

周至县城市管理和综合执法局 (本级) 2020 年部门决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件。

（2）负责全县公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（3）负责县城区公园、广场管理。监督、指导县城区公园、广场的建设和管理工作，承担城区公园、广场的日常管理工作。

（4）负责城区园林绿化管理。管理城区园林绿化项目建设；组织实施重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化保障工作。

（5）负责全县户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。

（6）负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调城区道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；负责监督全县公

共厕所，城区道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等市容环境卫生配套设施管理工作。

（7）负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督县城生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全县生活垃圾分类和无害化处理工作。

（8）负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

（9）负责职责范围内的安全生产管理。监管下属单位劳动、生产安全和职业安全工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

（10）负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，并组织实施；参与相关基础设施的竣工验收；组织相关基础设施综合治理工作。

（11）负责全县城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全县重大城市管理执法活动、专项执法行动；组织查处城市管理综合执法案件和跨区域案件，处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

（12）负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

（13）牵头国家园林县城巩固提升工作；配合国家卫生县城、全国文明县城巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等县城创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）相关职责分工

1.关于农贸市场建设管理相关职责分工。县城市管理和综合执法局负责全县蔬菜早市、便民市场等规范管理，并对农贸市场周边道沿上乱停乱放行为进行整治。县投资合作和经济贸易局负责编制《周至县农贸市场网点规划》《周至县农贸市场建设管理标准》，对全县农贸市场网点建设和提升改造进行跟踪监督。县自然资源和规划局负责在编制城市规划特别是新建区规划时，加强农贸市场规划布局工作。对老旧城区的农贸市场规划布局，要与旧城改造、违法建筑拆除工作相结合，统筹利用现有资源合理规划布局。县市场监督管理局负责全县农贸市场经营者主体资

格审批和日常监管，依法查处交易活动中的违法行为，维护交易秩序。

2.县城市管理和综合执法局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县城市管理和综合执法局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县城市管理和综合执法局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

（1）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责综合性文字材料组织起草和审核工作；负责文电、机要、档案、信息、保密、信访、维稳、督办、接待、计划生育等工作；负责机关及所属单位机构编制、干部人事、劳动工资、专业技术职称评聘、人员奖惩和考核等工作；负责下属单位领导班子建设和管理；负责组织实施目标责任制综合考核工作；牵头组织开展扶贫帮困工作；牵头组织人大建议议案和政协提案的办理；负责机关后勤保障管理服务；牵头组织城市管理方面的监督检查和综合考核工作；承担县城市管理委员会办公室日常工作；负责局系统离退休人员服务管理工作。

（2）计划财务科。负责编制城市管理方面的建设维护年度计划；编制并组织实施部门年度财政预算、决算；负责工程合同

和预决算审查管理；负责局系统政府采购的审核和报批；负责局系统内控制度建设管理、经济财务统计工作；负责全局项目的招标投标管理；负责局机关非税收入的管理；负责城管执法装备购置、更新等工作。

（3）市容环境卫生管理科。负责城市环境卫生管理工作；负责城市道路清扫保洁管理；监督城市公共厕所、果皮箱及保洁员道班房等城市环境卫生配套设施管理工作；指导城市环境卫生清扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作；参与编制环卫设施设置的专项规划工作；指导环卫工人的管理和权益保障工作；牵头扫雪除冰工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全县生活垃圾分类和无害化处理工作；负责生活垃圾填埋场、热解气化处理站、压缩站等的建设和管理工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾配套设施建设项目的方案审查和竣工验收管理工作；负责全县生活垃圾、餐厨垃圾收费工作。

（4）园林绿化管理科。负责城市园林绿化综合管理；拟定公园、广场和城市园林绿化管理标准和技术规范，并组织实施；负责城市代征绿地的监督管理；负责园林绿化的价值认定；组织实施日常城市公共区域街景布置；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责国家园林城市创建成果巩固提升工作的组织协调，牵头组织复审迎检工作；负责编制全县公园、

广场和城市园林绿化建设年度计划，拟定专项建设方案；负责公园、广场和园林绿化工程项目的建设；负责城市绿道、公园、绿地广场、林带、道路绿化、立体绿化、花田花海等建设工作。

（5）广告牌匾和建筑垃圾管理科。负责组织拟订户外广告、牌匾设置规范和标准；负责城区户外广告设置管理工作；指导全县牌匾标识设置和管理工作；协调开展户外广告公益宣传工作；负责城市建筑垃圾管理工作；指导监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；负责建筑垃圾清运市场秩序的监督管理；负责建筑垃圾运输企业的监督管理和诚信体系建设；指导监督全县出土拆迁工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作。

（6）执法监督科。组织起草有关城市管理和城市管理综合执法方面的地方性法规、规章草案和政策措施；负责城市管理和城管综合执法政策研究；负责局深化城市管理综合执法体制改革工作；负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；组织查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件；负责对城管执法队伍存在问题进行调查和处理；负责城市市容秩序管理；制定城市市容秩序管理办法并组织实施；牵头组织临街建（构）筑物外观容貌秩序整治；指导和组织开展城市道路两侧、公共广场临时设施设置、经营促销、沿街“九乱”等影响市容秩序行为的监督管理；负责监督人行道机动车停放、蔬菜早市、便民市场等规

范管理；指导和组织“门前三包”、出店经营及流动商贩的规范管理；负责监督指导全县范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；负责全县违法建设行政执法工作督导和考核；协助县委、县政府做好违法建设强制执行工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

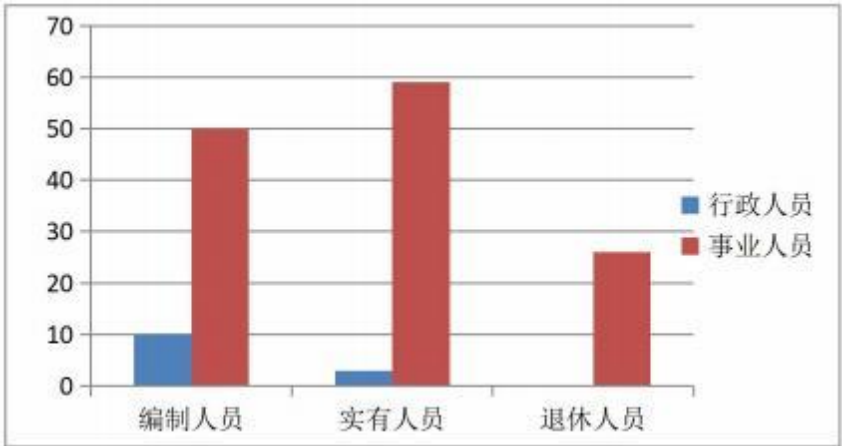
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	周至县城市管理和综合执法局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 10 人、事业编制 50 人；实有人员 62 人，其中行政 3 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9776.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	30.00
		10. 节能环保支出	2,300.00
		11. 城乡社区支出	7434.46
		12. 农林水支出	8.81
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9776.74	本年支出合计	9773.27
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	3.47
收入总计	9776.74	支出总计	9776.74

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：周至县城市管理和综合执法局

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			
合计		9776.74	9776.74						
210	卫生健康支出	30.00	30.00						
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00						
211	节能环保支出	2,300.00	2,300.00						
21103	污染防治	2,300.00	2,300.00						
2110304	固体废弃物与化学品	2,300.00	2,300.00						
212	城乡社区支出	7434.46	7434.46						
21203	城乡社区公共设施	1,885.29	1,885.29						
2120303	小城镇基础设施建设	1,348.00	1,348.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.29	537.29						
21205	城乡社区环境卫生	5549.17	5549.17						
2120501	城乡社区环境卫生	5549.17	5549.17						
213	农林水支出	12.28	12.28						
21305	扶贫	12.28	12.28						
2130504	农村基础设施建设	12.28	12.28						

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：周至县城市管理和综合执法局

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		9773.27	679	9094.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7434.46	679	6755.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,885.29	0.00	1,885.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.29	0.00	537.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5549.17	679	4870.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5549.17	679	4870.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：周至县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	9776.74	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	7434.76	7434.16	0.00	0.00
		12. 农林水支出	8.81	8.81	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9776.74	支出总计	9773.27	9773.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.47	3.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9776.74	总计	9776.74	9776.74	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县城市管理和综合执法局

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		
合计		9773.27	679	619.79	59.12	9094.27	
210	卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
211	节能环保支出	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
21103	污染防治	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
2110304	固体废弃物与化学品	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
212	城乡社区支出	7434.46	679	619.79	59.12	6755.46	
21203	城乡社区公共设施	1,885.29	0.00	0.00	0.00	1,885.29	
2120303	小城镇基础设施建设	1,348.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.29	0.00	0.00	0.00	537.29	
21205	城乡社区环境卫生	5549.17	679	619.79	59.12	4870.17	
2120501	城乡社区环境卫生	5549.17	679	619.79	59.12	4870.17	
213	农林水支出	8.81	0.00	0.00	0.00	8.81	
21305	扶贫	8.81	0.00	0.00	0.00	8.81	
2130504	农村基础设施建设	8.81	0.00	0.00	0.00	8.81	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县城市管理和综合执法局

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				
合计		679	619.79	59.12	
301	工资福利支出	0.00	569.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	244.54	0.00	
30107	绩效工资	0.00	219.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	62.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.7	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	59.21	
30201	办公费	0.00	0.00	9.86	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.20	
30205	水费	0.00	0.00	0.28	
30206	电费	0.00	0.00	4.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.53	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.86	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	21.65	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.20	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.36	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	49.88	0.00	

30305	生活补助	0.00	3.68	0.00	
30309	奖励金	0.00	46.20	0.00	

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：周至县城市管理和综合执法局

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	5.50	0.00	1.30	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00
决算数	5.30	0.00	1.20	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

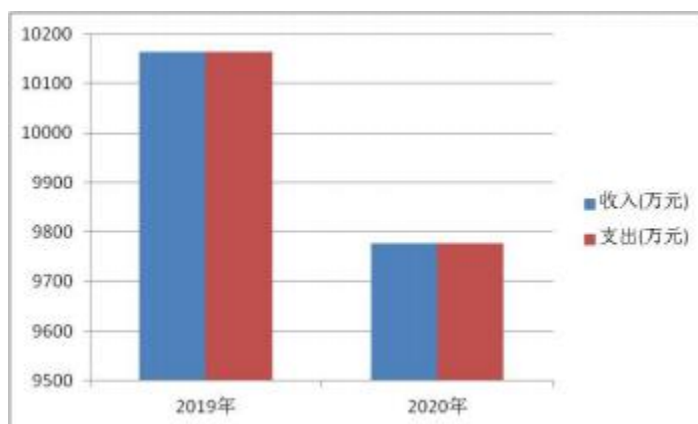
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2020 年全年收入总计 9776.74 万元,比上年减少 387.52 万元,减少 4%,主要原因是 2020 年项目减少,资金量减少。

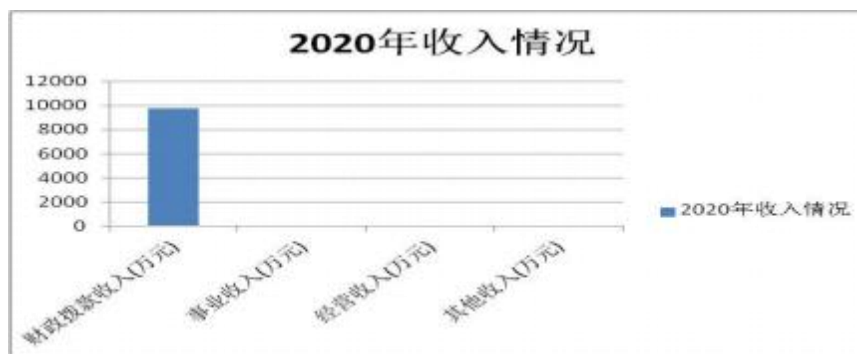
(二)2020 年全年支出9776.74 万元,比上年减少387.52 万元,减少 4%,主要原因是 2020 年项目减少,资金量减少。

收入支出上下年对比表



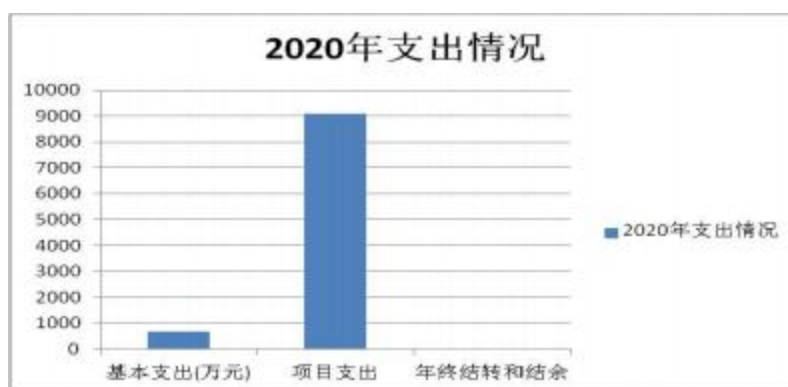
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9776.74 万元,其中:财政拨款收入 9776.74 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营性收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。



三、支出决算情况说明

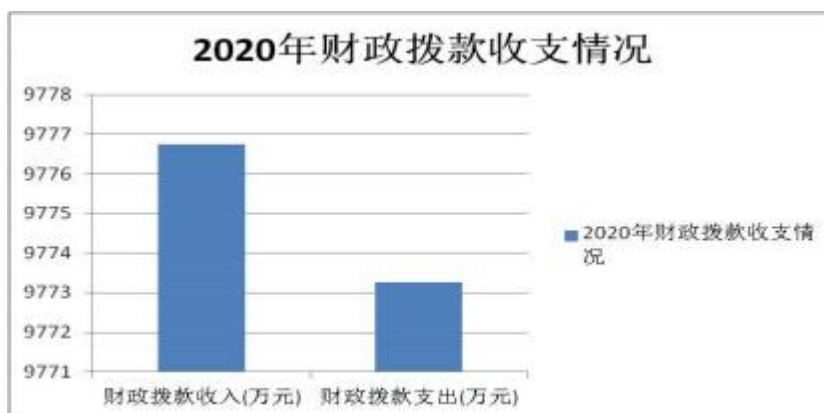
2020 年支出合计 9773.27 万元，其中：基本支出 679.00 万元，占 6.95%；项目支出 9094.27 万元，占 93.05%；年末结转和结余 3.47 万元，经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 9776.74 万元, 较上年减少 387.52 万元, 减少4%，主要原因是 2020 年项目减少，资金量减少。

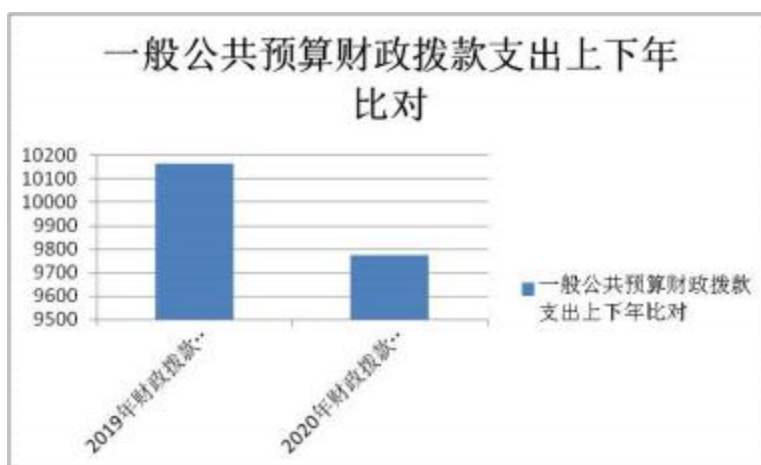
2020 年财政拨款支出总计9773.27 万元，较上年减少390.99 万元，减少 4%，年末结转和结余 3.47 万元，主要原因是 2020 年项目减少，资金量减少。



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 年财政拨款支出 9773.27 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年减少 390.99 万元，减少 4%，主要原因是项目减少,业务量减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3319.38 万元，支出决算为 9776.74 万元，完成预算的 100%。

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) (2100409)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初突发其来的新冠肺炎疫情追加资金 30.00 万元。

2.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品（项） (2110304)

年初预算为 0 万元，支出决算为 2300 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新建热解气化站一座。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）（2120303）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1348 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新建农村公厕市级补助资金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）

年初预算为 0 万元，支出决算为 537.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是八云塔广场提升改造项目追加资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120399）

年初预算为 3319.38 万元，支出决算为 5549.17 万元，完成年初预算的 167.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年完成年内各项工作任务追加资金。

6.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)（2130504）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年用扶贫资金给购买垃圾分类桶。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 679 万元,包括: 人员经费支出 619.79 万元和公用经费支出 59.21 万元。

人员经费 619.79 万元, 主要包括基本工资 244.54 万元、绩效工资 219.62 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 62.34 万元, 职工基本医疗保险缴费 17.70 万元, 住房公积金 25.72 万元, 对个人和家庭的补助 49.88 万元。

公用经费 59.21 万元, 主要包括办公费 9.86 万元、印刷费 1.20 万元、水费 0.28 万元、电费 4.57 万元、邮电费 3.53 万元、差旅费 6.86 万元、维修(护)费 21.65 万元、公共接待费 1.20 万元、委托业务费 2.60 万元、工会经费 3.36 万元、公务用车运行维护费 4.1 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

(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 5.50 万元, 支出决算为 5.30 万元, 完成预算的 96.36%。决算数较预算数减少 0.20 万元, 主要原因是严格执行公务用车管理规定, 压缩经费。

(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, 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 4.10 万元, 占

77.36%；公务接待费支出决算 1.20 万元，占 22.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

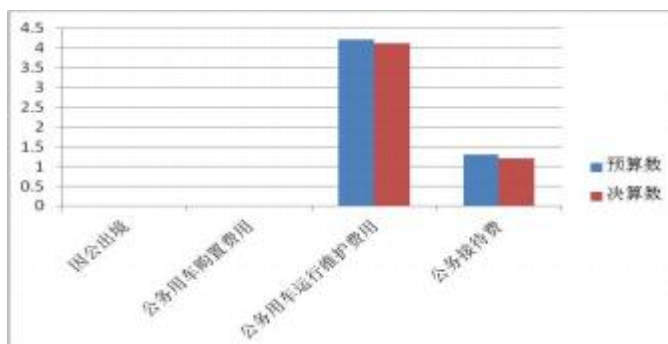
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位无因公出国（境）支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.2 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 97.6%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，压缩经费,厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 38 批次，380 人次，预算为 1.30 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 92.30%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，压缩经费、厉行节约。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2020 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2426.36 万元，其中政府采购货物类支出 426.36 万元、政府采购服务类支出 2000 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 50 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 46 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 4 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台辆。

十三、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 5 个，共涉及资金 2760.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 周至县城道路清扫保洁及绿化养护市场化运作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2000.00 万元，执行数 2000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了全年的工作任务，巩固提升城区保洁质量，打造洁净靓丽的城市容貌环境，推动生态周至、美丽周至建设，通过项目实施提

高居民健康不平，优化投资环境，推动城市经济发展具有重要的现实意义。

发现的问题及原因：乱扔乱倒现象存在。

下一步改进措施：加大宣传力度，引导群众、提高思想觉悟。

预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			清扫保洁、公厕管理、绿化养护市场化运作经费				
主管部门			周至县城市管理和综合执法局		实施单位	周至县城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2000. 00	2000. 00	100%	
			其中：财政资金	2000. 00	2000. 00	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严格落实“以克论净，深度保洁，”管理工作标准，巩固提升城区保洁质量，打造洁净靓丽的城市容貌环境，推动生态周至、美丽周至建设，提高县城品位，为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。				完成“以克论净，深度保洁，”管理工作标准，巩固提升城区保洁质量，打造洁净靓丽的城市容貌环境，推动生态周至、美丽周至建设，提高县城品位，为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：县城建成区范围内 37 条市政道路保洁		37 条市政道路	100%	
		质量指标	指标 1：项目完成率		100%	100%	
		时效指标	2020 年 12 月前		1 年	100%	
		成本指标	指标 1：清扫保洁等服务费		2000.00 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：有效降低了道路扬尘污染，为人民群众创造整洁环境		≧5 万人	100%	
		生态效益指标	提高生态环境效益，优化投资环境，推动城市发展，有重大的现实意义		≧98%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：更好地为城镇居民服务，创造优质的城镇居民环境，改善和提升城市容貌		≧10 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目实施群众满意度		≧98%	≧98%	
说明	无						

2. 垃圾场运行经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，生活垃圾的及时清运和填埋，避免了生活垃圾的二次污染，通过项目实施垃圾覆盖严密，不泄露，保证周围人居环境。

预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		垃圾场运行经费				
主管部门		周至县城市管理和综合执法局		实施单位	周至县城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	80. 00	80. 00	100%	
		其中: 财政资金	80. 00	80. 00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	垃圾摊铺、碾压、黄土覆盖、垃圾清运年燃油经费、车辆维修、保养费、渗滤液处理站、药品费等，对垃圾处理场原有收集池进行了扩容，增至 2000 立方，达到标准要求，生活垃圾的及时清运，避免了生活垃圾的二次污染。			完成垃圾摊铺、碾压、黄土覆盖、渗滤液处理，对垃圾处理场原有收集池进行了扩容，增至2000 立方，达到标准要求。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：日清运垃圾 200 吨、日填埋垃圾 200 吨	7.3 万吨	≥98%	
		质量指标	指标 1：垃圾覆盖严密，不泄露，保证周围	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2020 年 12 月前	1 年	100%	
		成本指标	指标 1：垃圾场运行经费	60.00	60.00	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：规范了城区及周边乡镇生活垃圾的收集处理。	进一步改善	100%	
		生态效益指标	避免了生活垃圾的二次污染保护环境严密。	进一步提高	96%	
		可持续影响指标	指标 1：为我县的经济发展提供了良好的投资环境。	进一步提高	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目实施群众满意度	群众满意	98%	
说明	无					

3. 泔水车队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.40 万元，执行数 20.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，泔水做到集中收集，集中处理，杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染。通过项目实施封阻传播途径，杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染。

预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			泔水车队经费				
主管部门			周至县城市管理和综合执法局		实施单位	周至县城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	20. 40	20. 40	100%	
			其中：财政资金	20. 40	20. 40	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	泔水做到集中收集，集中处理，杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染。				完成泔水做到集中收集，集中处理，杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：每天收集全县泔水 20 余吨		7400 吨	100%	
		质量指标	指标 1：采用密闭的泔水收集车进行统一集中收集，集中处理。		集中收集、集中处理	100%	
		时效指标	2020 年 12 月前		1 年	100%	
		成本指标	指标 1：泔水车队经费		20. 40 万元	20. 40 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：杜绝泔水乱倒现象，规范了餐饮业泔水处理问题。		≧5 万人	100%	
		生态效益指标	规范了餐饮泔水处理问题对环境保护合理利用，减少了病菌、蚊蝇的滋生和疾病的传播		≧98%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：改善城镇居民生活环境。		进一步提高	≧10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目实施群众满意度		≧98%	≧98%	
说明	无						

4. 城管执法经费安排复转军人工资及社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高人员积极性，以“建设宜居县城、美丽县城、生态县城”为目标，秉承“生态”“自然”的建设理念，通过调动人员积极性实施提高居民健康水平，优化投资环境，推动城市经济发展具有重要的现实意义。

预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		城管执法经费安排复转军人工资及社保缴费					
主管部门		周至县城市管理和综合执法局		实施单位		周至县城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	60. 00	60. 00		100%	
		其中：财政资金	60. 00	60. 00		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	稳定我局城管队伍，提高城管执法队伍整体素质，提高全体人员积极性、创造性，完成各级各项工作任务。			按时完成各项工作任务。城管执法人员 74 人，对城区道路 20 条沿街进行整治，取缔小商小贩出店经营500 户			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：对城区道路进行整治，取缔小商小贩出店经营		对城区20 条街道进行集中治理	取 缔 小 商 小 贩 出 店 经 营 500 户	
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作任务		完成率	100%	
		时效指标	2020 年 12 月前		1 年	100%	
		成本指标	城管执法经费安排复转军人工资及社保缴费		60. 00 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：提高人员整体素质及人员工作积极性，文明执法，更好的服务于人民群众。		进一步改善	≥98%	
		生态效益指标	指标 1：加强队伍建设使城乡环境得到改善		≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	指标 1：：城市正常秩序稳步提高，城区环境得到改善		进一步提高	≥98%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		≧98%	≧98%	
说明	无						

5. 农村环境卫生整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 599.66 万元，执行数 599.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施使得农村生活垃圾无害化处理率、

预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			农村环境卫生整治经费				
主管部门			周至县城市管理和综合执法局		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	599. 66	599. 66		100%
			其中: 财政资金	599. 66	599. 66		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村生活垃圾无害化处理率、分类覆盖率达到效期目标				完成对农村生活垃圾无害化处理、处理率及分类覆盖率达到预期目标		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：涉及乡镇		18 个乡镇	98%	
		质量指标	指标 1：垃圾无害化处理		完成率	100%	
		时效指标				100%	
		成本指标	指标 1：农村生活垃圾治理经费		599.66 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：规范群众意识，改善农村面貌，推动社会主义新农村建设		进一步改善	≧6 万人	
		生态效益指标	指标 1：垃圾无害化处理率		进一步提高	≧50 个村庄	
		可持续影响指标	农村生活垃圾集中处理 村庄人居环境得到改善		进一步提高	≧10 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目实施群众满意度		≧98%	≧98%	
说明	无						

（三）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 3319.38 万元，执行数 9776.74 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：强力推进城乡环境大整治，铁腕治霾、园林绿化、垃圾分类、综合执法等重点工作，以 ” 聚接民需、精细管护、系统改造、综合提质、全力以赴、全面推进、实现城市管理工作追赶超越。完成 1. 城市绿化提升建设完成年度目标。2. 城市环境卫生管理水平持续提升。3. 生活垃圾分类取得进展。4. 铁腕治霾和建筑垃圾管理工作扎实开展。5 市容秩序管理工作持之以恒开展。6. 创新思维推进城市管理化管理水平。7. 多形式宣传营造良好城市管理工作氛围。发现的问题及原因：城市管理精细化、环境卫生和市容秩序等水平有待进一步提高。下一步改进措施：1. 提高整体业务技能、管理能力和服务水平；2. 加强监督检查工作；3. 进一步开展城市精细化管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 周至县城市管理和综合执法局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章、规范性文件。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分解与建设
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		2319.38	9776.74	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追加或结构调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可预见, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追加) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 10%, 得5分。 预算编制准确率在10%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按指标得分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为+) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 指标分值, 反向指标(即指标值为-) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						17		

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。