

渭南市城市管理执法局 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责全市市政设施管理业务指导，对市区内市政公用设施管理开展业务领导，负责市区年度市政公用实施维护养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

（四）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、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

（五）负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工

作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年主要工作任务

一是坚定不移抓好政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对城市管理重要论述落实到党的建设各方面、改革发展稳定各环节、城市管理执法全过程，着力抓好十九届四中全会精神学习贯彻，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，推动党员干部理论水平和工作实绩再提升。

二是持续加强城管执法队伍建设。以持续开展“强基础、转作风、树形象”三年行动为载体，以落实规范执法、文明执法、“721”工作法为抓手，夯实党风廉政责任，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改效果，加快推进全系统作风建设再提速。

三是深入落实城管体制改革任务。积极推进市本级体制改革尾留任务的落实，尽快实现“上下一致、权责统一”的管理职能整合。同时，进一步指导各县（市、区）完成环卫、园林绿化、市政设施维护管理的整合任务，并做好新业务的

无缝对接，确保各项工作提质量、上台阶。

四是全面做好扬尘污染防治工作。严格落实建筑工地“6个100%”的管理措施，持续推进建筑工地视频监控和扬尘检测仪器的联网，加快环保型渣土车更换和卫星定位设备的联网工作，对未严格落实降尘措施的工地、清运公司和渣土车严查严处，确保各项降尘措施高标准落实到位，确保城区PM10数据有明显下降。

五是不断加大违法建设治理力度。加强同住建、规划、公安等职能部门之间的协调沟通，形成查处违法建设的整体合力。建立健全违法建设发现机制，强化对全市违建治理工作的监督、检查，保持对新增违法建设的“零容忍”，做到有案必查、有违必究、执法必严，确保2020年全面完成五年违法建设治理任务。

六是充分利用智能信息化手段。整合全市城管执法系统现有数字城管系统，制定县区数字化城管建设方案，利用好市级政务平台服务器、线路、数字城管基础系统等资源，力争在2020年6月底前，全市建成符合国家标准数字化城管系统，实现数字化城管平台覆盖到县（区）一线执法大队，推动全市城市管理执法工作数字化、信息化、智慧化水平，在城区试点实施网格化管理，并逐步向各县区推广。

七是建立健全长效管理机制。逐步建立健全市民投诉举报奖励机制、执法人员培训教育机制、行政执法公示制度、

执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，并组织实施。丰富教育培训载体、形式，增强培训内容覆盖面和针对性，推动执法培训经常化；发挥律师驻队制度，法律服务前置，防控执法风险；加快推进出台《渭南市停车场管理办法》《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》。充分发挥《渭南市城市建筑垃圾管理办法》《渭南市违法建设治理办法》《渭南市城乡规划行政处罚自由裁量权基准制度》的作用。

三、部门决算单位构成

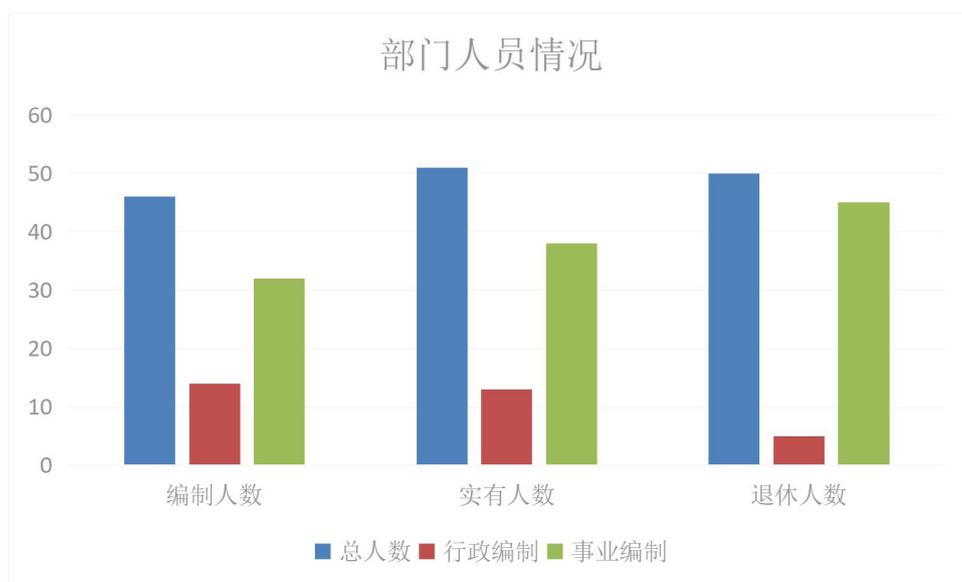
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	执法局本级（机关）
2	执法支队

四、部门人员情况说明

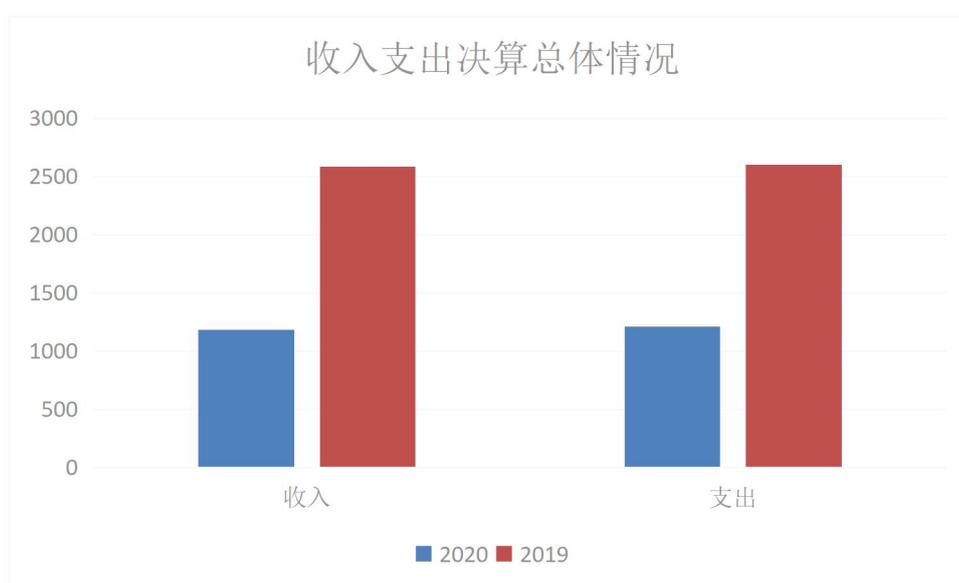
截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 14 人、事业编制 32 人；实有人员 51 人，其中行政人员 13 人、事业人员 38 人。单位管理的离退休人员 50 人，其中行政人员 5 人，事业人员 45 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1184.26 万元，较上年减少 1399.72 万元，降幅 54.17%，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区；支出 1208.66 万元，较上年减少 1390.16 万元，降幅 53.49%，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区。



二、收入决算情况说明

收入合计 1184.26 万元，较上年下降 54.17%，其中：财政拨款收入 1184.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1184.26 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减 1399.72 万元，降幅 54.17%，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年持平，其主要原因是无政府性基金。

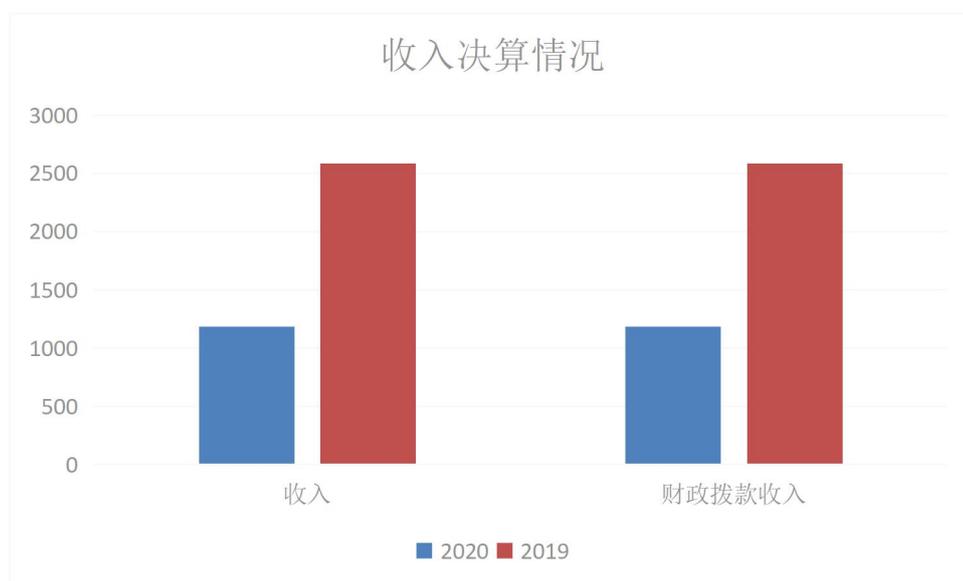
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与去年持平，其主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与去年持平，其主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与去年持平，其主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 108.07 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1208.66 万元,其中:基本支出 1064.46 万元,占 88.07%;项目支出 144.20 万元,占 11.93%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 1064.46 万元,主要是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。其中:工资福利支出 986.43 万元,较上年减少 1139.17 万元,降幅 53.59%,主要原因是城管执法体制改革,人员减少,工资福利减少;对个人和家庭的补助支出 12.85 万元,较上年增长 0.68 万元,增幅 5.58%,主要原因是退休人员增加;商品和服务支出 65.18 万元,较上年减少 388.56 万元,降幅 85.63%,主要原因是城管执法体制改革,人员减少,公用经费减少。

2、项目支出 144.20 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括

包括扬尘治理、油烟治理、大气污染防治；数字化城管运行维护费；共享单车及三四五指挥部经费；城管执法专项业务经费项目 144.20 万元。

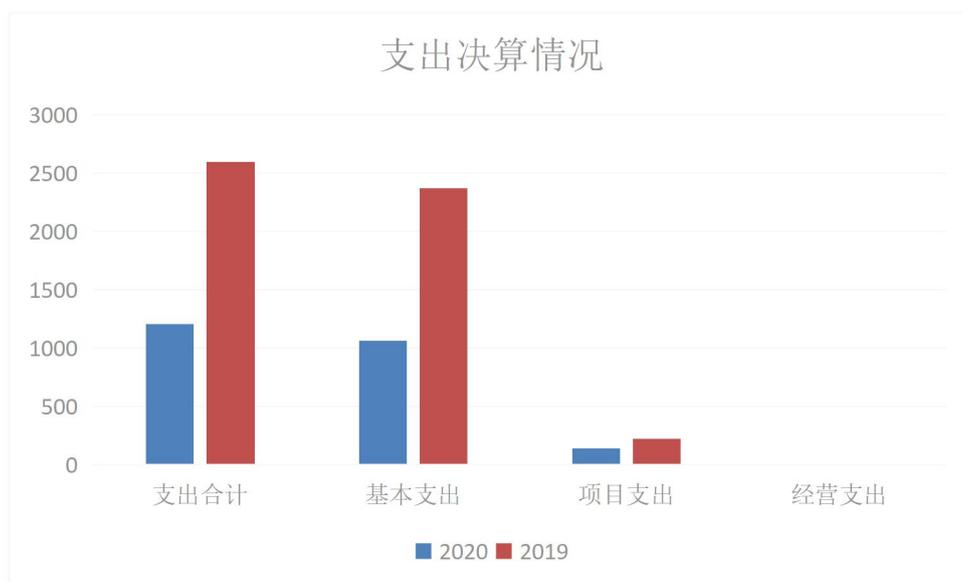
其中：扬尘治理、油烟治理、大气污染防治项目支出 5.21 万元，较上年减少 147.16 万元，减少 96.58%，减少原因是当年完成了上年未完成的项目任务。数字化城管运行维护费 90 万元；较上年增加 90 万元，增加了 100%，增加原因是今年新增项目；共享单车及三四五指挥部经费支出 28.99 万元，较上年增加 28.99 万元，增加了 100%，增加原因是今年新增项目；城管执法专项业务费支出 20 万元，与去年持平。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年持平，其主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年持平，其主要原因是无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

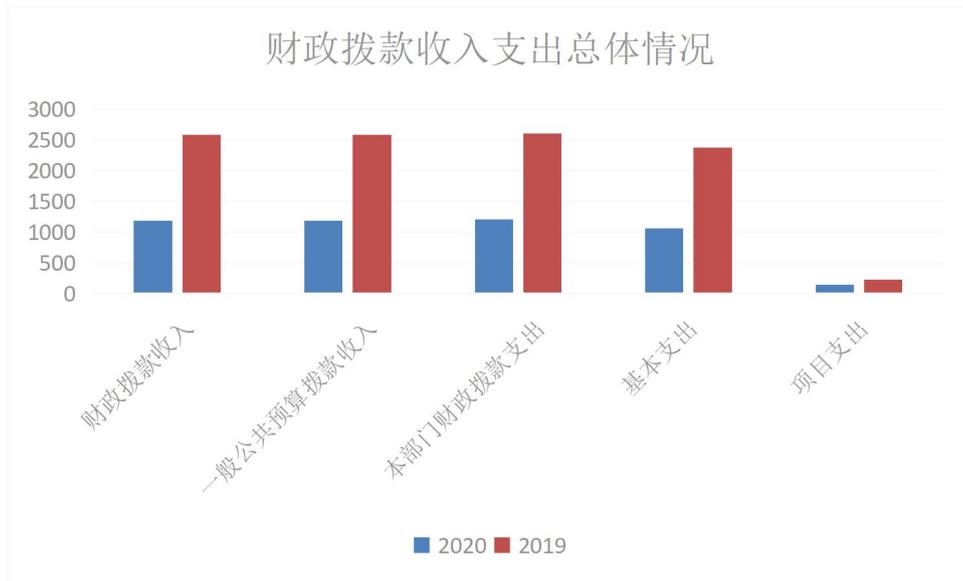
6、年末结转和结余 108.07 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1184.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1184.26万元，较上年减少1399.72万元，降幅54.17%，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区；政府性基金收入0万元，较上年持平，原因是无政府性基金。

2020年，本部门财政拨款支出1208.66万元，其中：基本支出1064.46万元，较上年减少1309.33万元，降幅55.16%，主要原因是管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区；项目支出144.20万元，较上年减少80.83万元，降幅35.92%，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1208.66万元，较上年减少1390.16万元，降幅53.49%，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1208.66万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)539.25万元，较上年增加了235.65万元，增加77.61%，其主要原因是在职转退休职业年金增加；其中：归口管理的行政单位离退(2080501)12.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.17万元；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)471.23万元。

(2) 城乡社区支出(212)664.20万元，较上年减少了1478.65万元，减少69%，其主要原因是城管执法体制改革，

原有的六个执法大队人员整体移交临渭区。其中：行政运行（2120101）177.44万元；城管执法（2120104）437.77万元；其他城乡社区管理事务支出（2120199）48.99万元。

（3）节能环保支出（211）5.21万元，（其他节能环保支出5.21万元）较上年减少147.16万元，减少96.58%，减少原因是当年完成了上年未完成的项目任务。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1208.66万元，其中：

工资福利支出（301）986.43万元，较上年减少1139.17万元，降幅53.59%，主要原因是原因是城管执法体制改革，人员减少，工资福利减少。

商品服务支出（302）190.62万元，较上年减少263.12万元，降幅57.99%，主要原因是城管执法体制改革，人员减少，商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）12.85万元，较上年增长0.68万元，增幅5.58%，主要原因是退休人员增加。

资本性支出（310）18.76万元，较上年增加11.45万元，增幅156.63%，原因是城管执法体制改革，人员增加，办公设备购置支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1064.46 万元，其中：

人员经费 999.28 万元，较上年减少 1138.49 万元，降幅 53.26%，原因是城管执法体制改革，人员减少，人员经费减少。主要包括基本工资（30101）206.57 万元；津贴补贴（30102）142.47 万元；奖金（30101）38.03 万元；基本养老保险缴费（30108）55.17 万元；职业年金缴费（30109）471.22 万元；住房公积金（30133）39.01 万元；对个人和家庭的补助（30305）12.85 万元等。

公用经费 65.18 万元，较上年减少 170.84 万元，降幅 72.38%，原因是城管执法体制改革，人员减少，公用经费减少。主要包括办公费（30201）2.68 万元；工会经费（30228）7.3 万元；公务用车运行维护费（30231）10.99 万元；其他交通费用（30239）37.59 万元等。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.07 万元，较上年减少 0.7 万元，降幅 5.95%，主要原因是压减“三公”经费支出，较预算减少 0.53 万元，降幅 4.57%，主要原因是压减“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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10.99万元，占99.28%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.72%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无因公出国（境）事务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

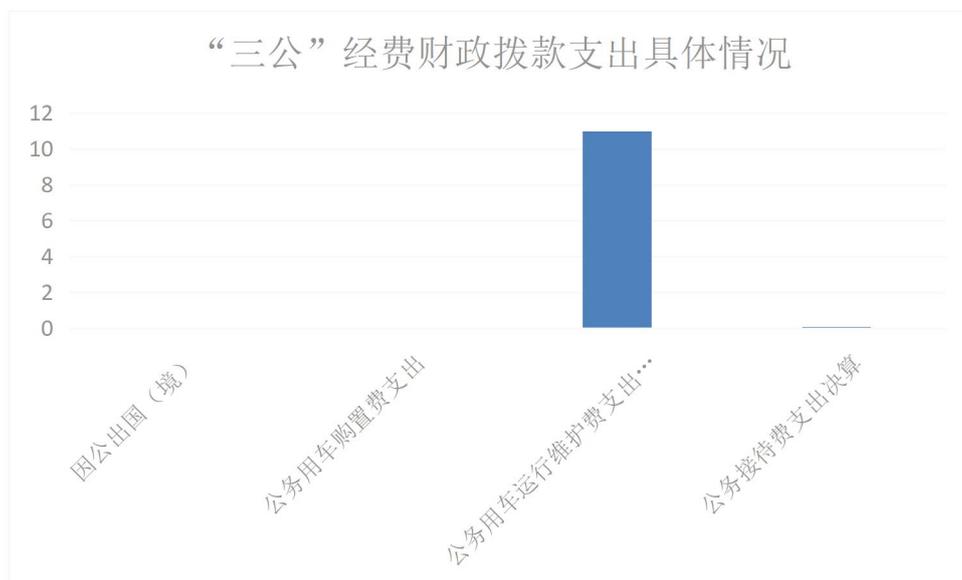
2020年本部门保有车辆4台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无购置车辆支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出10.99万元，较上年减少0.22万元，降幅1.96%，主要原因是公务用车数量减少，主要用于城管执法专项业务，较预算减少0.01万元，降幅0.09%，主要原因是压减公务用车支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待1批次，10人次，支出0.08万元，较上年减少0.48万元，降幅85.71%，主要原因是压减公务接待支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出10万元，较上年减少11.24万元，降幅52.92%，主要原因是今年培训次数、人员数量减少。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出5.23万元，较上年增长5.23万元，增幅100%，主要原因是由于城管执法体制改革，今年会议支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 18.76 万元，授予中小企业合同金额 18.76 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 18.76 万元，较上年增长 11.45 万元，增幅 61.03%，主要原因是由于机构改革，人员增加，办公家具及办公设备采购增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无政府采购服务支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%。组织对 2020 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%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

城管执法业务经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 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。发现的问题及原因：城市精细化管理程度还不高，工作总体上还比较粗放，背街小巷脏乱差问题还比较突出。管理理念滞后，停车难等“城市病”问题尚未明显缓解，距离人民群众日益增长的对美好生活的需求还有一定差距。下一步改进措施：加强城市精细化管理，解决背街小巷脏乱差及停车难等“城市病”问题，提高人民群众对城市管理工作的满意度。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 65.18 万元，较上年减少 170.84 万元，降幅 72.38%，主要原因是城管执法体制改革，人员减少，公用经费减少，主要包括：办公费 2.68 万元；工会经费 7.3 万元；公务用车运行维护费 10.99 万元；其他交通费用 37.59 万元等。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用等。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

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

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	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	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,184.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,064.46
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	999.28
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	65.18
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	144.20
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	539.25	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	5.21		
		十一、城乡社区支出	664.20		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,208.66
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	986.43
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	190.62
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	12.85
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	18.76
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			1208.66
本年收入合计	1,184.26		本年支出合计		
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	108.07	年末结转和结余			83.67
收入总计	1,292.33		支出总计		1292.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
307001	渭南市城市管理执法局	1,184.26	1,184.26							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,184.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,064.46
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	999.28
		三、国防支出		日常公用经费	65.18
		四、公共安全支出		二、项目支出	144.20
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	539.25		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	5.21		
		十一、城乡社区支出	664.20	经济分类支出合计	1,208.66
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	986.43
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	190.62
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	12.85
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	18.76
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,184.26	本年支出合计	1,208.66	本年支出合计	1,208.66
年初财政拨款结转和结余	108.07	年末财政拨款结转和结余	83.67	年末财政拨款结转和结余	83.67
一、一般公共预算财政拨款	108.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,292.33	支出总计	1,292.33	支出总计	1,292.33

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,208.66	1,064.46	144.20	
208	社会保障和就业支出	539.25	539.25		
20805	行政事业单位养老支出	539.25	5,329.25		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.85	12.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.23	471.23		
211	节能环保支出	5.21		5.21	
21199	其他节能环保支出	5.21		5.21	
2119901	其他节能环保支出	5.21		5.21	
212	城乡社区支出	664.20	525.21	138.99	
21201	城乡社区管理事务	664.20	525.21	138.99	
2120101	行政运行	177.44	177.44		
2120104	城管执法	437.77	347.77	90.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.99		48.99	

20年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,208.66	1,064.46	144.20	
301	工资福利支出	986.43	986.43		
30101	基本工资	206.57	206.57		
30102	津贴补贴	142.47	142.47		
30103	奖金	38.03	38.03		
30107	绩效工资	2.66	2.66		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.17	55.17		
30109	机关事业单位职业年金缴费 支出	471.22	471.22		
30110	基本医疗缴费	14.00	14.00		
30104	其他社会保障交费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	39.01	39.01		
30199	其他工资福利支出	16.77	16.77		
302	商品和服务支出	190.62	65.18	125.44	
30201	办公费	17.26	2.68	14.58	
30202	印刷费	4.42	0.18	4.24	
30203	咨询费	5.76		5.76	
30207	邮电费	0.59	0.59		
30211	差旅费	11.49	0.52	10.97	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,064.46	999.28	65.18	
208	社会保障和就业支出	539.25	539.25		
20805	行政事业单位养老支出	5,329.25	5,329.25		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.85	12.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.23	471.23		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119901	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	525.21	460.03	65.18	
21201	城乡社区管理事务	525.21			
2120101	行政运行	177.44	148.11	29.33	
2120104	城管执法	347.77	311.92	35.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,064.46	999.28	65.18	
301	工资福利支出	986.43	986.43		
30101	基本工资	206.57	206.57		
30102	津贴补贴	142.47	142.47		
30103	奖金	38.03	38.03		
30107	绩效工资	2.66	2.66		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.17	55.17		
30109	机关事业单位职业年金缴费 支出	471.22	471.22		
30110	基本医疗缴费	14.00	14.00		
30104	其他社会保障交费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	39.01	39.01		
30199	其他工资福利支出	16.77	16.77		
302	商品和服务支出	65.18		65.18	
30201	办公费	2.68		2.68	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30203	咨询费				
30207	邮电费	0.59		0.59	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	144.20	
307001	渭南市城市管理执法局	5.21	扬尘治理、油烟治理、大气污染防治项目
307001	渭南市城市管理执法局	20.00	城管执法专项业务费
307001	渭南市城市管理执法局	28.99	共享单车、345指挥部项目资金
307001	渭南市城市管理执法局	90.00	数字化城管运行维护经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
307001	渭南市城市管理执法局	数字城管运行维护	90	2120104	城管执法	502	机关商品和服务	项目支出	一般公共预算支出	
307001	渭南市城市管理执法局	环保专项资金	5.21	2119901	其他节能环保支出	502	机关商品和服务	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	18.76	18.76			18.76	18.76

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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				
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	11.77	11.77		0.56	11.21		11.21		21.24	11.07	11.07		0.08	10.99		10.99	5.23	10	-0.70	-0.70		-0.48	-0.22		-0.22	5.23	-11.24
307001	市执法局	11.77	11.77		0.56	11.21		11.21		21.24	11.07	11.07		0.08	10.99		10.99	5.23	10	-0.70	-0.70		-0.48	-0.22		-0.22	5.23	-11.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		城管执法专项业务费					
主管部门		渭南市城市管理执法局		实施部门	渭南市城市管理执法局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	20	20	100%		
		其中：财政拨款	20	20	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。			完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	工作任务完成率	≥90	100%		
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	按时完成率	≥90	100%		
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	美化城市市容市貌，改善人居环境	≥90	98%		
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		生态环境越来越好	≥90	98%			
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对城管执法工作满意率不断提高	≥90	98%			
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

填报单位：				自评得分：				15表			
(一)简要概述部门职能与职责。											
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，财务报表获取	563.49	1184.26	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%财务报表获取	563.49	563.49	5		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%财务报表获取	半年280前 三季度506	半年592 前三季度890	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%。	11.6	11.07	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理全部符合规范			5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	资金使用全部符合规定	563.49	1208.66	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	工作任务完成率，按时完成率	20	20	40		
		项目效益(20分)	20			社会效益、生态效益	20	20	18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。