

# 陇县城市管理执法大队 2020年度部门决算

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、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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

### 主要职责

(一) 负责城区市容市貌、违法建设查处、绿化的管理及执法工作;

(二) 负责城区社会生活噪声、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、露天烧烤、垃圾焚烧、车辆违停、违规设置户外广告等行政执法工作;

(三) 负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作, 完善“12319”城管服务热线;

(四) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### 内设机构

根据上述职责, 陇县城市管理执法大队2020年下设陇县城市管理执法大队、陇县园林管理站2个二级单位。其中陇县城市管理执法大队下设4个市容管理中队、规划执法中队、陇县数字化城管指挥中心、办公室; 陇县园林管理站下设绿化管理股、工程建设股及办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个, 包括陇县城市管理执法大队本级和陇县园林管理站1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陇县城市管理执法大队(本级)
2	陇县园林管理站

### 三、部门人员情况

截止2020年底，陇县城市管理执法大队编制20人，实有在编在岗工作人员21人，单位管理的离退休人员0人；陇县园林管理站编制10人，实有在编在岗人员9人。

## 第二部分 2020年部门决算表

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	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县城市管理执法大队（汇总）

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收入	787.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.54
		九、卫生健康支出	9.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	720.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	787.14
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>787.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787.14</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>787.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>787.14</b>

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：陇县城市管理执法大队（汇总）

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			
<b>合计</b>		787.14	787.14						
208	社会保障和就 业支出	32.54	32.54						
20805	行政事业单 位养老支出	32.54	32.54						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	32.54	32.54						
210	卫生健康支出	9.33	9.33						
21011	行政事业单位 医疗	9.33	9.33						
2101101	行政单位医 疗	5.15	5.15						
2101102	事业单位医 疗	4.18	4.18						
212	城乡社区支出	720.25	720.25						
21201	城乡社区管理 事务	525.55	525.55						
2120104	城管执法	525.55	525.55						
21205	城乡社区环境 卫生	194.70	194.70						
2120501	城乡社区环 境卫生	194.70	194.70						
221	住房保障支出	25.02	25.02						
22102	住房改革支出	25.02	25.02						
2210201	住房公积金	25.02	25.02						

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：陇县城市管理执法大队（汇总）

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		787.14	787.14				
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54				
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
210	卫生健康支出	9.33	9.33				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
212	城乡社区支出	720.25	595.31	191.83			
21201	城乡社区管理事务	525.55	525.55	105.47			
2120104	城管执法	525.55	420.08	105.47			
21205	城乡社区环境卫生	194.70	194.70	86.36			
2120501	城乡社区环境卫生	194.70	108.34	86.36			
221	住房保障支出	25.02	25.02				
22102	住房改革支出	25.02	25.02				
2210201	住房公积金	25.02	25.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县城市管理执法大队（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	787.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	32.54	32.54		
		九、卫生健康支出	9.33	9.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	720.25	720.25		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.02	25.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	787.14	<b>支出总计</b>	787.14	787.14		
年初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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	787.14	<b>总计</b>	787.14	787.14		

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：陇县城市管理执法大队（汇总）

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		
<b>合计</b>		787.14	595.31	540.80	54.51	191.83	
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	32.54			
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	32.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	32.54			
210	卫生健康支出	9.33	9.33	9.33			
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18			
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	5.15			
212	城乡社区支出	720.25	528.42	473.91	54.51	191.83	
21201	城乡社区管理事务	525.55	420.08	367.37	52.71	105.47	
2120104	城管执法	525.55	420.08	376.37	52.71	105.47	
21205	城乡社区环境卫生	194.70	108.34	106.54	1.80	86.36	
2120501	城乡社区环境卫生	194.70	108.34	106.54	1.80	86.36	
221	住房保障支出	25.02	25.02	25.02			
22102	住房改革支出	25.02	25.02	25.02			
2210201	住房公积金	25.02	25.02	25.02			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县城市管理执法大队（汇总）

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				
<b>合计</b>		595.31	540.80	54.51	
301	工资福利支出	510.21	510.21		
30101	基本工资	110.34	110.34		
30102	津贴补贴	92.47	92.47		
30103	奖金	40.70	40.70		
30107	绩效工资	38.63	38.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54		
30109	职业年金缴费	15.02	15.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33		
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08		
30113	住房公积金	25.02	25.02		
30114	医疗费	2.54	2.54		
30119	其他工资福利支出	142.53	142.53		
302	商品和服务支出	54.51		54.51	
30201	办公费	6.87		6.87	
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	0.92		0.92	
30207	邮电费	0.87		0.87	
30208	取暖费	1.4		1.4	
30211	差旅费	9.23		9.23	
30213	维修（护）费	1.47		1.47	
30216	培训费	0.34		0.34	
30218	专用材料费	2.54		2.54	
30226	劳务费	2.59		2.59	

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：陇县城市管理执法大队（汇总）

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	7	8	
预算数								
决算数								0.34

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：陇县城市管理执法大队（汇总）

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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县城市管理执法大队（汇总）

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
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。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年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

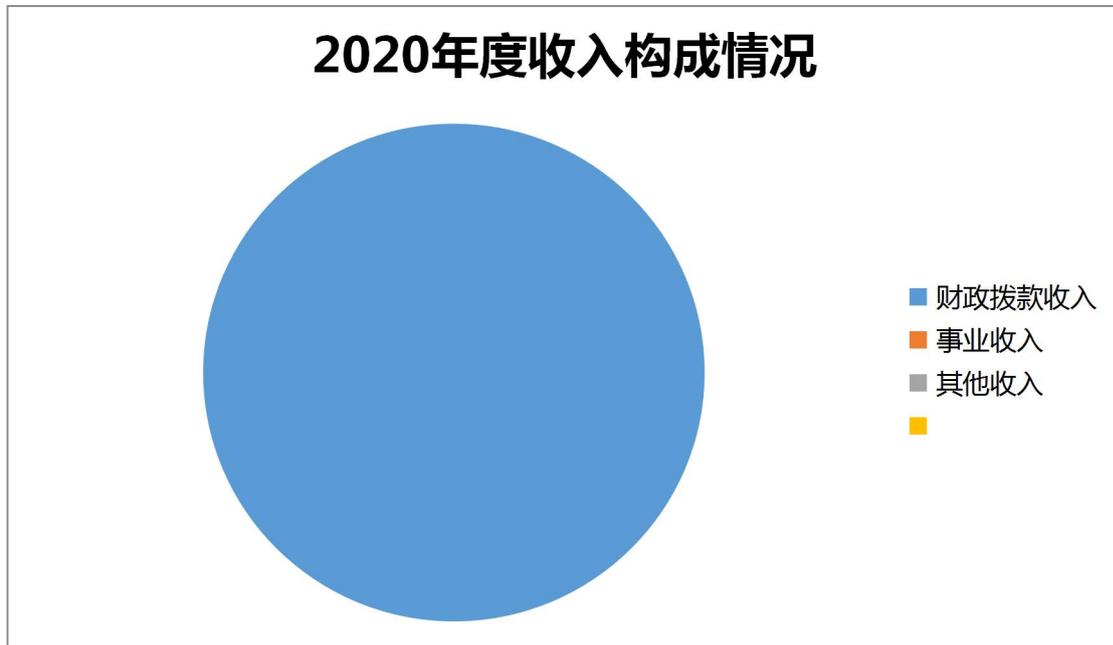
1、2020年收入、支出总计787.14万元，2019年收入、支出决算总计756.93万元，与2019年相比，收入、支出总计增加30万元，增加4%，原因为人员工资增加，社保缴费增加。

2、本年度收入构成情况。

2020年收入合计787.14万元，其中：财政拨款收入787.14万元，占总收入100%。

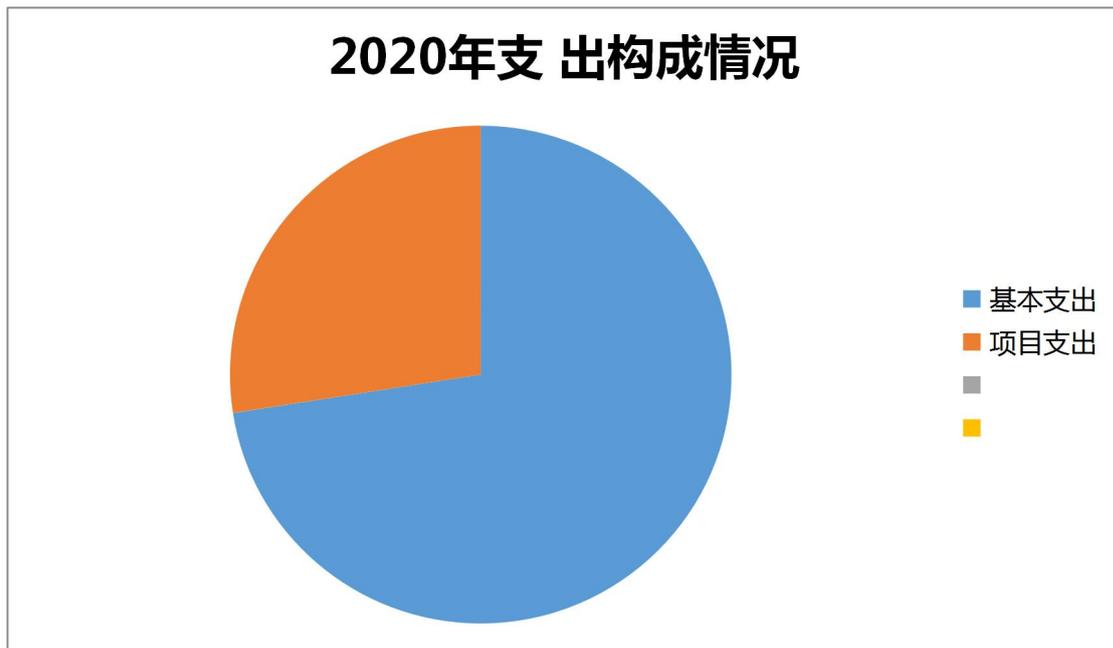
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计787.14万元，其中：财政拨款收入787.14万元，占总收入100%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计787.14万元，其中：基本支出595.31万元，占总支出75.63%；项目支出191.83万元，占总支出24.37%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计787.14万元，2019年度财政拨款收入、支出总计756.93万元，与2019年度财政拨款相比，收入、支出总计增加30万元，增加3.9%，增加原因为人员工资增加，社保缴费增加。

#### 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年度财政拨款收入、支出总计787.14万元，2019年度财政拨款收入、支出总计756.93万元，与2019年度财政拨款相比，收入、支出总计增加30万元，增加3.9%，增加原因为人员工资增加，社保缴费增加。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计787.14万元，2019年度财政拨款收入、支出总计756.93万元，与2019年度财政拨款相比，收入、支

出总计增加30万元，增加3.9%，增加原因为人员工资增加，社保缴费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）城乡社区（款）行政运行（项）年初预算720.25万元，支出决算为720.25万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.54万元，调整预算数为32.54万元，支出决算为32.54万元，完成预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.33万元，调整预算数为9.33万元，支出预算数为9.33万元，完成预算任务的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.15万元，调整预算数为5.15万元，支出预算数为5.15万元，完成预算任务的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗4.18万元，调整预算数为4.18万元，支出预算数为4.18万元，完成预算任务的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算194.7万元，调整预算数为194.7万元，支出决算为194.7万元，完成预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算25.02万元，调整预算数为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计787.14万元，2019年度财政拨

款收入、支出总计756.93万元，与2019年度财政拨款相比，收入、支出总计增加30万元，增加4%，增加原因为人员工资增加，社保缴费增加。

## 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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。

### （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，2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

#### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

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。主要原因是2020年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年度我单位无公务用车。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无接待人员。

### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。

### **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决算收支，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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金191.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在2020年度部门决算中反映的陇县数字化城管系统平台建设项目共1个二级项目绩效自评结果。

1. 陇县数字化城管系统平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数191.83万元，执行数191.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果是1. 形成监督有力、指挥统一、沟通便捷、分工明确、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理长效机制，实现监督、管理及服务一体化的网格化城市

管理新模式；2. 运用“城市万米单元网格管理法”和“城市事件、部件管理法”，构建城市管理监督指挥中心为城市管理问题的受理、分派、联动处置的集散平台，打造城市管理四个中心；3. 通过数字城管平台建设，推进全县城市一体化管理，达到主动、精确、快速和统一的目标，深度整合优化政府信息资源，并在后期逐步将城郊结合部纳入管理范围，建立全时段、全范围覆盖的城市管理体系，形成陇县城市综合治理、服务民生的节约型政务信息化平台。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年机关运行经费年初预算为54.51万元，上年结转0万元，支出决算为54.51万元，完成预算的100%。2019年机关运行经费支出85.66万元，比上年减少31.15万元，减少36.36%，减少原因为严格落实中央八项规定，节约开支。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门无公务车辆；未购置公务车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。

## 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。