

大荔县城市管理综合执法大队

2020 年度单位决算说明

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

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) 主要职能。

(一)、实施城乡规划方面的监察。依据《城乡规划法》等法律法规，负责查处违反城乡规划的违法行为；负责查处县境内的违法建设行为；

(二)、实施建筑业方面的监察。负责查处违反《建筑法》、《城市房地产管理法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的违法行为；

(三)、实施城市公用事业方面的监察。依据《城市道路管理条例》、《城镇燃气管理条例》等法律法规，监督检查违反占用、挖掘城市道路（包括路牙以内人行道的挖掘）、损坏城市道路、供气、供热等方面的违法行为；

(四)、法律法规赋予的职责和县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

大荔县城市管理综合执法大队下设：办公室、财务室、党办、监察室、市容室、稽查室、四个中队。

二、2020 年主要工作任务

一、以中央“六稳六保”为指针，以“五城共建”为抓手，切实强化城管执法队伍建设，为优化营商环境保驾护航。

1、完成机构改革，加强执法队伍建设。一是以红色城管为引领，加强学习。重点以习总书记来陕视察讲话、“六稳”

“六保”要求及刘莉、杜鑫同志在县委十六届九次全会暨县政府全体会议上的讲话为核心，组织党员重温了入党誓词，撰写了学习心得体会；并通过走访工地、企业、环卫现场，了解经济发展实况，体会其工作之艰、行业之辛、生活之苦，从而坚定执法人员“建人民满意城管”“为实体经济服务”的执法信念。二是按照“便于执法、利于工作，及年轻化、知识化”的原则，完成了城建与城管执法队伍的合并；因事设岗、专注德才，设立了专管红色城管的党建办、主抓精细落实的稽查室、专门服务品质城市建设的市容室，为“五城共建”等核心工作提供了有力的人员机构保障。三是加强宣传报道。组织各室各中队，采用辅导、带帮等方式，捕捉工作亮点，撰写新闻稿件，全年共编写、发表各种通讯 57 篇，其中省级以上 1 篇。使执法宣传工作街道有行动，空中有声音，媒体有文章，营造了一个全员关心、人人监督的城管氛围。

2、强化实干城管，全面提高综合执法水平。

一是以确保“精细城管”“服务城管”“实干城管”落到实处为目标，邀请纪检、监察等部门培训、辅导、暗访、座谈，提高执法人员公正、公平、文明、廉洁执法的意识和能力，将建人民满意城管融入执法的各个环节。接受人大代表、政协委员明察暗访、提案咨询，在自觉邀请代表委员视察督查的基础上，认真办理落实提案建议，整改提案建议的问题和措施，完善不足。仅八月就完成市县提案建议 12 份。二是逐步完善精细高效的考核考评程序。采取半年考核、年

底观摩考评的目标任务考评办法，奖优罚劣。各室各中队也制定了与大队考评体系相适应的人员业绩评价标准和考核办法，做到公平合理，切实可行。三是实施一线工作法。大队领导班子成员沉下身子，深入一线，到一线发现问题、研究问题、解决问题。每周都深入到分管的一线或建设工地，和设立网格监管人员、分片人员、职责单位一起调研存在问题，制定整改措施、帮助解决实际困难，将违规违法消灭在萌芽状态。四是做好 24 小时值班应急处置工作。严格按照应急处置制度规定，做到领导带班、专人值班、及时联络、全力协调、得当处置、信息畅通。

3、建设智慧城管，提高综合执法效率。一是在配齐执法专用车辆、执法专用设备、坚持使用执法仪器、及时互传信息的同时，要求各室各中队必须结合各自工作实际，制定出可行“智慧城管协作办法”，切实利用数字城管指挥中心提供的信息和线索，发现、减少执法监管的盲区和死角，用现代化的手段，改善和监管执法方式，提高监管效率。二是严格按照“721 工作法”要求，全面尝试“网格包联”思路，分片明责，专人包联，变被动管理为主动服务、变末端执法为源头治理，尽量用服务方式解决综合执法方面出现的问题。三是强化监督，按照人大、政协、执法局等监督领导部门的提案、建议要求，对执法中出现或群众举报的问题，落实专门机构、专门人员进行限时督办。共接受执法举报 16 起，处理 16 起，处理率达百分百；完成提案建议三类 21 项，从而确保了执法纪律的严格执行和执法程序结果的依法公

正。四是加强行风廉政建设。在“规范着装、严格执法程序”的基础上，加强党风廉政建设，注重提高执法人员文明素养、规范调查处理言行，配齐了执法标志服，聘请纪检监察部门讲座、监管，组织了执法法制培训，将规范、文明、服务理念融入每个环节，全力打造大荔县城市管理综合执法大队“和谐城管、阳光城管、服务城管”的新形象。

二、以服务品质城市建设为目标，强化五大专项整治力度，确保“违法建设零增长”。

新冠疫情的肆虐，导致企业大面积停工停产，人民生活失去安定，城乡生活秩序打乱，给城市管理执法工作带来很大的难题和困难。面对这种情势，全队以宣传教育开导人、以人文道德感化人，在规范执法行为中管建设，在文明服务中治市场，彻底杜绝了粗暴管理，野蛮执法，在服务的同时，用扶志优化了大荔的营商环境。

1、实施以“降尘除霾”为核心的工地“扬尘治理”专项行动。一严格落实建筑工地“6个百分百”要求和“红黄绿蓝黑牌”制度要求，不畏威胁恐吓，强化施工扬尘、渣土清运、抛撒查挡力度，从源头杜绝扬尘污染，共出动执法人员370多人次，责令覆盖工地裸土2000余平米，开启工地洗尘设备62场次，二是与公安、运政等部门组成联合小组，严查渣土抛撒、违规拉运等活动，共查挡车辆227车次，纠正违法行为221次。有效遏制乱抛乱洒等行为，还大荔城市一个白云蓝天。

2、开展以“保障城市畅通”为目标的街道路牙以上

“清障除非”、和保障学校正常秩序的“净化校门”双规范“百日行动”。一是严密管控，网格化监管不留死角。将城区监管区域划分为38个固定网格，明确目标责任，明确奖惩措施，明确网格专管人员，坚持“5+2”“白+黑”工作法。定时“打卡”、不时督查，行动留印，监管有迹。仅10月份，就集中组织摸排监控12次查寻“打卡记录”20余次，有效地将城市建设和市容管理掌握在掌控之中。二是严格执法，以法规红线规范城市建设和经营行为。严格开展以扬尘治理“六个百分百标准”达标监管，规划、施工许可双合格监管等建设市场整治，和以打击“乱摆乱窜”为核心的市场整治行动。仅10月份就共出动人员370多人次，劝挪违规摊点169个，劝走游动商贩300多人次。有效地保证了建筑市场新违零增长和县城街道特别是校园周边的靓丽顺畅。

3、开展以规范建设与便民市场行为为目的的“抓规范、促提升、迎国庆”等系列行动，

一是开动流动宣传车，运用新闻媒体平台、微信公众号、广场液晶显示屏、执法人员进店入户等方式方法，宣传以“路牙以上车辆停放管理办法”为核心的城市管理要求，深入建设工地宣讲以“扬尘治理”为核心的建筑市场管理办法，使城市管理综合执法成为企业和市民的自觉行动。二是按照一线工作法和网格包联法要求，深入建筑市场，加大巡察批次与力度，按照“首违不罚”的“柔性执法”纪律要求，对违规违法、存在安全隐患的，该停的停、该帮的帮，该罚的罚。仅9月份，就出动执法人员200多人次，发出责改通

知 18 份，责停违规行为 26 人（次），并严格要求其建筑垃圾日清日结。三是工地围挡抓规范。严格按照城市街道建设施工围挡“五个有”要求，对没有施工时限、规划、图示、标语及破损变形的围挡督查及时更换，共限期拆除、更换、规范、美化不合格围挡 170 多米，既规范了城市建设行为，又有效地烘托了节日喜庆气氛。

4、开展以助推品质城市行动为目标的“靓丽大荔”行动。一是对城区破损广告、墙体野广告、不规范门头牌匾、出店经营行为及无手续宣传活动，严格按照“先警告整改、再纠违限改、严查重处”的执法程序，规范行为，建立秩序、靓丽环境，仅 11 月前半月，就限拆破损、墙体野广告 29 处，违规门头及宣传 16 起，为市民创造了良好的生活环境。二是加快智慧城管 APP 覆盖步伐，协助智慧城管指挥中心，在城市关键位置、要道、易违地点，特别是建筑工地、城乡结合处等地点、增装监控设备，畅通监管网络、新增装监控摄像头 100 多处。将执法的触角延伸到城市的各个角落。加强与执法局指挥中心的联系协作。建立信息采集与执法行动联合机制，严格按照执法纪律。今年共接收、收集违规信息 163 条，查处核实查处 163 次，做到了“接信迅速到位，立纠违规行为，依法严肃查处，防止重违反弹”。三是稽查室充分发挥高清无人机巡查作用。坚持无人机不定时随机巡查稽核，使用远程可视执法仪传输，片区执法中队迅速纠违的办法，对易违地段、易违工地、易违施工强化监管，做到了露头就打，依法严惩。成功、及时查纠了“同州路东段违规建

设”、“东环路施工围挡缺失”、“西环路铺管未覆盖黄土”等违规案件，确保了品质城市建设“新违规零增长，旧违规负增长”。

三、查补短板，强化落实。为完成国家“十四五规划”谋好篇，开好局。

2021年，是国家“十四五规划”的开局之年，是全面推进“五位一体”总体布局、实现向社会主义现代进军的全新之年。作为“品质城市行动”主力军的城市管理综合执法监管队伍，硬要习总书记来陕视察讲话精神为指针，坚持1+发展思路，严格按照品质城市行动部署要求，继续以“五城共建”为抓手，从队伍建设入手，紧盯城市管理短板，全面开展各项整治活动，努力为企业和群众创造一个公平、和谐、有序的营商环境。

一是查补短板，以“五城共建”为抓手，在法律许可的范围内，最大限度地放开市场、放开管理，以确保疫情防控形势下民生民业的稳定。规范着装、规范以“地摊经济”“建筑市场”“便民市场”等为内容的各类城市经济行为。

二是建立综合执法保障机制。设立综合执法公安室，确保执法质量及人身安全；与自然资源局、住建局等建立联合整治违建乱占机制，有效解决责任不清、重视不够、治违不力等问题

三是突出重点，继续加大以城市占道和城建违法未核心的五大整治。加强对建筑工地、渣土车、露天烧烤的监管，打赢蓝天保卫战。继续加大投入，配齐可视对讲机、数字摄

像机等执法必备装备，充分利用无人机、建立健全与数字化城管指挥中心联系协作机制，为品质化城市建设提供便捷高效的执法保障。着手“放、规、管、服”，为“六稳六保”创立良好的营商环境。

四是注重提高执法人员文明素养、规范调查处理言行，为“保基本民生、保居民就业”，将规范、文明、服务理念融入每个环节，为“保基本民生、保居民就业”，发挥城管人应有的努力。

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 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县城市管理综合执法大队
2	
3	
4	

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 129 人，其中行政人员 0 人、事业人员 129 人。单位管理的离退休人员 0 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 1279.18 万元，较上年增长 757.99 万元，增幅 145.43%，主要原因是机构改革，人员增加；支出 1279.18 万元，较上年增长 757.99 万元，增幅 145.43% 主要原因是机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明



收入合计 1279.18 万元，较上年增长 145.43%，其中：财政拨款收入 1279.18 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 1279.18 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 757.99 万元，增幅 145.43%，主要原因是机构改革，人员增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

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，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

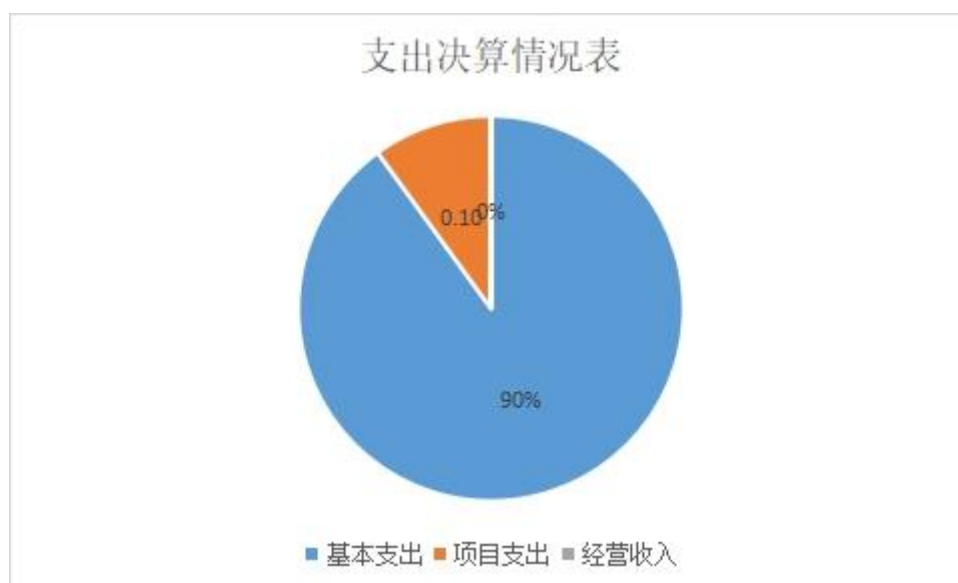
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

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。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

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 0 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 1279.18 万元，其中：基本支出 1020.68 万元，占 80%；项目支出 258.5 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1020.68 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 1005.57 万元,较上年增长 536.98 万元,增幅 114.59%,主要原因是机构改革,人员增加;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,商品和服务支出 15.11 万元,较上年增长 12.97 万元,增幅 606.07%,主要原因是机构改革,费用增加。

2、项目支出 258.5 万元,较上年增长 208.04 万元,增幅 412.22%,主要原因是机构改革,费用增大,主要包括市容市貌整治广告拆除及建设市场管理。

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,与上年对比无增减变化。

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,与上年对比无增减变化。

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 0 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

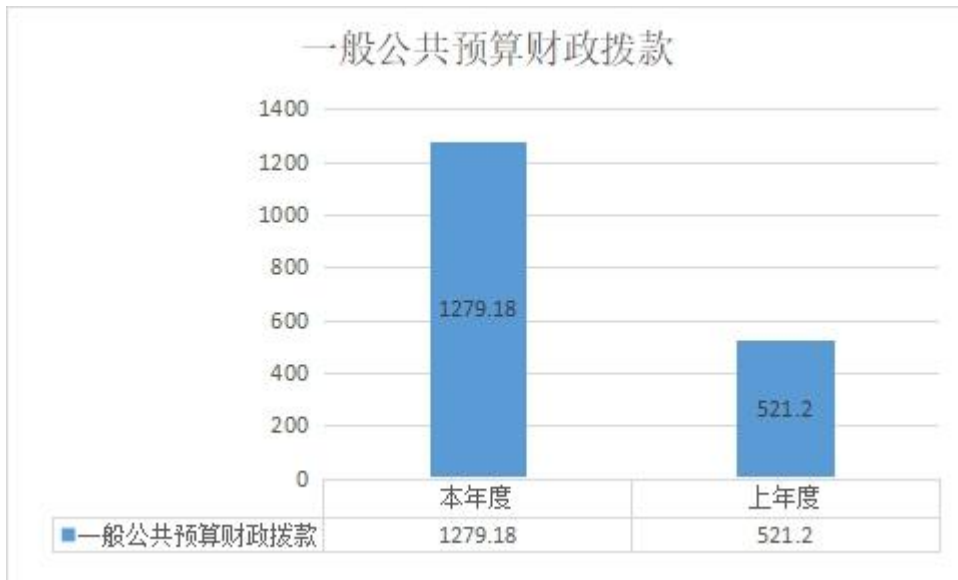


2020年，本部门财政拨款收入1279.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1279.18万元，较上年增长757.99万元，增幅145.43%，主要原因是机构改革，人员增加；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2020年，本部门财政拨款支出1279.18万元，其中：基本支出1020.68万元，较上年增长549.95万元，增幅116.83%，主要原因是机构改革，人员增加；项目支出258.5万元，较上年增长208.04万元，增幅（降幅）412.22%，主要原因是机构改革，人员增加。

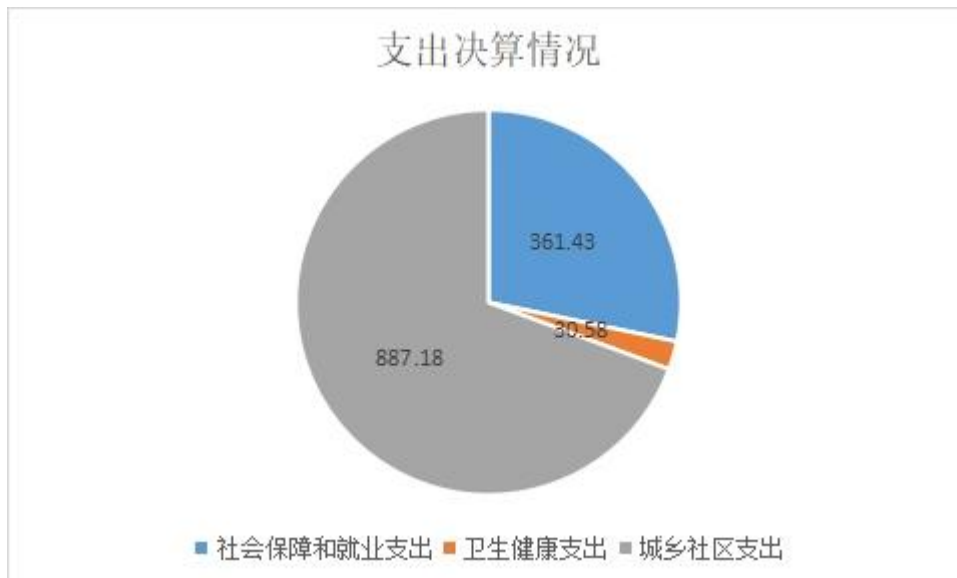
五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

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1279.18万元，较上年增长757.99万元，增幅145.43%，主要原因是机构改革，人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况。



本部门2020年财政拨款支出1279.18万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%

(2) 事业运行 (2010650) 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 (降幅) 0%。

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元。

(5) 社会保障和就业支出(类)361.43 万元。其中: 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)96.91 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出(项)264.52 万元

2. 卫生健康支出(类)30.58 万元。其中: 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.58 万元

3. 城乡社区支出(类)887.18 万元。其中: 城乡社区管理事务(款)城管执法(项),619.01 万元, 其他城乡社区管理事务支出(项)4.92 万元, 建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督 263.26 万元

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 1279.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1005.57 万元，较上年增长 536.99 万元，增幅 114.59%，原因是机构改革，人员增加。

商品服务支出（302）212.06 万元，较上年增长 177.06 万元，增幅 248.2%，原因是机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%。

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 1279.18 万元，其中：

人员经费 1005.57 万元，较上年增长 536.99 万元，增幅 114.59%，原因是机构改革，人员增加。主要包括（单位

支出涉及的款级科目)基本工资(30101)303.07万元,(30107)绩效工资310.5万元,(30108)机关事业单位养老保险96.91万元,(30109)职业年金缴费264.52万元,(30110)职工基本医疗保险30.58万元。

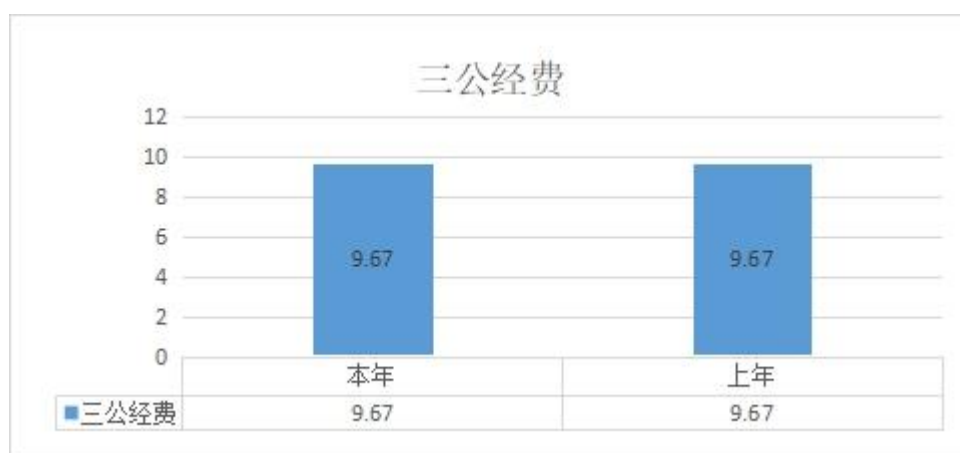
公用经费15.11万元,较上年增长12.97万元,增幅606.67%,原因是机构改革,人员增加,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201)2.14万元,(30205)水费1万元,(30206)电费2.3万元,(30221)公务用车运行维护费9.67万元。

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

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9.67万元,较上年增长0万元,增幅(降幅)0%,较预算增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

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9.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；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%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台（如没有支出填0），支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，

（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9.67万元，较上年减少0万元，降幅0%，

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

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）。

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年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款258.5

万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长(减少) 0 万元，增幅(降幅) 0%，

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、**城市管理执法**：简称城管，是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼，其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局，其省、自治区及部门为住房和城乡建设厅，其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局，基层的执法组织分别为乡、镇城市管理执法所和县、市城市管理执法局街道执法所。

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：大荔县城市管理综合执法大队

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

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	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
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	

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	1,279.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,020.68
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,005.57
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	15.11
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	258.50
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	361.43	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	30.58		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	887.18		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,279.18
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,005.57
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	212.06
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	61.56
		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			
本年收入合计	1,279.18		本年支出合计		1279.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,279.18		支出总计		1279.18

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			
107007	大荔县城市管理综合执法大队	1279.18	1279.18							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
107007	大荔县城市管理综合执法大队	1279.18	1020.68	258.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	支出功能分科目（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	1,279.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,020.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,005.57
		三、国防支出		日常公用经费	15.11
		四、公共安全支出		二、项目支出	258.50
		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	361.43		
		九、卫生健康支出	20.58		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	887.18	经济分类支出合计	1,279.18
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,005.57
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	212.06
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	61.56
		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	1,279.18	本年支出合计	1,279.18	本年支出合计	1,279.18
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,279.18	支出总计	1,279.18	支出总计	1,279.18

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	1,279.18	1,020.68	258.50	
208	社会保障和就业支出	361.43	361.43		
20805	行政事业单位养老支出	361.43	361.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.52	264.52		
210	卫生健康支出	30.58	30.58		
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58		
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58		
212	城乡社区支出	887.18	628.68	258.50	
21201	城乡社区管理事务	623.92	619.01	4.92	
2120104	城管执法	619.01	619.01		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.92		4.92	
21206	建设市场管理与监督	263.26	9.67	253.59	
2120601	建设市场管理与监督	263.26	9.67	253.59	

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。

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）

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	1,279.18	1,020.68	258.50	
301	工资福利支出	1,005.57	1,005.57		
30101	基本工资	303.07	303.07		
30107	绩效工资	310.50	310.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.91	96.91		
30109	职业年金缴费	264.52	264.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30.58		
302	商品和服务支出	212.06	15.11	196.95	
30201	办公费	2.14	2.14		
30202	印刷费	15.23		15.23	
30205	水费	1.00	1.00		
30206	电费	7.30	2.30	5.00	
30213	维修（护）费	35.00		35.00	
30214	租赁费	16.22		16.22	
30221	公务用车运行维护费	9.67	9.67		
30224	被装购置费	20.00		20.00	
30226	劳务费	50.00		50.00	

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）

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	**
30239	其他交通费用	16.50		16.50	
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00	
310	资本性支出	61.56		61.56	
31002	办公设备购置	15.00		15.00	
31005	基础设施建设	41.26		41.26	
31099	其他资本性支出	5.30		5.30	

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。

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	1,020.68	1,005.57		
208	社会保障和就业支出	361.43	361.43		
20805	行政事业单位养老支出	361.43	361.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.52	264.52		
210	卫生健康支出	30.58	30.58		
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58		
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58		
212	城乡社区支出	628.68	613.57	15.11	
21201	城乡社区管理事务	619.01	613.57	5.44	
2120104	城管执法	619.01	613.57	5.44	
21206	建设市场管理与监督	9.67		9.67	
2120601	建设市场管理与监督	9.67		9.67	

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	1,020.68	1,005.57	15.11	
301	工资福利支出	1,005.57	1,005.57		
30101	基本工资	303.07	303.07		
30107	绩效工资	310.50	310.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.91	96.91		
30109	职业年金缴费	264.52	264.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30.58		
302	商品和服务支出	15.11		15.11	
30201	办公费	2.14		2.14	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2.30		2.30	
30221	公务用车运行维护费	9.67		9.67	

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
	**		**
107007	大荔县城市管理综合执法大队	258.50	市容市貌整治广告牌拆除、建设市场监督管理

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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						

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
***	***	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	
103007	城市管理综合执法大队	9.67	9.67					9.67			9.67	9.67				9.67													

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		市容市貌整治广告牌拆除、建设市场监督管理				
主管部门		大荔县城市管理执法局		实施部门	大荔县城市管理综合执法大队	
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：		258.5	258.5	100%
		其中：财政拨款		258.5	258.5	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		
	目标1：为保障我县品质城市建设工作，确保城市街道更加靓丽。 目标2：规范我县建筑市场秩序，加强违法建设打击力度，改善人居环境，全面提高管理效能。			街道更加靓丽，建筑市场规范化。		
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	拆除破损广告牌150余块，违规建筑6处	≥200	≥200	
		质量指标	服务群众，提升工作效率	合格	合格	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	费用核算至最低成本	最低	最低	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好的服务群众	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	街道更加靓丽，建筑市场规范有序	90%	90%	
		可持续影响指标	提升城市品位	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
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金额 如没有请填写无。					

- 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。
 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。