

2020 年度  
城市管理执法大队部门决算

二〇二一年十月



# 目 录

## 第一部分 城市管理执法大队概况

- 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、预算绩效情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 城市管理执法大队概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件。

（二）负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区等方面的法律法规，规章规定的行政执法，并行使相应的行政处罚权。

（三）负责占用城市道路（桥梁）或其两侧、公共场所等设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档和临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

台前县城市管理执法大队内设机构 4 个，包括：办公室、综合执法股、城市管理综合执法队、法规股。

从决算单位构成看，台前县城市管理执法大队部门决算包括只包括本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县城市管理执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	393.06
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	393.06	<b>总计</b>	56	393.06

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  
单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

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		393.06	393.06					
212	城乡社区支出	393.06	393.06					
21201	城乡社区管理事务	393.06	393.06					
2120104	城管执法	393.06	393.06					

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

单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

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		393.06	393.06				
212	城乡社区支出	393.06	393.06				
21201	城乡社区管理事务	393.06	393.06				
2120104	城管执法	393.06	393.06				

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

部门：台前县城市管理执法大队

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	393.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	393.06	393.06	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	393.06	<b>本年支出合计</b>	53	393.06	393.06	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	393.06	<b>总计</b>	58	393.06	393.06	

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。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

公开 05 表

部门：台前县城市管理执法大队

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		393.06	393.06	
212	城乡社区支出	393.06	393.06	
21201	城乡社区管理事务	393.06	393.06	
2120104	城管执法	393.06	393.06	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

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	148.83	302	商品和服务支出	237.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.01	30201	办公费	25.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.51	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.98	310	资本性支出	4.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.29	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.49	30214	租赁费	19.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.7	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.92			
人员经费合计		150.9	公用经费合计				242.16	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：台前县城市管理执法大队

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
80	0	80	0	80	0	51.58	0	51.58	0	51.58	0

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”经费调整预算数，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。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

部门：台前县城市管理执法大队

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。

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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 393.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.56 万元，下降 1.15%。主要原因是因为疫情原因，项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 393.06 万元，其中：财政拨款收入 393.06 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 393.06 万元，其中：基本支出 393.06 万元，占 100%。

## **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 393.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.56 万元，下降 1.15%。主要原因是因为疫情原因，项目支出减少。

## **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 393.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.56 万元，下降 1.15%。主要原因是因为疫情原因，项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 393.06 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 393.06 万元，占 100%。

### **(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 481.27 万元，支出决算为 393.06 万元，完成年初预算的 81.67%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 481.27 万元，支出决算为 393.06 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因，很多工作无法正常开展。

### **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 393.06 万元。与上年度相比，减少 4.56 万元，下降 1.15%，主要原因：疫情原因，很多工作无法正常开展。其中：人员经费 150.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 242.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、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 80 万元，支出决算为 51.58 万元，完成预算的 64.48%。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厉行节约，不断压缩开支。

## **(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 51.58 万元，完成预算的 64.48%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 80 万元，支出决算为 51.58 万元，完成预算的 64.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，不断压缩开支。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 51.58 万元。主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 481.27 万元，其中人员经费支出 55.17 万元，公用经费支出 426.1 万元；支出项目共 4 个，支出金额 242.16 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 20 万元；纳入重点绩效评价 0 个。

### （二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，我单位所涉及的违章建筑拆除机械租赁费项目符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理。年初共设置绩效指标 9 个，全年完成 9 个，占 100%。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障工作任务、重点工作和基本职能的落实。

## 附件

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	违章建筑机械租赁费						
主管部门	台前县城市管理局			实施单位	台前县综合管理执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 抓好户外广告规范管理, 重点对新城区、产业集聚区主干道沿线户外广告牌进行统一规划, 对违规广告进行全面清除。</p> <p>目标 2: 抓好店外经营、占道经营整治, 加大日常巡查力度, 防止出现反弹。</p> <p>目标 3: 继续保持违章建筑严打态势, 做到发现一起、拆除一起。</p>				<p>重点对新城区、产业集聚区主干道沿线户外广告牌进行了统一规划, 对违规广告进行全面清除; 团结带领全体执法人员对城区违章建筑进行详细摸排, 登记造册, 充分做好群众思想工作, 先后零赔偿、和谐拆除违章建筑约 10 余处。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	年度整治(拆除)违章建筑处	≥10 处	10 处	10	10	
		质量指标	城区内违章建筑整治力度	95%	95%	10	9	持续加大整治力度
			拆除机械质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展城区违章建筑拆除租赁机械及时性	及时	及时	10	10	
			城区违章建筑	发现立即拆除	发现一起、拆除一起	10	9	增加多种方式知晓, 以便第一时间掌握
		社会效益指标	城区市容市貌明显改善	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	打造整洁、有序、靓丽、宜居的城市环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	创建畅通、整洁、有序的城市环境	持续推进	持续推进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年不存在重点绩效评价项目。

### 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 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）。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。