

# 渭南市城市管理执法局机关 2021 年度决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行中、省城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟定全市城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 负责市城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理执法工作。

3. 负责全市市政设施管理业务指导，对市区内市政公用设施管理开展业务领导，负责市区年度市政公用实施维护养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

4. 负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

5. 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

6. 负责指导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。

7. 负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

8. 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；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；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；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；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。负责上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

9. 根据市、区职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、市区户外广告执法，以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

10. 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

11. 负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理，指导县市区城市管理执法队伍建设。

12. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政

职权，承担行政职责。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

市城市管理执法局共设置党政办公室、城市管理科、政策法规科、执法督察科 4 个内设科室。

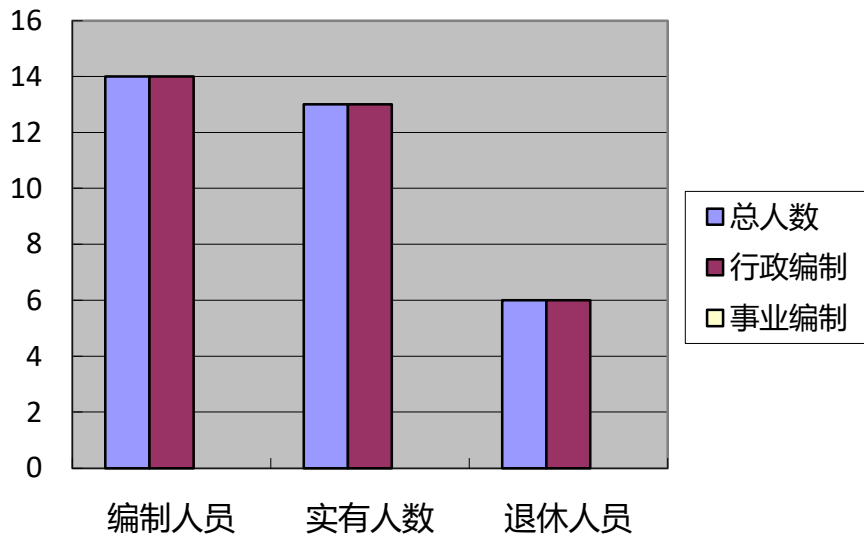
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	渭南市城市管理执法局本级（机关）
2	
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	518.98	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	40.63
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	100.64
		11. 城乡社区支出	447.14
		12. 农林水支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>518.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>588.41</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83.67	年末结转和结余	14.24
<b>收入总计</b>	<b>602.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>602.65</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	518.98	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	40.63	40.63		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	100.65	100.65		
		11. 城乡社区支出	447.13	447.13		
		12. 农林水支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	518.98	<b>本年支出合计</b>	588.41	588.41		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款结转和结余	83.67	年末财政拨款结转和结余	14.24	14.24		
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						
<b>收入总计</b>	602.65	<b>支出总计</b>	602.65	602.65		

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。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

城市管理执法局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.60		0.60			2.00	5.30	3.30
决算数	2.00					2.00	4.10	3.30

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。



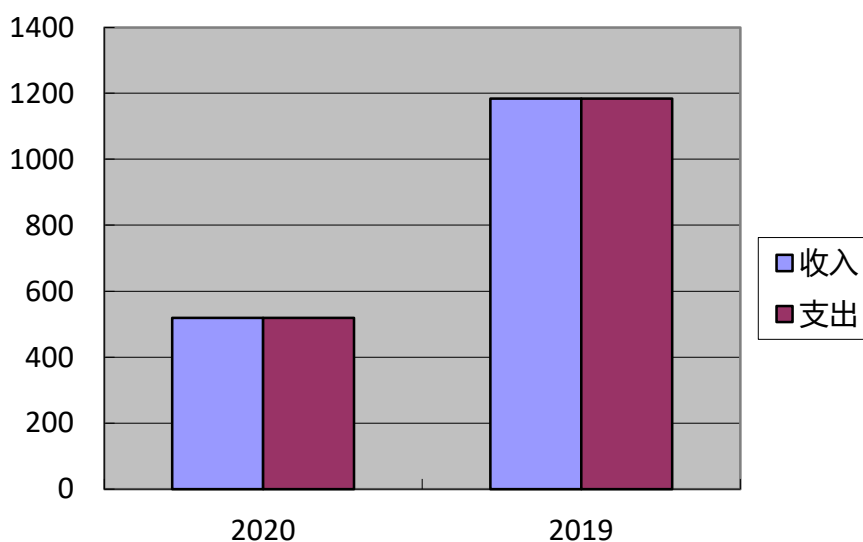




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

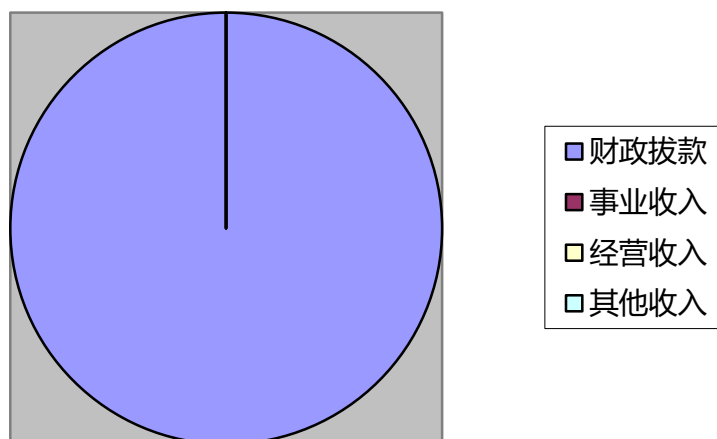
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 518.98 万元，与上年相比收、支总计减少 665.28 万元，下降 56.18%。主要是城市管理执法支队预算单列，收支减少。



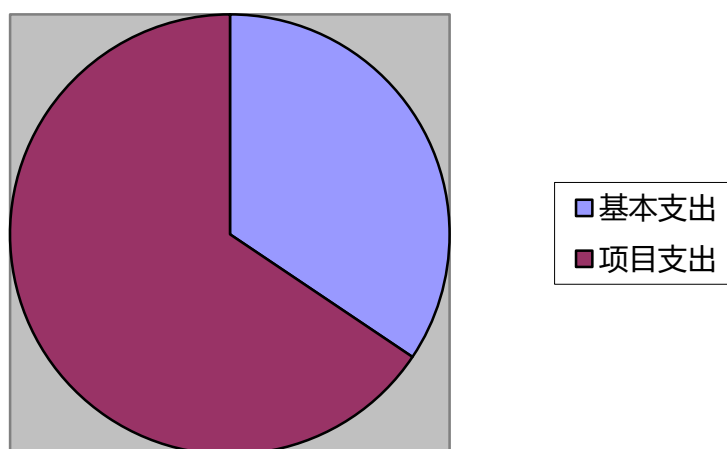
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 518.98 万元，其中：财政拨款收入 518.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



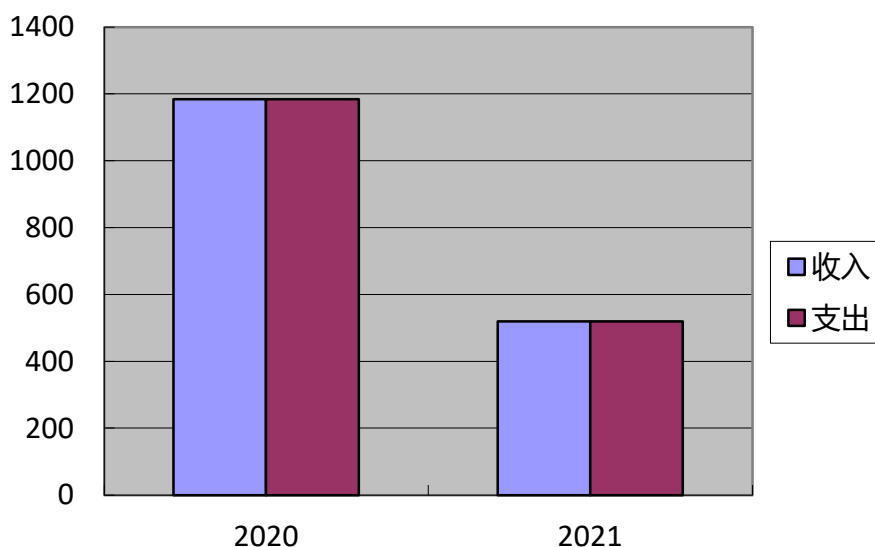
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 588.41 万元，其中：基本支出 202.42 万元，占 34.4%；项目支出 385.99 万元，占 65.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



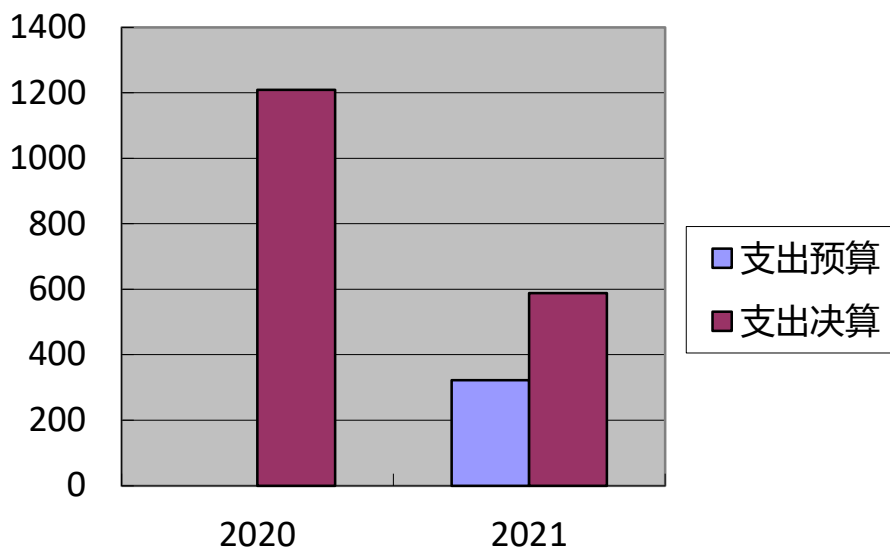
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 518.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 665.28 万元，下降 56.18%。主要原因是城市管理执法支队预算单列，收支减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 322.05 万元，支出决算 588.41 万元，完成预算的 182.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 620.25 万元，下降 60.3%，主要原因是城市管理执法支队预算单列，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）40.64万元，较上年减少了498.89万元，减少92.52%，其主要原因移交临渭区183人职业年金记实及城市管理执法支队预算单列；其中：归口管理的行政单位离退（2080501）0.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.5万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.81万元。

2、城乡社区支出（212）447.13万元，较上年减少了217.07万元，减少32.68%，其主要原因是城市管理执法支队预算单列。其中：行政运行（2120101）161.78万元；其他城乡社区管理事务支出（2120199）285.35万元。

3、节能环保支出（211）100.64万元，较上年增加95.43万元，增加1831%，增加原因是节能环保项目任务增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出202.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.79万元，主要包括：基本工资（30101）61.34万元；津贴补贴（30102）40.96万元；奖金（30103）8.98万元；基本养老保险（30108）16.5万元；职业年金缴费（30109）23.81万元；职工基本医疗保险缴费（30110）4.54万元；其他社会保障缴费（30112）0.16万元；住房公积金（30113）11.19万元；其他工资福利支出

(30199) 4.98 万元; 对个人和家庭的补助 (30305) 0.33 万元。

(二) 公用经费 29.63 万元, 主要包括: 办公费 (30201) 3.2 万元; 印刷费 (30202) 5.02 万元; 邮电费 (30207) 0.7 万元; 差旅费 (30211) 0.46 万元; 会议费 (30215) 0.3 万元; 劳务费 (30226) 0.62 万元; 委托业务费 (30227) 0.2 万元; 工会经费 (30228) 2.27 万元; 公务用车运行维护费 (30231) 2 万元; 其他交通费用 (30239) 12.46 万元; 其他商品和服务支出 (30299) 2.4 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.6 万元, 支出决算 2 万元, 完成预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是控制公务用车费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行预算。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.30 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 77.35%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是会议减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 31.58 万元，支出决算 29.63 万元，完成预算的 93.83%。支出决算比上年减少 35.55 万元，主要原因是城管执法支队预算单列。

### 十一、政府采购支出情况说明



本年度政府采购支出总额共 27.32 万元，其中：政府采购货物类支出 12.32 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15 万元。授予中小企业合同金额 27.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本机关共有车辆 1 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 1 辆，应急保障用车 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 0 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 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资等资本性支出。