

安阳市北关区
城市管理行政执法局
2020 年度汇总决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区城管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区城市管理行政执法局概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市有关城市管理工作的方针、政策、法律法规和规章。

2、负责全区城市管理行政执法队伍的建设、监督培训管理工作。

3、负责全区市容秩序管理工作，组织日常督促检查。

4、加强城市管理法规的宣传教育，提高广大群众的文明素养。

5、负责全区市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其它含有有毒物质、气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的、物质的行政处罚权；工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

6、负责本辖区市行政执法局管辖（市区主要干道、城市出入口、火车站、汽车站、景区及各类广场周边等重点区域）外的违法设置户外广告的查处，负责本辖区所有匾牌字号的管理和查处。

7、负责本辖区城市建设用地范围内居民、村民私有住房（含居民自建楼房）和城市建设用地范围外的违反城市规

划建设行为的查处。

8、负责本辖区内非机动车乱停乱放的查处。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

北关区城市管理行政执法局内设 2 个二级机构：安阳市北关区城市管理行政执法大队；安阳市北关区火车站综合治理服务中心；9 个职能部门：办公室、法规室、督查室、管理一科、管理二科、管理三科、审批服务室、违停办。

从决算单位构成看，本部门决算为汇总决算。

包含：城市管理行政执法局、城市管理行政执法大队。

第二部分 2020 年度汇总决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

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	1,820.40	一、一般公共服务支出	32	2.40
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	82.61
	9		九、卫生健康支出	40	50.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,666.31
	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	0.00
	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	1,820.70	本年支出合计	58	1,801.53
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	15.72	年末结转和结余	60	34.88
	30			61	
总计	31	1,836.42	总计	62	1,836.42

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

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		1,820.70	1,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,687.53	1,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21201	城乡社区管理事务	1,687.53	1,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120101	行政运行	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,601.66	1,601.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.64	53.64	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：安阳市北关区城市管理行政执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,801.53	1,677.90	123.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.21	48.81	1.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,666.31	1,546.48	119.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,666.31	1,546.48	119.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,604.08	1,514.25	89.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	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

公开 04 表

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

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	1,820.40	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40	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、国有资本经营预算财政拨款	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	82.61	82.61	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	50.21	50.21	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	1,659.99	1,659.99	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	0.00	0.00	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	1,820.40	本年支出合计	59	1,795.21	1,795.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60	34.88	34.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.70		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	1,830.09	总计	64	1,830.09	1,830.09	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：安阳市北关区城市管理行政执法局

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		1,795.21	1,671.58	123.63
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	0.00
210	卫生健康支出	50.21	48.81	1.40
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	0.00	1.40
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	0.00

2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00
212	城乡社区支出	1,659.99	1,540.16	119.83
21201	城乡社区管理事务	1,659.99	1,540.16	119.83
2120101	行政运行	32.23	32.23	0.00
2120104	城管执法	1,597.76	1,507.93	89.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00

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：安阳市北关区城市管理行政执法局

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	760.88	302	商品和服务支出	67.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.52	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.08	30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	2.63	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	2.24	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	840.34	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	3.07	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	17.30	3021 7	公务接待费	0.20	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	818.90	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	3.84	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	2.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00

8			8			7		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	27.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.71			
人员经费合计		1,601.22	公用经费合计					70.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

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
39.53	0.00	37.91	0.00	37.91	1.63	27.66	0.00	27.46	0.00	27.46	0.20

注：本表反映部门本年度“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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度汇总决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,836.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 240.4 万元，增长 15.06%。主要原因是是 2020 年北关区纪委新招聘劳务派遣人员 12 名，导致人员经费增加，2020 年城管局数字化装修项目等费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,820.7 万元，其中：财政拨款收入 1,820.4 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,801.53 万元，其中：基本支出 1,677.9 万元，占 93.14%；项目支出 123.63 万元，占 6.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,830.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.73 万元，增长 13.92%。主要原因是 2020 年北关区纪委新招聘劳务派遣人员 12 名，导致人员经费增加，2020 年城管局数字化装修项目等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,795.21 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.53 万元，增长 14.36%。主要原因是 2020 年北关区纪委新招聘劳务派遣人员 12 名，导致人员经费增加，2020 年城管局数字化装修项目等费用。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1795.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 82.61 万元，占 4.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 50.21 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 1659.99 万元，占 92.6%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1724.28 万元，支出决算为 1795.21 万元，完成年初预算的 104.11%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 1544.03 万元。支出决算为 1597.76 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年北关区纪委新招聘劳务派遣人员 12 名，导致人员经费增加，2020 年城管局数字化装修项目等费用。

3、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 32.13 万元。支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

4、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 65 万元，支出决算为 65.3 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间购买防护物资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

7、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 4.32 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 176%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 26.03 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.72 万元，支出决算为 21.42 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

11、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 19.4 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年城管局数字化装修项目等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1671.58 万元。其中：人员经费 1601.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗缴费、其他

对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、医疗费；公用经费 70.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.53万元，支出决算为27.66万元，完成预算的69.98%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.46 万元，完成预算的 72.44%，占 99.26%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 12.54%，占 0.73%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。全年因公出

国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为37.91万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的72.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出27.46万元。主要用于执法执勤车辆日常燃料费、维修费、车辆保险费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费年初预算为1.63万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的12.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.63万元。2020年共接待国内来访团组65个、来宾543人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项

目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 119.62 万元。结转结余 23.64 万元。分别是：

1. 政府采购项目，项目 2020 年预算数 15 万元，决算数 15.57 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 103.8%；质量指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：办公设备采购周期 1 年，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：提高执法装备使用效率，推动执法水平提升。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 办公房装修改造工程，项目资金：23.95 万元。该项目为 2019 年项目，决算支出时间为 2021 年 1 月。

3. 疫情防护物资经费，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数支出 1.4 万元。

4. 办公房屋租赁费，项目 2020 年预算数 2.4 万元，决算数 2.4 万元。自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：租赁城管局院内房屋 8 间，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：有效的提高单位工作质量和工作效率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：1 年期限，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：已完成 2.4 万，实际完成值 100%；

效益指标设定及完成情况：改善办公环境。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

5. 施划停车线项目，项目 2020 年预算数 50 万元，决算数 46.3 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：全年完成通信电力管线整治清理、拆除架空路线、捆绑项目。共计 20070 米，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：全力解决建成区架空管线老旧小区私搭乱扯的的乱象的环境面貌。实际完成值 98%；时效指标设定及完成情况：架空管线的资金清缴周期，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：总投入 46.3 万，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：改善老旧小区架空线混乱捆绑，私搭乱扯；道路两侧临街墙体延伸架空线路整治。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 数字化指挥中心装修项目，项目 2020 年预算数 50 万，决算数支出 30 万元，结转 2021 年 23.64 万元。自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 107%；质量指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：数字化装修项目周期 1 年，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：为社会服务管理创新公共突发事件应急响应、网格化城市管理提供强有力的办公场所。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的弱电入地项目进行了重点项目再

评价，评价得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：全年完成通信电力管线整治清理、拆除架空路线、捆绑项目。共计 20070 米。效益指标设定及完成情况：实现了该片区用户正常用网、网电，居民需求得到保障；相关负责人定期对电缆井、环网箱等设备进行安全检修，确保电压稳定，提高了用电的安全性，减少了触电事故的发生；电缆、光纤均敷设了电缆保护管及电力光纤通讯保护管，减少了路线受损，降低了停电的频率；布线便捷及美观程度有一定提高，达 95%，但有待进一步提高。社会公众对施工过程满意度为 96%，大部分社会公众对施工过程基本满意。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对弱电入地项目进行了重点评价，分别是：

1. 弱电入地项目，资金总额 46.3 万元，评价得分：98 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 71.63 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少的主要原因是：贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 106.62 万元，其中：政府采购货物支出 15.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.95 万元。授予中小企业合同金额 106.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。