杨凌示范区城管执法局杨陵分局

**2019年部门决算**

**保密审查情况：**

**部门主要负责人审签情况：**

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、收入决算表

三、支出决算表

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”经费及会议费、培训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。**

杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局负责贯彻执行中、省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理、城市公用事业行业管理、城市园林绿化行业管理、市容市貌管理、城市环境卫生监督管理、城市防涝等职能；承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局属政府行政部门，下设杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨陵区城市管理执法大队共三个事业机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨凌示范区城管执法局杨陵分局本级（机关） |
| 2 | 杨陵区市政管理站 |
| 3 | 杨陵区环境卫生服务队 |
| 4 | 杨陵区城市管理执法大队 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制323人，其中行政编制5人、事业编制318人；实有人员323人，其中行政5人、事业318人。单位管理的离退休人员26人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 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：** 杨凌示范区城管执法局杨陵分局  **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 | 3,642.82 | 1、一般公共服务支出 | 10.50 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 5,588.29 | 8、社会保障和就业支出 | 111.87 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 7,916.36 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 1,075.17 |
| **本年收入合计** | 9,231.11 | **本年支出合计** | 9,113.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 162.05 | 年末结转和结余 | 279.28 |
| **收入总计** | 9,393.16 | **支出总计** | 9,393.16 |

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。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：** 杨凌示范区城管执法局杨陵分局 **金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营**  **收入** | **附属单位上缴收入** | **其他**  **收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目**  **名称** | **小计** | **其中：教育**  **费** |
| **合计** | | 9,231.11 | 3,642.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,588.29 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.25 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,307.69 | 2,147.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.93 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,773.00 | 1,495.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,277.94 |
| 2299901 | 其他支出 | 1,075.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.17 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：**杨凌示范区城管执法局杨陵分局 **金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 9,113.89 | 2,151.48 | 6,962.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 111.87 | 0.00 | 111.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | | 2,307.76 | 2,151.48 | 156.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 5,608.60 | 0.00 | 5,608.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | | 1,075.17 | 0.00 | 1,075.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：**杨凌示范区城管执法局杨陵分局 **金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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 | 3,642.82 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 3,642.89 | 3,642.89 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：**杨凌示范区城管执法局杨陵分局 **金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 3,642.82 | **本年支出合计** | 3,642.89 | 3,642.89 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.32 | 年末财政拨款  结转和结余 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 3,642.82 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3,644.14 | **支出总计** | 3,644.14 | 3,644.14 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：**杨凌示范区城管执法局杨陵分局 **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** | | 3,642.89 | 2,147.83 | 2,129.38 | 18.45 | 1,495.06 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,642.89 | 2,147.83 | 2,129.38 | 18.45 | 1,495.06 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,642.89 | 2,147.83 | 2,129.38 | 18.45 | 1,495.06 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,147.83 | 2,147.83 | 2,129.38 | 18.45 | 0.00 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,495.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：**杨凌示范区城管执法局杨陵分局 **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** | | 2,147.82 | 2,129.38 | 18.44 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 2,128.45 | 2,128.45 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 662.94 | 662.94 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.90 | 104.90 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 394.74 | 394.74 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.39 | 2.39 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 540.20 | 540.20 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.67 | 198.67 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 224.61 | 224.61 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.01 |  | 17.01 |  |
| 30201 | 办公费 | 1.08 |  | 1.08 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30205 | 水费 | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.64 |  | 2.64 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.62 |  | 0.62 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.90 |  | 2.90 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 30228 | 工会经费 | 4.80 |  | 4.80 |  |
| 30239 | 其他交通费 | 1.92 |  | 1.92 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.91 |  | 1.91 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.93 | 0.93 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.43 |  | 1.43 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |  | 1.43 |  |

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：**杨凌示范区城管执法局杨陵分局 **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** | **4.04** | **0** | **3.01** | **0** | **0** | **1.03** | **0** | **0** |
| **决算数** | **0** | **0** | **2.90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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：**杨凌示范区城管执法局杨陵分局 **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年收入9,231.11万元，比上年减少746.52万元，主要是项目拨款减少。

2019年支出9,113.89万元，比上年减少712.58万元，主要是项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计9,231.11万元，其中：财政拨款收入3,642.82万元，占39.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5,588.29万元，占60.54%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计9,113.89万元，其中：基本支出2,151.48

万元，占23.6%；项目支出6,962.40万元，占76.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3,642.82万元，比上年减少2624.36万元，减少的主要原因项目拨款减少。

2019年财政拨款支出3,642.89万元，比上年减少2624.06万元，减少的主要原因项目费用减少。

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 年财政拨款支出3,642.89 万元，占本年支出合

计的39.97%。与上年相比，财政拨款支出减少2,624.06万元，减少72%，主要原因是项目费用减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为3,642.89万元。按照政府功能分类科目，其中：

城乡社区支出，年初预算为2,916.89万元，支出决算3,642.89万元，完成年初预算的124.88%。决算数大于预算数的主要原因是其他收入项目拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,147.82万元，包括：人员经费支出2,129.38万元和公用经费支出18.45万元。

**人员经费**2,129.38万元，基本工资662.94万元，津贴补贴104.9万元，奖金394.74万元，伙食补助费2.39万元，绩效工资540.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费198.67万元，住房公积金224.61万元，生活补助0.72万元，奖励金0.21万元；

**公用经费**18.45万元，主要包括办公费1.08万元，手续费0.01万元、水费0.37万元，邮电费2.64万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.07万元、公务接待费2.9万元、，专用材料费0.69万元、工会经费4.8万元、其他交通费1.92万元、其他商品和服务支出1.91万元，办公设备购置1.43万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为4.04万元，支出决算为2.9万元，完成预算的71.78%。决算数较预算数减少1.14万元，主要原因是控制费用支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。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%，决算数较预算数没有变化，主要原因是单位无此计划。

**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%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本部门没有购置公务车辆。

**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1.03万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是无公务车辆。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待41批次，390人次，预算为3.01万元，支出决算为2.9万元，完成预算的96.35%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是控制招待费用支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是单位无此计划。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是单位无此计划。

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0个，二级项目2个，共涉及资金296.60万元，占一般公共预算项目支出总额的19.84%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数1709.67万元，执行数 1495.06万元，完成预算的87.45%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了城区环境卫生干净整洁，城市维护各项工作正常运行。对城区主次干道及环卫公用设施进行日常维护，确保辖区内道路清扫保洁到位；确保公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设施设备的维护维修到位；确保城区生活垃圾日产日清。及对城区范围内市政道路（含车行道和人行道）及市政配套设施的维修维护，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修；防汛期前开展市政设施排查，及时对道路雨污水管网进行疏通，提升防汛排涝能力，全力做好防汛等市政维护工作，使市政日常维护常态化，精细化，确保了道路平整及市政设施完好运行；路灯及夜景亮化亮灯率达98%；对区域内主次干道、广场、斜坡等公共绿地进行日常维护，确保对缺株的行道树、灌木、草坪等进行及时的补栽补种，及时做好抗旱、防寒、修剪抹枝、病虫害防治等工作，确保园林设施的完好，绿化、绿篱整齐完整，保障了城市服务功能及基本设施的正常运行。发现的问题及原因：**一**是城区环境卫生一体化仍然不足，部分区域还存在市容环境卫生“脏乱差”现象，市民满意度不够高。二是城市基础设施建设仍然滞后。垃圾处理设施、集贸市场、停车场等公共服务设施建设相对滞后，造成建筑垃圾随意倾倒，车辆乱停乱放，流动经营、占道经营等问题依然较为突出。三是城区绿化与国家园林城市标准要求还有差距，绿化色彩不够丰富，文化内涵不足，工作标准偏低，大尺度、大色块的城市绿化景观有待进一步完善。四是热点难点整治效果不佳，出店经营、噪音扰民、游街摊贩、停车管理等城市管理热点难点问题仍屡禁不止，个别问题整治—回潮—再整治的怪圈依旧没有打破；五是城市管理公众参与度还处于较低层次，城管工作宣传方法单一，形式呆板，与公众的互动性不强，效果不佳。

下一步改进措施：一是投入城市管理经费不足。随着我区社会经济的不断发展，构建新型城市管理模式，已成为各地区间竞争的重要一环。但目前我区城市管理经费整体投入不足，这不仅增加了城管系统在老城区改造、基础设施维护、日常管理以及专项治理工作上的难度，一定程度上也制约了我区城市管理向精细化发展转变。2.建议各建设部门加强联动研讨机制，充分发挥城市市政配套功能；3.建议实施城区部分年份较长且人流量和车流量较大的道路提质改造，进一步提升城市品位。

 







十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为17.6万元，支出决算为18.45万元，完成预算的104.83%。决算数较预算数增加0.85万元，主要原因是餐补未预算。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共864.5万元，其中政府采购货物类支出259万元、政府采购服务类支出3万元、政府采购工程类支出602.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（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共有巡查、执法车辆11辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。