

附件 1

大荔县城市管理执法局 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

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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕109号）规定，部门主要职责如下：

1.贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县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。

2.负责县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、考核考评全县城市管理执法工作。

3.负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

4.负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

5.负责指导城区道路沿石以上人行道机动车非机动车停放站的设置和管理。

6.负责数字化城市管理平台和日常管理，依法推进城市管理执法信息公开工作。

7.承担住房城乡建设领域法律法规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、餐饮服务油烟污染、露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘污染，燃放烟花爆竹等的行政处罚权；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，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的行政处罚权。

8.根据职责权限划分，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，城区户外广告执法、以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

9.负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

10. 负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理、指导县城市管理执法队伍建设。

11. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政了职责。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

2020 年局机关内设 7 个办公室及三个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥中心等，下属单位分别为：环境卫生管理中心、城市管理综合执法大队、广场管理站。

二、2020 年主要工作任务

(一) 坚持政治统领，打造城管铁军。

一是开展党建主题教育活动。

二是建立健全党建工作阵地。三是树立典型打造亮点。

(二) 不断深化体制机制创新，构建城管执法工作新局面，

加快“放管服改革”。围绕“营商环境服务年”工作中心，营造亲商、爱商、优商的工作环境。

一是全面推行“721”工作法，积极探索“最多跑一次”，

二是积极推行“五个一”工作法，当好服务生，

三是全面实施执法三步工作法，提升服务水平。

四是积极应对新冠疫情，帮企纾困解难。

（三）实施精细化管理，提升城市管理水平。

（四）着力提高行政执法效能，切实提升依法治理城市能力。

（五）突出服务民生，推进城管行业形象不断好转。

（六）积极履职尽责，推进专项工作落到实处。

三、部门决算单位构成

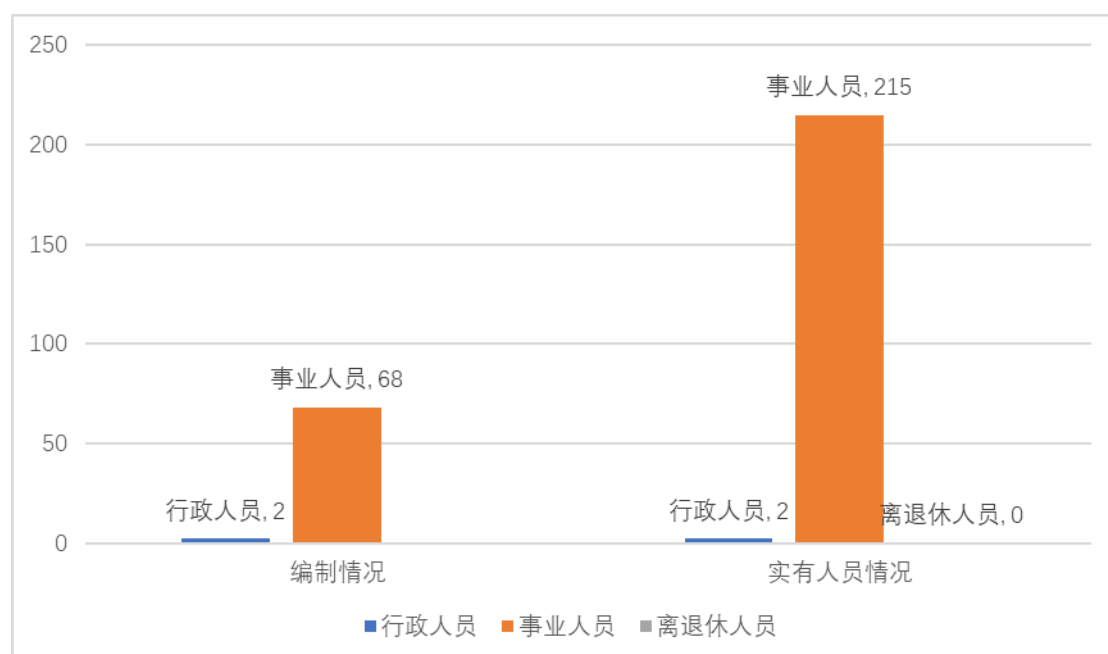
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有4个，

包括：

序号	单位名称
1	大荔县城市管理执法局本级(机关)
2	大荔县城市管理综合执法大队
3	大荔县城市环境卫生管理中心
4	大荔县广场管理站

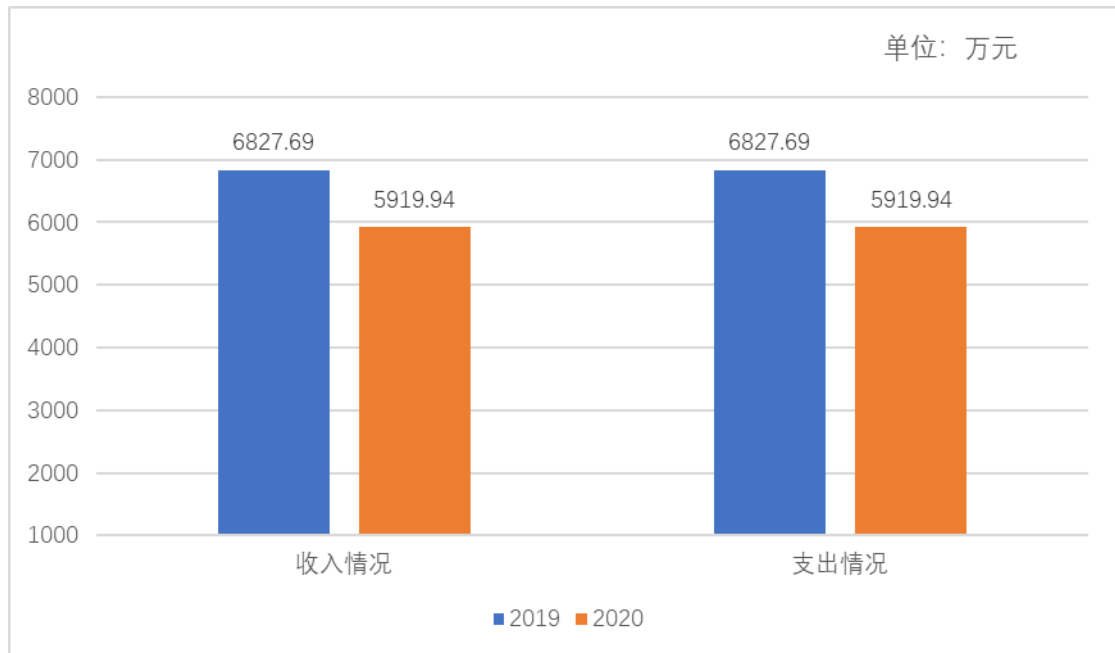
四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 2 人、事业编制 68 人；实有人员 217 人，其中行政人员 2 人、事业人员 215 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

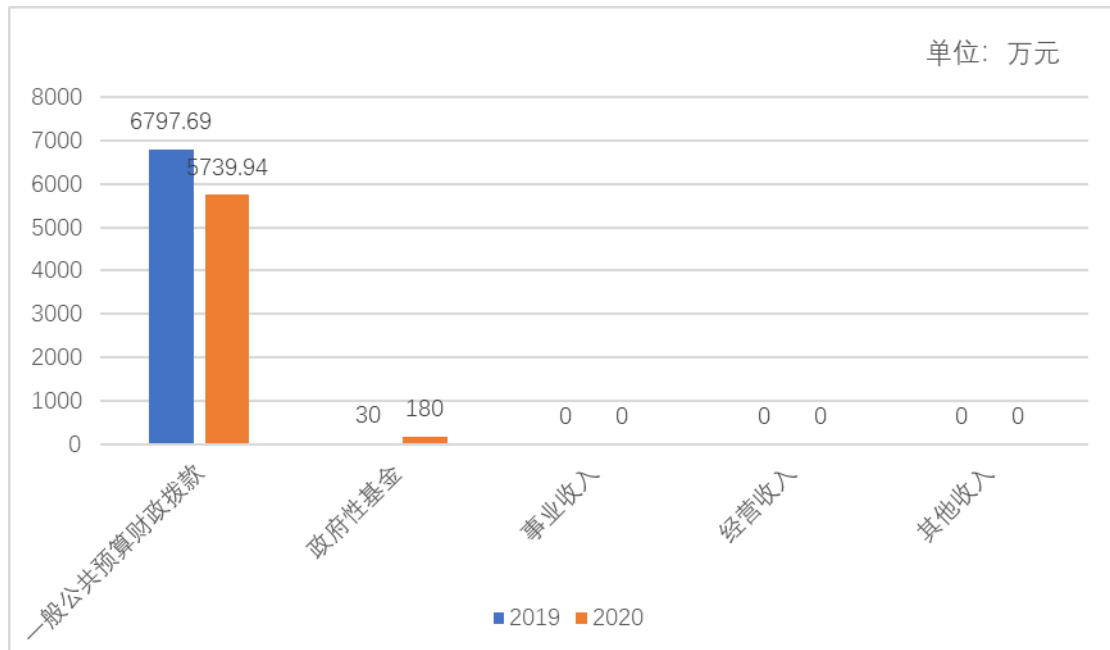


2020 年收入总体情况及比上年减少 907.75 万元，减少 13.3%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2020 年支出总体情况及比上年减少 907.75 万元，减少 13.3%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2020 年 本部门收入 5919.94 万元 较上年减少 907.75 万元，降幅 13.3%，主要原因是压缩经费，减少支出；**支出** 5919.94 万元，较上年减少 907.75 万元，降幅 13.3%，主要原因是压缩经费，减少支出。

二、收入决算情况说明



收入合计 5919.94 万元，较上年下降 13.3%，其中：财政拨款收入 5919.94 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 5739.94 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1057.75 万元，降幅 15.56%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2、政府性基金收入 180 万元，为县级财政当年拨付的基础设施建设基金，较上年增长 150 万元，增幅 500%，主要原因是增加基础设施建设项目。

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，如 XXX，与较上年增长（减少）0 万

元，增幅（降幅）0%，主要原因是无事业收入。

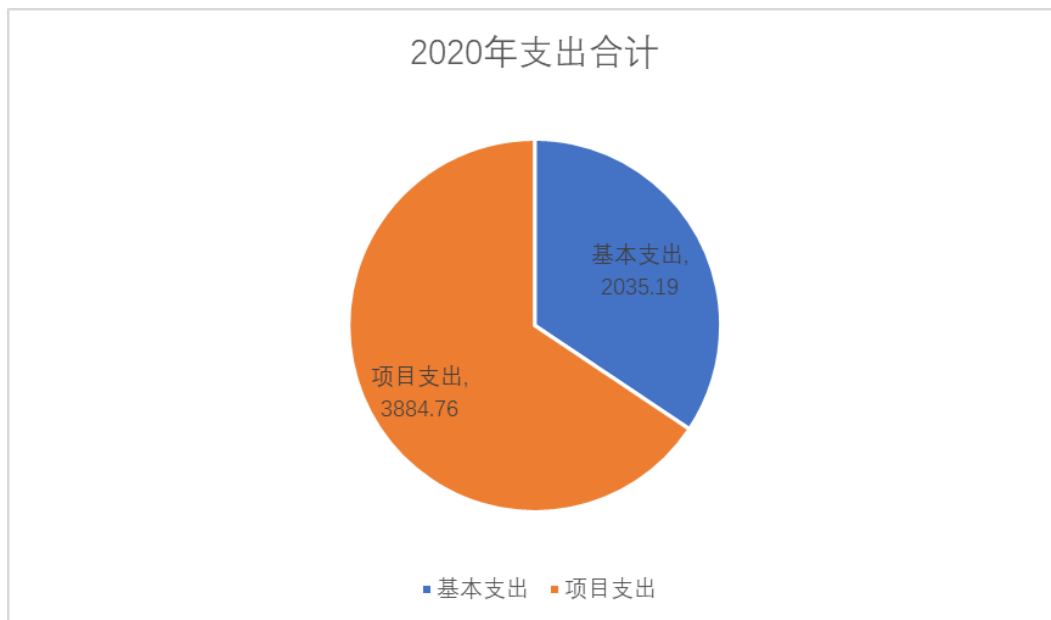
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 XXX，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，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 5919.94 万元，其中：基本支出 2035.19 万元，占 34.38%；项目支出 3884.76 万元，占 65.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 2035.19 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 1657.15 万元 较上年增长 157.57 万元 增幅 10.51%，主要原因是人员工资普调；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 23 万元，降幅 100%，主要原因是科目列错；商品和服务支出 378.04 万元，较上年减少 2527.38 万元，降幅 86.99%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2、项目支出 3884.76 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，包括公共设施维修维护、环卫市场化作业运营管理服务费、清洁工工资、垃圾场及中转站租地赔偿资金、燃油费资金、车辆加水费用、租赁停车场资金、市容市貌整治广告牌拆除、

建设市场管理监督管理等项目，较上年增加 1462.06 万元，增幅 60.35%，主要原因是增加基础设施建设项目支出。

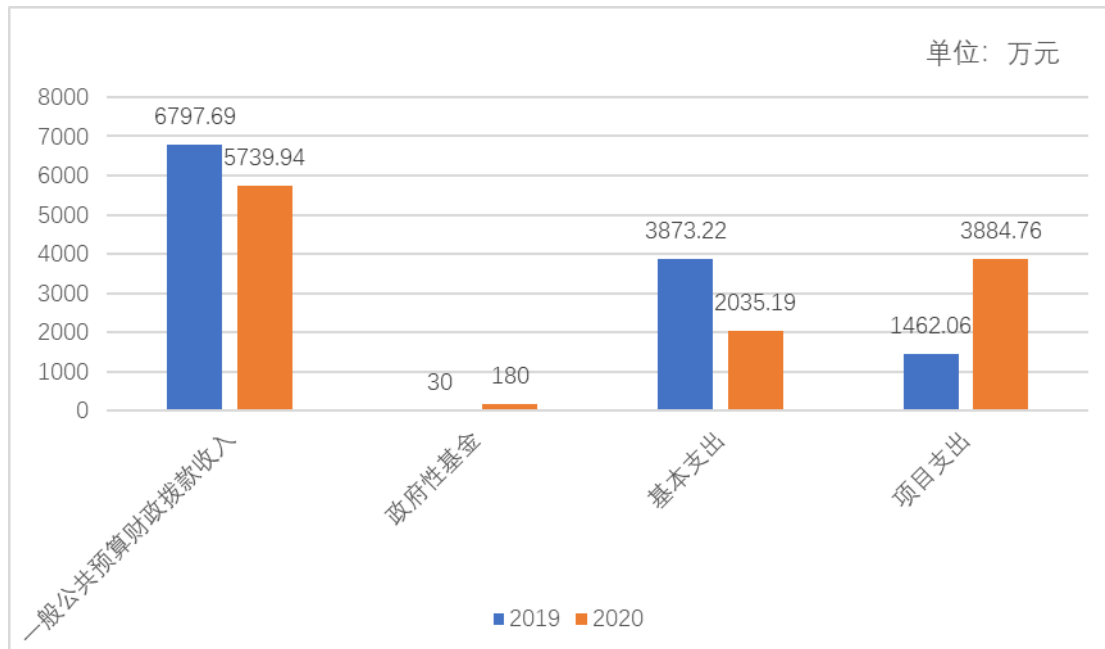
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位 XX 活动支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营支出。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位对其所属的 XX 单位补助 0 万元。

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年财政拨款收入总体情况及比上年减少907.75万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少907.75万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

2020年，本部门财政拨款收入5919.94万元，其中：一般公共预算拨款收入5739.94万元，较上年减少1057.75万元，降幅15.56%，主要原因是压缩经费，减少支出；政府性基金收入180万元，较上年增长150万元，增幅500%，主要原因是增加基础设施建设项目。

2020年，本部门财政拨款支出5919.94万元，其中：基本支出2035.19万元，较上年减少1838.03万元，降幅47.45%，主要原因是压缩日常工作经费，减少开支；项目支出3884.76万元，较上年增长1462.06万元，增幅60.35%，主要原因是增加基础设施建设项目。

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5739.94万元，较上年减少1057.75万元，降幅15.56%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出5919.94万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)451.46万元。(其中：机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)264.52万元，较上年增长264.52万元，增幅100%，原因是增加本科目；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)186.94万元，较上年增长31.28万元，增幅20.1%，原因是工资普调，养老保险缴费基数增加)。

(2) 卫生健康支出(210)39.66万元。(其中：事业单位医疗(2101102)39.66万元，较上年增加16.41万元，增幅70.58%，原因是医疗保险缴费基数增加)。

(3) 城乡社区支出(212)5,428.82万元。(其中：行政运行(2120101)2.88万元；城管执法(2120104)732.01万元；其他城乡社区管理事务支出(2120199)12.92万元；其他城乡社区公共设施支出(2120399)114.79万元；城乡社区环境卫生(2120501)3719.67万元；建设市场管理与监督(2120601)263.26万元；其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)180万元；其他城乡

社区支出 (2129901) 403.3 万元) , 较上年减少 602.18 万元, 减幅 9.98%, 原因是压缩经费, 减少支出。

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 5739.94 万元, 其中:

工资福利支出(301)1657.15 万元,较上年增长 157.57 万元, 增幅 10.51%, 原因是工资普调。

商品服务支出(302)2694.18 万元 较上年增长 1540.62 万元, 增幅 36.38%, 原因是维护经费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年减少 23 万元, 降幅 100%, 原因是科目列错。

资本性支出 (310) 1388.62 万元, 较上年增加 456.96 万元, 增幅 50.5%, 原因是增加项目支出。

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 2015.79 万元, 其中:

人员经费 1657.15 万元, 较上年增长 599.7 万元, 增幅 56.71%, 原因是工资普调。主要包括 (单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)789.21 万元, 津贴补贴(30102) 4.10 万元, 绩效工资 (30107) 372.71 万元, 机关事业单

位基本养老保险缴费(30108)186.94万元,职业年金缴费(30109)264.52万元,职工基本医疗保险缴费(30110)39.66万元。

公用经费358.65万元,较上年减少2434.11万元,降幅87.16%,原因是压缩经费,减少支出。主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201)14.89万元,印刷费(30202)17.98万元,咨询费(30203)3.01万元,水费(30205)77.21万元,电费(30206)18.64万元,邮电费(30207)0.51万元,取暖费(30208)13.34万元,维修(护)费(30213)43.36万元,专用材料费(30218)147.18万元,劳务费(30226)3.99万元,公务用车运行维护费(30231)17.3万元,其他交通费用(30239)0.73万元,其他商品和服务支出(30299)0.51万元。

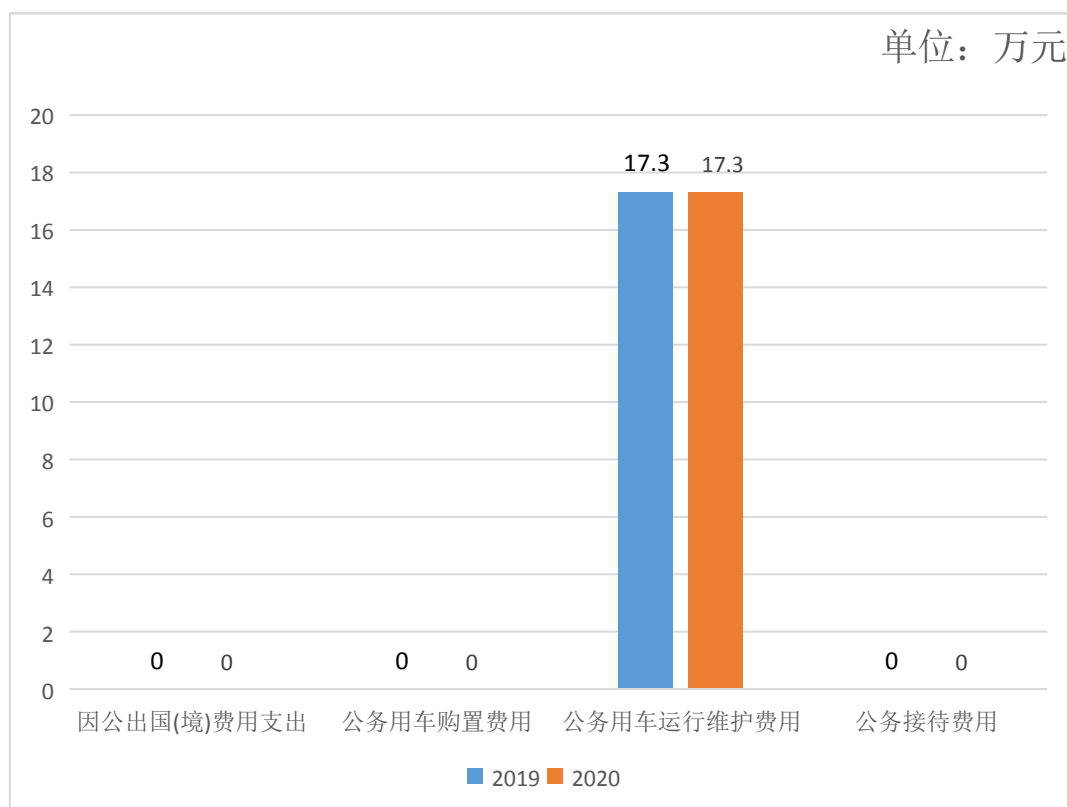
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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17.3万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是压缩经费开支，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是压缩经费开支。

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17.3万元，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，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；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 XXXXXX 团组，XX 人次，支出 0 万元；XXXXXX 团组，XX 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 117 台，购置车辆 0 台，主要是县 XX 号文批复采购……，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0% 主要原因是无购置公务用车。

（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 17.3 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是压缩公车运行维护费用开支，主要用于城管执法监察，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是压缩公车运行维护费用开支。

（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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无公务接待。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无培训费。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入180万元，较上年增长150万元，增幅500%，原因是增加基础设施建设，支出180万元，较上年增长150万元，增幅500%，原因是增加基础设施建设等，支出主要用于基础设施建设等方面。

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117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3724.15万元，政府性基金预算当年拨款160.6万元，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管理。

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22.36万元，较上年增长16.92万元，增幅311.10%，主要原因是科目调整，主要包括：劳务费2.88万元，商品和服务支出19.48万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

4、减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。减税方面，全年将减税 3500 亿元左右，包括继续完善营改增试点政策、将企业所得税减半征收优惠范围从年应纳税所得额 30 万元提高到 50 万元以下的小微企业、将研发费用加计扣除的比例由 50%提高到了 75%等。

5、“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。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出(类):反映单位为购买商品和服务的支出。

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：大荔县城市管理执法局

保密审查情况：已审签

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	否	
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	5,919.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,035.19
其中：政府性基金拨款	180.00	二、外交支出		人员经费	1,657.15
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	378.04
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	3,884.76
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	451.46	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	39.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5,428.82		
		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	5,919.94
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,657.15
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,813.57
		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	1,449.23
		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	5,919.94		本年支出合计		5919.94
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	5,919.94		支出总计		5919.94

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	5,919.94	5,739.94	180.00						
107	大荔县城市管理执法局	5,919.94	5,739.94	180.00						
107001	大荔县城市管理执法局（机关）	806.57	726.57	80.00						
107002	大荔县广场管理站	366.36	366.36							
107003	大荔县城市环境卫生管理中心	3,467.82	3,367.82	100.00						
107007	大荔县城市管理综合执法大队	1,279.18	1,279.18							

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,919.94	2,035.19	3,884.76			
107	大荔县城市管理执法局	5,919.94	2,035.19	3,884.76			
107001	大荔县城市管理执法局（机关）	806.57	162.01	644.56			
107002	大荔县广场管理站	366.36	140.02	226.34			
107003	大荔县城市环境卫生管理中心	3,467.82	712.47	2,755.35			
107007	大荔县城市管理综合执法大队	1,279.18	1,020.68	258.50			

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	5,739.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,035.19
二、政府性基金预算财政拨款	180.00	二、外交支出		人员经费	1,657.15
		三、国防支出		日常公用经费	378.04
		四、公共安全支出		二、项目支出	3,884.76
		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	451.46		
		九、卫生健康支出	39.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5,428.82	经济分类支出合计	5,919.94
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,657.15
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,813.57
		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	1,449.23
		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	5,919.94	本年支出合计	5,919.94	本年支出合计	5,919.94
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	5,919.94	支出总计	5,919.94	支出总计	5,919.94

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	5,739.94	2,015.79	3,724.15	
208	社会保障和就业支出	451.46	451.46		
20805	行政事业单位养老支出	451.46	451.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.94	186.94		
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	39.66	39.66		
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66		
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66		
212	城乡社区支出	5,248.82	1,524.67	3,724.15	
21201	城乡社区管理事务	747.81	742.89	4.92	
2120101	行政运行	2.88	2.88		
2120104	城管执法	732.01	732.01		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.92	8.00	4.92	
21203	城乡社区公共设施	114.79	114.79		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.79	114.79		

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	5,739.94	2,015.79	3,724.15	
301	工资福利支出	1,657.15	1,657.15		
30101	基本工资	789.21	789.21		
30102	津贴补贴	4.10	4.10		
30107	绩效工资	372.71	372.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.94	186.94		
30109	职业年金缴费	264.52	264.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66		
302	商品和服务支出	2,694.18	358.65	2,335.53	
30201	办公费	14.89	14.89		
30202	印刷费	33.21	17.98	15.23	
30203	咨询费	3.01	3.01		
30205	水费	77.71	77.21	0.50	
30206	电费	58.09	18.64	39.45	
30207	邮电费	0.51	0.51		
30208	取暖费	13.34	13.34		
30213	维修（护）费	181.94	43.36	138.58	
30214	租赁费	16.22		16.22	
30224	被装购置费	20.00		20.00	

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	**
30218	专用材料费	147.18	147.18		
30226	劳务费	1,607.80	3.99	1,603.81	
30231	公务用车运行维护费	17.30	17.30		
30239	其他交通费用	463.48	0.73	462.75	
30299	其他商品和服务支出	39.51	0.51	39.00	
310	资本性支出	1,388.62		1,388.62	
31002	办公设备购置	22.15		22.15	
31005	基础设施建设	628.51		628.51	
31007	信息网络及软件购置更新	727.66		727.66	
31009	土地补偿	5.00		5.00	
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	2,015.79	1,657.15	358.65	
208	社会保障和就业支出	451.46	451.46		
20805	行政事业单位养老支出	451.46	451.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.94	186.94		
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	39.66	39.66		
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66		
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66		
212	城乡社区支出	1,524.67	1,166.03	358.65	
21201	城乡社区管理事务	742.89	715.09	27.80	
2120101	行政运行	2.88		2.88	
2120104	城管执法	732.01	715.09	16.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00	
21203	城乡社区公共设施	114.79	73.09	41.7	

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	2,015.79	1,657.15	358.65	
301	工资福利支出	1,657.15	1,657.15		
30101	基本工资	789.21	789.21		
30102	津贴补贴	4.10	4.10		
30107	绩效工资	372.71	372.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.94	186.94		
30109	职业年金缴费	264.52	264.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66		
302	商品和服务支出	358.65		358.65	
30201	办公费	14.89		14.89	
30202	印刷费	17.98		17.98	
30203	咨询费	3.01		3.01	
30205	水费	77.21		77.21	
30206	电费	18.64		18.64	
30207	邮电费	0.51		0.51	
30208	取暖费	13.34		13.34	
30213	维修（护）费	43.36		43.36	

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	180.00	一、科学技术支出		一、基本支出	19.40
		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	19.40
		四、节能环保支出		二、项目支出	160.60
		五、城乡社区支出	180.00	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	119.40
		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	60.60
				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	180.00	本年支出合计			180

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	3,884.76	
107	大荔县城市管理执法局	3,884.76	
107001	大荔县城市管理执法局（机关）	644.56	垃圾填埋场渗滤液项目、荔北大道等绿化工程支出、仁厚里步行街护栏、板栏资金、纠纷赔偿资金、市容市貌治理、其他城市基础设施配套费安排支出、数字化城管平台、扶贫村巷道改造、市容市貌治理
107002	大荔县广场管理站	226.34	公共设施维修维护
107003	大荔县城市环境卫生管理中心	2,755.35	环卫市场化作业运营管理服务费、清洁工工资、垃圾场及中转站租地赔偿资金、燃油费资金、车辆加水费用、租赁停车场资金
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、建设市场管理监督管理

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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					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					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					
						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	
107	大荔县城市管理执法局	17.30	17.30			17.30		17.30			17.30	17.30			17.30		17.30												
107001	大荔县城市管理执法局(机关)	3.96	3.96			3.96		3.96			3.96	3.96			3.96		3.96												
107002	大荔县广场管理站	0.70	0.70			0.70		0.70			0.70	0.70			0.70		0.70												
107003	大荔县城市环境卫生管理中心	2.97	2.97			2.97		2.97			2.97	2.97			2.97		2.97												
107007	大荔县城市管理综合执法大队	9.67	9.67			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		户外广告牌匾拆除、全系统电费、车辆维修及人员保险、清洁工具购买，广场设施维护维修等				
主管部门		大荔县城市管理执法局	实施部门	大荔县城市管理执法局、大荔县广场管理站、大荔县城市环境卫生管理中心、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：	3884.76	3884.76	100%	
		其中：财政拨款	3884.76	3884.76	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：确保城区市容市貌环境整洁规范有序，机关大院正常用电，顺利开展工作。 目标2：完成全城区及三线的垃圾清理、拉运，洒水、水费，确保车辆和人员安全问题。 目标3：五大广场的设施维修维护，确保市民休闲娱乐正常使用。					
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	广告牌拆除车辆维修	≥200	≥200	
		质量指标	质量	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	环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲	良好	良好	
		生态效益指标	有效提升环境	90%	90%	
		可持续影响指标	市容面貌规范有序	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	
说明						

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。