

运城市城市综合管理综合行政执法队 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、主要职能：负责城市规划区内进行城市管理工作，对城市规划、市政工程、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等进行监督检查和行政处罚。

二、机构设置情况

我单位独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年比较无变化。下设六个科室，1 个应急分队、1 个建筑执法分队，1 个市容督察队，5 个管理片区。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

部门：运城市城市管理综合行政执法队

金额单位：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	31,935,330.98	一、一般公共服务支出	32	1,738,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,820,000.00	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	173,855.68	八、社会保障和就业支出	39	1,842,796.42
	9		九、卫生健康支出	40	663,797.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53,206,649.28
	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	1,327,595.64
	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	190,499.11
	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	60,929,186.66	本年支出合计	58	58,969,338.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	43.20
年初结转和结余	29	990,494.23	年末结转和结余	60	2,950,299.42
	30			61	
总计	31	61,919,680.89	总计	62	61,919,680.89

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：元

部门：运城市城市管理综合行政执法队

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		60,929,186.66	60,755,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	173,855.68
201	一般公共服务支出	1,738,000.00	1,738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,738,000.00	1,738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,738,000.00	1,738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,850,127.52	1,850,127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,770,227.52	1,770,227.52	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	1,770,227.52	1,770,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	663,797.82	663,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	663,797.82	663,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	663,797.82	663,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,349,617.60	55,175,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,807.60
21201	城乡社区管理事务	20,995,810.00	20,995,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,710,000.00	7,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,285,810.00	13,285,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,820,000.00	19,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,820,000.00	19,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,173,807.60	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,807.60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,173,807.60	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,807.60
221	住房保障支出	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08
22999	其他支出	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08
2299901	其他支出	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08

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
金额单位：元

部门：运城市城市管理综合行政执法队

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		58,969,338.27	19,147,680.83	39,821,657.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,842,796.42	1,842,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	1,770,227.52	1,770,227.52	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	1,770,227.52	1,770,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	72,568.90	72,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	72,568.90	72,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	663,797.82	663,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	663,797.82	663,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	663,797.82	663,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,206,649.28	15,313,486.07	37,893,163.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,793,486.07	15,313,486.07	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8,508,390.00	3,028,390.00	5,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,285,096.07	12,285,096.07	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,631,976.00	0.00	3,631,976.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,631,976.00	0.00	3,631,976.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,607,379.61	0.00	18,607,379.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,607,379.61	0.00	18,607,379.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,173,807.60	0.00	9,173,807.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,173,807.60	0.00	9,173,807.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190,499.11	4.88	190,494.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190,499.11	4.88	190,494.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	190,499.11	4.88	190,494.23	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
金额单位：元

部门：运城市城市管理综合行政执法队

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	31,935,330.98	一、一般公共服务支出	33	1,738,000.00	1,738,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,820,000.00	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	1,842,796.42	1,842,796.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	663,797.82	663,797.82	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	53,032,841.68	25,425,462.07	27,607,379.61	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	1,327,595.64	1,327,595.64	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	60,755,330.98	本年支出合计	59	58,605,031.56	30,997,651.95	27,607,379.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	800,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,950,299.42	1,737,679.03	1,212,620.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	800,000.00		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	61,555,330.98	总计	64	61,555,330.98	32,735,330.98	28,820,000.00	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（一）

公开05表
金额单位：元

部门：运城市城市管理综合行政执法队

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		30,997,651.95	19,147,675.95	11,849,976.00
201	一般公共服务支出	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00
20133	宣传事务	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00
2013399	其他宣传事务支出	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00
208	社会保障和就业支出	1,842,796.42	1,842,796.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,770,227.52	1,770,227.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770,227.52	1,770,227.52	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	72,568.90	72,568.90	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	72,568.90	72,568.90	0.00
210	卫生健康支出	663,797.82	663,797.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	663,797.82	663,797.82	0.00
2101102	事业单位医疗	663,797.82	663,797.82	0.00
212	城乡社区支出	25,425,462.07	15,313,486.07	10,111,976.00
21201	城乡社区管理事务	21,793,486.07	15,313,486.07	6,480,000.00
2120104	城管执法	8,508,390.00	3,028,390.00	5,480,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,285,096.07	12,285,096.07	1,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,631,976.00	0.00	3,631,976.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,631,976.00	0.00	3,631,976.00
221	住房保障支出	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00
22102	住房改革支出	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00
2210201	住房公积金	1,327,595.64	1,327,595.64	0.00

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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：运城市城市管理综合行政执法队

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	21,545,756.95	16,892,164.95	302	商品和服务支出	6,236,966.00	1,596,990.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	7,923,328.36	7,875,098.36	30201	办公费	159,718.10	159,718.10	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,034,894.00	636,664.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	1,435,686.00	0.00	30203	咨询费	30,000.00	30,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	1,534,690.28	346,440.71	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	492.00	492.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	5,561,788.60	3,470,280.43	30205	水费	45,134.00	45,134.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,260,953.38	2,088,380.55	30206	电费	21,400.00	21,400.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	———	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	40,603.92	6,767.32	30207	邮电费	25,622.00	25,622.00	30902	办公设备购置	0.00	———	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———	
30110	职工基本医疗保险缴费	819,647.67	814,979.29	30208	取暖费	91,384.24	91,384.24	30903	专用设备购置	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	127,865.25	127,865.25	30905	基础设施建设	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———	
30112	其他社会保障缴费	153,257.24	137,980.86	30211	差旅费	17,813.00	17,813.00	30906	大型修缮	0.00	———	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	1,690,340.64	1,538,670.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	133,360.65	133,360.65	30908	物资储备	0.00	———	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	625,257.14	323,344.14	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	———	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	274,929.00	248,521.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	———	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	———	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	188,281.00	162,213.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	———	313	对社会保障基金补助	0.00	———	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	4,005.00	1,558.13	30999	其他资本性支出	0.00	———	31302	对社会保障基金补助	0.00	———	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,940,000.00	410,000.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———	
30305	生活补助	58,128.00	58,128.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	978,635.20	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4,500.00	4,500.00	31002	办公设备购置	146,024.52	60,109.29	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	4,480,660.52	3,424.52	31003	专用设备购置	280,650.00	3,450.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	134,553.00	134,553.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	11,750.00	11,650.00	30229	福利费	214,047.00	214,047.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	688,712.24	528,419.11	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	16,770.00	16,530.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	57,699.00	57,699.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		21,820,685.95	17,140,685.95	公用经费合计											9,176,966.00	2,006,990.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：运城市城市管理综合行政执法队

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
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：元

部门：运城市城市管理综合行政执法队

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		0.00	28,820,000.00	27,607,379.61	0.00	27,607,379.61	1,212,620.39
212	城乡社区支出	0.00	28,820,000.00	27,607,379.61	0.00	27,607,379.61	1,212,620.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,820,000.00	18,607,379.61	0.00	18,607,379.61	1,212,620.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,820,000.00	18,607,379.61	0.00	18,607,379.61	1,212,620.39
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：运城市城市管理综合行政执法队

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市城市管理综合行政执法队

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19,611,053.85
货物	2	1,101,624.52
工程	3	17,791,640.33
服务	4	717,789.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	43.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	43.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 6092.92 万元、支出总计 5896.93 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2373.81 万元，增长 63.83%，支出总计增加 1991.54 万元，增长 50.99%。主要原因是：2020 年财政追加并支付“两下两进两拆”项目专项资金以及市宾馆周边立面提升改造资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6092.92 万元，其中：财政拨款收入 6075.53 万元，占比 99.71%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 17.39 万元，占比 0.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5896.93 万元，其中：基本支出 1914.77 万元，占比 32.47%；项目支出 3982.16 万元，占比 67.53%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6075.53 万元、支出总计 5860.50 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2637.34 万元，增长 76.71%，财政拨款支出总计增加 2254.55 万元，增

长 62.52%。主要原因是：2020 年财政追加并支付“两下两进两拆”项目专项资金以及市宾馆周边立面提升改造资金。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 6075.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3193.53 万元，占比 52.56%；政府性基金预算财政拨款收入 2882 万元，占比 47.44%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2020 年度财政拨款支出合计 5860.50 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2019 年相比，财政拨款支出增长 2254.55 万元，增长 62.52%。主要原因是 2020 年财政追加并支付“两下两进两拆”项目专项资金以及市宾馆周边立面提升改造资金。其中，人员经费 1714.07 万元，占比 29.25%，日常公用经费 200.7 万元，占比 3.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5860.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.8 万元，占 2.97%；社会保障和就业（类）支出 184.28 万元，占 3.14%；卫生健康（类）支出 66.38 万元，占 1.13%；城乡社区（类）支出 5303.28 万元，占 90.49%；住房保障（类）支出 132.76 万元，占 2.27%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1563.28 万元，支出决算 5860.5 万元，完成年初预算的 374.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出调整预算数 173.8 万元，支出决算 173.8 万元，完成年初预算的 100%，用于人员创建文明奖发放及文明城市创建工作经费，较 2019 年决算增加 107.2 万元，增长 160.96%，主要原因：文明城市创建经费支出增加；**社会保障和就业（类）**支出年初预算 183.32 万元，支出决算 184.28 万元，完成年初预算的 100.5%，用于缴纳人员养老保险及失业险，较 2019 年决算减少 26.74 万元，下降 12.67%，主要原因：机构改革人员调动及退休增加，导致人员减少，支出减少；**卫生健康（类）**支出年初预算 65.37 万元，支出决算 66.38 万元，完成年初预算的 101.54%，较 2019 年决算减少 8.13 万元，减少 10.91%，主要原因：机构改革人员调动及退休增加，导致人员减少，支出减少；**城乡社区（类）**支出年初预算 1184.85 万元，支出决算 5303.28 万元，完成年初预算的 447.59%，较 2019 年决算增加 2195.97 万元，增长 70.67%，主要原因：2020 年财政追加并支付“两下两进两拆”项目专项资金以及市宾馆周边立面提升改造资金；**住房保障（类）**支出年初预算 130.74 万元，支出决算 132.76 万元，完成年初预算的 101.55%，较 2019 年决算减少 13.74 万元，下降 9.38%，主要原因：机构改革人员调动及退休增加，导致人员减

少，支出减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3099.76 万元，占本年支出合计的 52.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.31 万元，下降 6.16%。主要原因是机构改革人员调动及退休增加，导致人员减少，支出减少。其中，人员经费 2182.07 万元，占比 70.39%，日常公用经费 917.7 万元，占比 29.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3099.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.8 万元，占 5.61%；社会保障和就业（类）支出 184.28 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 66.38 万元，占 2.14%；城乡社区（类）支出 2542.55 万元，占 82.02%；住房保障（类）支出 132.76 万元，占 4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1563.28 万元，支出决算 3099.76 万元，完成年初预算的 198.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出调整预算数 173.8 万元，支出决算 173.8 万元，完成年初预算的 100%，用于人员创建文明奖发放及文明城市创建工作经费，较 2019 年决算增加 107.2 万元，增长 160.96%，主要原因：文明城市创建经费支出

增加；**社会保障和就业（类）**支出年初预算 183.32 万元，支出决算 184.28 万元，完成年初预算的 100.5%，用于缴纳人员养老保险及失业险，较 2019 年决算减少 26.74 万元，下降 12.67%，主要原因：机构改革人员调动及退休增加，导致人员减少，支出减少；**卫生健康（类）**支出年初预算 65.37 万元，支出决算 66.38 万元，完成年初预算的 101.54%，较 2019 年决算减少 8.13 万元，减少 10.91%，主要原因：机构改革人员调动及退休增加，导致人员减少，支出减少；**城乡社区（类）**支出年初预算 1184.85 万元，支出决算 2542.55 万元，完成年初预算的 214.59%，较 2019 年决算减少 261.88 万元，减少 9.34%，主要原因：机构改革人员调动及退休增加，导致人员减少，支出减少；**住房保障（类）**支出年初预算 130.74 万元，支出决算 132.76 万元，完成年初预算的 101.55%，较 2019 年决算减少 13.74 万元，下降 9.38%，主要原因：机构改革人员调动及退休增加，导致人员减少，支出减少。

八、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 1914.76 万元，其中：人员经费 1714.07 万元，主要包括：人员工资、津补贴养老保险、住房公积金、退休费等；公用经费 200.7 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费，其他交通费、工会费、福利费、其他交通工具购置费等。

九、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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2020 年因公出国（境）费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，与 2019 年持平；公务用车购置及运行维护费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，与 2019 年持平；公务接待费支出年初预算 1 万元，国内外接待 0 批次 0 人次，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2019 年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1961.10 万元，其中：政府采购货物支出 110.16 万元、政府采购工程支出 1779.16 万元、政府采购服务支出 71.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1880.78 万元，占政府采购支出总额的 95.9%。其中：授予小微企业合同金额 1809.9 万元，占政府采购支出总额的 92.29%。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 248 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.93%。

组织对办案经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 248 万元，从评价情况来看，办案经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.6 分，属于“良好”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.6 分。全年预算数为 248 万元，执行数为 248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执法车辆，办公设备购置预算 148 万元，支出 148 万元；二是人员工资及社保缴费预算 100 万元，支出 100 万元。发现的主要问题及原因：项目预算绩效操作业务需加强学习和操作培训。下一步改进措施：加强项目预算绩效操作业务学习和培训，熟练掌握项目绩效评价操作业务。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.6 分。全年预算数为 248 万元，执行数为 248 万元，完成预算的 100%，项目绩效实现情况良好。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位部门评价报告见附件。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

十一、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指政府卫生健康方面的支出。

十三、城乡社区（类）支出：指政府城乡社区管理事务的支出。

十四、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

绩效自评报告

2020 年办案经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：办案经费

项目单位：运城市城市管理综合行政执法队

主管部门：运城市住房保障和城乡建设管理局

评价机构：运城市城市管理综合行政执法队

2021 年 02 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目背景与实施依据.....	4
(二) 项目资金投入和使用情况.....	5
(三) 项目实施情况.....	7
二、项目绩效情况.....	11
(一) 项目投入情况.....	11
(二) 项目产出情况.....	11
(三) 项目结果情况.....	12
(四) 影响力因素.....	12
三、项目主要经验做法.....	14
四、项目管理存在的主要问题.....	15
五、进一步加强项目管理的建议.....	16
(一) 预算安排和执行方面.....	16
(二) 制度建设方面.....	17
(三) 项目管理方面.....	18
(四) 资金管理方面.....	19
(五) 其他方面.....	20
附件 1:.....	22

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

148 万元用于单位执法车辆购置、办公设备购置等。

100 万元用于人员工资及社保缴费等支出。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	2,480,000	2,480,000				2,480,000	
实际到位*	2,480,000	2,480,000				2,480,000	
实际支出*	2,480,000	2,480,000				2,480,000	
结算情况	2,480,000	2,480,000				2,480,000	
审价情况	2,480,000	2,480,000				2,480,000	
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	2,480,000	2,480,000	
执法车辆、办公设备购置	1,480,000	1,480,000	
人员工资及社保缴费	1,000,000	1,000,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
办公家具	其它	13474.32
执法车辆 8 辆	其它	708800.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年7月-2020年12月

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年7月-2020年12月

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市城市管理综合行政执法队

资金使用（相关单位）：运城市城市管理综合行政执法队

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：运城市城市管理综合行政执法队

验收结果：合格

项目验收时间：2020-12-28

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：运城市城市管理综合行政执法队

验收结果：合格

项目验收时间：2020-12-28

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：运城市城市管理综合行政执法队

实施单位：运城市城市管理综合行政执法队

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方：运城市城市管理综合行政执法队

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：办案经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.6 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	单位财务管理制度健全	2
	资金严格按照用途使用	2
	人员配备合理性	2
	日常维护机制健全性	2
	设备巡检情况	1
	采购流程合规性	1
	合计	10

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

产出		
	执法车辆 8 辆	10
	执法电动车 58 辆	8
	执法记录仪 252 台	8
	打印机 4 台	8
	执法摩托车 10 辆	8
	人员工资及社保缴费	8
	合计	50

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	市容管理加强	30
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5

绩效自我评价报告

	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目预算绩效操作业务需加强学习和操作培训。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	单位财务管理制度健全	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	资金严格按照用途使用	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	合规	2
	人员配备合理性	概念解释： 考察项目人员配备合理情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	合理	2
	日常维护机制健全性	概念解释： 考察项目日常维护机制健全情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	设备巡检情况	概念解释： 考察设备日常巡检情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	1	较好	0.8
	采购流程	概念解释：	1	合理	1

绩效自我评价报告

	合规性	考察项目采购流程合规情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
产出		概念解释： 计算公式：			
	执法车辆 8 辆	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	执法电动车 58 辆	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	8	较好	6.4
	执法记录仪 252 台	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	8	较好	6.4
	打印机 4 台	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	8	较好	6.4
	执法摩托车 10 辆	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	8	较好	6.4
	人员工资及社保缴费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	8	及时	8
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	市容管理加强	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	30	好	30
影响力因		概念解释：			

绩效自我评价报告

素		计算公式：			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	较好	4
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成10.0级，具备某项要素得权重的1/10.0</p>	5	80.0	5