

附件1

渭南市临渭区城市管理执法局
2020年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

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

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

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

1、负责有关城市管理和城市管理行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。

2、负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责研究部署全区城市管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。

4、承担辖区内城市管理的组织实施工作；承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工作。

5、承担市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

6、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规、规章规定的行政处罚和集体建设土地上的规划执法（城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理）工作。

7、承担辖区沈河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化，以及城市建筑垃圾、工程渣土车辆管理等方面的行政处罚权。

8、承担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、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆 落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

9、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、占道宣传的行政处罚权。

10、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚权。

11、承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

12、承担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等的

行政处罚权。

13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。负责城市管理执法工作的综合考核和业务培训。

14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

15、承担区城市管理委员会的具体工作。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构：根据上述职责，渭南市临渭区城市管理执法局设 5 个股室：党政办公室、城市管理科、政策法规股、执法督察股、宣传股。

渭南市临渭区城市管理执法局下设向阳、人民、站南、解放、杜桥、双王6个城区执法大队及农村综合执法大队。

二、2020年主要工作任务

- 1.全面强化市容市貌整治。
2. 强力推进铁腕治霾工作。
3. 加大户外广告和门头牌匾整治力度。
4. 巩固提升违法建设治理成果。
5. 全力推进中心城区创建工作。
6. 加强中心城区道沿石以上停车管理。
7. 完善诚信建设长效机制。
8. 积极推行便民利民工程。
9. 大力开展城管志愿者活动。

三、部门决算单位构成

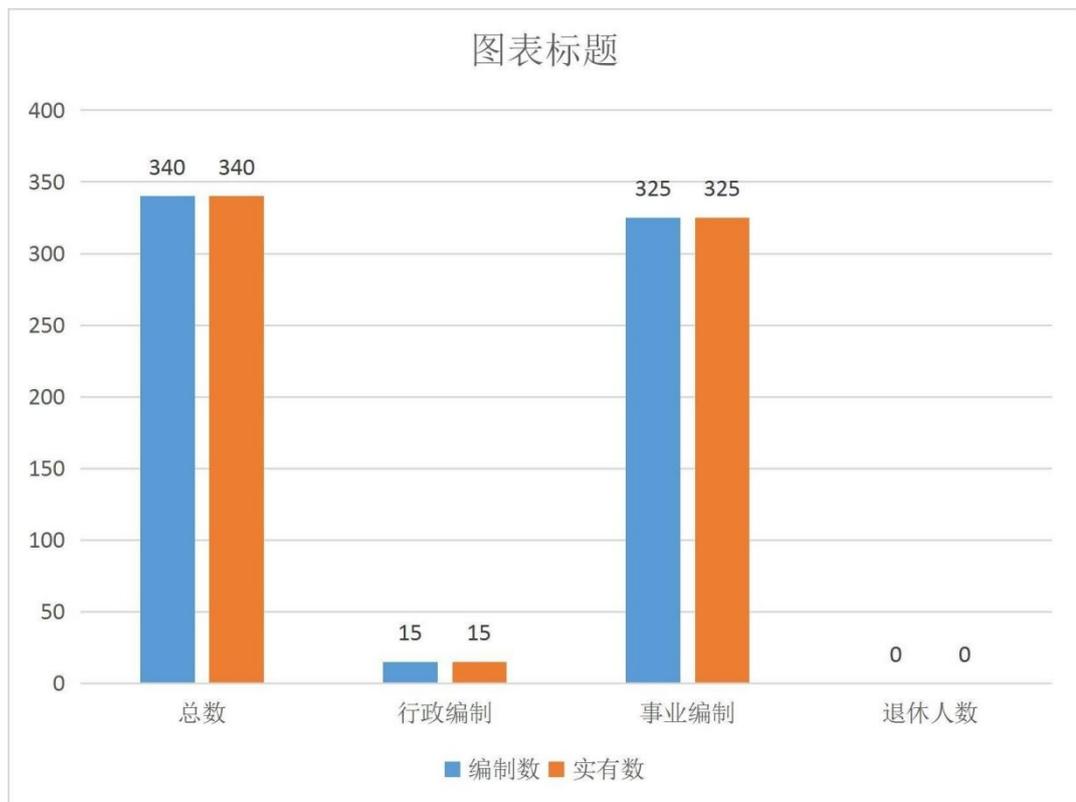
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区城市管理执法局（机关）	
2	渭南市临渭区农村综合执法大队	

四、部门人员情况说明

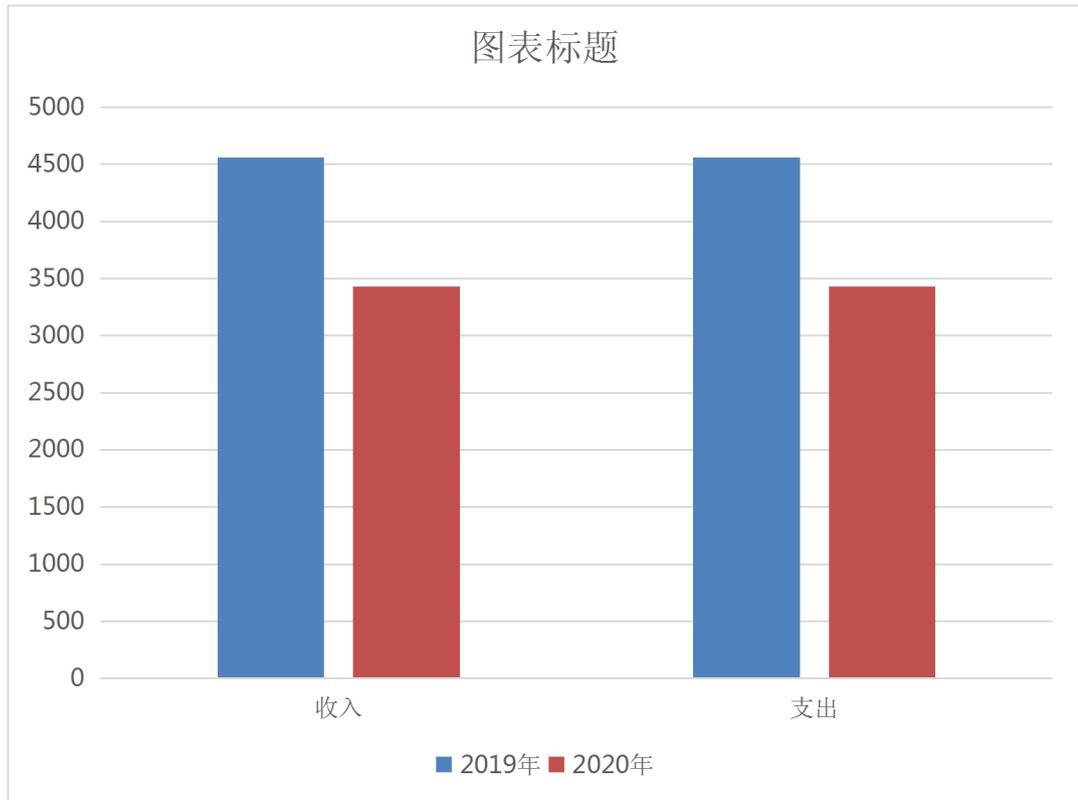
截止2020年底，本部门总编制数340名，其中：行政编制15名，事业编制325名；实有人员340人，其中：行政人员15人，事业人员325人。离退休人员0人。



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4558.97万元，较上年增加1127.43万元，原因是增加二级单位，收入增加。本年支出4558.97万元，较上年增加1127.43万元，原因是增加二级单位，支出增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入总计4558.97万元，较上年增加1127.43万元，原因是增加二级单位，收入增加。本年支出4558.97万元，较上年增加1127.43万元，原因是增加二级单位，支出增加。

1、一般公共预算财政拨款收入4558.97万元，为区级财政当年

拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加1127.43万元，增幅31.69%，其主要原因是增加二级单位，收入增加。

2、政府性基金收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

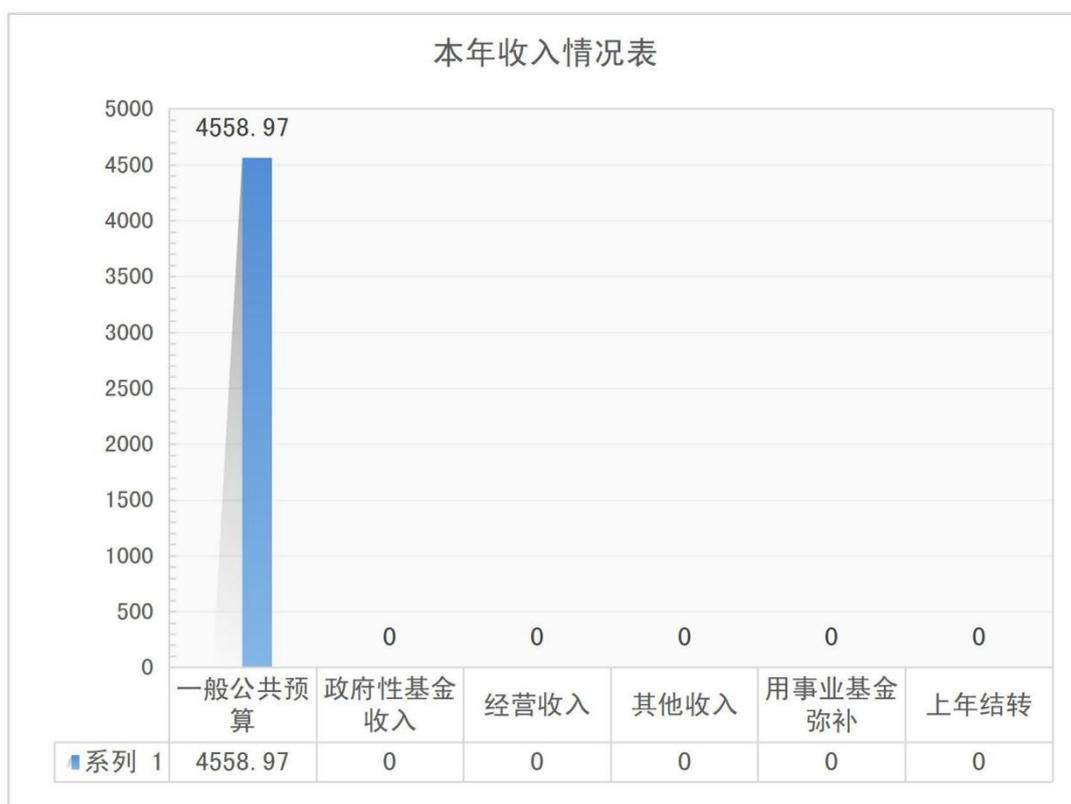
3、事业收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

4、经营收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

5、其他收入0.00元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少0.00万元，降幅0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额0.00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0.00万元,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4558.97万元，其中：基本支出2920.56万元，占64.06%；项目支出1638.41万元，占35.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出2920.56万元，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2626.42万元，较上年增加2126.36万元，增幅400.25%，

其主要原因是机构改革，市执法局划转人员并增加了二级单位；商品和服务支出294.14万元，较上年减少900.39万元，降幅75.38%，其主要原因是协管员工资及三金列支年初预算项目支出。

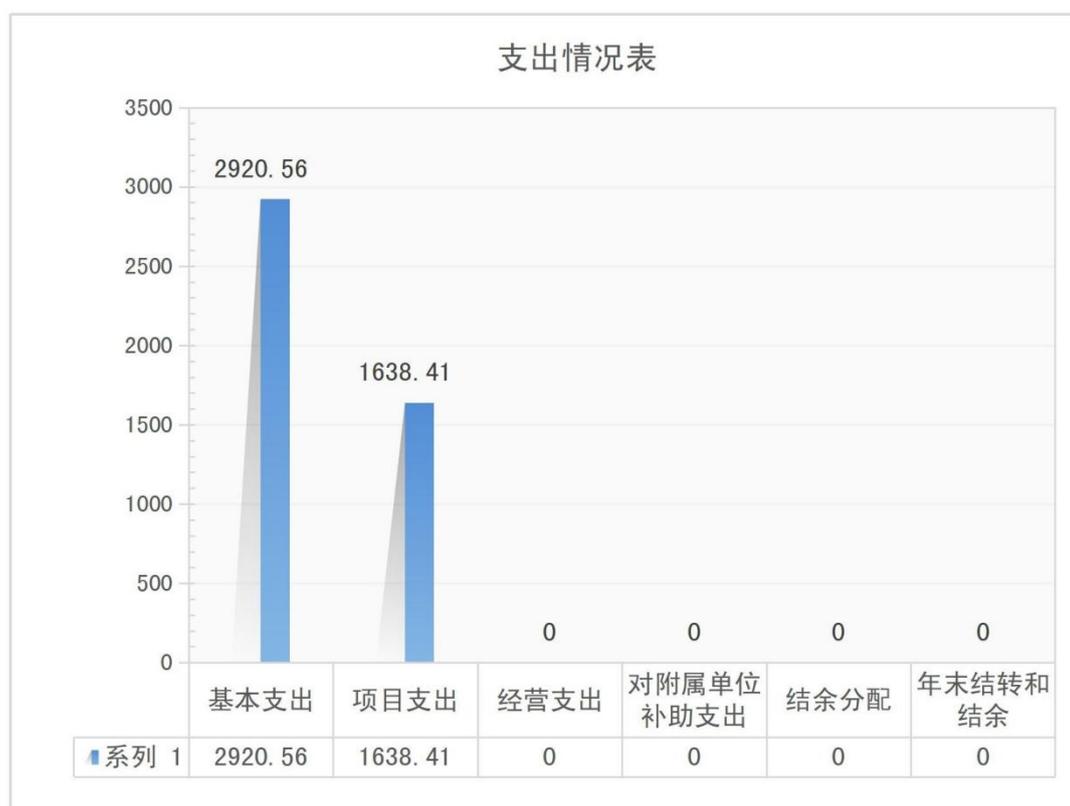
2、项目支出1638.41万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区管理事务城管执法1638.41万元，较上年减少224.42万元，降幅12.05%，主要原因是项目经费压缩。

3、经营支出0.00万元，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，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出0.00万元，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。

5、结余分配0.00万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余0.00万元,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。

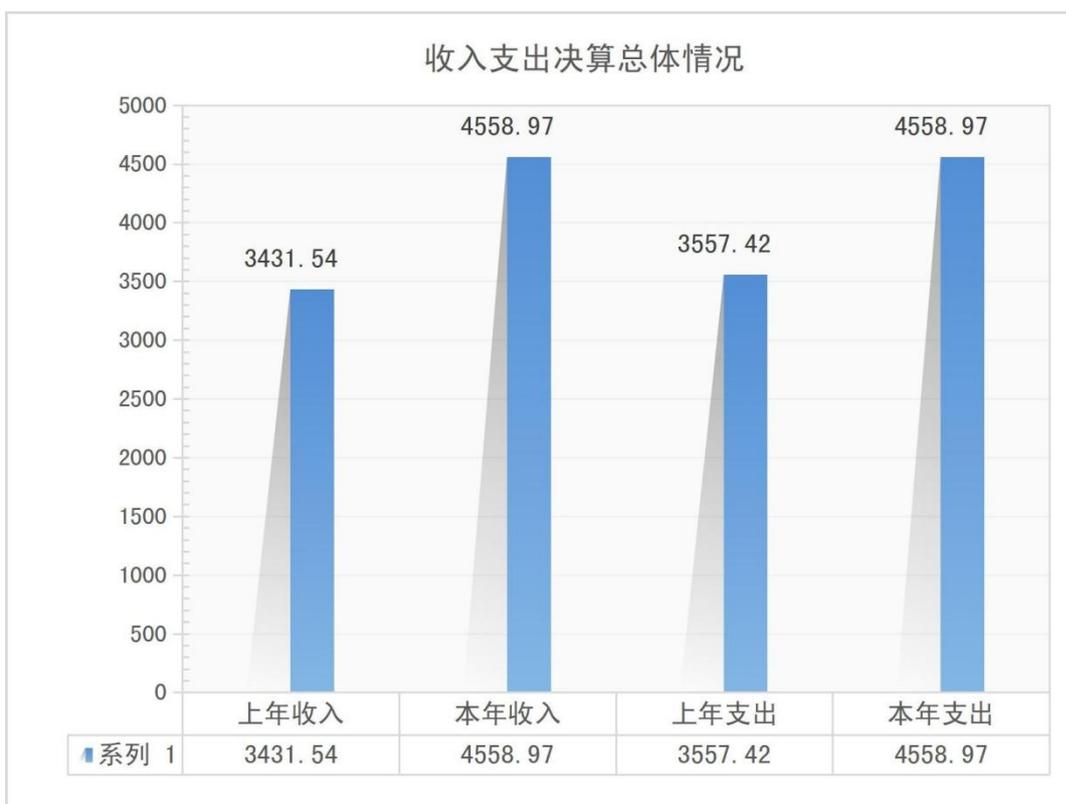


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入4558.97万元,其中:一般公共预算拨款收入4558.97万元,较上年增加1127.43万元,增幅31.69%,其主要原因是增加二级单位,财政拨款收入增加。

2020年,本部门财政拨款支出4558.97万元,其中:

基本支出 2920.56 万元，较上年增加1225.97 万元，增幅72.35%，其主要原因是机构改革人员划转及二级单位增加；项目支出1638.41 万元，较上年减少224.42 万元，降幅12.05%，其主要原因是项目经费压缩。



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4558.97万元，较上年增加1127.43万元，增幅31.69%，其主要原因是增加二级单位，财政拨款收入增加。

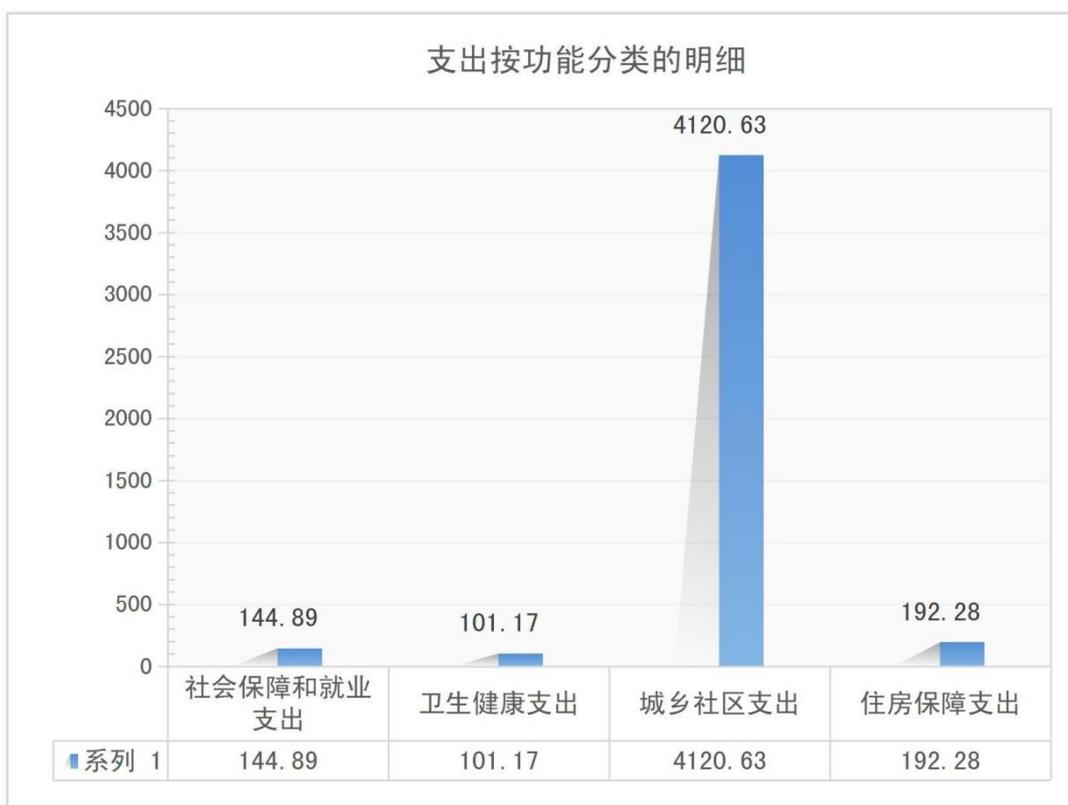
2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出4558.97万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出144.89万元，较上年减少235.44万元，降幅61.90%，原因是协管员工资三金本年度纳入年初预算项目支出。

(2) 卫生健康支出101.17万元，较上年增长88.02万元，增幅600.69%，原因是机构改革人员增加及二级单位增加。

(3) 城乡社区支出4120.63万元，较上年增加1033.83万元，增幅33.49%，原因是机构改革人员增加及二级单位增加。住房保障支出192.28万元，较上年增长165.15万元，增幅600.09%，原因是机构改革人员增加及二级单位增加。



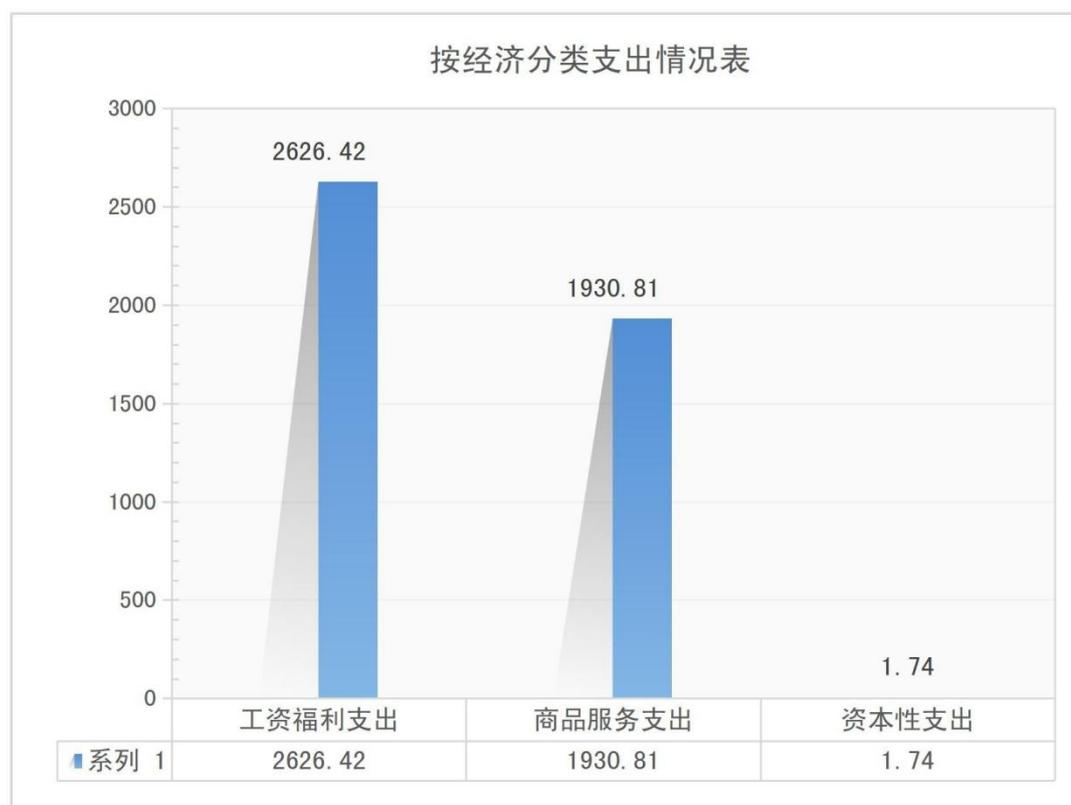
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出4558.97万元，其中：

工资福利支出2626.42万元，较上年增加2126.36万元，增幅400.25%，其主要原因是机构改革，市执法局划转人员并增加了二级单位。

商品和服务支出1930.81万元，较上年减少1126.55万元，降幅36.85%，主要原因是项目减少，相应的支出减少。

资本性支出1.74万元，较上年增长1.74万元，增幅100.00%，原因是上年度无此项支出。



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年一般公共预算财政拨款基本支出2920.56万元，

其中：

人员经费2626.42万元，较上年增长2126.36万元，增幅425.22%，其主要原因是机构改革，市执法局划转人员并增加了二级单位。

主要包括基本工资（30101）1246.43万元，津贴补贴

(30102) 711.52万元，绩效工资 (30103) 50.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 144.87万元，职业年金缴费 (30109) 16.07万元，职工基本医疗保险缴费 (30106) 135.35万元，其他社会保障缴费 (30110) 84.71万元，住房公积金 (30113) 222.69万元。

公用经费294.14 万元，较上年减少900.39 万元，减幅75.38%，其主要原因是上年协管员工资在劳务费中列支。主要包括办公费 (30201) 12.73万元，印刷费 (30202) 2.6万元，咨询费 (30203) 3万元，电费 (30206) 20.75万元，水费

(30205) 0.26 万元，差旅费 (30211) 36.3 万元，维修 (护) 费 (30213) 0.51万元，租赁费 (30214) 1.56万元，工会经费18万元，公务用车运行维护费 (30231) 19.36万元，其他交通费用 (30239) 163.51 万元，其他商品和服务支出 (30299) 13.82万元，资本性支出 (30907) 1.74万元。

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53.36万元，较上年增加19.36万元，增幅56.94%，其主要原因是增加二级单位。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算53.36万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出；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0.00%和0.00%。支出0.00万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

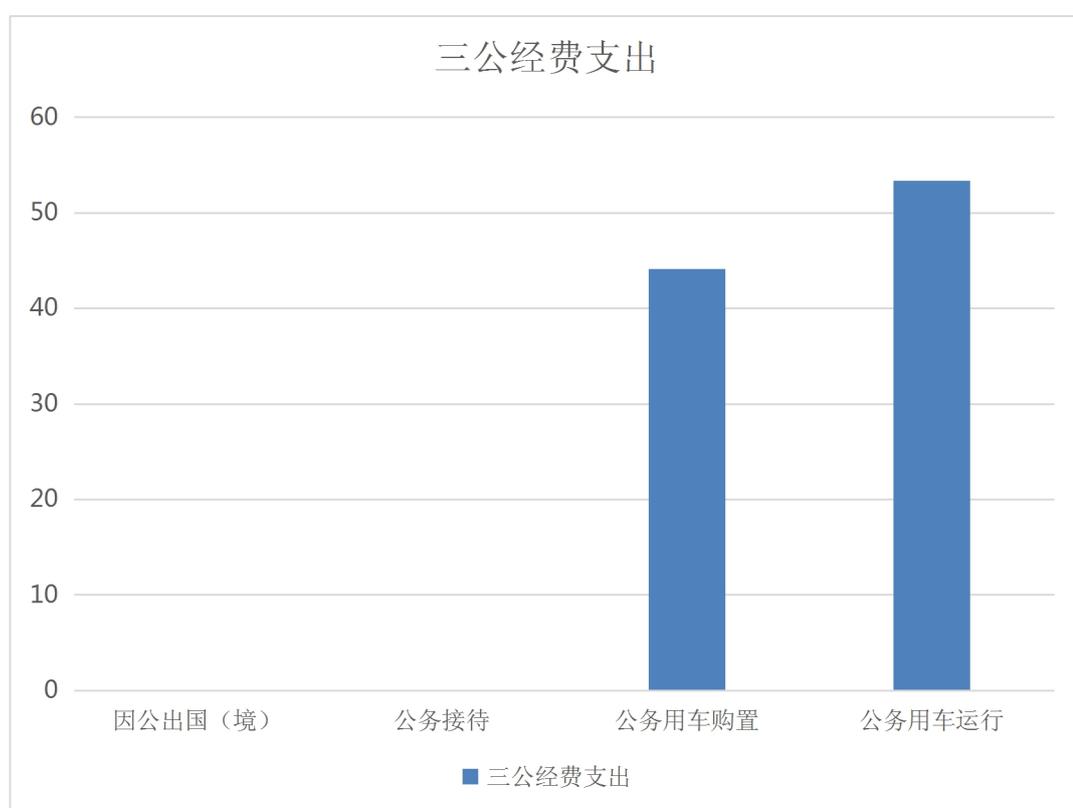
2020年，本部门保有车辆45台，购置车辆9台，支出44.10万元，较上年增长44.10万元，增幅100%，其主要原因是购置9台执法执勤用车。

（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53.36万元，较上年增加19.36万元，增幅56.94%，其主要原因是增加二级单位。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年，本部门公务接待0批次，无公务接待支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

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收入与支出情况，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
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，本部门所属决算单位共有车辆45辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年当年购置车辆9辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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

1、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10个，共涉及资金822.87万元，占一般公共预算项目支出总额的50.22%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

办公经费项目绩效自评综述：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43.2万元，执行数43.2万元，完成预算的100.00%。

房租费项目绩效自评综述：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120万元，执行数120万元，完成预算的100.00%。

评比奖励金项目绩效自评综述：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4.56万元，执行数4.56万元，完成预算的100.00%。

人身保险项目绩效自评综述：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19.03万元，执行数19.03万

元，完成预算的100.00%。

协管员降温费项目绩效自评综述：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15.07万元，执行数15.07万元，完成预算的100.00%。

野广告清理费项目绩效自评综述：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3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100.00%。

车辆运行费项目绩效自评综述：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34万元，执行数34万元，完成预算的100.00%。

执法人员高温补贴项目绩效自评综述：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42.3万元，执行数42.3万元，完成预算的100.00%。

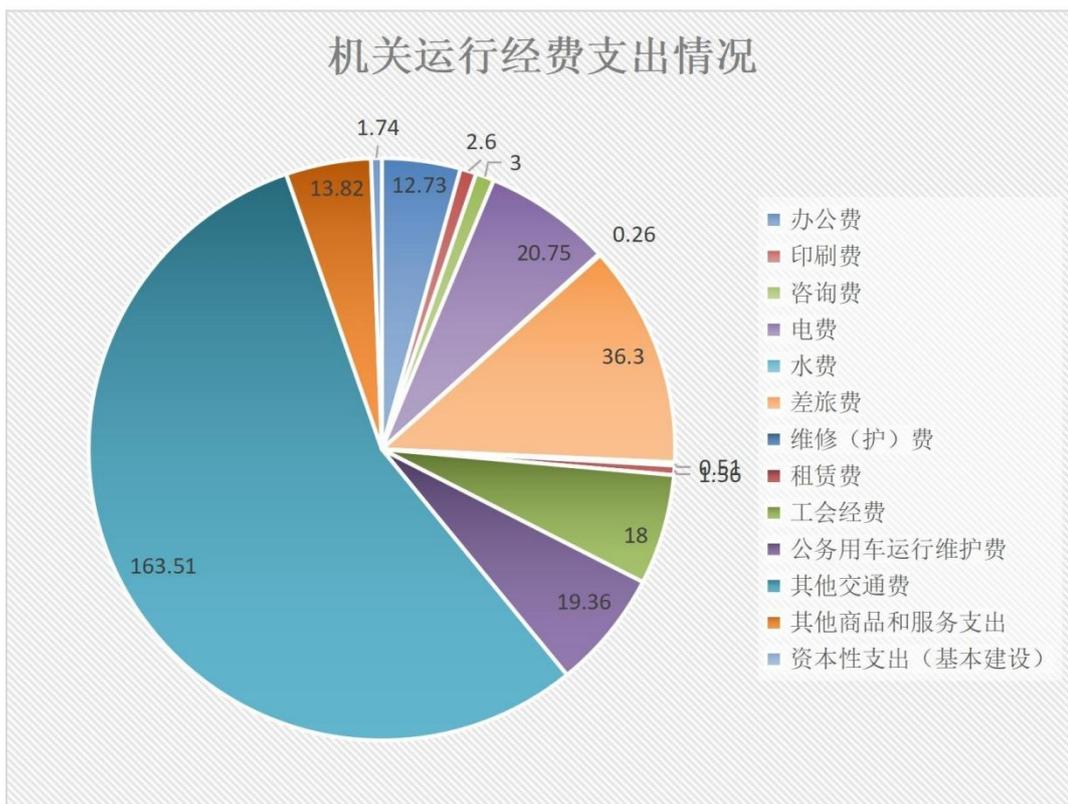
协管员三金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数132.87万元，执行数132.87万元，完成预算的100.00%。

协管员工资项目绩效自评综述：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408.24万元，执行数40824万元，完成预算的100.00%。

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1932.55万元，较上年减少1124.81万元，降幅36.79%，主要原因是项目经费压缩。主要包括：办公费492.06万元、印刷费2.6万元、咨询费3万元、水费0.26万元、电费20.75万元、差旅费36.3万元、维修（护）费237.58万元、租赁费1.56万元、劳务费464.03万元、工会经费18万元、公务用车运行维护费53.36万元、其他商品和服务支出437.8万元、其他交通费用163.51万元、信息网络及软件购置更新费1.74万元。



五、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、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。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。