

2020 年度
西峡县城市管理行政执法局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 西峡县城市管理行政执法局概况

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、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 西峡县城市管理行政执法局 概况

一、部门职责

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；受委托起草有关城市管理方面的规范性文件草案，拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各乡镇（街道）开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

（三）负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责城区主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

（四）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（五）承担城市管理综合执法职责。负责全县城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导全县城管执法队伍建设和教育培训工作；承担住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担城区生态环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟

污染、露天烧烤污染等的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（六）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（七）参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县城市管理行政执法局属于正科级全供事业单位，内设机构 14 个，包括：办公室、人事科、法制室、督查室、宣传股、信访室、广告管理办公室、餐厨油烟管理办公室、渣土管理办公室、数字化城管监督指挥中心、工程股，城管警察中队、市容执法中队、双违执法中队。

从决算单位构成看，西峡县城市管理行政执法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 西峡县城市管理行政执法局本级；

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西峡县城市管理行政执法局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1440.31	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、城乡社区支出	20	1440.31
	8			21	
本年收入合计	9	1440.31	本年支出合计	22	1440.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1440.31	总计	26	1440.31

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

部门：西峡县城市管理行政执法局

公开 02 表

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		1440.31	1440.31					
212	城乡社区支出	1440.31	1440.31					
21201	城乡社区管理 事务	1440.31	1440.31					
2120104	城管执法	1440.31	1440.31					

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

部门：西峡县城市管理行政执法局

公开 03 表
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		1440.31	1430.31	10.00			
212	城乡社区支出	1440.31	1430.31	10.00			
21201	城乡社区管理 事务	1440.31	1430.31	10.00			
2120104	城管执法	1440.31	1430.31	10.00			

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

部门：西峡县城市管理行政执法局

公开 04 表

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	1440.31	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、城乡社区支出	21	1440.31	1440.31	
	8			22			
本年收入合计	9	1440.31	本年支出合计	23	1440.31	1440.31	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1440.31	总计	28		1440.31	

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

部门：西峡县城市管理行政执法局

公开 05 表
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		1440.31	1430.31	10.00
212	城乡社区支出	1440.31	1430.31	10.00
21201	城乡社区管理事务	1440.31	1430.31	10.00
2120104	城管执法	1440.31	1430.31	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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
金额单位：万元

部门：西峡县城市管理行政执法局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1061.73	302	商品和服务支出	281.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	964.37	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	86.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.69	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	7.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置	38.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	12.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	40.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.32	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	1.13	30226	劳务费	40.47	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	10.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	38.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58			
30312	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	28.59			
人员经费合计		1062.86	公用经费合计					367.45

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

部门：西峡县城市管理行政执法局

公开07表

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
39.50	0.00	39.00	0.00	39.00	0.50	39.15	0.00	38.85	0.00	38.85	0.30

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

部门：西峡县城市管理行政执法局

公开 08 表
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 1440.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 271.35 万元，下降 15.85%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1440.31 万元，其中：财政拨款收入 1440.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1440.31 万元，其中：基本支出 1430.31 万元，占 99.31%；项目支出 10.00 万元，占 0.69%。

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 1440.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 271.35 万元，下降 15.85%。主要原因是厉行节约，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 1440.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271.35 万元，下降 15.85%。主要原因是厉行节约，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 1440.31 万元，主

要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1440.31 万元，占 100.00%。

（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 1663.63 万元，支出决算为 1440.31 万元，完成年初预算的 86.58%。其中：

1. 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 1663.63 万元，支出决算为 1440.31 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，项目支出减少。

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 1430.31 万元。其中：人员经费 1062.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费；公用经费 367.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 39.50 万元，支出决算为 39.15 万元，完成预算的 99.11%。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，压减支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 38.85 万元，完成预算的 99.62%，占 99.23%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 60.00%，占 0.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 39.00 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 4 辆，其中其他用车 4 辆。

公务用车运行支出 38.85 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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 49 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.30 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

八、决算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位以绩效目标实施为向导，进一步加强的制度建设，提升自评制度，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位基本支出和项目支出管理的各项收入和支出都按照预算的目标完成。人员工资按照国家规定的工资标准和奖励办法发放给职工。公用经费支出全部用于单位正常运行工作等。

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非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 35.40 万元，其中：政府采购货物支出 35.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 35.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 35.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 49 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 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、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。