

附件 1

安康市城市管理执法局 2020 年部门决算

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

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1、负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

2、负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

3、负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

4、负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

5、负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

6、集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

7、负责查处中心城区违法建设行为。

8、负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

9、负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

10、负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

11、承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构 4 个：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。

二、部门决算单位构成

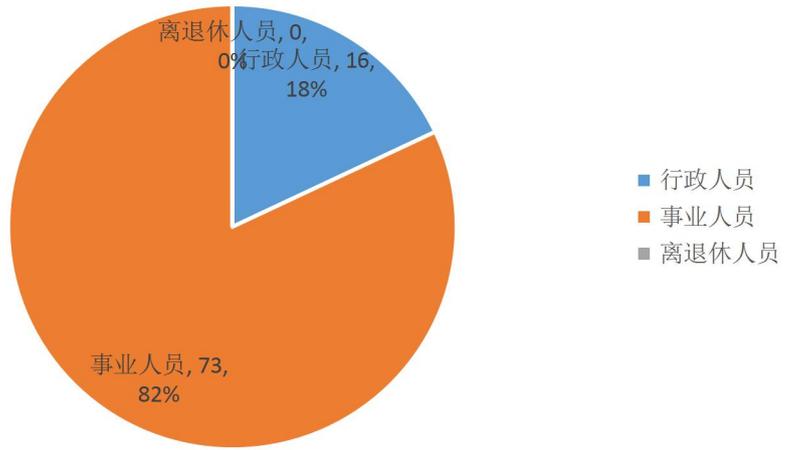
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市城市管理执法局本级（机关）
2	安康市城市管理执法支队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 16 人、事业编制 79 人；实有人员 89 人，其中行政 16 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,715.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	182.33	八、社会保障和就业支出	100.65
		九、卫生健康支出	46.38
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	5,776.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,598.07	本年支出合计	6,061.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,253.99	年末结转和结余	790.84
收入总计	6,852.06	支出总计	6,852.06

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：安康市城市管理执法局

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 育收费			
2120101	行政运行	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,105.51	923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.33
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

项目		本年支出 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		6,061.22	1,327.08	4,734.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,776.61	1,112.47	4,664.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,799.52	1,112.47	1,687.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	911.60	907.25	4.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,682.70	0.00	1,682.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,637.09	0.00	1,637.09	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：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	3,715.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	1,700.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	100.65	100.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.38	46.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,594.28	4,254.28	1,340.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支 出	0.00	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：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,415.75	支出总计	5,878.89	4,538.89	1,340.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	1,253.99	年末财政拨款结转和结 余	790.84	430.84	360.00	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	1,253.99					
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
总计	6,669.73	总计	6,669.73	4,969.73	1,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：安康市城市管理执法局

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		4,538.89	1,144.75	1,117.92	26.84	3,394.14	
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	100.55	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	96.40	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	95.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00	
211	节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21103	污染防治	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2110301	大气	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
212	城乡社区支出	4,254.28	930.14	903.41	26.74	3,324.14	
21201	城乡社区管理事务	2,617.19	930.14	903.41	26.74	1,687.05	
2120101	行政运行	205.22	205.22	185.62	19.61	0.00	
2120104	城管执法	729.27	724.92	717.79	7.13	4.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,682.70	0.00	0.00	0.00	1,682.70	
21299	其他城乡社区支出	1,637.09	0.00	0.00	0.00	1,637.09	
2129901	其他城乡社区支出	1,637.09	0.00	0.00	0.00	1,637.09	
221	住房保障支出	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	

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：安康市城市管理执法局

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		1,144.75	1,117.92	26.84	
301	工资福利支出	0.00	1,117.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	326.16	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	188.04	0.00	
30103	奖金	0.00	81.63	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	8.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	297.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	96.78	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	44.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.15	0.00	
30113	住房公积金	0.00	68.33	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.84	
30201	办公费	0.00	0.00	6.44	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.02	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.30	
30216	培训费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.14	
30229	福利费	0.00	0.00	0.06	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.33	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.96	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.18	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.18	0.00	

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：安康市城市管理执法局

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		
预算数	3.73	0.00	0.40	3.33	0.00	3.33	3.99	2.20
决算数	3.65	0.00	0.32	3.33	0.00	3.33	3.99	2.20

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：安康市城市管理执法局

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		0.00	1,700.00	1,340.00	0.00	1,340.00	360.00
212	城乡社区支出	0.00	1,700.00	1,340.00	0.00	1,340.00	360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,340.00	0.00	1,340.00	360.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,340.00	0.00	1,340.00	360.00

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

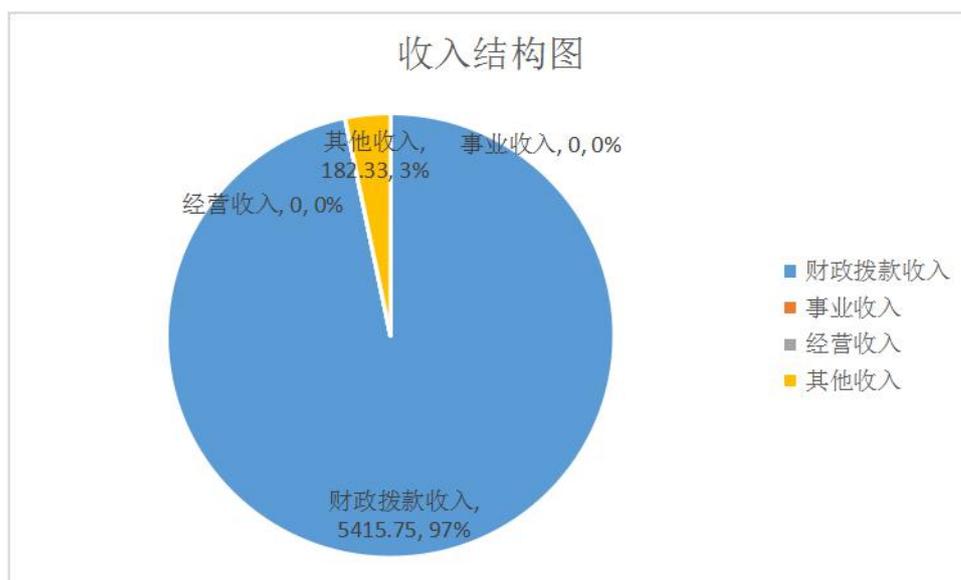
2020 年度本年收入合计 5598.07 万元，比上年减少 2069.81 万元，下降 26.99%，下降原因：2020 年度城市管理项目资金较上年减少 2300 万元。

2020 年度本年支出合计 6061.22 万元，比上年减少 817.26 万元，下降 11.88%，下降原因：主要是 2020 年度城市管理项目资金较上年度减少。



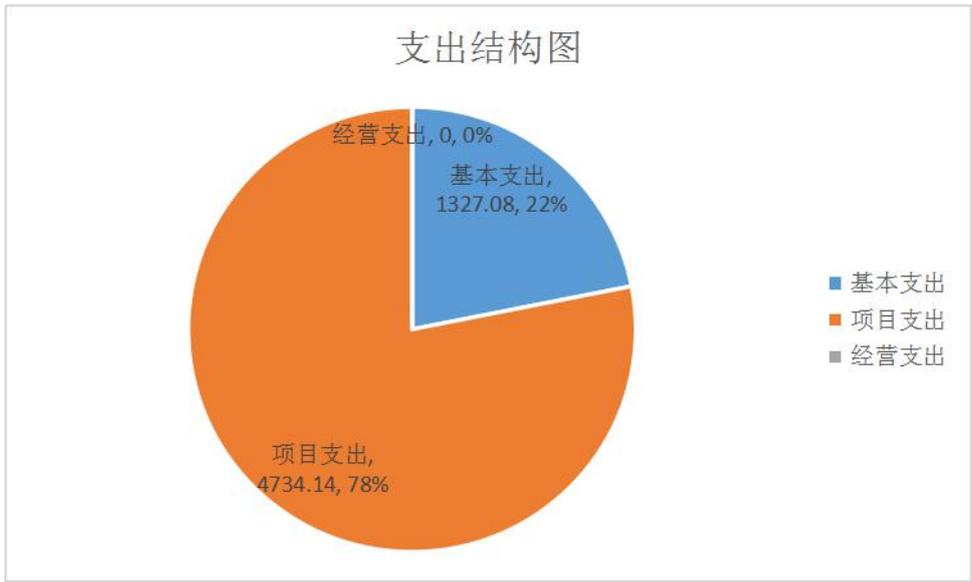
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5598.07 万元，其中：财政拨款收入 5415.75 万元，占 96.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 182.33 万元，占 3.26%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6061.22 万元，其中：基本支出 1327.08 万元，占 21.89%；项目支出 4734.14 万元，占 78.11%；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

2020年度本年财政拨款收入合计 5415.75 万元，比上年减少 945.31 万元，减少 14.86%，下降原因：下达城市管理项目资金较上年减少 1300 万元。

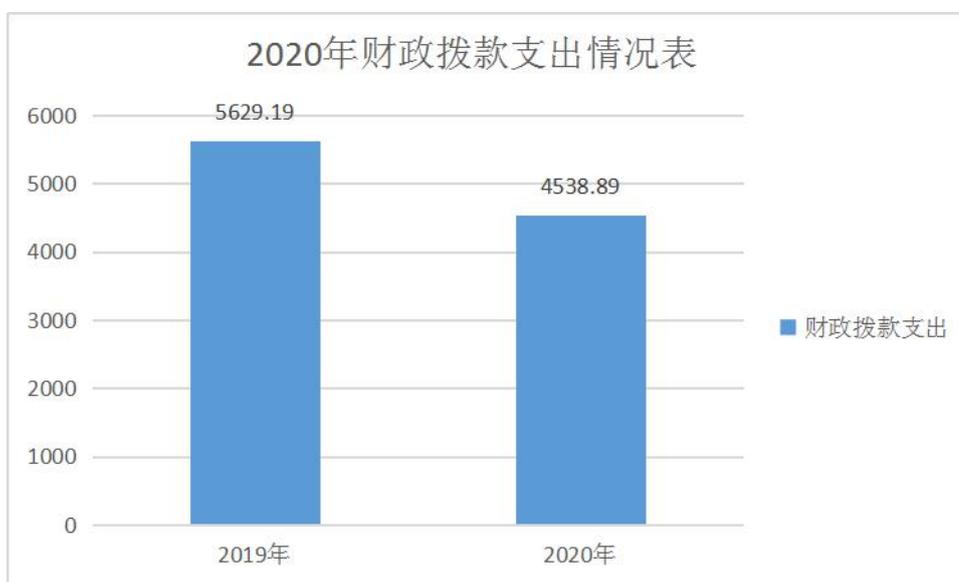
2020年度本年财政拨款支出合计 5878.89 万元，比上年增加 249.70 万元，增长 4.43%，增长原因：城市管理项目资金支出进度较快。



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。

2020年财政拨款支出4538.89万元，占本年支出合计的74.88%。与上年相比，财政拨款支出减少1090.3万元，减少19.37%，主要原因是今年从政府性基金下达部分城市管理项目资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1053.21万元，调整预算为4969.73万元，支出决算为4538.89万元，完成全年预算的91.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.12万元，调整预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 95.36 万元，调整预算为 95.36 万元，支出决算为 95.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 4.15 万元，调整预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事
业单位医疗支出（项）**

年初预算为 46.25 万元，调整预算为 46.25 万元，支出决算为 46.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 158.45 万元，调整预算为 207.95 万元，支出决算为 205.22 万元，完成全年预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要是由于年终扎帐时部分办公经费暂未开票结算。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为 681.29 万元，调整预算为 933.89 万元，支出决算为 729.27 万元，完成全年预算的 78.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出年底未取得票据，转入下年继续使用。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1800 万元，支出决算为 1682.7 万元，完成全年预算的 93.48%。决算数小于预算数决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，结转至下年继续使用。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1743.28 万元，支出决算为 1637.09 万元，完成全年预算的 93.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，结转至下年继续使用。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 67.59 万元，调整预算为 67.59 万元，支出决算为 67.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1144.75 万元，包括：人员经费支出 1117.92 万元和公用经费支出 26.84 万元。

人员经费 1117.92 万元，主要包括基本工资 326.16 万元、津贴补贴 188.04 万元、奖金 81.63 万元、伙食补助费 8.17 万元、绩效工资 297.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.78 万元、职业年金缴费 1.04 万元、职工基本医疗保险缴费 44.17 万元、公务员医疗补助缴费 2.21 万元、其他社会保障缴费 4.15 万元、住房公积金 68.33 万元、奖励金 0.18 万元。

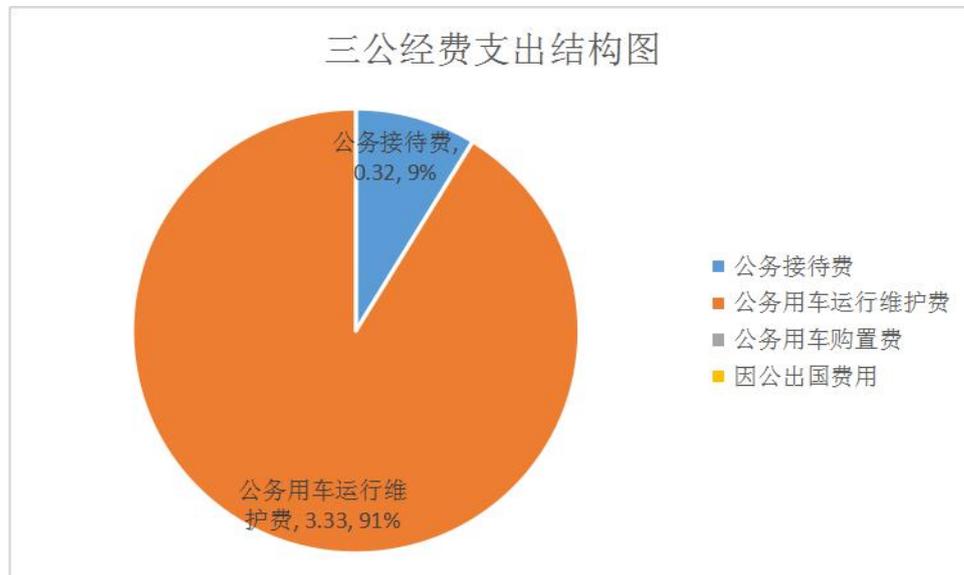
公用经费 26.84 万元，主要包括办公费 6.44 万元、水费 0.03 万元、电费 0.04 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 2.14 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 3.33 万元、其他交通费用 13.96 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.73万元，支出决算为3.65万元，完成预算的97.85%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是受疫情影响，接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020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3.33万元，占91.23%；公务接待费支出决算0.32万元，占8.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，31人次，预算为0.4万元，支出决算为0.32万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是受疫情影响，接待任务减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度本年财政拨款收入合计1700万元，比上年增加1700万元，增长100%，增长原因：上年无政府性基金预算安排支出，本年预算调整安排城市管理项目资金1700万元。

2020年度本年财政拨款支出合计1340万元，比上年增加1340万元，增长100%，增长原因：上年无政府性基金预算安排

支出,本年预算调整安排城市管理项目资金 1700 万元,支出 1340 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 0 万元,调整预算为 1700 万元,支出决算为 1340 万元,完成全年预算的 78.82%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 1700 万元,支出决算为 1340 万元,完成全年预算的 78.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成,结转至下年继续使用。

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,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 26.84 万元,支出决算为 26.84 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 404.43 万元,其中政府采购货物类支出 45.81 万元、政府采购服务类支出 191.60 万元、政府采购工程类支出 167.02 万元。授予中小企业合同金额 404.43 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 295.25 万元,占政府采购支出总额的 73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、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 2020 年预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 4000 万元（其中财政政府性基金 1700 万元），占 2020 年项目资金的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映城市创建工作经费项目、城市管理项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 城市创建工作经费。项目绩效自评综述：项目 2020 年预算数 1300 万元，当年执行数 1182.7 万元，结转至 2021 年使用 117.3 万元，完成当年预算的 90.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是省级文明城市创建成功，国家卫生城市和国家森林城市创建成果巩固提升，全国综治优秀市、省级生态文明

建设示范市创建全面推进，坚持以创促建、以创促管，大力提升城市品质内涵和文明程度。二是市容环境综合整治力度加大，城市管理得到有效提升。巩固提升了金州路、大桥路、育才路等8条文明示范街区建设成果，提升了精细化管理水平。三是加强了公共利益、公共环境、公共秩序保障力度，落实了“门前四包”，公共设施、临时建筑有效管控、人行道违章停车得到有效控制，城市主干道实现通畅。四是完成了党风廉政建设、蓝天保卫战、重点企业包联、脱贫攻坚帮扶任务。**发现的问题及原因：**生态文明知识知晓率、生态文明建设满意度有待提高，其中生态文明知识知晓率只有85.55%，生态文明建设满意度只有87.63%，还有较大提升空间。**下一步改进措施：**按照新一轮城市创建任务安排，强化宣传，营造浓厚氛围，通过形式多样的宣传教育活动，促进市民加深卫生、健康、文明等意识，全面提升市民整体素质；进一步加强市容环境整治，继续加大城市基础设施建设的投入，提升绿化环境，持续提高生态文明城市建设水平，不断提升城市品质，进一步巩固创建成果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城市创建工作经费项目					
市级主管部门		安康市城市管理执法局		实施单位	安康市城市管理执法局		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1300	1182.7	90.98%	
		其中: 市级财政资金		1300	1182.7	90.98%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升城市品质内涵和文明程度,“五城联创,四级统创”达标,完成创建年度任务;加大市容环境整治力度,改善市容环境;建设8条文明示范街区,提升精细化管理水平;开展城市创建宣传,营造积极向上的舆论氛围;落实中心城区蓝天保卫战工作任务,推进中心城区环境污染治理。			一是省级文明城市创建成功,国家卫生城市和国家森林城市创建成果巩固提升,全国综治优秀市、省级生态文明建设示范市创建全面推进,坚持以创促建、以创促管,大力提升城市品质内涵和文明程度。二是市容环境综合整治力度加大,城市管理得到有效提升。巩固提升了金州路、大桥路、育才路等8条文明示范街区建设成果,提升了精细化管理水平。三是加强了公共利益、公共环境、公共秩序保障力度,落实了“门前四包”,公共设施、临时建筑有效管控、人行道违停车辆得到有效控制,城市主干道实现通畅。四是完成了党风廉政建设、蓝天保卫战			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	中心城区城市创建		城市创建年度目标任务达标	全面完成	
			示范街区建设		建设8条文明示范街区	全面完成	
		质量指标	城市创建宣传		开展城市创建宣传,营造积	全面完成	
			市容环境整治		开展市容环境综合整治,改	全面完成	
			城管及执法		完成城管职能承接工作,城	全面完成	
		时效指标	蓝天保卫战		落实中心城区蓝天保卫战工	全面完成	
			落实“门前四包”,严管公共设施、临时建筑、人行道违停车辆,加强城市主干道治堵保畅		城市主次干道治堵保畅	基本完成	
	效益 指标	经济效益指标	城市环境整治、道路畅通、秩序井然,提升国家卫生城市水平		环境整治,道路畅通	基本完成	
		社会效益指标	培育文明市民,提高市民素质,提升城市文明程度		城市文明程度提升	基本完成	
			提升人民群众安全感和满意率		已提升	完成	
			提高城市管理水平		已提高	基本完成	
		生态效益指标	改善城市生态环境,中心城市空气质量达标率保持全省领先		已改善,空气质量优	全面完成	
		巩固和提高公共绿地及道路、水岸绿化成效,实现国家森林城市提质增效		绿化成效好	全面完成		
	可持续影响指标	改善城市生态环境、完善城市功能、提升城市品位、彰显城市特色、培育文明市民、促进社会和谐,实现城市让生活更美好。		市民文化素质提高,城市品质提升	基本完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	生态文明知识知晓率		95%以上	85.55%	
			生态文明建设满意度		95%以上	87.63%	
创建省级文明城市知晓率			95%以上	90%			
“平安安康”创建知晓率			95%以上	94.87%			
公众安全感			95%以上	99.51%			
国森巩固工作满意度			95%以上	99.01%			
		市容环境卫生满意度		95%以上	98.90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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

2. 城市管理项目资金。项目绩效自评综述：项目 2020 年预算数 2700 万元（含政府性基金 1700 万元），当年执行数 2340 万元（结转至 2021 年使用 360 万元），完成预算的 86.67%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施中心城区城市管理体制机制进一步理顺，城市治理能力得到进一步提升，中心城市环境卫生面貌得到极大改善。一是加强中心城区违法建设违法用地管控和治理；二是推进城市精细化管理；三是强化市容环境整治；四是推进生活垃圾分类工作；五是加快数字化城管平台建设；六是严格规范执法行为。

发现的问题及原因：项目推进缓慢，部分项目因涉及土地等相关问题，建设进度缓慢，未按规定时间完工；

下一步改进措施：一是加快项目实施进度，有效提升周边群众生活质量；二是持续推进数字化城管平台建设，提高利用效率，有力提升城市管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		城建投资计划城市管理项目				
主管部门		安康市城市管理执法局		实施单位	安康市城市管理执法局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	2700	2340		86.67%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2700	2340		86.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>严抓重管中心城区“两违”建设，确保削减存量、遏制增量，实施城市管理提升工程；持续推进数字城管建设项目，提升城市精细化管理水平；加快静宁路市场改造建成投入使用；启动江南环卫中心建设；加快垃圾分类收集点建设，建成生活垃圾分类示范区，中心城区各公共机构基本实现生活垃圾分类全覆盖。实行严管公共设施、临时建筑、人行道违章停车，加强城市主干道治堵保畅。</p>			<p>通过项目实施中心城区城市管理体制机制进一步理顺，城市治理能力得到进一步提升，中心城区环境卫生面貌得到极大改善。一是加强中心城区违法建设违法用地管控和治理；二是推进城市精细化管理；三是强化市容环境整治；四是推进生活垃圾分类工作；五是加快数字城管建设；六是严格规范执法行为。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	数量指标		静宁路便民市场提升	1	1	
			江南环卫中心建设	1		项目暂缓
	质量指标		市容环境综合整治	改善市容环境	全面完成	
			垃圾分类	城区全覆盖	全面完成	
	时效指标		广告规划	年底之前	完成采购	
			静宁路便民市场提升	年底之前	全面完成	
			数字化城管平台建设	年底之前	基本完成	
	社会效益指标		严抓重管中心城区“两违”建设，确保削减存量、遏制增量	环境改善	全面完成	
			完成便民市场建设，方便周边群众，取缔马路市场，改善交通堵塞	方便群众	全面完成	
提高城市管理水平			已提高	基本完成		
可持续影响指标		改善城市环境，提升城市管理水平，让群众生活更美好。	已改善、已提升	基本完成		
.....						
说明	无。					

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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数6852.06万元，执行数6061.22万元，完成预算的88.46%。**本年度部门总体运行情况及取得的成绩：城市创建再获佳绩。**一是省级文明城市创建取得阶段性成果；二是国家卫生城市水平进一步提升；三是国家森林城市复审进展顺利；四是全国综治优秀市和省级生态文明建设示范市创建稳步推进。**服务水平显著提升。**一是强化市容环境整治；二是推进城市精细化管理；三是加强违法建设治理四是打好蓝天保卫战；五是推进生活垃圾分类；六是加快数字化城管平台建设；七是严格规范执法行为。**党的建设全面加强。**一是强化理论武装；二是强化党风廉政建设；三是压实意识形态工作责任。**中心工作统筹推进。**将脱贫攻坚、扫黑除恶、精神文明、信访维稳、企业帮扶、综治创优、绿化帮扶等工作纳入全局整体工作部署之中，明确责任领导和责任部门，分解任务，强化措施，实现了同步推进，工作效果良好。**存在的问题：**基础设施存在短板，城市管理方式滞后，市民素质有待提高。**下一步工作措施：**一是全力抓好各项创建；二是全力抓好管理提升；三是全力抓好宣传教育；四是全力抓好队伍建设。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 安康市城市管理执法局

自评得分: 93分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					安康市城市创建工作指挥部为市委、市政府常设的临时性议事协调机构, 领导全市城市创建工作, 负责全市城市创建工作的总指挥、总协调, 市城市创建工作指挥部办公室, 为城市创建工作指挥部的办事机构, 在市城市管理执法局挂牌牌子, 具体承担市城市创建工作指挥部的日常工作, 负责“五城联创、四区同创”工作的统筹协调、安排部署、检查督办、考核评比等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年支出合计6061.22万元, 其中: 人员经费支出1117.92万元, 公用经费支出209.16万元, 项目支出4734.14万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					一是确保国家卫生城市通过复审; 二是确保国家森林城市通过复审; 三是确保省级文明城市通过验收; 四是完成全国综治优秀市申报准备; 五是做好城市管理和执法工作							
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 < 70%的, 得0分。	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 数据获取2020年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	预算完成率 > 95%	88.46%	8	部分项目实施进度慢, 影响预算执行进度; 加强项目支出, 项目采购, 资金清算等管理, 切实加快项目实施进度。		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(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额(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%, 数据获取部门批复文件为依据。	预算调整率绝对值 < 5%	预算调整率绝对值 < 5%	5			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (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 / (上半年结余结转+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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 数据获取2020年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	半年进度: 进度率 > 45%。前三季度进度: 进度率 > 75%。	半年进度: 进度率 -42%。前三季度进度: -68%	3	1. 项目支出按合同要求及实施进度拨款, 跨年度支付; 2. 部门项目集中四季度或下半年度支付。改进措施: 加强项目支出, 项目采购, 资金清算等管理, 切实加快项目实施进度。		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的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%	预算编制准确率 < 20%	预算编制准确率 < 20%	2	其他收入多为部门之间错拨业务, 具有不确定性, 按相关预算标准和实际需求科学合理测算其他收入, 纳入年初预算编制。		
		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%, 用以反映和考核部门(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%, 数据获取2020年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	“三公经费”控制率 < 100%	“三公经费”控制率 < 100%	5			
过程	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(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5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理规范三项指标要求, 数据获取2020年财政预算批复文件和资产管理系统。	三项合规	三项合规	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的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. 重大项目支出经过评估论证; 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5分, 有1项不符扣2分。	资金使用5项指标要求合格; 数据获取2020年财政预算批复文件和会计核算资料为依据。	5项合规	5项合规	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(即指标值为>*)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为<*)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算绩效表	绩效表年度指标值	绩效全面完成值已完成	40			
		项目效益 (20分)	20			预算绩效表	绩效表年度指标值	绩效全面完成值已完成	20			

备注:

- “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。
- “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。

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。