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年, 我局将认真学习贯彻落实党的十九大精神, 继续加大工作力度, 勇于攻坚克难, 做实做细做好城市管理各项工作, 为推动全县经济更好更快发展发挥城管执法部门应有的作用。

(一) 抓工作创新, 提升市容管理成效。一是深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作, 完成县一江两岸管理办公室和县市场建设管理服务中心职能划转工作。二是启动智慧城管信息平台建设项目。三是深入推进城市管养作业的市场化运作, 在完

成城区公厕购买公共服务的基础上，将清扫保洁、洒水降尘等环卫服务管理推向市场。

(二) 抓项目建设，提升城乡管理基础。一是持续推进沿江重点镇污水处理建设项目，建立污水处理项目联席会议制度，每周逐项目现场点评工作、检查进度、解决问题，确保按照时限要求全面完成项目建设任务。二是配合汉中市污水垃圾 PPP 领导小组对我县城乡生活垃圾一体化建设项目进行论证，完成立项、可研等前期准备工作。三是启动勉县餐厨垃圾处理厂项目，完成项目前期准备工作。四是按照省级森林城市创建硬性要求，启动城市植物观光园项目，完成项目调研论证及规划选址工作。五是在城区内建设立体化城市停车场一处。

(三) 抓内部管理，提升城管执法形象。一是坚持干部职工法律法规的学习常态化，做到熟悉法律知识，贯彻法制精神，严格依法办事。二是严格执法程序。严格在法律法规赋予的职权范围内按照法定程序实施行政处罚，规范执法案卷制作，禁止暴力执法、野蛮执法。三是推进政务公开。建立健全便民、高效的办事服务制度，继续推进行政审批集中受理，不断提高服务水平和办事效率。

三、部门预算单位构成

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。

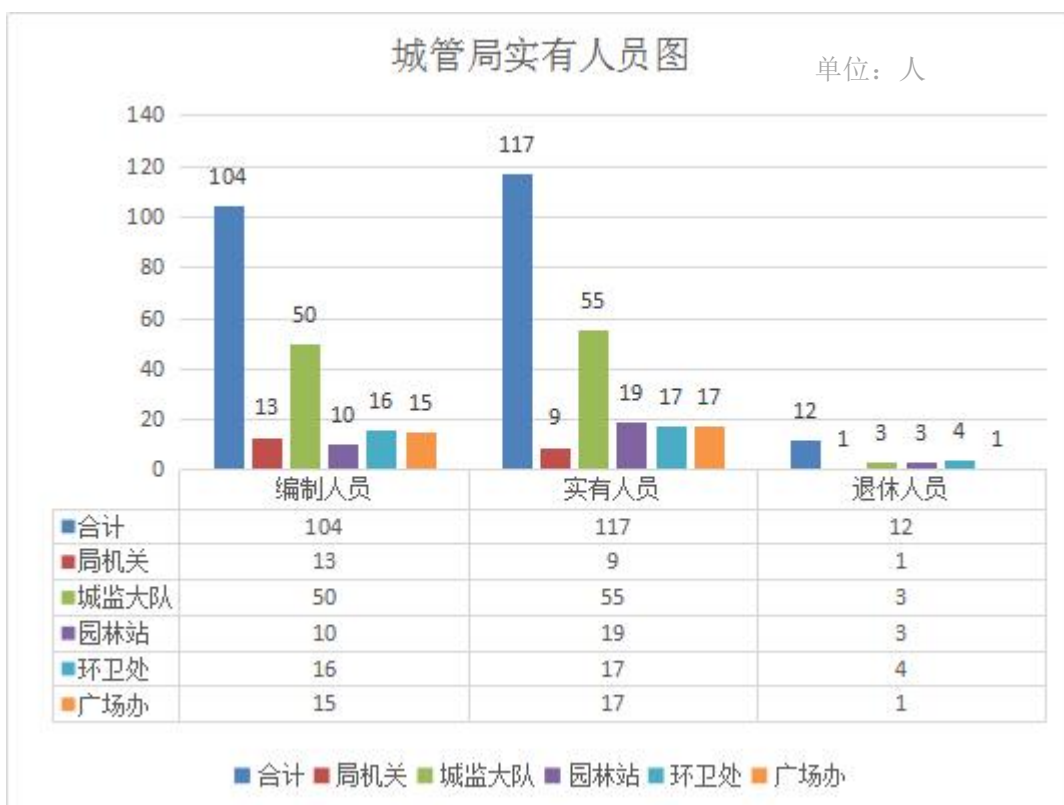
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	勉县城市管理局本级（机关）	无变动
2	勉县城市监察大队	无变动
3	勉县城市园林站	无变动
4	勉县城市环境卫生管理处	无变动
5	勉县城市广场管理处	无变动
6	勉县城市污水处理厂	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人（机关 13 人、城监大队 50 人、园林站 10 人、环卫处 16 人、广场办 15 人）；实有人员 117 人（机关 9 人、城监大队 55 人、园林站 19 人、环卫处 17 人、广场办 17 人），其中行政人员 0 人、事业人员 117 人。单位管理的退休人员 12 人，已全部移交机关事业单位养老中心（机关 1 人、城监 3 人、环卫 4 人、广场 1 人、园林 3 人）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2301.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 505 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入2806.09万元，其中财政拨款收入2301.09万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元。2019年本部门预算收入较上年1855.58万元增加950.51万元，同比增长51%，主要原因：一是环卫经费增加；二是污水处理费增加；三是垃圾处理厂运行经费增加，增加原因是我县响应国家号召，对生态环境卫生建设的力度加大。其中：环卫经费较上年350万元增加200万元，同比增长57%，主要原因为城区面积的扩大及城市环境卫生要求的提高；污水处理费较上年150万元增加705万元，同比增长470%，主要原因为县上对生态环境的建设的力度加大；垃圾处理费较上年0万元增加100万元（因2018年未安排此专项资金，故与上年不形成对比），主要用于垃圾处理厂运行经费，增加主要原因为垃圾处理率的提高。2019年本部门预算支出2806.09万元，其中财政拨款支出2301.09万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元、上年结转支出0万元，2019年本部门预算支出较上年1855.58万元增加950.51万元，同比增长51%，主要原因一是环卫经费支出增加；二是污水处理费支出增加；三是垃圾处理厂运行经费支出增加，增加原因主要为我县响应国家号召，对城区生态环境卫生建设的力度加大。其中：环卫经费支出较上年350万元增加

200 万，同比增长 57%，主要原因为城区面积的扩大及城市环境卫生要求的提高；污水处理费支出较上年 150 万元增加 705 万，同比增长 470%，主要原因为县上对生态环境的建设的力度加大；垃圾处理费支出较上年 0 万元增加 100 万（因 2018 年未安排此专项资金，故与上年不形成对比），主要原因为垃圾处理率要求的提高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2806.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2301.09 万元、政府性基金拨款收入 505 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 1855.58 万元增加 950.51 万元，同比增长 51%，主要原因：一是环卫经费增加；二是污水处理费增加；三是垃圾处理厂运行经费增加，增加原因为我县响应国家号召，县上对环境卫生建设的力度增加；2019 年本部门财政拨款支出 2806.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2301.0929 万元、政府性基金拨款支出 505 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 1855.58 万元增加 950.51 万元，同比增长 51%，主要原因是专项业务经费增加，增加原因为响应国家号召，我县对城区环境卫生建设的力度加大。

（三）一般公共预算拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2301.09 万元，较上年 1355.58 万元增加 945.51 万元，同比增长 70%，主要原因是我县对城区环境卫生及生态环境建设的力度加大，故专项业

务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出2301.09万元，其中：

(1) 行政运行(2120101)9.6万元，较上年0万元增加9.6万元(因2018年无此功能科目，故与上年不形成对比)，主要用于局机关公用经费，增加原因是2019年公用经费功能科目由2120501变更为2120101。其中全部为公用经费，较上年0万元增加9.6万元(因2018年无此功能科目，故与上年不形成对比)，主要原因为2019年公用经费功能科目由2120501变更为2120101。

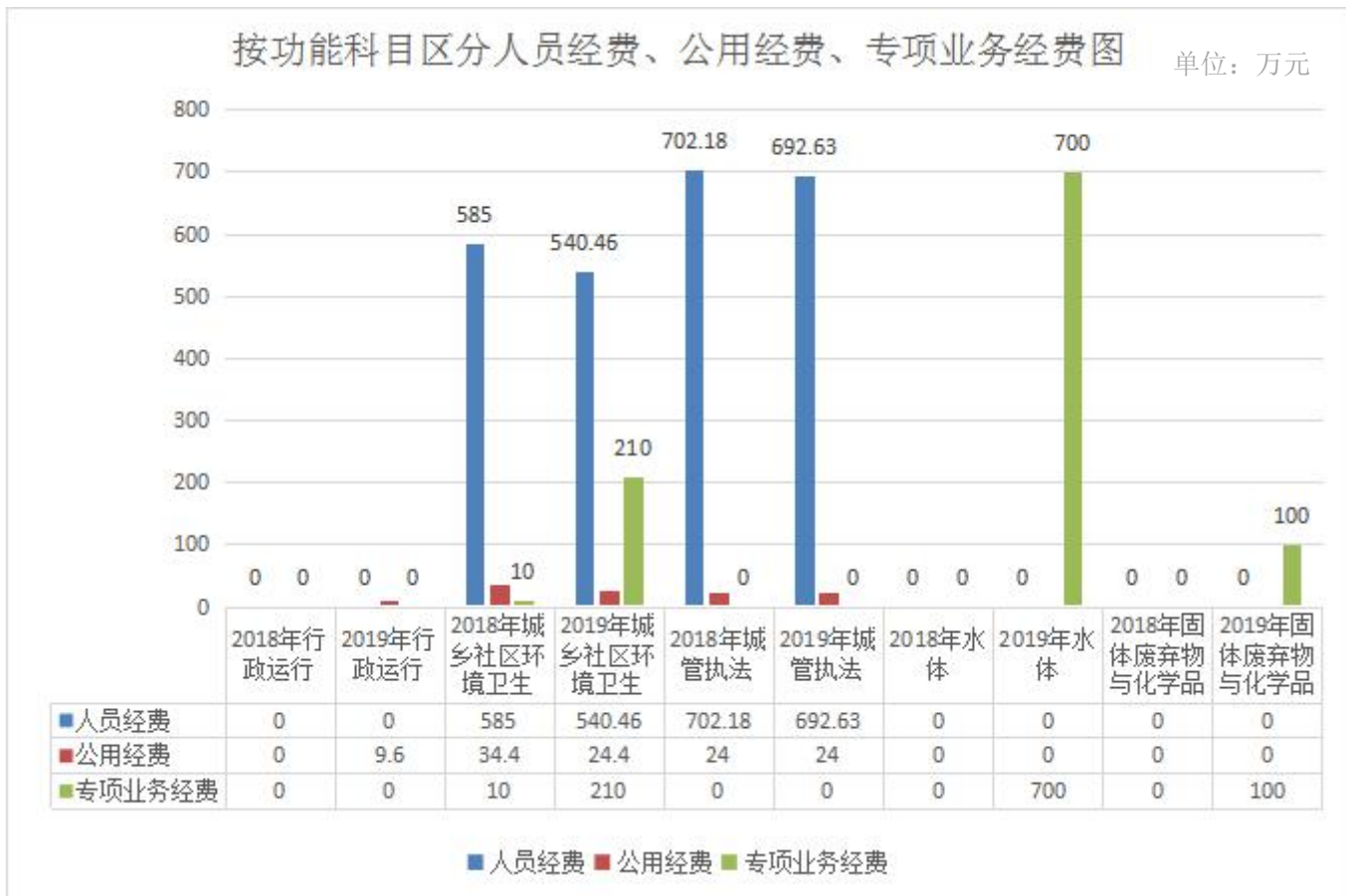
(2) 城乡社区环境卫生(2120501)774.86万元，较上年629.4万元增加145.46万元，同比增长23%，主要原因是城区环境卫生保洁面积增加及城区环境卫生精细化管理要求的提高。其中：人员经费支出540.46万元，较上年585.00万元减少44.54万元，同比减少8%，主要原因：一是我单位2019年退休人员工资全部移交社保机构，二是人员减少(退休2人，死亡1人，调走1人)；公用经费24.4万元，较上年34.4万元减少10万元，同比减少29%，主要原因是2019年机关公用经费科目变更为2120101；专项业务经费支出210万元，较去年10万元增加200万元，同比增加2000%，主要原因是城区面积的扩大及城市环境卫生要求的提高，环卫经费增加。

(3) 城管执法(2120104)716.63，较上年726.18万元减少9.55万元，同比减少1%，原因是在职人员死亡1人，工资经

费减少。其中：人员经费支出 692.63 万元，较去年 702.18 万元减少 9.55 万元，同比减少 1%，主要原因是城监大队职工死亡 1 人；公用经费 24 万，与上年持平。主要原因是城监大队 2018 年与 2019 年编制内人员无变动。

（4）水体（2110302）700 万元，较上年 0 万元增加 700 万元（因 2018 年无此功能科目，故与上年不形成对比），原因是县上响应国家号召，加强对生态环境的建设。其中全部为专项业务经费，较去年 0 万元增加 700 万元（因 2018 年无此功能科目，故与上年不形成对比），增加主要原因是县上对生态环境的建设的力度加大，污水处理费增加 700 万元。

（5）固体废弃物与化学品（2110304）100 万元，较上年 0 万元增加 100 万元（因 2018 年无此功能科目，故与上年不形成对比），原因是响应国家号召，加强对生态环境的建设。其中全部为专项业务经费，较去年 0 万元增加 100 万元（因 2018 年无此功能科目，故与上年不形成对比），主要原因是县上对生态环境的建设的力度加大，垃圾处理费增加 100 万元。



3、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科目，2019年本部门一般公共预算支出 2301.09 万元，其中：

工资福利支出（301）1233.09 万元，较上年 1287.18 万元减少 54.09 万元，同比减少 4%，主要原因：一是职工死亡 1 人，退休 2 人，调走 1 人；二是退休费移交职工养老中心。工资福利支出全部为人员经费支出。

商品和服务支出（302）1064.97 万元，较上年 68.4 万元增加 996.57 万元，同比增长 1457%，主要原因是环卫经费、污水处理费及垃圾厂专项业务经费的增加。其中：公用经费 54.97 万元，较上年 58.4 万元减少 3.43 万元，同比减少 6%，主要原因

为 2019 年预算安排公用经费 3.03 万元用于购置办公家具及电脑；专项业务经费 1010 万元，较上年 10 万元增加 1000 万元，同比增加 10000%，主要原因是县上响应国家号召，对生态环境建设力度加大。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 42.58 万元减少 42.58 万元，同比减少 100%，主要原因是退休人员工资移交职工社保机构统一发放；

其他资本性支出（310）3.03 万元，较上年 0 万元增加 3.03 万元（因 2018 年无此经济科目，故与上年不形成对比），主要原因是单位部分办公家具老化及更新购置办公电脑等。其中全部为公用经费，较去年 0 万元增加 3.03 万元（因 2018 年无此经济科目，故与上年不形成对比），主要原因是单位部分办公家具老化及更新购置办公电脑等。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 2301.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1233.09 万元，机关商品和服务支出（502）1064.97 万元，机关资本性支出（一）（503）3.03 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019年本部门政府性基金预算收入505万元，较上年500万元增加5万元，同比增加1%，主要原因是响应国家号召，县上对城区生态环境的建设力度加大。

2019年本部门政府性基金预算支出505万元，较上年500万元增加5万元，同比增加1%，主要原因是响应国家号召，县上对城区生态环境的建设力度加大。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.52万元，较上年6.97万元增加0.55万元，同比增长8%，增加的主要原因是近年来，各兄弟单位及业务对口单位来我局学习及检查的业务增加，故公务接待费增加。其中：

(1)因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2)公务接待费0.6万元，较上年0万元增加0.6万元（因2018年无公务接待费，故与上年不形成对比），增加的主要原因是兄弟单位及业务对口单位来我局学习及检查的业务增加。

(3)公务用车运行维护费6.92万元，较上年6.97万元减少

0.05 万元，同比减少 0.7%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范车辆管理制度；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执会议费管理办法，无相关会议计划。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.61 万元，较上年 0.72 万元减少 0.1 万元，同比减少 14%，减少的主要原因是严格执行培训费相关管理规定。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，较上年 10 万元减少 0.4 万元，同比减少 4%，主要原因是机关人员减少 1 人。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

(二)“三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

(三)基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(四)项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(五)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(六)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县城市管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支
表12	2019年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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2806.09	一、部门预算	2806.09	一、部门预算	2806.09	一、部门预算	2806.09
1、财政拨款	2301.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1291.09	1、机关工资福利支出	1233.09
（1）一般公共预算拨款	2301.09	2、外交支出		（1）工资福利支出	1233.09	2、机关商品和服务支出	1569.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	1010.0000	3、国防支出		（2）商品和服务支出	54.97	3、机关资本性支出（一）	3.03
（2）政府性基金拨款	505.0000	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		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	3.03	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1515.00	6、对事业单位资本性补助	
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		（2）商品和服务支出	1515.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	955.0000	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1851.09	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2806.09	本年支出合计	2806.09	本年支出合计	2806.09	本年支出合计	2806.09
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2806.0929	支出总计	2806.0929	支出总计	2806.09	支出总计	2806.09

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	城市公用事业服务中心	2806.09	2806.09	2301.09	1010.00	505.00						
A55001	城市公用事业服务中心机关	101.02	101.02	101.02	10.00							
A55002	城市园林站	167.98	167.98	167.98								
A55003	城市环卫处	706.58	706.58	356.58	200.00	350.00						
A55004	广场管理办	158.88	158.88	158.88								
A55005	城市监察大队	716.63	716.63	716.63								
A55006	污水处理厂	855.00	855.00	700.00	700.00	155.00						
A55007	垃圾处理厂	100.00	100.000	100.00	100.00							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	2806.09	一、财政拨款	2806.09	一、财政拨款	2806.09	一、财政拨款	2806.09
1、一般公共预算拨款	2301.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1291.09	1、机关工资福利支出	1233.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	1010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1233.09	2、机关商品和服务支出	1569.97
2、政府性基金拨款	505.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.97	3、机关资本性支出（一）	3.03
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	3.03	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1515.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	1515.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	955.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1851.09	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	2806.09	本年支出合计	2806.09	本年支出合计	2806.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2806.09	支出总计	2806.09	支出总计	2806.09	支出总计	2806.09

表5

2019年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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	城市公用事业服务中心	2301.09	1233.09	58.00	1010.00	
	城市公用事业服务中心机关	101.02	81.42	9.60	10.00	
2120101	行政运行	9.6		9.6000		
2120501	城乡社区环境卫生	91.42	81.43		10.00	
	城市园林站	167.98	161.98	6.00		
2120501	城乡社区环境卫生	167.98	161.98	6.00		
	城市环卫处	356.58	146.18	10.40	200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	356.58	146.18	10.40	200.00	
	广场管理办	158.88	150.88	8.00		
2120501	城乡社区环境卫生	158.88	150.88	8.00		
	城市监察大队	716.63	692.63	24.00		
2120104	城管执法	716.63	692.63	24.00		
	污水处理厂	700.00			700.00	
2110302	水体	700.00			700.00	
	垃圾处理厂	100.00			100.00	
2110304	固体废弃物与化学品	100.00			100.00	

表6

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,301.09	1233.09	58.00	1010.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1233.09	1233.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.05	290.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.02	105.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	274.40	274.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.17	180.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.86	38.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.52	75.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220.86	220.86			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1064.97		54.97	1010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.16		5.56	0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.14		2.14		
30206	电费	50201	办公经费	4.62		4.62		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.43		2.43		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.14		13.14		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.12		3.12		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.80		1.80		

表6

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	0.61		0.61		
30217	招待费	50206	招待费	0.60		0.60		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.85		1.45	3.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1005.34		0.54	1004.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.05		9.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.92		6.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.94		2.94		
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	3.03		3.03		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.03		3.03		

表7

2019年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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	城市公用事业服务中心	1291.09	1233.09	58.00	
	城市公用事业服务中心机关	91.02	81.42	9.60	
2120101	行政运行	9.60		9.60	
2120501	城乡社区环境卫生	81.42	81.42		
	城市园林站	167.98	161.98	6.00	
2120501	城乡社区环境卫生	167.98	161.98	6.00	
	城市环卫处	156.58	146.18	10.40	
2120501	城乡社区环境卫生	156.58	146.18	10.40	
	广场管理办	158.88	150.88	8.00	
2120501	城乡社区环境卫生	158.88	150.88	8.00	
	城市监察大队	716.63	692.63	24.00	
2120104	城管执法	716.63	692.63	24.00	

表8

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1291.09	1233.09	58.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1233.09	1233.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.05	290.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.02	105.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	274.40	274.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.17	180.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.86	38.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.52	75.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220.86	220.86		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.97		54.97	
30201	办公费	50201	办公经费	5.56		5.56	
30205	水费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30206	电费	50201	办公经费	4.62		4.62	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.43		2.43	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.14		13.14	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.12		3.12	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.61		0.61	
30217	招待费	50206	招待费	0.60		0.60	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.45		1.45	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.54		0.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.05		9.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.92		6.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.94		2.94	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	3.03		3.03	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.03		3.03	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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	505.00	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	505.00
		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	155.00	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	350.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	505.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	505.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	505.00	本年支出合计	505.00	本年支出合计	505.00	本年支出合计	505.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	城市公用事业服务中心	1515.00	
A55001	城市公用事业服务中心机关	10.00	
A55001	创建省级生态园林县城经费	10.00	2019年配合相关单位完成创建省级园林生态县城
A55003	城市环卫处	550.00	
A55003	环卫清扫清运费	550.00	城区环卫清扫及清运，垃圾处理率达到97%以上
A55006	污水处理厂	855.00	
A55006	污水处理费	855.00	处理县城生活污水约为1100万吨，消减污染物1650吨，出水水质达到污染物1级A排放标准
A55007	垃圾处理厂	100.00	
A55007	垃圾处理费	100.00	处理城区及周边部分镇村生活垃圾无害化处理，平均每天处理生活垃圾130余吨，垃圾无害化处理率达99.7%。

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		创建省级生态园林县城经费		
主管部门		勉县城市管理局		
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	年度目标			
	目标1：完善相关绿化制度 目标2：在两种以上的媒体公布城市绿线管理办法并设立绿线公示牌等			
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	指标1：完善制度	1个
			指标2：媒体公布	2个
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：争取2019年年底完成	完成目标任务
			指标2：	
	成本指标	指标1：资金需要10万元	10万元	
		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：为市民创造良好的生活环境	创造宜居生态环境
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：绿化覆盖率大于等于38%	大于等于38%
			指标2：绿地率大于等于38%	大于等于38%
可持续影响指标	指标1：创砸宜居环境	生态环境提高		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对园林绿化满意率达到80%以上	80%以上	
		指标2：		

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		污水处理费		
主管部门		勉县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		855
		其中：财政拨款		855
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：监督确认经营方水质是否达标及污水处理量的认定 目标2：以勉县城市污水处理厂名义，为我县争取国家级污水处理、环境保护治理等方面的各种政策性优惠和补贴 目标3：负责按照上报的达标水质水量兑付污水处理费			
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	指标1：处理去县生活污水1200万吨	1200万吨
			指标2：	
		质量指标	指标1：生活污水日产日清	完成目标任务
			指标2：	
		时效指标	指标1：全年按时限达到指标	按时限完成
			指标2：	
	成本指标	指标1：全年成本经费855万元	完成目标任务	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：创造良好的经济环境	营商环境良好
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高城区污水处理，改善宜居环境	创造宜居环境
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：提高城区污水处理，改善生态环境	生态环境改善
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：人居环境逐步提高质量	生态环境逐步提高	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度指标为95%	95%	
		指标2：		

表13-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		环卫处环卫清扫清运经费		
主管部门		勉县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	550	
		其中：财政拨款	550	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：承担全县生活垃圾收集清运 目标2：承担城区道路清扫保洁洒水降尘等工作 目标3：负责城区单位、个体、居民住宅楼的生活垃圾费征收工作			
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	指标1：环卫工人工资	临工400人
			指标2：城区市容环境卫生	城区164.3万平方米
		质量指标	指标1：清扫保洁率100%	100%
			指标2：垃圾日产日清	100%
		时效指标	指标1：全年按时完成各项指标	完成目标任务
			指标2：	
	成本指标	指标1：全年成本经费550万元	550万	
		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：提高城区环境卫生质量	环境宜居
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：创造适宜的生态环境	创造良好的生态环境
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：人居环境逐步提高	创造良好的生态环境
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度为95%以上	95%以上	
		指标2：		

表13-4

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		垃圾处理费		
主管部门		勉县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对城市垃圾和渗滤液进行无害化处理 目标2：垃圾处理率达到97%以上			
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	指标1：人员工资	支付垃圾场临工20人工工资
			指标2：平均每天处理生活了垃圾130余吨	达到垃圾处理率97%以上
			指标3：平均每天处理垃圾渗滤液48余吨	达到国家排放标准
		质量指标	指标1：垃圾无害化处理	无害化达标
			指标2：	
		时效指标	指标1：全年工作常态化	垃圾日产日清
			指标2：	
		成本指标	指标1：财政拨款100万元	完成目标任务
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：创造良好的营商环境
	指标2：			
	社会效益指标		指标1：创造宜居生活环境	完成目标任务
			指标2：	
	生态效益指标		指标1：创造适宜的生态环境	完成目标任务
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：人居环境逐步改善	完成目标任务	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%	>95%
			指标2：	

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县城市管理局				
年度主要任务	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	局机关、园林、广场、城监、环卫工人员经费及公用经费	1301.09	1301.09		
	任务2	环卫经费	550	550		
	任务3	污水处理场全年污水处理费	855	855		
	任务4	创建生态园林城市经费	100	100		
	金额合计			2806.09	2806.09	
	年度总体目标	目标1: 污水处理率达到98.64% 目标2: 垃圾处理率达到97%以上 目标3: 创造良好的市容环境卫生, 创造良好的生活环境及营商环境				
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	指标1: 污水处理率		98.64%	
			指标2: 垃圾处理率		97%以上	
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 2019年年底完成		2019年年底	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 人员经费1233.09万		职工120人, 临工500人	
			指标2: 公用经费58万		全局共用58万	
	指标3: 项目经费1515万		市容管理经费1515万			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创造良好的营商环境		完成目标任务	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提高人民生活环境质量		完成目标任务	
			指标2: 创造良好的营商环境		创造良好的营商环境	
		生态效益指标	指标1: 污水处理率达到98.6%		98.60%	
			指标2: 垃圾处理率97%以上		97%以上	
		可持续影响指标	指标1: 提高人民生活环境质量		创造宜居环境	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率达到98%以上		98%以上	
			指标2:			

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		环卫经费、污水处理费、垃圾处理费		
主管部门		勉县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1515
		其中：财政拨款		1515
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：污水处理率达到98.64% 目标2：垃圾处理率达到97%以上 目标3：			
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	指标1：污水处理率	98.64%
			指标2：垃圾处理率	97%以上
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：2019年年底完成	2019年年底
			指标2：	
		成本指标	指标1：环卫经费成本资金550万	环卫工人400人
			指标2：污水处理费855万	污水处理率98.64%
			指标3：生态县城创建经费10万	媒体公布，完善制度
			指标4：垃圾处理费100万	临工20人
	效益指标	经济效益指标	指标1：创造良好的营商环境	环境良好
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高人民的生活环境	创造宜居的生活环境
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：改善人居环境	创造宜居的生活环境
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：改善人居环境	创造宜居的生活环境
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意率达到98%以上	98%以上
指标2：				

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		任务1				
		任务2				
		任务3				
					
		金额合计				
年度						
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	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:				
					
.....						