

**渭南市城市管理执法局**  
**2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

4. 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

10. 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。

11. 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。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

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、市环境卫生管理处、市河景区管理处五个内设机构。

## 二、工作任务

2026年是全面贯彻党的二十届四中全会精神开局之年，是“十五五”规划起步之年，做好城市管理工作意义重大。今年总的工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央城市工作会议精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中省城市管理工作部署安排，坚持稳中求进总基调，更好统筹发展和安全，深化开展“三个年”活动，深入打好“八场硬仗”，扎实推进“转作风、提效能”，完整准确全面贯彻新发展理念，树立和践行正确政绩观，更加主动服务和融入构建新发展格局，以更大力度推动高质量发展，实现城市治理体系和治理能力现代化，建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，聚焦黄河流域高质量融合发展，实现“十五五”良好开局，奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章。

一、以党的政治建设为统领，着力推进全面从严治党向纵深发展。

1. 始终把政治建设摆在首位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，经常对标对表，及时校准偏

差，确保中、省、市政令畅通、令行禁止。严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，不断提高政治觉悟和政治能力。

2. 切实加强基层党组织建设。严格落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，不断提高党内政治生活质量。

3. 深入推进党风廉政建设。聚焦中省市重大决策部署，严格落实“一岗双责”，定期研判政治生态，层层传导压力，夯实党风廉政建设责任制。

4. 扎实开展学习教育。全面动员城管执法系统各级党组织和全体党员干部深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，制定城管系统主题教育工作方案，细化学习安排。

二、以体制改革为动力，着力强化城市管理统筹协调机制。

5. 建立健全城管委统筹协调机制。深入贯彻中央城市工作会议精神，加快推动“一委一办一平台”筹备组建。

6. 聚力推进城市管理体制改革。严格对标对表中、省、市改革要求，加快城市管理执法体制改革步伐。

三、以新发展理念为引领，着力推动城市管理走向城市治理。

7. 着力构建现代城市精细化管理体系。高标准编制《渭南市城市管理执法“十五五”发展规划》，拓展制定城市环境卫生、精细化管理、城市生态文明治理等专项规划，引领城管执法事业高质量发展。

8. 攻坚城乡环境集中整治。采取“周调度、月通报、季考核”和“四不两直”暗访通报等方式，高标准推进全市城市环境集中整治工作。

9. 聚力园林绿化提质升档。严格按照城市园林绿化系列法律规定和《渭南市城镇绿化管理办法》，扎实做好城市绿化业务指导工作。

10. 持续开展停车秩序专项整治。聚焦解决群众反映强烈的城市“停车难、停车乱”问题，集中开展停车秩序专项整治。

11. 加强公园管护水平。加大公园绿化养护资金投入，推进标准化和机械化作业，加强干部职工业务培训，不断提高管理科学化、规范化水平。

四、以生态文明建设为发力点，着力改善城市环境。

12. 着力提升生活垃圾分类管理水平。坚持问题导向、绩效导向，高度重视，切实解决生活垃圾分类工作压力传导不够、垃圾收集处理各环节衔接不紧、垃圾混装混运等问题，全面提升环境卫生管理水平。

13. 聚力建筑垃圾管理体系建设。制定渭南市建筑垃圾运输车辆技术要求，明确外观规格、车辆编号、标志标识、北斗卫星定位、安全配置、装卸设备、数据传输等标准要求，鼓励使用新能源车辆运输建筑垃圾。

14. 强化城管领域大气污染治理。紧扣中省生态环保督察反馈问题整改和大气污染治理五年行动任务，持续开展建筑工地、餐饮油烟、道路扬尘等专项治理行动，全力保障省十

八运会城市生态环境质量。

五、以制度标准化建设为抓手，着力提升城市管理执法效能。

15. 加强规章制度标准体系建设。重点围绕市容管理、建筑垃圾、行政审批等领域，不断完善城市管理行政行为依据和标尺，推动城市管理行业标准化、规范化建设。

16. 狠抓基层规范化建设。进一步推进规范行政执法，厘清执法边界，明确执法事项，区分执法责任，规范执法着装，强化执法要求。

17. 健全执法督察体系。严格落实《城市管理执法行为规范》《陕西省城市管理综合执法条例》，市局制定印发《渭南市城市管理执法督察办法》，明确督察职责、权限、流程和标准，聚焦执法程序、着装规范、仪容风纪要求，依规开展全流程、全覆盖督察检查，督促执法队伍依法履职。

18. 加强普法宣传引导。扎实落实“八五”普法规划、“谁执法谁普法”责任制，根据普法工作要求，通过执法宣传车、新闻媒体、LED屏等载体，抓住“3.19城市管理日”、“12.4宪法宣传周”等节点开展普法活动。

六、科技赋能智慧城管，持续优化服务群众保障。

19. 加快建设城市运行管理服务平台。按照“一指南四标准”、“一委一办一平台”建设要求，加快市级城市运行管理服务平台建设方案修改完善及评审，积极推动市级平台建设。

20. 持续推进“城市管理进社区、服务群众面对面”活

动。把城管进社区活动纳入重要议事日程，因城施策，制定年度“城市管理进社区、服务群众面对面”工作方案，细化分解任务，推动进社区服务向精细化、标准化、规范化发展。

21. 持续强化干部队伍作风建设。持续深化开展“三年”活动，深入打好“八场硬仗”，扎实推进“转作风、提效能”，组织开展城市管理执法队伍理论素养大提升、政策水平大提高、实践能力大增强活动。

22. 培育树立服务群众先进典型。深入挖掘城管执法队伍中爱岗敬业、甘于奉献的先进典型，开展培育城管“好班子”“最美城管人”，组建城管“志愿服务队”，讲好城管故事，营造城市管理执法系统干事创业浓厚氛围。

七、以专项行动为抓手，持续配合推动工作常态化开展。

23. 持续推动扫黑除恶工作。全面贯彻落实中省市关于常态化扫黑除恶专项斗争的部署安排，制定印发城管领域扫黑除恶工作方案，抽调精干充实工作力量。

24. 加强生活无着流浪乞讨人员救助、扫黄打非、文明养犬管理等。积极配合民政等部门，认真履行街面巡查和转介处置工作职责，发现流浪乞讨人员及时向救助管理机构报告，有效减少“强行讨要”“职业乞讨”等不文明现象。

八、以“安全第一”为聚焦点，保障城管领域运行高效顺畅。

25. 健全安全防控机制。高度重视城市安全有序运行，结

合实际制定印发安全生产工作方案、应急预案等，超前研判可能出现的各种安全风险，全力抓好各项安全防范措施落实。

26. 抓好平安渭南城管领域工作。坚持以总体国家安全观为统领，认真落实平安渭南建设工作要求，着力在政治更加安全、治理更加有序、人民更加满意上下功夫。

27. 高效处理各类投诉举报。进一步完善信访处理流程，拓展投诉举报渠道。高效办理市民投诉举报、群众来信来访、人大代表和政协委员提案议案以及电视问政、环境热线、“12345”市民服务热线的反馈问题。

28. 强化城管领域应急管理。强化城市管理安全生产管理标准体系建设，进一步完善城市管理安全应急预案。

### 三、预算单位构成

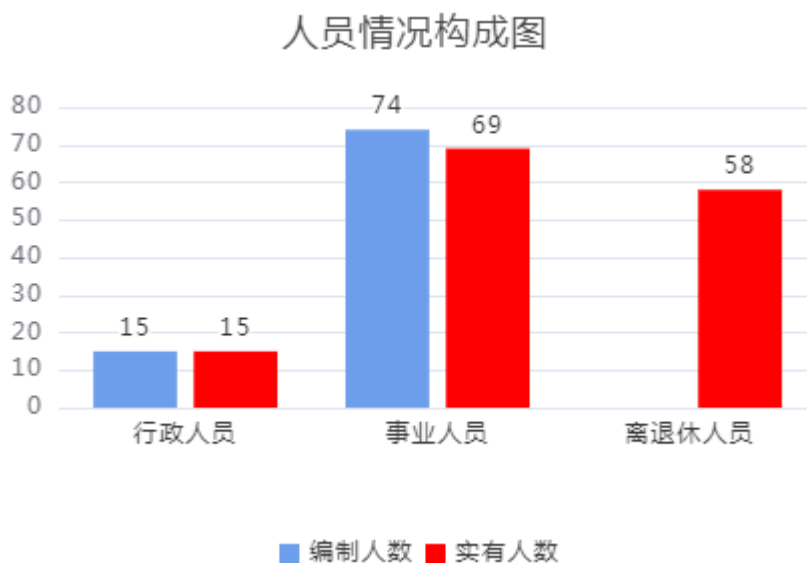
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	渭南市城市管理执法局本级	
2	渭南市城市管理执法支队	
3	渭南市城市管理中心	
4	渭南市环境卫生管理处	
5	渭南市城市应急指挥信息中心	
6	渭南市沆河景区管理处	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制15人，事业编制74人；实有人员84人，其中行政15人，事业69人。单位管理的离退休人员58人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,915.06万元，其中：一般公共预算拨款2,113.60万元、政府性基金拨款312.00万元、上年结转489.46万元，较上年增加406.83万元，增长16.22%，增长的主要原因是：上年结转的项目资金；本部门当年预算支出2,915.06万元，其中：一般公共预算拨款2,113.60万元、政府性基金拨款312.00万元、上年结转489.46万元，较上年增加406.83万元，增长16.22%，增长的主要原因是：上年结转的项目资金。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,915.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,113.60万元、政府性基金拨款收入312.00万元、上年结转489.46万元，较上年增加406.83万元，增长16.22%，增长的主要原因是：上年结转的项目资金；本部门当年财政拨款支出2,915.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,113.60万元、政府性基金拨款支出312.00万元、上年结转489.46万元，较上年增加406.83万元，增长16.22%，增长的主要原因是：上年结转的项目资金。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,113.60万元，较上年增加95.37万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,113.60万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）33.32万元，较上年增加13.04万元，增长64.30%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费；

2. 事业单位离退休（2080502）1.67万元，较上年增加0.73万元，增长77.66%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.97万元，较上年增加14.89万元，增长11.81%，增长的主

要原因是：人员增加，缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）38.73万元，较上年增加3.94万元，增长11.33%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）18.67万元，较上年增加2.55万元，增长15.82%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

6. 行政运行（2120101）222.53万元，较上年增加21.68万元，增长10.79%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 城管执法（2120104）860.83万元，较上年增加79.97万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）682.00万元，较上年减少51.00万元，下降6.96%，下降的主要原因是：非税资金减少；

9. 住房公积金（2210201）114.89万元，较上年增加9.58万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出2,113.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,293.04万元，较上年增加128.21万元，增长11.01%，增长的主要原因是：人员增加；

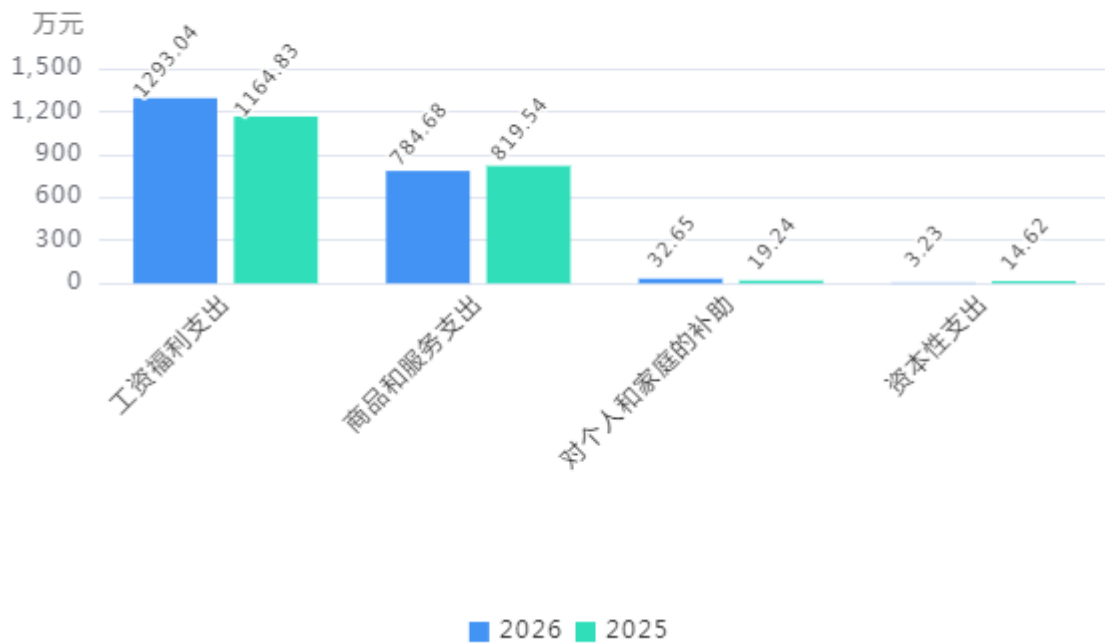
（2）商品和服务支出（302）784.68万元，较上年减少34.86万元，下降4.25%，下降的主要原因是：非税资金减

少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）32.65万元，较上年增加13.41万元，增长69.70%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费；

(4) 资本性支出（310）3.23万元，较上年减少11.39万元，下降77.91%，下降的主要原因是：固定资产购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,113.60万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）869.64万元，较上年增加76.89万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）258.81万元，较上年减少39.14万元，下降13.14%，下降的主要原因是：非税资金减少；

(3) 机关资本性支出（503）2.21万元，较上年减少

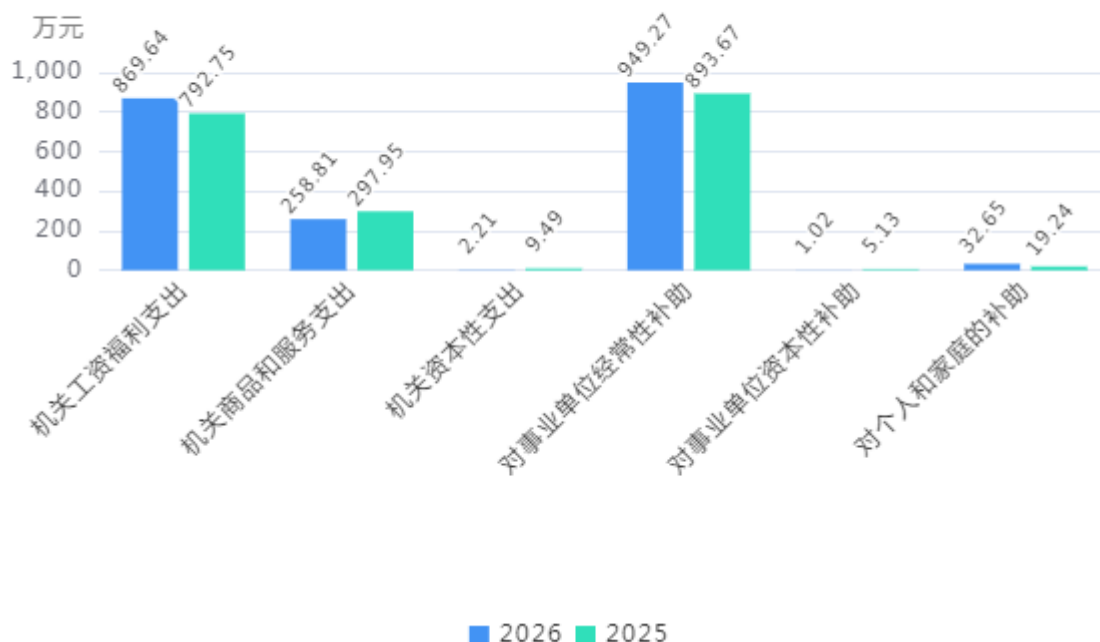
7.28万元，下降76.71%，下降的主要原因是：固定资产购置减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）949.27万元，较上年增加55.60万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）1.02万元，较上年减少4.11万元，下降80.12%，下降的主要原因是：固定资产购置减少；

（6）对个人和家庭的补助（509）32.65万元，较上年增加13.41万元，增长69.70%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出312.00万元，较上年无增减。

### **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，较上年减少2.10万元，下降30.88%，下降的主要原因是：压减公务用车支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.50%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压减公务用车支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在市政府会议室召开会议，无会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.04万元，较

上年减少4.96万元，下降20.67%，下降的主要原因是：压减培训支出。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城管执法业务培训	2026年6月1日至2026年8月20日	200	5.00	
2	城管执法业务培训	2026年6月1日至2026年8月20日	300	7.00	
3	环卫及垃圾分类业务培训会	不晚于2026年11月30日	110	7.04	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共61.20万元，其中政府采购货物类预算3.23万元、政府采购服务类预算57.97万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,113.60万元，政府性基金预算拨款312.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排105.91万元，较上年增加4.75万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员增加。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市城市管理执法局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及并已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	24,255,985.00	一、部门预算	29,150,585.00	一、部门预算	29,150,585.00	一、部门预算	29,150,585.00
1、财政拨款	24,255,985.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,315,985.00	1、机关工资福利支出	8,696,422.00
(1)一般公共预算拨款	21,135,985.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,930,357.00	2、机关商品和服务支出	7,482,688.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,059,112.00	3、机关资本性支出	22,100.00
(2)政府性基金拨款	3,120,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	326,516.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,612,659.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,834,600.00	6、对事业单位资本性补助	10,200.00
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	1,759,575.00	(2)商品和服务支出	14,802,300.00	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	326,516.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	573,946.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,668,139.00	(6)资本性支出	32,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,148,925.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,255,985.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,150,585.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	4,894,600.00						
其中：财政拨款资金结转	4,894,600.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,150,585.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,150,585.00	21,135,985.00		3,120,000.00						4,894,600.00		
307	渭南市城市管理执法局	29,150,585.00	21,135,985.00		3,120,000.00						4,894,600.00		
307001	渭南市城市管理执法局	5,904,958.00	3,910,358.00								1,994,600.00		
307002	渭南市城市管理执法支队	5,369,676.00	5,369,676.00										
307003	渭南市城市管理中心	2,385,295.00	2,385,295.00										
307004	渭南市环境卫生管理处	5,238,218.00	2,338,218.00							2,900,000.00			
307005	渭南市城市应急指挥信息中心	706,374.00	706,374.00										
307006	渭南市沈河景区管理处	9,546,064.00	6,426,064.00		3,120,000.00								

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
	合计	29,150,585.00	21,135,985.00		3,120,000.00						4,894,600.00
307	渭南市城市管理执法局	29,150,585.00	21,135,985.00		3,120,000.00						4,894,600.00
307001	渭南市城市管理执法局	5,904,958.00	3,910,358.00								1,994,600.00
307002	渭南市城市管理执法支队	5,369,676.00	5,369,676.00								
307003	渭南市城市管理中心	2,385,295.00	2,385,295.00								
307004	渭南市环境卫生管理处	5,238,218.00	2,338,218.00								2,900,000.00
307005	渭南市城市应急指挥信息中心	706,374.00	706,374.00								
307006	渭南市沆河景区管理处	9,546,064.00	6,426,064.00		3,120,000.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	24,255,985.00	一、财政拨款	29,150,585.00	一、财政拨款	29,150,585.00	一、财政拨款	29,150,585.00
1、一般公共预算拨款	21,135,985.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,315,985.00	1、机关工资福利支出	8,696,422.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,930,357.00	2、机关商品和服务支出	7,482,688.00
2、政府性基金拨款	3,120,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,059,112.00	3、机关资本性支出	22,100.00
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	326,516.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,612,659.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,834,600.00	6、对事业单位资本性补助	10,200.00
		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	1,759,575.00	(2)商品和服务支出	14,802,300.00	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	326,516.00
		10、卫生健康支出	573,946.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,668,139.00	(6)资本性支出	32,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,148,925.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,255,985.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,150,585.00</b>
上年结转	4,894,600.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,150,585.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,150,585.00</b>

表5

## 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：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
	合计	21,135,985.00	13,256,873.00	1,059,112.00	6,820,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,759,575.00	1,724,775.00	34,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,759,575.00	1,724,775.00	34,800.00		
2080501	行政单位离退休	333,242.00	300,242.00	33,000.00		
2080502	事业单位离退休	16,674.00	14,874.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,659.00	1,409,659.00			
210	卫生健康支出	573,946.00	573,946.00			
21011	行政事业单位医疗	573,946.00	573,946.00			
2101101	行政单位医疗	387,261.00	387,261.00			
2101102	事业单位医疗	186,685.00	186,685.00			
212	城乡社区支出	17,653,539.00	9,809,227.00	1,024,312.00	6,820,000.00	
21201	城乡社区管理事务	17,653,539.00	9,809,227.00	1,024,312.00	6,820,000.00	
2120101	行政运行	2,225,286.00	1,901,834.00	323,452.00		
2120104	城管执法	8,608,253.00	7,907,393.00	700,860.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,820,000.00			6,820,000.00	
221	住房保障支出	1,148,925.00	1,148,925.00			
22102	住房改革支出	1,148,925.00	1,148,925.00			
2210201	住房公积金	1,148,925.00	1,148,925.00			

表6

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：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
合计				21,135,985.00	13,256,873.00	1,059,112.00	6,820,000.00	
301	工资福利支出			12,930,357.00	12,930,357.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,929,368.00	2,929,368.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,394,640.00	1,394,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,692,152.00	1,692,152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,700.00	68,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,897,284.00	1,897,284.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	924,340.00	924,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,560.00	775,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	951,651.00	951,651.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458,008.00	458,008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,261.00	387,261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,685.00	186,685.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,897.00	11,897.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,766.00	25,766.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,659.00	775,659.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,266.00	373,266.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,150.00	51,150.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			7,846,812.00		1,059,112.00	6,787,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	707,090.00		210,590.00	496,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,172.00		90,372.00	81,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,060,000.00			4,060,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	190,400.00			190,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,000.00			5,000.00	

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,000.00			430,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,958.00		118,958.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,252.00		57,252.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	595,240.00		435,240.00	160,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	384,400.00		96,400.00	288,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,800.00		1,800.00	36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			326,516.00	326,516.00			
30302	退休费	50905	离退休费	136,880.00	136,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	178,236.00	178,236.00			
310	资本性支出			32,300.00			32,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,100.00			22,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,200.00			10,200.00	

表7

## 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：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
	合计	14,315,985.00	13,256,873.00	1,059,112.00	
208	社会保障和就业支出	1,759,575.00	1,724,775.00	34,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,759,575.00	1,724,775.00	34,800.00	
2080501	行政单位离退休	333,242.00	300,242.00	33,000.00	
2080502	事业单位离退休	16,674.00	14,874.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,659.00	1,409,659.00		
210	卫生健康支出	573,946.00	573,946.00		
21011	行政事业单位医疗	573,946.00	573,946.00		
2101101	行政单位医疗	387,261.00	387,261.00		
2101102	事业单位医疗	186,685.00	186,685.00		
212	城乡社区支出	10,833,539.00	9,809,227.00	1,024,312.00	
21201	城乡社区管理事务	10,833,539.00	9,809,227.00	1,024,312.00	
2120101	行政运行	2,225,286.00	1,901,834.00	323,452.00	
2120104	城管执法	8,608,253.00	7,907,393.00	700,860.00	
221	住房保障支出	1,148,925.00	1,148,925.00		
22102	住房改革支出	1,148,925.00	1,148,925.00		
2210201	住房公积金	1,148,925.00	1,148,925.00		

表8

## 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：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
	合计			14,315,985.00	13,256,873.00	1,059,112.00	
301	工资福利支出			12,930,357.00	12,930,357.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,929,368.00	2,929,368.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,394,640.00	1,394,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,692,152.00	1,692,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,700.00	68,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,897,284.00	1,897,284.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	924,340.00	924,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,560.00	775,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	951,651.00	951,651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458,008.00	458,008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,261.00	387,261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,685.00	186,685.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,897.00	11,897.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,766.00	25,766.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,659.00	775,659.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,266.00	373,266.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,150.00	51,150.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			1,059,112.00		1,059,112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,590.00		210,590.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,372.00		90,372.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	118,958.00		118,958.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,252.00		57,252.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435,240.00		435,240.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,400.00		96,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			326,516.00	326,516.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	136,880.00	136,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	178,236.00	178,236.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	3,120,000.00	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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	3,120,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,120,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,120,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	3,120,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,120,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,120,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,120,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,120,000.00</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,940,000.00	
307	渭南市城市管理执法局	9,940,000.00	
307001	渭南市城市管理执法局	1,038,000.00	
	专用项目	1,038,000.00	
	部门预算专用项目	658,000.00	
	城管执法工作经费	658,000.00	城管执法履职业务经费
	部门预算专用项目(罚)	380,000.00	
	(罚没)城市管理工作经费	380,000.00	城市管理履职业务经费
307002	渭南市城市管理执法支队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	城管执法工作经费	85,000.00	城管执法工作经费
	资产购置	15,000.00	资产购置
307003	渭南市城市管理中心	188,000.00	
	专用项目	188,000.00	
	部门预算专用项目	188,000.00	
	城市管理工作经费	184,700.00	城市管理工作持续提升
	资产购置	3,300.00	城市管理工作水平持续推进
307004	渭南市环境卫生管理处	564,000.00	
	专用项目	564,000.00	
	部门预算专用项目	564,000.00	
	垃圾分类工作经费	556,900.00	保障全市环卫及垃圾分类工作正常开展
	资产购置	7,100.00	购买文件柜、会议桌、会议椅等固定资产
307005	渭南市城市应急指挥信息中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市应急指挥业务经费	43,100.00	城市应急指挥业务经费
	资产购置	6,900.00	日常专项业务
307006	渭南市沈河景区管理处	8,000,000.00	
	专用项目	8,000,000.00	
	部门预算专用项目	4,880,000.00	
	尤河景区亮化水费物业维护经费	4,880,000.00	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、金水公园、湿地公园日常管护，设施设备维修、亮化水电等运转费用
	部门预算专用项目(基)	3,120,000.00	
	基金尤河景区亮化水费物业维护经费	3,120,000.00	沈河景区管理处下辖三个公园管护日常维修水电亮化等费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计			46						612,000.00	
212	01	01	1	全额		3						15,100.00	
212	01	01	307001	渭南市城市管理执法局		3						15,100.00	
212	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		2,600.00	
212	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		4,000.00	
212	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		8,500.00	
212	01	04	1	全额		2						20,000.00	
212	01	04	307002	渭南市城市管理执法支队		2						20,000.00	
212	01	04		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		5,000.00	
212	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		15,000.00	
212	01	99	1	全额		41						576,900.00	
212	01	99	307001	渭南市城市管理执法局		4						300,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		60,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		70,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		70,000.00	
212	01	99	307002	渭南市城市管理执法支队		12						58,600.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	01	502	01		33,600.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	01	502	01		10,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010502文件柜	10	310	02	503	06		15,000.00	
212	01	99	307003	渭南市城市管理中心		8						71,300.00	
212	01	99		城市管理工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		30,000.00	
212	01	99		城市管理工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		38,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010301办公椅	3	310	02	506	01		1,800.00	
212	01	99		资产购置	A05010302桌前椅	3	310	02	506	01		1,500.00	
212	01	99	307004	渭南市环境卫生管理处		14						133,100.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	C23029900其他会计服务	1	302	27	502	05		16,000.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		20,000.00	
212	01	99		垃圾分类工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		90,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010202会议桌	1	310	02	503	06		2,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010303会议椅	6	310	02	503	06		1,500.00	
212	01	99		资产购置	A05010502文件柜	4	310	02	503	06		3,600.00	
212	01	99	307005	渭南市城市应急指挥信息中心		3						13,900.00	
212	01	99		城市应急指挥业务经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		2,000.00	
212	01	99		城市应急指挥业务经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		5,000.00	
212	01	99		资产购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01		6,900.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	358,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00		60,000.00	50,000.00	240,000.00	237,400.00	47,000.00		7,000.00	40,000.00		40,000.00	190,400.00	-120,600.00	-21,000.00		-1,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-50,000.00	-49,600.00				
307	郑州市城市管理执法局	358,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00		60,000.00	50,000.00	240,000.00	237,400.00	47,000.00		7,000.00	40,000.00		40,000.00	190,400.00	-120,600.00	-21,000.00		-1,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-50,000.00	-49,600.00				
307001	郑州市城市管理执法局	216,000.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	160,000.00	146,000.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00		20,000.00	120,000.00	-70,000.00						-30,000.00	-40,000.00					
307002	郑州市城市管理执法支队	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00					20,000.00		-20,000.00	-20,000.00					-20,000.00						
307003	郑州市城市管理中心																														
307004	郑州市环境卫生管理处	102,000.00	2,000.00		2,000.00				20,000.00	80,000.00	71,400.00	1,000.00		1,000.00				70,400.00	-30,600.00	-1,000.00		-1,000.00			-20,000.00	-9,600.00					
307005	郑州市城市应急指挥信息中心																														
307006	郑州市沱河景区管理处																														

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市管理工作经费					
主管部门	渭南市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.8	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		18.8			
	其他资金					
年度目标	依规对标做好市容秩序管理工作,服务好广大群众,打造美丽渭南。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	城市管理工作经费	18.8万元	20分	
	产出指标	数量指标	市容秩序、户外广告、园林绿化、停车秩序等检查次数		≥120	10分
		质量指标	市容、户外广告、园林绿化、停车秩序等管理达标率		≥98%	10分
		时效指标	实施时限		2026年年底	10分
	效益指标	经济效益指标	市容秩序、户外广告设施、园林绿化、停车秩序等管理水平		持续推进	15分
		生态效益指标	城市文明建设		效果显著	15分
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城市管理服务工作满意度		≥95%	10分	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾分类工作经费				
主管部门		渭南市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.69		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	55.69			
		其他资金				
年度目标	保障业务工作正常开展,城市环境卫生进一步提升,开展全市道路扬尘治理工作,中心城区主要交通道路机械化清扫率达到91%以上,其他县城建成区主要交通道路机械化清扫率达到81%以上。开展生活垃圾分类主题宣传活动,举办环卫及垃圾分类业务培训会,进一步营造浓厚的垃圾分类宣传氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	部门预算控制	55.69万元	20	
	产出指标	数量指标	开展全市环境卫生、垃圾分类督导评估		≥4次	4
			垃圾分类宣传活动		≥4次	4
			召开全市环卫及垃圾分类业务培训会		1次	4
			中心城区主要交通道路机械化清扫率		≥91%	4
			县城建成区主要交通道路机械化清扫率		≥81%	4
		质量指标	质量达标率		≥95%	4
			资金使用合规性		100%	4
	时效指标	预算执行速度率		序时进度	2	
	效益指标	生态效益指标	全市生活垃圾分类工作		进一步提升	7.5
			全市环境卫生		进一步提升	7.5
		可持续影响指标	生活垃圾分类高质量发展		持续推进	7.5
			居民垃圾分类习惯养成		进一步促进	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产购置			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.71		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.71		
		其他资金			
年度目标	购置固定资产, 保障正常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算控制数	0.71万元	20
	产出指标	数量指标	文件柜	4个	7.5
			会议桌	1个	7.5
			会议椅	6个	7.5
		质量指标	质量达标率	≥95%	4
	效益指标	经济效益指标	全市环卫及垃圾分类工作	进一步促进	30
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	资产购置					
主管部门	渭南市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.69	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		0.69			
	其他资金					
年度目标	完成日常专项工作履职尽责, 提升城市管理精细化质效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制预算降低成本指标		0.69万元	10
		社会成本	不产生社会负面影响		100%	5
		生态环境成本	不造成生态环境损害		100%	5
	产出指标	数量指标	完成设备购置		1个	10
		质量指标	确保高质量完成		100%	10
		时效指标	根据计划安排按时完成		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	降低城市日常管理成本		100%	10
		社会效益指标	提升城市精细化管理效能		全面提高	10
		生态效益指标	提升城管执法领域大气污染防治能力		明显提高	5
		可持续影响指标	形成高质量高效率的城市管理信息化工作机制		持续改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保使用对象高度满意		≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市应急指挥业务经费					
主管部门	渭南市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.31	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		4.31			
	其他资金					
年度目标	完成日常专项工作履职尽责,提升城市管理精细化质效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制预算降低成本指标		4.31万元	10
		社会成本	不产生社会负面影响		100%	5
		生态环境成本	不造成生态环境损害		100%	5
	产出指标	数量指标	督导帮扶质效提升		≥2次	10
		质量指标	履职高质量完成		100%	10
		时效指标	根据计划安排按时完成		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	降低城市日常管理成本		100%	10
		社会效益指标	提升城市精细化管理效能		全面提高	10
		生态效益指标	提升城管执法领域大气污染防治能力		明显提高	5
		可持续影响指标	形成高质量高效率的城市管理信息化工作机制		持续改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保使用对象高度满意		≥95%	10

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(政府性基金) 沈河景区管理处亮化、水费、物业、维护经费(307006)			
主管部门		渭南市城市管理执法局(307)			
资金金额 (万元)		施期资金总额	312		执行率分值 (10分)
		中: 财政拨款	312		
		其他资金			
年度目标	依规对标做好沈河景区日常维护基础设施维修节日花卉摆放, 配合市区做好河道防汛、泄洪任务, 绿植补植补栽改善市区人文环境, 为创建文明城市打下坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	沈河景区公园管护维修水电亮化等费用	312	15
	产出指标	数量指标	沈河景区公园管护维修水电亮化等费用	3个	15
			资金支付	100%	15
		时效指标	实施期限	2026年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	景区人文亮化环境	效果显著	10
		生态效益指标	景区绿化	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务工作的满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	沈河景区管理处亮化、水费、物业、维护经费（307006）					
主管部门	渭南市城市管理执法局（307）					
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	488			执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款	488				
	其他资金					
年度目标	依规对标做好沈河景区日常维护基础设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	沈河景区公园管护维修水电亮化等费用	488	15	
	产出指标	数量指标	涉及沈河景区内公园管护		3个	15
		时效指标	资金支付		100%	15
			实施期限		2026年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	景区人文亮化环境		效果显著	10
		生态效益指标	景区绿化		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务工作的满意度		≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管执法工作经费				
主管部门		渭南市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.50			
		其他资金				
年度目标	1. 常态化开展建筑工地扬尘治理检查。 2. 高效处置群众反映问题。全年回复率、办结率达100%。 3. 积极做好应急管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		社会成本	城管执法工作经费	8.50万元	10	
	产出指标	数量指标	保障城管执法工作顺利开展		8.50万元	10
		质量指标	高质量完成各项目标任务		目标完成率100%	10
		时效指标	资金支付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	全力推动城管执法工作再上新台阶		顺利开展	10
		社会效益指标	人民群众对城市环境的需求		满足	10
		生态效益指标	城市面貌和人居环境		效果明显	10
		可持续影响指标	持续加强城市管理执法力度		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		固定资产采购费				
主管部门		渭南市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.50			
		其他资金				
年度目标	1. 常态化开展建筑工地扬尘治理检查。 2. 高效处置群众反映问题。全年回复率、办结率达100%。 3. 积极做好应急管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		社会成本	城管执法工作经费	1.50万元	10	
	产出指标	数量指标	保障城管执法工作顺利开展		1.50万元	10
		质量指标	高质量完成各项目标任务		目标完成率100%	10
		时效指标	资金支付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	全力推动城管执法工作再上新台阶		顺利开展	10
		社会效益指标	人民群众对城市环境的需求		满足	10
		生态效益指标	城市面貌和人居环境		效果明显	10
		可持续影响指标	持续加强城市管理执法力度		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城管执法工作经费					
主管部门	渭南市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		65.8			
	其他资金					
年度目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、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、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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	城市管理工作专项经费	65.8万元	20	
	产出指标	数量指标	专项业务检查		≥4次	10
		质量指标	城市管理水平达标率		≥95%	10
		时效指标	实施期限		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求		满足	10
		生态效益指标	人居生态环境		改善	10
		可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境		持续推进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度		≥90%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 城市管理工作经费				
主管部门	渭南市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38		
	其他资金				
年度目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、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、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市管理工作专项经费	38万元	20
	产出指标	数量指标	专项业务检查	≥4次	10
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	10
		生态效益指标	人居环境	改善	10
		可持续影响指标	城市面貌和人居环境	持续推进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市城市管理执法局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	1431.60	1431.60		
	任务2	完成园林绿化、环境卫生、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。	956	956		
	任务3	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。	38	38		
金额合计		2425.60	2425.60			
年度 总体 目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	84人	3	
			专项业务检查	≥4次	3	
			考核考评	≥2次	3	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	4	
			资金使用合规性	100%	4	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	4	
			预算完成率	≥95%	4	
			结转结余资金空控制率	≤5%	4	
			政府采购预算执行率	≥95%	4	
			预决算信息公开	100%	4	
			部门绩效自评率	100%	4	
			绩效自评、整改报告报送	及时	4	
			在职人员和退休人员的正常办公、生活要求保障率	≥90%	3	
			工作任务完成率	≥90%	3	
	违法违规案件查处处罚率	≥90%	3			
	城市管理各项工作任务达标率	≥90%	3			
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	3		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	3		
		成本指标	三公经费控制	只减不增	3	
	部门预算控制数		2425.6万元	3		
	政府采购成本		政府采购限价	3		
	效益指标	社会效益指标	城管执法工作	顺利开展	3	
人民群众对城市环境需求			满足	3		
园林城市创建工作		顺利开展	3			
可持续影响指标	城市面貌和人居环境	持续推进	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	3		
		职工满意度	≥90%	3		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			