

铜川市耀州区城市管理办公室 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、依据国家和地方有关法律、法规、规章，拟定城市管理办法并负责组织实施。

2、负责城市规划区内街道、主要干道、主要巷道的市容环境卫生管理。

3、负责城市规划区生活垃圾处置费的征收。

4、负责组织制定城管监察、环卫管理人员的考核标准，提出培训计划和内容，对城管监察、环卫管理人员进行培训，提高城管监察、环卫管理人员的执法水平。

5、负责对各乡镇、街道办事处及相关单位市容环境卫生工作进行监督、指导、检查、考核。

6、负责城市管理相关行政执法工作，管理、监督城市管理监察大队。

（二）内设机构

本单位没有内设机构。

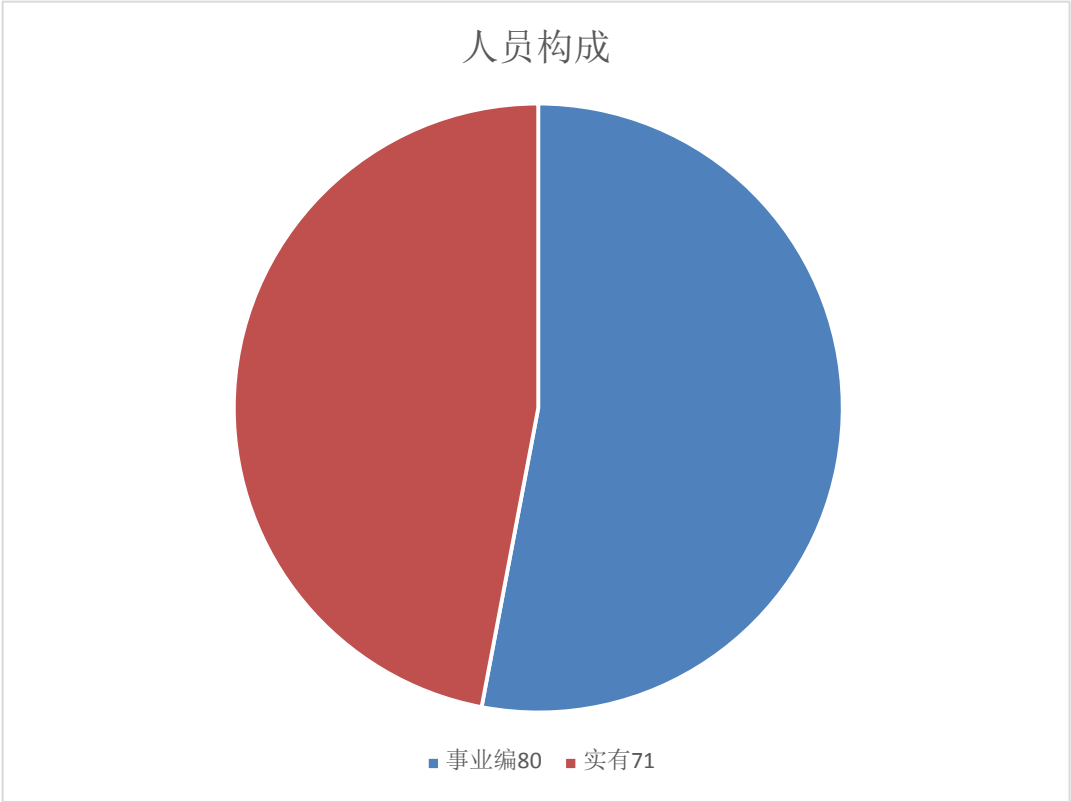
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	铜川市耀州区城市管理办公室本级（机关）
2	铜川市耀州区环境卫生站

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：

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 78 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2,696.11	1、一般公共服务支出	40.80
2、政府性基金预算财政拨款		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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	105.44
		9、卫生健康支出	40.80
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2,261.23
		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	
		19、住房保障支出	64.01
		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	
本年收入合计	2,696.11	本年支出合计	2,512.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	355.69	年末结转和结余	539.51
收入总计	3,051.80	支出总计	3,051.80

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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		2,512.28	1,419.75	1,092.54			
201	一般公共服务支出	40.80	40.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.80	38.80				
2010350	事业运行	38.80	38.80				
20133	宣传事务	2.00	2.00				
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44				
20805	行政事业单位离退休	105.44	105.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	40.80	40.80				
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80				
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80				
212	城乡社区支出	2,261.23	1,168.69	1,092.54			
21201	城乡社区管理事务	822.74	822.74				
2120104	城管执法	822.74	822.74				
21205	城乡社区环境卫生	1,438.49	345.95	1,092.54			
2120501	城乡社区环境卫生	1,438.49	345.95	1,092.54			
221	住房保障支出	64.01	64.01				
22102	住房改革支出	64.01	64.01				
2210201	住房公积金	64.01	64.01				

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:

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	2,696.11	1、一般公共服务支出	40.80	40.80	
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		8、社会保障和就业支出	105.44	105.44	
		9、卫生健康支出	40.80	40.80	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	2,261.23	2,261.23	
		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			
		19、住房保障支出	64.01	64.01	
		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			
本年收入合计	2,696.11	本年支出合计	2,512.28	2,512.28	
年初财政拨款结转和结余	355.69	年末财政拨款结转和结余	539.51	539.51	
1、一般公共预算财政拨款	355.69				

2、政府性基金预算财政拨款				
---------------	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

编制部门：

2019 年

公开 05 表
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		2,512.28	1,419.75	1,249.78	169.97	1,092.54	
201	一般公共服务支出	40.80	40.80		40.80		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.80	38.80		38.80		
2010350	事业运行	38.80	38.80		38.80		
20133	宣传事务	2.00	2.00		2.00		
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	105.44			
20805	行政事业单位离退休	105.44	105.44	105.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	97.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77			
210	卫生健康支出	40.80	40.80	40.80			
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80			
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80	40.80			
212	城乡社区支出	2,261.23	1,168.69	1,039.53	129.17	1,092.54	
21201	城乡社区管理事务	822.74	822.74	822.74			
2120104	城管执法	822.74	822.74	822.74			
21205	城乡社区环境卫生	1,438.49	345.95	216.78	129.17	1,092.54	
2120501	城乡社区环境卫生	1,438.49	345.95	216.78	129.17	1,092.54	
221	住房保障支出	64.01	64.01	64.01			
22102	住房改革支出	64.01	64.01	64.01			
2210201	住房公积金	64.01	64.01	64.01			

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：

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		1,419.75	1,249.78	169.97	
301	工资福利支出	1,248.34	1,248.34		
30101	基本工资	340.15	340.15		
30102	津贴补贴	329.42	329.42		
30103	奖金	81.05	81.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.33	241.33		
30109	职业年金缴费	82.65	82.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.80	40.80		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	64.01	64.01		
30199	其他工资福利支出	68.85	68.85		
302	商品和服务支出	169.97		169.97	
30201	办公费	3.12		3.12	
30202	印刷费	8.99		8.99	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	3.04		3.04	
30206	电费	5.58		5.58	
30207	邮电费	5.47		5.47	
30211	差旅费	20.78		20.78	
30213	维修(护)费	0.49		0.49	
30214	租赁费	3.04		3.04	
30216	培训费	0.24		0.24	
30217	公务接待费	0.49		0.49	
30218	专用材料费	51.67		51.67	
30225	专用燃料费	1.84		1.84	
30226	劳务费	44.20		44.20	
30228	工会经费	8.00		8.00	

30229	福利费	0.43		0.43	
30231	公务用车运行维护费	9.97		9.97	
30239	其他交通费用	2.45		2.45	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30305	生活补助	1.44	1.44		

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：

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	10.47		0.49	9.97		9.97		0.24
决算数	10.47		0.49	9.97		9.97		0.24

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：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							

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 2696.11 万元，较上年增加 621.07 万元，主要原因是项目支出增加。

2019 年度本年支出合计 2512.28 万元，较上年增加 452.11 万元，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2696.11 万元。其中：财政拨款 2696.11 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 2696.11 万元、政府性基金预算财政拨款 0 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%；其他收入 0 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2512.28 万元。其中：基本支出 1419.75 万元，是为城市环境卫生管理而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 56.51%；项目支出 1092.54 万元，是为完成城乡社区环境卫生管理，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括环卫一体化项目等专项业务支出，占总支出的 43.49%。

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 2696.11 万元，较上年增加 621.07 万元，主要原因是项目支出增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2512.28 万元，较上年增加 537.98 万元，主要原因是项目支出增加。

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 2512.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 537.98 万元，增长 27.25%，主要原因是项目支出增加

（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 3051.80 万元，调整预算为 3051.80 万元，支出决算 2512.28 万元，完成年初预算的 82.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 38.80 万元，支出决算为 38.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出社会保障和就业（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 116.16 万元，调整预算为 150.79 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数小于预算数的主要原因是四季度养老保险未缴纳。

4. 一般公共服务支出社会保障和就业（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 19.43 万元，调整预算为 43.13 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 18.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

5. 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 41.63 万元，调整预算为 40.80 万元，支出决算为 40.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 1148.21 万元，调整预算为 865.31 万元，支出决算为 822.74 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

7. 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 1229.37 万元，调整预算为 1606.06 万元，支出决算为 1438.49 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

8. 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 59.09 万元，调整预算为 64.01 万元，支出决算为 64.01 万元，完成年初预算的 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 1419.75 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 1249.78 万元和公用经费支出 169.97 万元。

人员经费 1249.78 万元，主要包括：基本工资 340.15 万元、津贴补贴 329.42 万元、奖金 81.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 241.33 万元、职业年金缴费 82.65 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 64.01、其他工资福利支出 68.85 万元、生活补助 1.44 万元。

公用经费 169.97 万元，主要包括：办公费 3.12 万元、印刷费 8.99 万元、手续费 0.16 万元、水费 3.04 万元、电费 5.58 万元、邮电费 5.47 万元、差旅费 20.78 万元、维修（护）费 0.49 万元、租赁费 3.04 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.49 万元、专用材料费 51.67 万元、专用燃料

费 1.84 万元、劳务费 44.20 万元、工会经费 8.00 万元、福利费 0.43 万元、公车运行维护费 9.97 万元、其他交通费用 2.45 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”经费财政拨款支出年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.97 万元，占 95.22%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 4.78%。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%。

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%。

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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，80 人次，预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无预算无支出。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1092.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映环卫一体化项目绩效自评结果合格。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	环卫一体化项目				
主管部门	耀州区城市管理办公室		实施单位	环境卫生管理站	
项目预算	预算数:	1092.54	执行数:	1092.54	
执行情况	其中: 财政拨款	1092.54	其中: 财政拨款	1092.54	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 垃圾无害化处理率90%以上。 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 垃圾无害化处理率90%以上。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾无害化处理率	90%	92%
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 符合国家标准	合格	合格
			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: 群众满意度	95%	96%
			指标2:		
					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	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：						
.....						
						

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 29.20 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 180.21 万元，支出决算为 169.97 万元，完成预算的 94.32%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 7 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 0 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。