

宁安市城市管理综合执法局(本级)
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市城市管理综合执法局本级

目 录

第一部分 宁安市城市管理综合执法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况说

明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城市管理综合执法局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策、法律、法规、规章及市委、市政府的决策部署，实施城市管理；组织协调相关部门开展有关集中整治和迎检验工作；制定年度“创建”计划和目标，指导、协调、检查、监督城市创建工作。

（二）负责城市管理行政执法队伍的思想、组织、作风建设；组织开展城市管理行政执法活动，指导城市管理相对集中行政处罚工作；接受法制机关的业务指导和监督检查。

（三）组织开展城市管理方面法律、法规、规章的业务培训；组织城市管理听证工作，负责受理城市管理信访投诉、申诉，查处城市管理案件。

（四）制订城市容貌整治计划、方案，组织开展市容市貌整治，拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理；负责市区主要道路沿街店面装饰改造、各类门窗改建、户外摊点、各类临时占道、亭棚的审批和管理；负责因建设等特殊需要，在市区搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责环卫公用事业管理工作。

（五）负责户外广告、商业性牌匾、大型标语、临街横幅等设置的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

（六）负责对从事营运占用城市道路的人力三轮车进行管理；负责市区主要街道自行车看车点的设置审批和对看车员进行监督管理。

（七）组织并协调有关部门开展城市管理和行政执法的舆论宣传活动。

（八）负责城市规划区内集贸市场的设置审批和管理;参与大型市场的规划设计并负责有关的管理工作。

（九）负责城市规划区内停车场的设置审批和管理。

（十）负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

（十一）对固体废弃物乱倾卸乱抛洒、占道施工工地进行管理。

（十二）领导交办的其他工作。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市城市管理综合执法局设 2 个内设机构：综合办公室、政策法规和综合执法办公室。

2、人员情况。宁安市城市管理综合执法局核定编制 74 人，实有编制 65 人，退休人员 6 人。与上年对比，在职实有人员增加 2 人，主要原因：人员调入，退休人员增加 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市城市管理综合执法局本级，部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市城市管理综合执法局	行政单位
		...

第二部分 宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算报表

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见：

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.31	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.51
	9		九、卫生健康支出	40	40.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	688.95
	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	57.48
	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	0.00
	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	908.31	本年支出合计	58	908.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	908.44	总计	62	908.44

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

部门：宁安市城市管理综合执法局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		908.31	908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	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	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.85	688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	688.85	688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：宁安市城市管理综合执法局（本级）

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		908.41	813.51	94.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	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	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.95	594.20	94.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	688.95	594.20	94.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.48	57.48	0.00	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

部门：宁安市城市管理综合执法局（本级）

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	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	908.31	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	121.51	121.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.33	40.33	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	688.95	688.95	0.00	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	57.48	57.48	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	908.31	本年支出合计	59	908.41	908.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	908.44	总计	64	908.44	908.44	0.00	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

部门：宁安市城市管理综合执法局（本级）

公开05表
金额单位：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		908.41	813.51	94.90
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
212	城乡社区支出	688.95	594.20	94.75
21201	城乡社区管理事务	688.95	594.20	94.75
2120101	行政运行	594.20	594.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58
2120104	城管执法	71.17	0.00	71.17
221	住房保障支出	57.48	57.48	0.00
22102	住房改革支出	57.48	57.48	0.00
2210201	住房公积金	57.48	57.48	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市城市管理综合执法局（本级）

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	797.00	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.96			
30399	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	0.00			
人员经费合计		805.55	公用经费合计					7.96

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：宁安市城市管理综合执法局（本级）

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
24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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

部门：宁安市城市管理综合执法局（本级）

公开08表
金额单位：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。

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

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。

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度年初结转和结余 0.13 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0.0 %，项目支出结转和结余 0.13 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 908.31 万元，较上年减少 334.44 万元，下降 27.0%。与年初预算比减少 36.40 万元，下降 3.9%。主要原因是：项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 908.31 万元，较上年减少 334.44 万元，下降 27.0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 908.41 万元，较上年减少 334.65 万元，下降 27.0%。与年初预算比减少 36.30 万元，下降 3.8%。其中：一般公共服务支出 0.15 万元，占总支出 0.1%，上年度无一般公共服务支出；社会保障和就业支出 121.51 万元，占总支出 13.4%，比上年度增加 44.97 万元；医疗健康支出 40.33 万元，占总支出 4.4%，比上年度减少 11.11 万元；住房保障

支出 57.48 万元，占总支出 6.3%，比上年度增加 1.82 万元；城乡社区支出 688.95 万元，占总支出 75.8 %，比上年度减少 370.47 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度年末结转和结余 0.03 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0.0% ，项目支出结转和结余 0.03 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 908.31 万元，较上年减少 334.44 万元，下降 27.0%。其中：财政拨款 908.31 万元，较上年减少 334.44 万元，下降 27.0%，主要原因是项目支出减少；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %，其他收入 0 万元，较上年增加（减少 0 万元，增长（下降）0.0%。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 908.41 万元，较上年减少 334.65 万元，下降 27.0%。其中：基本支出 813.51 万元，较上年增加 0.87 万元，增长 0.1%，主要原因是人员调整；项目支出 94.90 万元，较上年减少 335.52 万元，下降 78.0%，主要原因是项目支出减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 908.31 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 908.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 334.44 万元，下降 27.0%，主要原因是项目支出减少；与年初预算相比减少 36.40 万元，下降 3.9%，主要原因是项目支出减少。

2020 年度财政拨款支出合计 908.41 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 908.41 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 334.65 万元，下降 27.0%，与年初预算相比减少 36.30 万元，下降 3.8%，主要原因是 项目支出减少。

2020 年年初结转和结余 0.13 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.13 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0.03 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 908.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 334.65 万元，下降 27.0%，主要原因是项目支出减少；与年初预算相比减少 36.30 万元，下降 3.8%，主要原因是项目支出减少。按照支出性质用于：基本支出 813.51 万元，占 89.6%；项目支出 94.90 万元，占 10.4%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0.15 万元，0.1%；二、城乡社区支出 688.95 万元，占 75.8%；三、社会保障和就业支出 121.51 万元，占 13.4%；四、卫生健康支出 40.33 万元，占 4.4%。五、住房保障支出 57.48 万元，占 6.3%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.51 万元。

其中：**人员经费** 805.55 万元，与年初预算相比增加 7.89 万元，增长 0.1%，主要原因是：人员工资上调；与 2019 年度相比，减少 7.09 万元，下降 0.9%，主要原因人员调出。**主要包括：**基本工资 254.58 万元，津贴补贴 139.82 万元，奖金 38.25 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资

2.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.08 万元，职业年金缴费 48.83 万元，职工基本医疗保险缴费 42.95 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 57.48 万元，其他工资福利支出 141.83 万元，离休费 0 万元，退休费 7.71 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0.84 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 7.96 万元，与年初预算相比增加 0.72 万元，增长 9.9%，主要原因：人员调整。与 2019 年度相比，减少 1.89 万元，下降 19.2 %，主要原因人员调出。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 7.96 万元，其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降） 0.0%，主要原因 ；支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少） 0 万元，增长（下降）0.0 %，支出增加（减少 0 万元，增长（下降）0.0%。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质用于：基

本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市城市管理综合执法局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 15.00 万元，与年初预算相比减少 9.50 万元，下降 38.8%，原因是压缩三公经费支出；与 2019 年度决算相比减少 5.22 万元，下降 25.8%，原因是压缩三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%，与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

公务用车运行及维护费 15.00 万元，与年初预算数相比减少 9.50 万元，下降 38.8%，与 2019 年度相比减少 5.22 万元，下降 25.8%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 19 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %。

全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7.96 万元，完成年初预算数的 109.9%，增加原因是人员调整。与 2019 年度相比减少 1.89 万元，下降 19.2%，主要原因人员调出。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，其他交通费 7.96 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 0.0%，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 0.0%。

五、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 19 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计 5 个项目，共涉及资金 76.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.5%。组织对 2020 年度 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 0.0%。

共组织对“数字城管系统建设”“数字城管系统网络运行费”“东京城执法分局办公用房租赁费”“执法车辆租赁车库”“红城大集和中医院市场及鑫街市场维护经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“数字城管系统建设”项目开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年我局已较好地完成各项项目支出，财政预算资金已经全部拨付到位，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。为保障我局各项工作有序进行提供了较好地保障。

组织对“执法局”1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 57.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“指挥中心”部门整体支出开展绩效评价。从评价情况来看科学有效的运用数字城管系统对事件的管理、监督指挥、综合评价、应用维护、基础数据资源进行城市管理工作，数据基本覆盖了整个监管范围，具有良好的现势性。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当将随 2020 年财政决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评

表》进行公开。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映数字城管系统建设、数字城管网络运行费、东京城执法分局办公用房租赁费、执法车辆租赁车库、红城大集和中医院市场及鑫街市场维护经费等 5 个项目绩效自评结果。

数字城管系统建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管系统建设费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效提高城市管理执法工作效率；发现的问题及原因：设备使用熟练程度有待加强；下一步改进措施：加大培训力度。

数字城管系统网络运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管系统网络运行费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为数字城管系统网络运行提供有力保障。

东京城执法分局办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东京城执法分局办公用房租赁项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使我局执法工作人员能够正常办公提供有力保障。

执法车辆租赁车库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法车辆租赁车库项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.40 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使我局执法工作车辆能够正常使用。

红城大集和中医院市场及鑫街市场维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红城大集和中医院市场及鑫街市场维护经费项目绩

效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使我局执法工作有效开展提供有力保障。

参见：宁安市城市管理综合执法局（本级）2020 年项目支出绩效评价情况表

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	数字城管系统建设费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局	项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局		
项目资金申请（万元）	资金总额： 57				
	财政拨款：57				
	其他：				
项目绩效目标	有效提高城市管理执法工作				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）		
			上报建议、意见数量（条）		
			重点专项规划实施重大问题研究（个）		
			调研报告（份）		
			组织培训数量（次）	10次	已完成
		质量指标	研究成果评审合格率（%）		
			政府采购率（%）	100%	完成
			领导批示或圈阅次数（次）		
		时效指标	规划完成时限（某月某日）	12月20日前	完成
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）		
	发展规划项目研究课题按时结题率（%）				
	成本指标	政府采购节支率（%）	100%	完成	
		总成本控制在预算内（万）	57	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）		
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	3	完成
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	90%	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	数字城管系统网络运行费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局	项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局		
项目资金申请（万元）	资金总额： 3				
	财政拨款： 3				
	其他：				
项目绩效目标	有效提高城市管理执法工作				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）		
			上报建议、意见数量（条）		
			重点专项规划实施重大问题研究（个）		
			调研报告（份）		
			组织培训数量（次）		
		质量指标	研究成果评审合格率（%）		
			政府采购率（%）		
			领导批示或圈阅次数（次）		
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	9月5日前	完成
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）		
	发展规划项目研究课题按时结题率（%）				
	成本指标	政府采购节支率（%）			
		总成本控制在预算内（万元）	3	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）		
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	90%	完成	

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	东京城执法分局办公用房租费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 6				
	财政拨款: 6				
	其他:				
项目绩效目标	有效保障城市管理执法工作有序开展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)	1	完成
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大问题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)		
			政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
		时效指标	规划完成时限(某月某日)	9月5日前	完成
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)		
	发展规划项目研究课题按时结题率(%)				
	成本指标	政府采购节支率(%)			
		总成本控制在预算内(万)	6	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数(次)		
			成果刊发、媒体报道次数(篇、次)		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次)		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	1	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	90%	完成	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	执法车辆租赁车库		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局	
项目资金申请（万元）	资金总额： 2.40				
	财政拨款：2.40				
	其他：				
项目绩效目标	有效保障城市管理执法工作有序开展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）	8	完成
			上报建议、意见数量（条）		
			重点专项规划实施重大问题研究（个）		
			调研报告（份）		
			组织培训数量（次）		
		质量指标	研究成果评审合格率（%）		
			政府采购率（%）		
			领导批示或圈阅次数（次）		
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	10月20日前	完成
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）		
			发展规划项目研究课题按时结题率（%）		
	成本指标	政府采购节支率（%）			
		总成本控制在预算内（万元）	2.4	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数		
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）		
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1年	完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	90%	完成

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	红城大集和中医院及鑫街市场维护经		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	216宁安市城市管理综合执法局		项目实施单位	宁安市城市管理综合执法局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 8				
	财政拨款: 8				
	其他:				
项目绩效目标	有效保障城市管理执法工作有序开展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划	3	完成
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大问题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)		
			政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)		
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)		
	发展规划项目研究课题按时结题率(%)				
	成本指标	政府采购节支率(%)			
		总成本控制在预算内(万元)	8	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数		
			成果刊发、媒体报道次数(篇、研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次))		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	1年	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	90%	完成

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况，所使用的相关名词适当变更，增加或删除）

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。