

陇县城建监察大队

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城市市容、环境卫生等方面的法律、法规和政策规定；
- 2、城区市容市貌管理；
- 3、城区公共环境卫生管理；
- 4、城区园林绿化建设管理；
- 5、协助建设部门监督县城建设总体规划的实施；
- 6、协助有关部门管理城区设置的占道车辆停放点查处挤占道路、乱停乱放等影响城区交通秩序的行为；
- 7、完成上级交办的其它工作任务。

二、2019 年度部门主要工作任务

(一)继续推进城市精细化管理

- 1、依托数字化城管指挥大厅，将相关部门进行协调，推行网格化管理模式，建立健全市容环卫绿化联动工作机制，提高工作效率，形成相互协调、分工明确、齐抓共管的大城管格局。
- 2、按照精细化管理标准，坚持依法行政，以西大街、南大街为重点，强力整治出店占道及“五乱”行为，严管重罚，保持市容管理高压态势，规范城区主干街道市容市貌，打造东大街、陇州大道、迎宾路环境、市容管理示范路，打造精品街，提高县城品位；

3、严格执行“五线管理规定”，以棚户区改造为重点，积极配合片区拆迁改造工作，加大规划执法工作力度，严肃查处违规建设行为，维护城区规划的权威性和严肃性；

4、规范沿街门店门头牌匾管理；加强露天夜市和东大街劳务市场管理工作；严格规范沿街建筑工地管理及渣土车整治工作；联合县交警队，查处机动车辆占道乱停现象；定期开展流浪犬整治工作，确保城区市容环境良好有序；

5、加大户外广告整治力度，规范大型户外广告设置审批程序，查处乱贴乱画野广告现象，严控户外宣传、推广活动设置。

（二）着力提升环卫服务质量

6、以环卫站建设为基础，深入推进环卫清扫“网格化”管理模式，坚持“3+x”保洁制度，细化管理责任，推行环卫市容联动模式，做到日常监管时间、空间无缝隙，提高县城卫生水平；

7、加大投入，更新环卫基础设施。在完成城市生活垃圾转运系统建设的基础上，规范运行模式，购置环卫车辆、密闭式垃圾箱、果皮箱等，建立科学规范的垃圾收运模式，提升环境卫生保障能力，生活垃圾收集率 95%以上，清运率 100%，生活垃圾无害化处理率达到 99%以上；

8、大力推进水洗路面、机械清扫力度，主干道机扫率达到 90%以上，合理规划设置垃圾点、垃圾中转站及果皮箱，及时更新维修损毁果皮箱、垃圾箱，管理规范，清洁卫生；积极推进陇县保障性安居工程配套垃圾处理设施项目建设，规范垃圾场卫生填埋处理程序，提高生活垃圾无害化处理率；

9、加强公厕管理。按时开放，及时维修，定时保洁，定期督查考核，确保城区直管公厕干净卫生，运行正常，免费开放。

10、逐步提高环卫工人待遇，多方争取资金稳步提高环卫职工工资，按要求解决聘用人员社会保险，解除职工后顾之忧，稳定职工队伍。

(三)强化城区绿化建设管理

11、加强日常管护。对城区绿篱缺损苗木进行全面补植，及时除草、修剪、浇灌、防虫防病，确保苗木正常生长。

12、健全园林绿化管理长效机制。突出抓好规划、建设、管理三个环节，加强园林绿化管理法规和规章宣传力度，对公园、广场、街路绿化进行巡查监控，查处破坏绿化行为；

13、加强绿化指导，积极做好国家园林县城复检验收工作。

(四)强力推进脱贫攻坚工作

14、坚持驻村帮扶，落实各项措施，巩固脱贫成效。按照县委、县政府脱贫攻坚要求，坚持每周到村入户走访，进行脱贫攻坚政策宣传，帮助解决群众生产生活当中存在的困难和问题，保质保量完成 2019 年度帮扶目标。

15、积极实施项目，改善基础设施。协助村上积极与上级业务部门联系，争取项目资金，加大项目实施力度。

(五)加大重大项目建设力度

16、持续推进总投资 6580 万元的陇县保障性安居工程配套垃圾处理设施项目建设，配套垃圾渗滤液处理系统等设备，争取按时保质完成项目建设，与八渡镇垃圾填埋场一起，促进城区及

周边乡镇垃圾处理工作正常运转。

17、积极协调陇县城区松果共享电单车项目，投资 3800 万元，在城区设置共享电单车停放点 20 处，配置电单车 500 辆，为居民出行提供便利。

18、完成总投资 1824 万元的陇县生活垃圾收集转运系统项目建设，新建垃圾收集站 9 座、垃圾转运站 1 座，提高城区垃圾密闭化清运快捷率，形成城市生活垃圾“科学分类、定时投放、集中收集、定点清运”的长效管理体系。

(六)保障措施

一要强化组织领导，夯实工作责任。积极落实城管体制改革各项任务目标，实行主要领导负总责，主管领导、中队长分工协作工作制，层层签订《目标责任书》，明确工作任务，夯实管理责任；二要狠抓教育，严格管理，进一步提高城管队伍素质。加强思想政治教育和业务培训，全面提高队伍素质；创新管理模式，全面推行主要路段和重点地段网格化管理，实行“三定”（定员、定岗、定路段），徒步执法；细化量化城管执法处罚标准，纠正以罚代管标准不一等问题；把严禁着便服执法、严禁酒后执法、严禁粗暴野蛮执法、严禁不开票据执法、严禁使用协管员单独执法贯穿于队风队纪建设，弘扬城管队伍不怕吃苦、敢打硬仗的战斗精神，立足本职、勤勤恳恳的敬业精神，服务人民、任劳任怨的奉献精神，勇攀高峰、与时俱进的创新精神，虚心求教、刻苦钻研的学习精神，使“三能四知五会”成为城管队员岗位奉献的基本要求，促进队伍正规化建设。三要加强督察考核，进一步提

升城管工作效能。继续强化督察考核对市容环卫工作的促进作用，建立三级督察考核机制，完善考核制度，随时对市容环卫管理和队风队纪进行监察，做到问题发现及时，整改落实到位。深化市容环卫绩效考核，把考核与工资、评选先进等挂钩，实行百分制考核，每月排名一次，年终汇总。对连续两次排名倒数第一的，通报批评，3次排名倒数第一的，实行中队长末位淘汰制。使督察工作达到转化队风队纪、夯实管理责任、促进工作落实的效果。四要加强宣传，全民动员，形成齐抓共管的城市管理氛围。加大宣传力度，积极开展领导大下访、法律宣传日等形式多样的宣传活动，大力宣传城管法律法规，实现城管队伍与市民群众的互动，认真听取各方意见建议，充分调动市民群众参与城市管理的积极性，不断提高广大市民的文明意识、尊重环卫工人劳动成果意识、环卫工作有偿服务意识，真正实现文明执法、和谐管理。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县城建监察大队为全额拨款参公事业单位，下设陇县园林管理站为全额拨款公益一类事业单位。

四、部门人员情况说明

陇县城建监察大队核定编制20人，实有正式在编人员21人，临时聘用市容管理协管员30人。退休人员1人。陇县园林管理站核定编制10人，实有正式在编人员9人，临时聘用绿化管护人员30人。

五、部门国有资产占用情况说明

陇县城建监察大队固定资产 1044905 元；陇县园林管理站固定资产 185160 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有执法电瓶车 6 辆。

2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2046800 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入预算总体情况 2019 年陇县城建监察大队收入预算 5754304 元，较上年减少 3144816 元，减少 35.34%，全部为一般公共预算拨款，减少原因为：按照县编办《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕13 号）精神，陇县环境卫生管理站于 2017 年 3 月 22 日正式成立，主要负责城区环境卫生管理工作，经费单独预算。

2. 预算支出总体情况 2019 年陇县城建监察大队支出预算为 5754304 元。包括人员经费和公用经费支出 3707504 元，占支出总额 64.43%；专项业务经费支出 2046800 元，占支出总额 35.57%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 35.34%。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1. 支出按经济分类的明细情况

2019 年陇县城建监察大队支出预算 5754304 元。人员经费和公用经费支出 3707504 元，其中：工资福利支出 3235690 元，

较上年增长 28.07%，原因是事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。商品和服务支出 371200 元，较上年增长 259.69%，原因是公车改革后对公务员及机关工作人员发放车补及对扶贫工作驻村工作队 3 人发放补助支出增加。对个人和家庭的补助支出 100614 元，较上年增长 13.54%，原因是医疗补助增加。专项业务经费支出 2046800 元，其中：工资福利支出 1456800 元，商品和服务支出 590000 元，较上年减少 66.88%，原因是按照县编办《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕13 号）精神，陇县环境卫生管理站于 2017 年 3 月 22 日正式成立，主要负责城区环境卫生管理工作，经费单独预算列支。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）城管执法（2120104）3168997 元，较上年增加 97.73%，原因是预算增加城管执法临时聘用 30 名协管人员工资及养老保险费。

（2）城乡社区环境卫生（2120501）1627929 元，较上年减少 74.81%，原因是按照县编办《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕13 号）精神，陇县环境卫生管理站于 2017 年 3 月 22 日正式成立，主要负责城区环境卫生管理工作，经费单独预算列支。

（3）事业单位离退休（2080502）19494 元，与上年持平。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)397108元,较上年增长 24.7%,主要是工资调整带来的事业单位基本养老保险缴费增长。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)158843元,较上年增长 24.7%,主要是工资调整带来的事业单位职业年金增长。

(6)行政事业单位医疗(21011)134285元,较上年增长 26%,主要是工资调整带来的单位应缴医保费增长。

(7)住房公积金(2210201)247648元,较上年增长 23.57%,原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

(三) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算按款收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公经费”中公务接待费预算数为0万元,与上年持平,原因为严格执行中央八项规定,减少公务接待。公务用车运行维护费为0万元,与上年持平,原因为在公车改革中单位原有的4辆公务用车2辆报废处置,2辆拍卖。接待批次人数为0;出国人数为0;公务车购置0辆。2019年会议费0元,与2018年度持平,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。2019年培训费11000元,较2018

年度增长 100%，原因是积极参加上级部门组织的人员业务培训，提高城市管理执法水平。

（六）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 2046800 元。其中临时聘用 30 名协管人员工资及养老保险费 1132800 元；县城绿化管护费 300000 元；北坡公园土地租赁费 90000 元；绿化管护人员工资 324000 元；城区行道树修剪及东大街、儒林巷绿化补修 200000 元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

部门名称：陇县城建监察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件【陇县城建监察大队 2019 预算公开表.xls】

2019年部门综合预算公开报表
部门名称：陇县城建监察大队
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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：元							
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5754304	一、一般公共服务支出	0	一、人员经费和公用经费支出	3707504	机关工资福利支出	0
1、一般公共预算拨款	5754304	二、外交支出	0	(1)工资福利支出	3235690	机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	三、国防支出	0	(2)商品和服务支出	371200	机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算拨款	0	四、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	100614	机关资本性支出（二）	0
4、社会保险基金预算拨款	0	五、教育支出	0	二、项目支出	2046800	对事业单位经常性补助	5653690
二、事业收入	0	六、科学技术支出	0	(1)工资福利支出	1456800	对事业单位资本性补助	0
三、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	(2)商品和服务支出	590000	对企业补助	0
四、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	575445	(3)对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0
五、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	100614
		十、卫生健康支出	134285	(5)资本性支出（基本建设）	0	对社会保险基金补助	0
		十一、节能环保支出	0	(6)资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、城乡社区支出	4796926	(7)对企业补助（基本建设）	0	债务还本支出	0
		十三、农林水支出	0	(8)对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、交通运输支出	0	(9)对社会保险基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	(10)其他支出	0	其他支出	0
		十六、商业服务业等支出	0				
		十七、金融支出	0				
		十八、援助其他地区支出	0				
		十九、自然资源海洋气象等支出	0				
		二十、住房保障支出	247648				
		二十一、粮油物资储备支出	0				
		二十二、国有资本经营预算支出	0				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0				
		二十四、预备费	0				
		二十五、其他支出	0				
		二十六、转移性支出	0				
		二十七、债务还本支出	0				
		二十八、债务付息支出	0				
		二十九、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	5754304	本年支出合计	5754304	本年支出合计	5754304	本年支出合计	5754304
六、用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
七、上年结转	0						
公共预算结转	0						
基金预算结转	0						
国有资本经营预算结转	0						
收入总计	5754304	支出总计	5754304	支出总计	5754304	支出总计	5754304

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转			
			公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	社会保险基金预算拨款						公共预算结转	基金预算结转	国有资本经营预算结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	5754304	5754304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	陇县城建监察大队	5754304	5754304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503001	陇县城建监察大队(本级)	3835226	3835226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503002	陇县园林管理站	1919078	1919078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	合计	财政拨款				事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入	上年结 转			
			公共预 算拨款	政府 性基 金拨	国有 资本 经营	社会 保险 基金						公共预 算结转	基金预 算结转	国有资本 经营预算 结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	5754304	5754304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	陇县城建监察大队	5754304	5754304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503001	陇县城建监察大队(本	3835226	3835226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503002	陇县园林管理站	1919078	1919078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2019年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	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5754304	一、一般公共服务支出	0	一、人员经费和公用经费支出	3707504	机关工资福利支出	0
1、一般公共预算拨款	5754304	二、外交支出	0	(1)工资福利支出	3235690	机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	三、国防支出	0	(2)商品和服务支出	371200	机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算拨款	0	四、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	100614	机关资本性支出（二）	0
4、社会保险基金预算拨款	0	五、教育支出	0	二、项目支出	2046800	对事业单位经常性补助	5653690
		六、科学技术支出	0	(1)工资福利支出	1456800	对事业单位资本性补助	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	(2)商品和服务支出	590000	对企业补助	0
		八、社会保障和就业支出	575445	(3)对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0
		九、社会保险基金支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	100614
		十、卫生健康支出	134285	(5)资本性支出（基本建设）	0	对社会保险基金补助	0
		十一、节能环保支出	0	(6)资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、城乡社区支出	4796926	(7)对企业补助（基本建设）	0	债务还本支出	0
		十三、农林水支出	0	(8)对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、交通运输支出	0	(9)对社会保险基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	(10)其他支出	0	其他支出	0
		十六、商业服务业等支出	0				
		十七、金融支出	0				
		十八、援助其他地区支出	0				
		十九、自然资源海洋气象等支出	0				
		二十、住房保障支出	247648				
		二十一、粮油物资储备支出	0				
		二十二、国有资本经营预算支出	0				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0				
		二十三、预备费	0				
		二十四、其他支出	0				
		二十五、转移性支出	0				
		二十六、债务还本支出	0				
		二十七、债务付息支出	0				
		二十八、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	5754304	本年支出合计	5754304	本年支出合计	5754304	本年支出合计	5754304
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
公共预算结转	0						
基金预算结转	0						
国有资本经营预算结转	0						
收入总计	5754304	支出总计	5754304	支出总计	5754304	支出总计	5754304

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
	合计	5754304	3336304	371200	2046800	0
208	社会保障和就业支出	575445	575445	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	575445	575445	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19494	19494	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397108	397108	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158843	158843	0	0	0
210	卫生健康支出	134285	134285	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	134285	134285	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95257	95257	0	0	0
2101102	事业单位医疗	39028	39028	0	0	0
212	城乡社区支出	4796926	2378926	371200	2046800	0
21201	城乡社区管理事务	3168997	1682997	353200	1132800	0
2120104	城管执法	3168997	1682997	353200	1132800	0
21205	城乡社区环境卫生	1627929	695929	18000	914000	0
2120501	城乡社区环境卫生	1627929	695929	18000	914000	0
221	住房保障支出	247648	247648	0	0	0
22102	住房改革支出	247648	247648	0	0	0
2210201	住房公积金	247648	247648	0	0	0

2019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）

单位:元

部门经济科目编	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	项目支出	备注
	合计			5754304	3336304	371200	2046800	0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4692490	3235690	0	1456800	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1059204	1059204	0	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739843	739843	0	0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	94609	94609	0	0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332300	332300	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397108	397108	0	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158843	158843	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134285	134285	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12990	12990	0	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247648	247648	0	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1515660	58860	0	1456800	0
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	961200	0	371200	590000	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	0	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	0	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	0	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	0	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22500	0	22500	0	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103200	0	103200	0	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	590000	0	0	590000	0
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	100614	100614	0	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	19494	19494	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	81120	81120	0	0	0

2019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）

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	3707504	3336304	371200	0
208	社会保障和就业支出	575445	575445	0	0
20805	行政事业单位离退休	575445	575445	0	0
2080502	事业单位离退休	19494	19494	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397108	397108	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158843	158843	0	0
210	卫生健康支出	134285	134285	0	0
21011	行政事业单位医疗	134285	134285	0	0
2101101	行政单位医疗	95257	95257	0	0
2101102	事业单位医疗	39028	39028	0	0
212	城乡社区支出	2750126	2378926	371200	0
21201	城乡社区管理事务	2036197	1682997	353200	0
2120104	城管执法	2036197	1682997	353200	0
21205	城乡社区环境卫生	713929	695929	18000	0
2120501	城乡社区环境卫生	713929	695929	18000	0
221	住房保障支出	247648	247648	0	0
22102	住房改革支出	247648	247648	0	0
2210201	住房公积金	247648	247648	0	0

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	经济科目	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			3707504	3336304	371200	0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3235690	3235690	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1059204	1059204	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739843	739843	0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	94609	94609	0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332300	332300	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397108	397108	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158843	158843	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134285	134285	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12990	12990	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247648	247648	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58860	58860	0	0
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	371200	0	371200	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22500	0	22500	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103200	0	103200	0
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	100614	100614	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	19494	19494	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	81120	81120	0	0

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	二、项目支出	0	对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	工资福利支出	0	对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	商品和服务支出	0	对企业补助	0
		八、资源勘探信息等支出	0	对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0
		九、商业服务业等支出	0	债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	0
		十、金融支出	0	资本性支出（基本建设）	0	对社会保障基金补助	0
		十一、其他支出	0	资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、转移性支出	0	对企业补助（基本建设）	0	债务还本支出	0
		十三、债务还本支出	0	对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、债务付息支出	0	对社会保障基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、债务发行费用支出	0	其他支出	0	其他支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0
此表无数字							

2019年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	2046800	0
	陇县城建监察大队	2046800	0
503001	陇县城建监察大队(本级)	1132800	0
503001	临聘人员工资及养老、工伤保险	1132800	0
503002	陇县园林管理站	914000	0
503002	绿化管理人员工资	324000	0
503002	2017年东大街、儒林巷绿化补修	100000	0
503002	全年绿化管护费	300000	0
503002	2017年12月行道树修剪	100000	0
503002	北坡公园土地租赁费	90000	0

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	结转项目 名称	结转金额			功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	部门经济分 类科目代码	部门经济分 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	项目分类 名称	结转资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
此表无数字													

2019年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	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
此表无数字										

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									会议费	培训费	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												
			小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车	公务用车														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	11000			
	陇县城建监察大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	11000			
503001	陇县城建监察大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000			
503002	陇县园林管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000			

2019年部门项目支出一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		陇县城建监察大队						
主管部门		陇县城建监察大队			实施期限		1年	
资金金额（元）		实施期资金总额：	2046800		年度资金总额：		2046800	
		其中：财政拨款	2046800		其中：财政拨款		2046800	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：加强队伍建设，提高城市精细化管理水平 目标2：加强城区绿化建设，提高城区绿化水平 目标3：				目标1：加强队伍建设，提高城市精细化管理水平 目标2：加强城区绿化建设，提高城区绿化水平 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		社会效益指标	指标1：	管理水平明显提高	社会效益指标	指标1：	管理水平明显提高	
			指标2：	城市面貌明显改善		指标2：	城市面貌明显改善	
			指标3：	群众满意度明显提高		指标3：	群众满意度明显提高	
		生态效益指标	指标1：	改善人居环境	生态效益指标	指标1：	改善人居环境	
			指标2：	提升城市品位		指标2：	提升城市品位	
			指标3：	建设生态花园陇州		指标3：	建设生态花园陇州	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度明显提高	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度明显提高		
		指标2：			指标2：			
								
.....								

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城建监察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城市市容执法管理	3835226	3835226	
	任务2	城区绿化建设管理	1919078	1919078	
	任务3				
	任务4				
金额合计			5754304	5754304	
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：	提高城市管理执法水平，改善人居环境、提升城市品位、助推三个陇州建设。			
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：		管理水平明显提升
			指标2：		城市面貌明显改观
					群众满意度明显提高
		生态效益指标	指标1：		改善人居环境
			指标2：		提升城市品位
					建设生态花园陇州
		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：		群众满意度明显提高
			指标2：		
					
					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门	陇县城建监察大队				实施期限	1年	
资金金额（元）	实施期资金总额：	2046800			年度资金总额：	2046800	
	其中：财政拨款	2046800			其中：财政拨款	2046800	
	其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：加强队伍建设，提高城市精细化管理水平 目标2：加强城区绿化建设，提高城区绿化水平 目标3：				目标1：加强队伍建设，提高城市精细化管理水平 目标2：加强城区绿化建设，提高城区绿化水平 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：	管理水平明显提升	社会效益指标	指标1：	管理水平明显提升
			指标2：	城市面貌明显改善		指标2：	城市面貌明显改善
			指标3：	群众满意度明显提高		指标3：	群众满意度明显提高
		生态效益指标	指标1：	改善人居环境	生态效益指标	指标1：	改善人居环境
			指标2：	提升城市品位		指标2：	提升城市品位
			指标3：	建设生态花园陇州		指标3：	建设生态花园陇州
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度明显提高	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度明显提高	
		指标2：			指标2：		
							
							