

**商洛市城市管理局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

（一）贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施；负责开展依法行政和法制工作；负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。

（二）编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划，并组织实施。

（三）承担全市城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。

按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

（五）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。

（六）负责城市地下空间的开发利用管理工作及市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、

挖掘修复费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

（七）负责中心城市数字化管理有关工作。

（八）指导各县区城市管理工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

机构设置情况

依据商办字（2019）56号文件，市城市管理局内设党政办公室、市政科、公用事业科、综合执法科4个机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务

一、加快城市项目建设，推动城市高质量发展。

重点围绕支撑“四城联创”硬件指标达标，强化项目谋划，实施市政配套、园林绿化、环卫设施、公用设施、军民融合等十大类项目，完善城市功能，提升城市品位，塑造城市特色，丰富城市内涵，增添城市魅力。

（一）加快市政设施建设。完成通信路北延道路工程建设，年底前建成通车；在中心城区建设3座人行天桥，缓解人车混流、交通拥堵、师生和群众“出行难”问题；实施南大门彩虹桥下

两侧挡墙美化浮雕建设工程和城区各类配电箱箱体美化工程；完成新接收的市政道路破损、人行道塌陷、不规范盲道及江南片区人行道维修改造工程；各县区要加快配套市政工程建设，打通城市“断头路”，在城市道路建设中要将绿化、亮化、各类管网铺设统筹考虑、一次性实施。

（二）实现绿化建设提质。完成丹南新区4条道路绿化提升工程、立交桥下健身广场建设、丹江南岸河堤路提升改造工程；完成仙娥湖片区道路、桥梁建设工程；实施边角地绿化整治，完成3个街旁小公园（口袋公园、迷你花园）建设，优化绿地布局，提高公园绿地服务半径覆盖率、增加公园绿地面积；实施城市节庆美化、亮化装扮和城区主要节点、公园广场常态化鲜花布置工作，打造独具特色的城市街景。

（三）实施公园广场提升。实施丹江公园望江楼修缮和莲湖公园文化景观增建工程，常态化做好龟山公园、滨江银杏公园、中心广场设施维修养护工作，使每座公园有品位、有特色、有亮点、有看点，增加市民游园乐趣。

（四）推进PPP项目建设。完成市域污水、垃圾处理PPP项目招标工作，年底前启动个别污水处理项目建设和2个垃圾焚烧发电厂项目建设。

（五）推进气化商洛建设。深入调研商洛燃气发展现状，启动《商洛市燃气专项规划》编制，指导全市燃气场站合理规划、科学布局、有序建设；实施“气化商洛”收尾工程，完成商南

末站设施和山阳至必康专线高压管线建设，新建城区中压管网9公里，完成商洛高新区、山阳县储气调峰设施建设，扩大管网覆盖范围，提升供气保障能力，构建起安全高效运行的燃气供应保障体系。

（六）实现城区集中供热。加快中心城区集中供热管网建设，冬季达到市政集中供暖条件；稳步开拓市场，稳住客源，优化供热能源结构，不断提升供热质量和服务水平；丹凤县城区集中供热项目建成投用。

（七）推进供水设施建设。完成市自来水公司地表水厂配套污泥脱水系统项目建设，全面启动城区老旧供水管网排查改造工作，城市管网漏损率控制在10%以内，确保城区供水和水质安全；积极探索实行水费网上缴费，方便市民生活。

（八）加快智慧城管建设。树立“互联网+城市管理”服务理念，充分利用数字化城市管理应用平台，完善排水管网、城市照明、园林绿化、智慧市政设施信息化项目建设，持续提升数字化城管平台运行效能，向城市综合管理服务平台转化，提高城市信息化、智能化管理水平；完成洛南、丹凤、商南、山阳、柞水县和商洛高新区智慧城管平台建设，年底前投入使用，实现与市级平台无缝对接、互联互通。

（九）实现中水回收利用。督促市桑德水务公司配合商洛电厂全面完成中水利用项目建设，实现

商洛中水利用零突破；积极探索在环卫洒水、绿化浇灌等领域利用中水，不断拓宽中水使用渠道。

（十）建设军民融合项目。按照市政府安排，精心组织施工，4月中旬启动商洛市民兵训练基地项目建设，确保年底前完成建设任务。

二、实施城市精细管理，提升管理服务水平。

（一）提升市政设施完好水平。按照中省安排，开展城市人行道净化专项行动，推动自行车专用道建设，有效解决群众步行和自行车出行“走不通、不安全、不舒适”等突出问题；组织对城市进行体检评估，查找问题和短板，及时消除城市道路明显坑槽、人行道破损、设施破坏等各类问题，确保市政设施完好率达到98%以上；集中开展雨污水井整治，加大防沉降井盖改造力度，对影响通行的各类检查井进行整治，井盖下陷问题得到改观；加强城市桥梁安全监测，对需要加固维修改造的桥梁设施10月底前完成维修改造任务；加强城市雕塑建设管理，丰富城市文化内涵，提升城市品位。

（二）强化规范市政工程管理。加强占用挖掘城市道路管理，严格落实审批制度，杜绝城市道路重复开挖现象；强化市政工地围挡及文明施工管理；按照“施工服从保畅”要求，合理安排施工计划，最大限度保证道路通行能力；研究建立中心城区已竣工的市政工程移交接管长效机制，对建成竣工的项目及时予以接管。

（三）提升城市照明管理水平。实施江南小区片区、通江路、民主路、民生路、州城路、江滨大道等路段的路灯、景观灯更换或改造工程，全面升级城区路灯景观灯智能化控制系统；推广应用城市照明新技术、新产品；加强路灯设施维护管理，做到设施完好、干净整洁、按时启闭、正常运行。

（四）强化园林绿化养护工作。实施中心城区部分绿化养护市场化服务外包；加强公共绿地日常养护管理，根据季节及时做好补栽补植，保持良好的观赏效果；组建专业绿化修剪养护队伍，强化业务技能培训，实现绿化修剪文化性、艺术性和美观性，全新展示园林绿化修剪养护新形象。

（五）规范城区停车管理秩序。从解决“城市病”突出问题入手，会同交警等部门制定出台《商洛市中心城区人行道机动车辆停放点设置管理办法》，建立起公共停车场、停车泊位设置联审联批制度，规范城区停车管理秩序；联合开展人行道上私划停车泊位清理整顿专项行动，严控机动车占道停放；研究制定错时停车管理措施，提高公共停车泊位的供给能力和周转速度，逐步缓解城区停车难问题。

三、扎实推进四城联创，持续提升城市品质。

（一）扎实推进创卫基础设施建设。商州区6月底前要完成屠宰厂和病理性医废项目建

设，为年底前我市顺利通过创卫技术评估、获得命名打下坚实的基础。

（二）系统推进国家园林城市创建。督促各单位抓好系列规划编制、边角地待建地整治、园林式单位（居住区）创建等工作，加快实施园林绿化项目、市政环卫配套设施建设，收集整理创园技术资料，确保中心城市9月底前国家园林城市8大类57项指标全面达标并顺利完成创建申报，为2021年国家验收打下坚实的基础；支持商南县、镇安县创建国家园林县城，指导柞水县创建省级生态园林县城，指导丹凤县积极做好省级园林县城复审工作。

（三）巩固好节水型城市创建成果。在成功创建省级节水型城市的基础上，乘势而上，趁热打铁，加快节水设施建设，完善节水规划及规范性文件，抓好节水载体创建，加大宣传力度，力争年底前达到国家节水城市标准。

（四）完成省级文明城市创建任务。按照市创文办安排，加大社会主义核心价值观宣传教育力度、建设主题公园，着力打造“好人之城”，与其他创建实现资源共享、工作互推、结果互享，助推省级文明城市年底前通过验收、获得命名。

同时，全面完成市双拥办下达的双拥宣传及水、气、暖设施建设及军需保障工作，助推省级双拥模范城创建成功。

四、开展环境综合整治，着力优化人居环境。

（一）强力推进污水提质增效。严格落实《商洛市中心城市污水处理提质增效行动方案》，加快补齐污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。一要开展排查制定方案。6月底前，要完成中心城市建成区（包括居住小区、单位内部）的排水管网现状排查摸底工作，对排查出的管网空白区域、管网破损渗漏、污水直排口等制定年度项目建设方案和“一厂一策”系统化治理方案，明确治理目标和治理措施。二要加快信息系统建设。年底前，要启动中心城区市政排水管网地理信息系统（GIS）升级改造项目，融入市级智慧城管指挥平台，实行管网信息化管理。三要加快管网工程建设。加快实施南环路配套污水管网、龙山村排水渠上游污水接入工程、市委市政府老区片区雨污分流改造工程；商州区和商洛高新区要加快城中村、城乡结合部排水支管网建设，基本消除中心城区排水管网空白区域、消除生活污水直排口、消除黑臭水体，提高城市生活污水集中收集能力；其他各县也要稳步推进雨污分流管网建设，降低因污水乱排引起的环保风险，建立起长效机制。四要持续强化行业监管。严格落实市政府关于中心城市排水管网分级建设管理维护责任，加强对全市排水主管网管理维护的督办、检查和组织实施等工作；对老旧排水管道进行排查、检测，强化日常巡查管护，确保城区排水管网安全运行；要严格执行城市排水许可制度，有效规范排水行为；各县区要采取“控源截污、雨污分流、垃圾清理、清淤疏浚”等措施，基本消除建成区各类污水乱排问题。与此同时，要进一步加大污水、垃圾处理两厂（场）规范运营的监

管力度，确保生活污水处理达标排放，生活垃圾规范填埋，渗滤液和污泥达标处置。

（二）纵深推进生活垃圾分类。一要加快硬件建设。发挥牵头抓总作用，按照“四分法”要求，督促市区相关单位4月底前必须全面启动中心城市生活垃圾分类投放、收集（垃圾箱）、运输（车辆）、处置（末端处理场）体系设施建设，12月底前必须完成四皓片区、丹南新区、商洛高新区3个示范片区建设任务，实现公共机构生活垃圾分类全覆盖。市城管系统各单位要立即行动，4月底前全面完成生活垃圾分类设施配备工作，打造公共机构示范样板。二要抓好培训指导。要研究出台系列规范性配套文件，建立起生活垃圾分类规范管理和严格考核机制，尽快开展培训、指导和督查工作，传导工作压力。三要掀起舆论声势。4月底前，中心城区各单位、居住小区、酒店、宾馆、商场等地要开展铺天盖地的宣传工作，营造浓厚的舆论氛围，提高市民的知晓率和参与率。

（三）实施城市环境综合治理。不断提高道路机械化清扫率和保洁质量，年内新增吸尘式道路保洁车辆不得低于新增保洁车辆的50%，加快推进新增和更新的环卫车辆使用新能源或清洁能源汽车；进一步关心关爱环卫工人，落实好已出台各项保障措施；开展生活垃圾处理设施运行管理整治行动，开展垃圾处理场等级评定；商州区和丹凤县推行环卫市场化服务外包，建立完善县（区）、镇（办）、村（社区）环卫保洁联动机制，提高机械化清扫水平；实行清扫保洁、设施清洗、野广告清理一体化管理；持续推进公厕、果皮箱、垃圾收集清运车辆、垃圾转运站、环卫工人休息

室等环卫设施建设；强力推进违法建设、市容环境、五个垃圾（生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物、餐厨垃圾、粪便垃圾）综合治理，加强建筑垃圾资源化综合利用，2020年建筑垃圾资源化综合利用率达到30%以上；加强城区各类杆体、箱体等设施管理，对影响行人通行的要优化处置，对闲置和废弃的要归并和拆除，对破损的要及时维修刷新，优化美化城市空间环境；按照住建部安排，规范城市户外广告设施管理工作，切实解决城市户外广告设施数量多、设置乱、品质低等突出问题，建立起长效管控机制，促进城市品质提升；出重拳依法严厉打击随意向下水道倾倒餐厨垃圾（泔水）等违法行为，营造干净整洁有序的城市环境。

（四）强力整改环保反馈问题。时刻绷紧生态环保这根弦，持续抓好各级环保督察、省委巡视组反馈意见、“四大保卫战”等涉及到的城管系统问题整改工作，以最坚决的态度、最过硬的措施保证问题整改到位。同时，要常态化开展自查自纠、发现问题立行立改。柞水县要尽快完成省委环保督察反馈的垃圾填埋场污染问题整改工作和市级销号。

五、创新城市管理方式，提升城市治理效能。

一是规范城市管理执法。继续深化城管执法体制改革，切实严格规范文明城市执法行为，坚持依法管理城市。扎实开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，全面落实行政执法三项制度，加强对《陕西省城市管理综合执法条例》《陕西省城市管理综合执法文书示范文本》的学习培

训，不断提高城管执法服务水平。

二是加强行业安全生产。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，强化对市政、供水、供气、供热、城市内涝防治工作的监管，细化安全防范措施，确保安全生产形势持续稳定；重点开展燃气行业专项整治活动，严厉打击无证经营、非法倒卖燃气行为，确保燃气生产、经营、运输、储存各个环节安全有序；健全完善应急管理体系，修订完善防汛排涝、清除冰雪和城市供水、供气、供热等应急预案，加强应急演练和应急培训，提高应对极端天气和各类突发事件和风险的能力，最大限度控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害及损失，确保群众生命财产安全和城市正常秩序。

三是提升城市治理水平。要拿出绣花功夫管理城市，跟进学习西安等先进城市管理的一些理念、经验、做法，开阔眼界、提升水平；要加强制度建设，对近年来出台的一些制度、规定、办法进行梳理研判，对一些真管用、利长远的要及时提请市政府以规范性文件印发执行；要加强对县区工作的指导、培训、考核力度，建立县区城管部门之间工作交流机制，做到经验互学、信息互通、成果互享，整体提升县区城管工作水平；要深入研究贯彻落实市决咨委关于中心城市管理上水平的课题调研成果，领会精神实质，强化市城管委及其办公室的职能作用，逐步实现城市治理体系和治理能力现代化。

四是科学推进城市经营。抢抓国家加大基础设施领域补短板力度的政策机遇，做好市政基础设施近中远期项目储备、建立项目库、做好前期工作并精心组织实施，科学编制行业“十四五”发展规划，形成项目滚动接续机制，盘活城市资产，争取更多资金支持，蓄积发展动能。

六、履行从严治党责任，加强干部队伍建设。

一是抓好机关党建工作。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职”的理念，必须旗帜鲜明讲政治，落实好管党治党主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极开展党建示范品牌和模范机关创建活动，认真执行党规党纪和各项制度，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强力推进基层标准化党支部建设，确保城管系统党建工作有特色、很鲜活、出经验。

二是加强干部队伍建设。采取引进一批紧缺人才、锻炼一批年轻人才、培养一批专业人才等措施，加强干部教育、强化梯队建设、用活用准干部；在系统内部培养一批“土专家”“巧工匠”“多面手”；加强干部日常培训和轮训力度，提升干部队伍整体素质；强化协管人员、公益性岗位队伍管理，建立“优胜劣汰机制”，激发工作活力；运用“三项机制”提拔重用一批优秀年轻干部，建立起崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励和竞争机制，提振干部担当奉献的精气神。

三是强化党风廉政建设。做事情干工作必须把纪律和规矩挺在前面，严格执行请示报告制度和民主集中制，坚持和完善“三重一大”集体决策机制；严格落实中央八项规定精神，弛而不息反对“四风”；强化监督执纪问责，加强对市政工程、行政许可、城管执法等重点岗位的监督检查；继续深化党风廉政宣传教育，切实提升党员干部的纪律和规矩意识，确保城管系统风清气正。

四是推进精神文明建设。在市局机关深入开展市级文明

单位标兵创建活动；各单位和各县区也要积极创建文明单位，实现文明单位全覆盖。继续开展最美系列评选活动，评优树模，培育典型，打造城管人的精神家园；广泛开展城市文明主题宣传教育实践活动，强化城市管理知识宣传，提升市民的遵纪守法意识和文明素质。

七、围绕重大政治任务，确保高效优质完成。

一是持续抓好疫情防控。要一手抓新冠肺炎疫情防控、一手抓复工复产，特别是市政、环卫、公用事业等重点工程在落实好防控措施的前提下，要全面实现复工复产，要与时间和任务赛跑，把耽误的时间抢回来，把灾害造成的损失降低到最低限度。

二是决战决胜脱贫攻坚。严格执行《脱贫攻坚市级驻村帮扶九条规定》，紧盯市政府交办的任务清单，夯实工作责任，持续深化“三比一提升”行动，扎实开展“三排查三清零”百日冲刺行动，全面排查政策落实、问题整改、长效机制建立情况，各单位要在5月底前必须全面完成任务，确保

脱贫任务清零、整改任务清零、漏点短板清零，持续巩固脱贫攻坚成果。要关心关爱驻村干部，帮助解除后顾之忧，调动激发工作热情，确保包扶村真正脱贫、稳固脱贫，实现全面小康。

三是纵深推进扫黑除恶。要持续提高政治站位，扎实开展“一十百千万”行动，以城市管理9种行业乱象风险点以及群众反映强烈的问题线索为重点，持续加大涉黑涉恶涉乱线索排查整治力度，最大限度挤压黑恶势力滋生空间、着力铲除黑恶势力滋生土壤。

与此同时，要坚决抓好意识形态、信访维稳、网络安全、数字经济、营商环境、保密、统战、群团等其他各项工作。

八、强化工作措施，保障各项任务落实。

一是逐级夯实工作责任。注重抓重点、破难点、举亮点，提高工作的系统性、整体性、协同性。坚持问题导向和目标导向，对标先进、拉高标杆，强化执行。要对每个重点工程、每项重点工作实行项目化运作、目标化管理，每项任务都要列出清单、明确时限、责任到人，实行领导包抓、督促检查、考核评比、奖优罚劣四项制度，层层传导压力，逐级夯实责任，真刀真枪抓执行、动真碰硬促落实。

二是多方凝聚工作合力。积极争取各方支持，加强协调联动，齐抓共管，形成合力，确保各项重点工程、重点工作按程序、按节点、高标准、高质量完成；注重与媒体打交道，策划开通

城管微信公众号，加强新闻宣传队伍建设，大力开展正面宣传报道，实现信息互联、互通、互动，发出城管好声音、传播城管正能量、宣布城管好政策，营造出“共谋共建共管共享”的浓厚氛围。积极搭建公众参与平台，建立城市管理问题投诉举报、受理和处置工作机制，畅通渠道，及时回应社会关切，调动公众参与城市管理的积极性，争取社会各界理解支持城市管理工作。

三是严格实施督查考核。完善督查督办机制，严明工作纪律，以较真的干劲、火热的激情、夺魁的精神、雷厉风行和马上就办的作风抓落实，不断提高工作的谋划力、统筹力、协调力和执行力，确保任务一项一项落地、工作一件一件见效，事事有着落、件件有回音。同时，跟踪问效、跟踪问责，对推诿扯皮、贻误战机、造成影响的严肃追责。

名词解释：

1. 12345工作思路：紧密围绕一个目标（让城市更美丽、让市民更满意）、扭住两个抓手（以“四城联创”和智慧城管为抓手）、夯实三级责任（领导班子、中层干部、基层职工责任）、用好四项制度（领导包抓、督促检查、考核评比、奖优罚劣）、抓好五个重点（市政设施建管上水平、垃圾污水治理上水平、供气供水供热服务上水平、执法效能上水平、干部队伍建设上水平）。

2. “四城联创”：创建国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市（2019年已获得命名授牌，2020年替换为国家节水城市）、省级文明城市和省级双拥模范城。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：

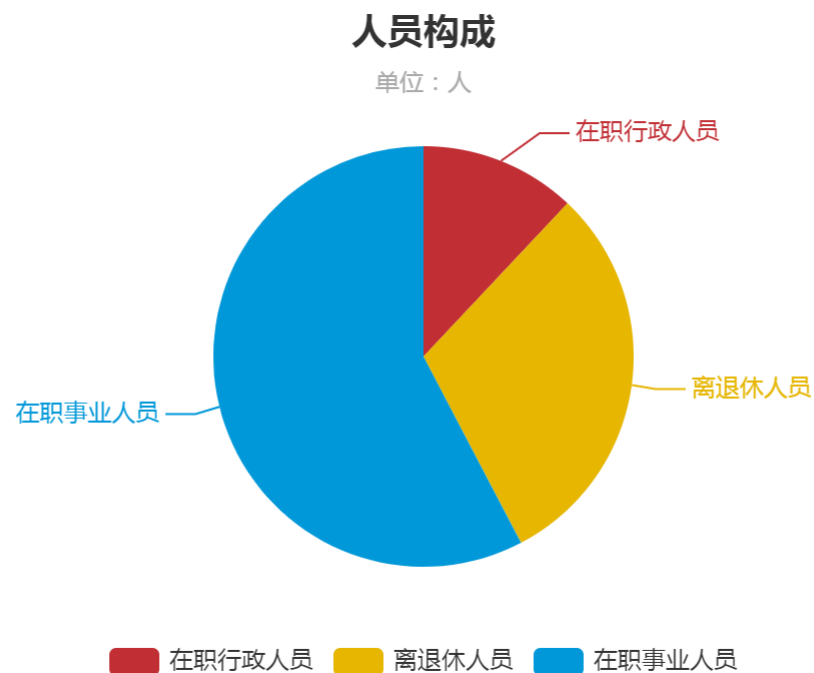
1. 商洛市城市管理局
2. 商洛市城市管理执法支队
3. 商洛市市政园林管理处
4. 商洛市莲湖公园管理办公室
5. 商洛市丹江公园管理办公室
6. 商洛市智慧化城市管理监督指挥中心
7. 商洛市环境卫生管理指导中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市城市管理局	
2	商洛市城市管理执法支队	

3	商洛市市政园林管理处	
4	商洛市莲湖公园管理办公室	
5	商洛市丹江公园管理办公室	
6	商洛市智慧化城市管理监督指挥中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制178人，其中行政编制26人、事业编制152人；实有人员211人，其中行政25人、事业120人。单位管理的离退休人员63人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入2343.85万元，其中一般公共预算拨款收入2343.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加43.29万元，主要原因是新进人员工资及社保费增加；2020年本部门预算支出2343.85万元，其中一般公共预算拨款支出2343.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加43.29万元，主要原因是新进人员工资及社保费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2343.85万元，其中一般公共预算拨款收入2343.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加43.29万元，主要原因是新进人员工资及社保费增加。2020年本部门财政拨款支出2343.85万元，其中一般公共预算拨款支出2343.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加43.29万元，主要原因是新进人员工资及社保费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2343.85万元，较上年增加43.29万元，主要原因是新进人员工资及社保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2343.85万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.26万元，较上年增加2.26万元，原因是垃圾分类、节水城市创建、执法工作培训等费用增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是新增退休人员一名。

（3）事业单位离退休（2080502）0.57万元，与上年持平，为莲湖公园两名离休老干部支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.60万元，较上年增加26.2万元，原因是新增人员费用支出。

（5）行政运行（2120101）2109.33万元，较上年增加（减少）14.74万元，原因是新进人员工资及三费支出。

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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2343.85万元，其中：

工资福利支出（301）2212.85万元，较上年增加14.55万元，原因是新进人员工资及三费支出。

商品和服务支出（302）108.59万元，较上年减少5万元，原因是厉行节约，压缩公用开支。

对个人和家庭的补助（303）22.41万元，较上年增加4.81万元，原因是目标责任考核标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2343.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）496.45万元，较上年增加14.55万元，原因是新进人员工资及三费支出

。

机关商品和服务支出（502）42.97万元，较上年减少5万元，原因是厉行节约，压缩公用开支。

对事业单位经常性补助（505）1782.02万元，较上年增加28.55万元，原因是新增人员养老等费用支出。

对个人和家庭的补助（509）22.41万元，较上年增加4.81万元，原因是目标责任考核标准提高。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.90万元，较上年下降9.4万元（9.23%），减少的主要原因是减少开支，压缩经费，厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.40万元，较上年减少9.90万元（87.61%），减少的主要原因是减少开支，压缩经费，厉行节约。公务用车运行费4.50万元，较上年增加0.50万元（12.50%），增加的主要原因是监督指挥中心保留一辆保障车辆经费开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.50万元，较上年减少1.50万元（37.50%），减

少的主要原因是严格控制经费开支，厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.26万元，较上年增加2.76万元（84.67%），增加的主要原因是垃圾分类、节水城市创建、创园验收及执法培训等业务增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆：市市政园林管理处特殊作业车14辆，市智慧化城管监督指挥中心执法车1辆，单价20万元以上的设备4（套）：市市政园林管理处作业车。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2343.85万元,当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排108.14万元，较上年减少14.74万元，主要原因是我单位厉行节约，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市城市管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	2343.85	一、部门预算	2343.85	一、部门预算	2343.85	一、部门预算	2343.85
2	1、财政拨款	2343.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2343.85	1、机关工资福利支出	496.45
3	(1)一般公共预算拨款	2343.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2212.85	2、机关商品和服务支出	42.97
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1782.02
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	231.26	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2109.33	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2343.85	本年支出合计	2343.85	本年支出合计	2343.85	本年支出合计	2343.85
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2343.85	支出总计	2343.85	支出总计	2343.85	支出总计	2343.85

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2343.85	一、财政拨款	2343.85	一、财政拨款	2343.85	一、财政拨款	2343.85
2	1、一般公共预算拨款	2343.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2343.85	1、机关工资福利支出	496.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2212.85	2、机关商品和服务支出	42.97
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1782.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	231.26	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.41
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2109.33	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2343.85	本年支出合计	2343.85	本年支出合计	2343.85	本年支出合计	2343.85
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2343.85	支出总计	2343.85	支出总计	2343.85	支出总计	2343.85

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	2343.85	2235.51	108.34	0.00	
2	205	教育支出	3.26	0.00	3.26	0.00	
3	20508	进修及培训	3.26	0.00	3.26	0.00	
4	2050803	培训支出	3.26	0.00	3.26	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	231.26	230.60	0.66	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	231.26	230.60	0.66	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.09	0.00	0.09	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.57	0.00	0.57	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.60	230.60	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	2109.33	2004.91	104.42	0.00	
11	21201	城乡社区管理事务	2109.33	2004.91	104.42	0.00	
12	2120101	行政运行	2109.33	2004.91	104.42	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			2343.85	2235.51	108.34	0.00	
2	301	工资福利支出			2212.85	2212.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.59	117.59	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	756.43	756.43	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.37	91.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.30	186.30	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.93	18.93	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290.54	290.54	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.73	33.73	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196.87	196.87	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.59	105.59	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.72	147.72	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	202.62	202.62	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			108.59	0.25	108.34	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.18	0.00	22.18	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39.60	0.00	39.60	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.87	0.00	2.87	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			22.41	22.41	0.00	0.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	19.99	19.99	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	2343.85	2235.51	108.34	
2	205	教育支出	3.26	0.00	3.26	
3	20508	进修及培训	3.26	0.00	3.26	
4	2050803	培训支出	3.26	0.00	3.26	
5	208	社会保障和就业支出	231.26	230.60	0.66	
6	20805	行政事业单位离退休	231.26	230.60	0.66	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.09	0.00	0.09	
8	2080502	事业单位离退休	0.57	0.00	0.57	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	230.60	230.60	0.00	
10	212	城乡社区支出	2109.33	2004.91	104.42	
11	21201	城乡社区管理事务	2109.33	2004.91	104.42	
12	2120101	行政运行	2109.33	2004.91	104.42	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			2343.85	2235.51	108.34	
2	301	工资福利支出			2212.85	2212.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.59	117.59	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	756.43	756.43	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.37	91.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.30	186.30	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.93	18.93	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290.54	290.54	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.73	33.73	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196.87	196.87	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.59	105.59	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.30	25.30	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.72	147.72	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	202.62	202.62	0.00	
19	302	商品和服务支出			108.59	0.25	108.34	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.14	0.00	3.14	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
33	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.26	0.00	2.26	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.18	0.00	22.18	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39.60	0.00	39.60	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.87	0.00	2.87	
46	303	对个人和家庭的补助			22.41	22.41	0.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	19.99	19.99	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020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（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66	5.90	0.00	1.40	4.50	0.00	4.50	2.50	3.26	11.66	5.90	0.00	1.40	4.50	0.00	4.50	2.50	3.26
2	307	商洛市城市管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66	5.90	0.00	1.40	4.50	0.00	4.50	2.50	3.26	11.66	5.90	0.00	1.40	4.50	0.00	4.50	2.50	3.26
3	307001	商洛市城市管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	1.00	3.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	1.00
4	307002	商洛市城市管理执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	3.16	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
5	307005	商洛市市政园林管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	307006	商洛市莲湖公园管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	307010	商洛市丹江公园管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	307011	商洛市智慧化城市管理监督指挥中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.30	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.30	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
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：	
		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			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	金额合计				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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：	
		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			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			