

曾都区城市管理综合执法大队

2020 年度决算公开

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

区城市管理综合执法大队主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署。

（二）负责辖区城市管理执法方面的业务指导、考核督办。

（三）负责住房城乡建设领域（不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面）法律法规规定的全部行政执法权。

（四）负责自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政执法权。

（五）负责生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政执法权。

（六）负责市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法权。

（七）负责交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占道路、违法停放车辆等的行政执法权。

（八）完成上级交办的其他任务。

一、部门和所属决算单位机构设置情况

区城市管理综合执法大队设下列内设机构：

（一）办公室：负责城市管理综合执法大队日常工作运转。负责上传下达及日常综合事务承办；负责党建、纪检监察、信访维稳、综合治理、文明创建、计划生育、档案达标管理工作；负责人事、财务、装备工作；负责安全生产、精准扶贫工作；负责督查工作；完成上级交办的其他工作。

（二）一中队：负责明珠路以北市容环卫、户外广告执法工作；负责生态环境方面社会生活噪声污染、露天烧烤污染的执法工作；负责市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法工作；负责明珠路以北市政设施、园林绿化、路灯管理的执法工作。

（三）二中队：负责明珠路以北自然资源和规划领域城乡

规划法律法规规定的执法工作；负责生态环境方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染的执法工作；负责住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面)法律法规规定的执法工作。

(四) 三中队：负责万店镇规划区自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的执法工作；负责住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面)法律法规规定的全部行政执法工作；负责生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政执法工作；负责市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法工作；协助当地政府做好城市管理相关工作；完成上级交办的其他工作。

(五) 四中队：负责何店镇规划区自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的执法工作；负责住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面)法律法规规定的全部行政执法工作；负责生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政执法工作；负责市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法工作；协助当地政府做好城市管理相关工作；完成上级交办的其他工作。

(六)五中队:负责洛阳镇规划区自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的执法工作;负责住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面)法律法规规定的全部行政执法工作;负责生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政执法工作;负责市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作,户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法工作;协助当地政府做好城市管理相关工作;完成上级交办的其他工作。

(七)六中队:负责府河镇规划区自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的执法工作;负责住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面)法律法规规定的全部行政执法工作;负责生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政执法工作;负责市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作,户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法工作;协助当地政府做好城市管理相关工作;完成上级交办的其他工作。

(八)七中队:负责南郊一般管控区部分区域自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的执法工作;负责交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占道路、违法停放车辆等的行政执法权;负责渣土管理执法工作;完

成上级交办的其他工作。

三、人员构成情况

人员编制 17 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 17 人）

实有在职人数 16 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 16 人）

离退休人数 1 人

其他人员说明：公益性岗位和退役老兵 73 人，劳务派遣 62 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1078.09 万元（上年收入总计 895.86 万元，同比增加 182.23 万元，同比增加 20.34%）。其中财政拨款收入 983.52 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1072.38 万元（上年支出总计 798.50 万元，同比增加 273.88 万元，同比增加 34.30 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区支出（类）934.18 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）81.04 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）31.57 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）25.59 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 903.31 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 552.75 万、津贴补贴 23.06 万、绩效工资 27.92 万、奖金 107.76 万、住房公积金 25.59 万、养老保险缴费 95.90 万、医疗保险费 31.57 万、医疗费 7.45 万、伙食费补助 29.81 万、其他工资福利支出 1.50 万）

2. 商品和服务支出 123.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.35 万、专用材料费 31.81 万、劳务费 24.86 万、公务用车运行维护费 44.19 万、差旅费 2.33 万、维修（护）费 0.51 万、工会经费 14.45 万、福利费 0.05 万、其他交通费 0.34 万、其他商品服务支出 4.17 万）

3. 其他支出 34.66 元。（主要是资本性支出，其中：专用设备购置费 4.96 万元、其他交通工具购置 29.70 万元）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年

增加 273.88 万元，同比增加 34.30 %，其中基本支出减少 124.05 万元，减少 22.49%，项目支出增加 397.93 万元，增加 161.00%。基本支出减少的主要原因是，2020 年度调整了公益性岗位、劳务派遣执法队员工资福利和劳务费支出在项目经费核算；项目支出增加的主要原因是，劳务派遣人员数量较上年增加，劳务费支出增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 977.81 万元，比年初预算 892.54 万元增加 85.27 万元，其中：基本支出 416.60 万元，比年初预算 425.00 万元减少 8.40 万元，项目支出 561.22 万元，比年初预算 467.54 万元增加 93.68 万元。原因：曾都区城市管理综合执法大队作为抗疫成员单位，增加疫情防控工作经费支出。基本支出 416.60 万元比去年 343.37 万元增加 73.23 万元，项目支出 561.22 比去年 247.00 增加 314.22 万元。原因：一是 2020 年度在职人员增加，工资正常晋档晋级增加及奖励性工资支出增加。二是项目支出，增加劳务派遣人员数量，劳务费支出增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 16.90 万元，与年初预算 25 万元相比减少 8.10 万元，

同比减少 32.40%。原因：曾都区城管综合执法大队认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比与年初预算 0 万元相比持平。原因：曾都区城管执法大队无因公出国（境）费支出预决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 16.90 万元，与年初预算 25 万元相比减少 8.10 万元，同比增长同比减少 32.40%。原因：曾都区城管综合执法大队认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。（其中公务用车运行维护费 16.90 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 16 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：曾都区城管综合执法大队认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无公务接待费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：2020 年度曾都区城管综合执法大队无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度曾都区城管综合执法大队无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 20.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 25.00 万元减少 4.77 万元，降低 19.08%。主要原因是：曾都区城管综合执法大队落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 98.53 万元，其中：政府采购货物支出 38.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.53 万元。授予中小企业合同金额 98.53 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 54.34 万元，占政府采购支出总额的 55.15%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 16 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 675.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.36%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

附件 1：《2020 年度曾都区城市管理综合执法大队整体绩效自评结果》摘要版

2020 年度执法大队部门整体绩效自评结果

填报日期：2021.4.12

总分：97

单位名称	曾都区城市管理执法大队				
基本支出总额	215.68 万元		项目支出总额	747 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出总额	1206.97	1072.38	89%	18

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：					
产出指标	根据年初工作计划,逐月执行	按月发放工资、及时交纳社保;加强违法建设管理执法工作,定期组织集中强拆	100%	100%	40
目标 2(40 分)：					
效益指标	为了进一步加强城市管理,大力解决市民关心关注的城市管理方面的问题,提升市民的满意度。	在局党组的正确领导下,大队人员能始终与局党组保持高度一致,牢固树立大局意识,积极开展各种环境综合整治工作,坚持依法行政和工作创新,狠抓了执法大队的管理工作,较好的完成了上级交办的各项任务。	100%	98%	39
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 70 分。		
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步完善城市管理功能,全面提升城市管理品质,大力开展市容秩序专项整治活动,加大力度治理渣土漏撒、规范户外广告、环境脏乱等,对违法违规建设零容忍,做到发现一起,拆除一起,规范城区共享单车投放及管理。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

《2020 年度曾都区城市管理综合执法大队整体部门自评表》

2020 年度执法大队部门整体绩效自评表

填报日期：2021.4.12

总分：97

单位名称	曾都区城市管理执法大队				
基本支出总额	215.68 万元		项目支出总额	747 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
	部门整体支出总额	1206.97	1072.38	89%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (40 分)：					

产出指标	根据年初工作计划,逐月执行	按月发放工资、及时交纳社保;加强违法建设管理执法工作,定期组织集中强拆	100%	100%	40
目标 2(40 分) :					
效益指标	为了进一步加强城市管理,大力解决市民关心关注的城市管理方面的问题,提升市民的满意度。	在局党组的正确领导下,大队人员能始终与局党组保持高度一致,牢固树立大局意识,积极开展各种环境综合整治工作,坚持依法行政和工作创新,狠抓了执法大队的管理工作,较好的完成了上级交办的各项任务。	100%	98%	39
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 70 分。		
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	进一步完善城市管理功能,全面提升城市管理品质,大力开展市容秩序专项整治活动,加大力度治理渣土漏撒、规范户外广告、环境脏乱等,对违法违规建设零容忍,做到发现一起,拆除一起,规范城区共享单车投放及管理。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

城管执法大队政府购买服务项目绩效自评综述项目全年预算数为 675 万元,执行数为 573 万元,完成预算 85.00%。主要产出和效益：一是城管队员加强违法建设管理执法工作,定期组织集中开展各种环境综合整治工作,坚持依法行政和工作创新,狠抓了执法大队的管理工作,较好的完成了上级交办的各项任务。发现的问题及原因：受疫情影响违法建设管理执法工作,未按计划组织集中强拆。下一步改进措施：大力解决市民关心关注的城市管理方面的问题,提升市民的满意度。

附件 2：《2020 年度城管执法大队政府购买服务项目自评结果》摘要版

2020 年度城管执法大队政府购买服务项目绩效自评结果

填报日期：2021.4.7

总分:96

项目名称	城管执法大队政府购买服务项目				
主管部门	随州市曾都区城市管理执法局	项目实施单位		曾都区城市管理执法大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	675	573	85%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	按月发放工资、交纳社保和公积金。	12月	12月	20
	时效指标	按月发放工资、交纳社保和公积金。	12月	12月	20
效益指标 (40分)	大力解决市民关心的城市管理方面的问题，提升市民的满意度。	在局党组的正确领导下，大队人员能始终与局党组保持高度一致，牢固树立大局意识，积极组织开展各种环境综合整治工作，坚持依法行政和工作创新，狠抓了执法大队的管理工作，较好的完成了上级交办的各项任务。	100%	98%	39

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	开展市容秩序专项整治活动,加大力度治理渣土漏撒、规范户外广告、环境脏乱等,对违法违规建设零容忍,做到发现一起,拆除一起,规范城区共享单车投放及管理。
备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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挡,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。	

《2020 年度城管执法大队政府购买服务项目自评表》

2020 年度城管执法大队政府购买服务项目绩效自评表

填报日期: 2021. 4. 7

总分:96

项目名称	城管执法大队政府购买服务项目		
主管部门	随州市曾都区城市管理执法局	项目实施单位	曾都区城市管理执法大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
	年度财政资金总额	675	573	85%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	按月发放工资、交纳社保和公积金。	12 月	12 月	20
	时效指标	按月发放工资、交纳社保和公积金。	12 月	12 月	20
效益指标 (40 分)	大力解决市民关心的城市管理方面的问题,提升市民的满意度。	在局党组的正确领导下,大队人员能始终与局党组保持高度一致,牢固树立大局意识,积极组织开展各种环境综合整治工作,坚持依法行政和工作创新,狠抓了执法大队的管理工作,较好的完成了上级交办的各项任务。	100%	98%	39
总分	99				

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	
改进措 施及结 果应用 方案	开展市容秩序专项整治活动,加大力度治理渣土漏撒、规范户外广告、环境脏乱等,对违法违规建设零容忍,做到发现一起,拆除一起,规范城区共享单车投放及管理。
备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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挡,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。	

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要,设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系,实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

细化预算编制工作。认真做好预算的编制,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020 年度本部门政府购买服务支出合计 572.93 万元,购买的服务内容主要有:城管执法大队政府购买服务项目支出 572.93 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：曾都区城市管理执法大队

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	94.57	八、社会保障和就业支出	39	81.04
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	934.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,078.09	本年支出合计	58	1,072.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	128.88	年末结转和结余	60	134.59
	30			61	
总计	31	1,206.97	总计	62	1,206.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：曾都区城市管理执法大队

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,078.09	983.52	0.00	0.00	0.00	0.00	94.57
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	0.00	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	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	939.89	845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94.57
21201	城乡社区管理事务	939.89	845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94.57
2120104	城管执法	939.89	845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94.57
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区城市管理执法大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,072.38	427.45	644.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	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	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00

02			7				
212	城乡社区支出	934.18	289.24	644.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	934.18	289.24	644.93	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	934.18	289.24	644.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区城市管理执法大队

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	983.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.04	81.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	839.61	839.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.59	25.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	983.52	本年支出合计	59	977.81	977.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.88	年末财政拨款结转和结余	60	134.59	134.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,112.40	总计	64	1,112.40	1,112.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区城市管理执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		977.81	416.60	561.22
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	0.00
20805	行政事业单位	81.04	81.04	0.00

	养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
212	城乡社区支出	839.61	278.39	561.22
21201	城乡社区管理事务	839.61	278.39	561.22
2120104	城管执法	839.61	278.39	561.22
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曾都区城市管理执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.87	302	商品和服务支出	20.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.92	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	12.71	30	印刷费	0.00	30	国外债务付	0.00

10 2			20 2			70 2	息	
30 10 3	奖金	45.36	30 20 3	咨询费	0.00	31 0	资本性支出	0.50
30 10 6	伙食补助费	29.81	30 20 4	手续费	0.00	31 00 1	房屋建筑物 购建	0.00
30 10 7	绩效工资	27.92	30 20 5	水费	0.00	31 00 2	办公设备购 置	0.50
30 10 8	机关事业单位基本养老保 险缴费	81.04	30 20 6	电费	0.00	31 00 3	专用设备购 置	0.00
30 10 9	职业年金缴 费	0.00	30 20 7	邮电费	0.00	31 00 5	基础设施建 设	0.00
30 11 0	职工基本医 疗保险缴费	31.57	30 20 8	取暖费	0.00	31 00 6	大型修缮	0.00
30 11 1	公务员医疗 补助缴费	0.00	30 20 9	物业管 理费	0.00	31 00 7	信息网络及 软件购置更新	0.00
30 11 2	其他社会保 障缴费	0.00	30 21 1	差旅费	0.00	31 00 8	物资储备	0.00
30 11 3	住房公积金	25.59	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00
30 11 4	医疗费	7.45	30 21 3	维修 （护）费	0.51	31 01 0	安置补助	0.00
30 19 9	其他工资福 利支出	1.50	30 21 4	租赁费	0.00	31 01 1	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30 3	对个人和家庭 的补助	0.00	30 21 5	会议费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0.00	31 01 3	公务用车购 置	0.00
30 30 2	退休费	0.00	30 21 7	公务接 待费	0.00	31 01 9	其他交通工 具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		395.87	公用经费合计					20.73

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区城市管理执法大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	16.9 0	0.00	16.9 0	0.0 0	16.9 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区城市管理执法大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区城市管理执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。