

岚皋县城市管理综合执法大队

2020年度部门决算

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 岚皋县城市管理综合执法大队概况

- 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 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 岚皋县城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行中省市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规；参与制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划及管理标准并组织实施；参与数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

（二）承担县城规划区违法建设行为的监督检查。

（三）承担县城区市容市貌、环境卫生、市政公用设施、园林绿化、城市空间管理等方面的监察管理工作。

（四）承担城镇燃气设施建设工程竣工验收备案；燃气经营者改动市政燃气设施报审；新建、改建、扩建燃气工程核准；燃气经营许可报审；燃气燃烧器具安装维修许可报审；燃气经营与服务、使用、设施保护、安全事故预防与处理等违规行为的监察管理工作。

（五）完成县住房和城乡建设局（城市管理执法局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年内设2个股室，包括老城综合执法大队、新城综合执法大队。

二、部门决算单位构成

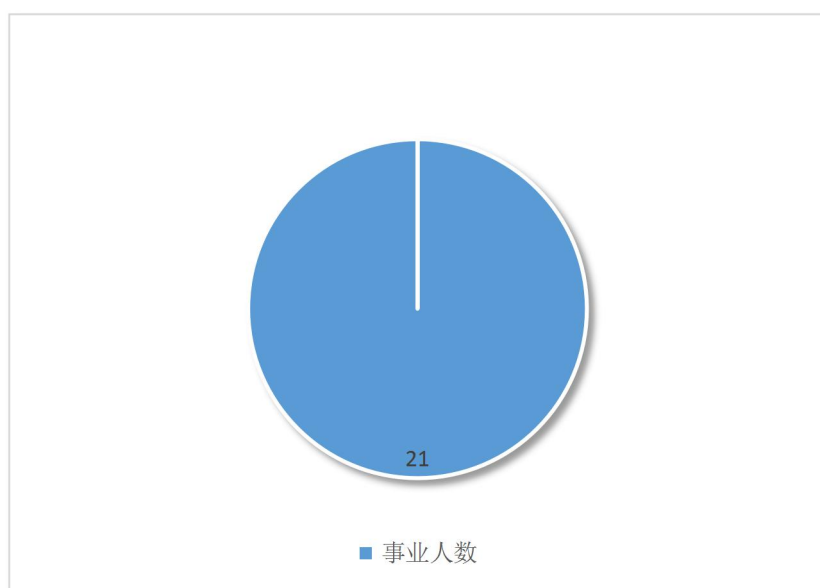
从单位构成看，县城市管理综合执法大队部门决算包括大队本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县城市管理综合执法大队部门本级

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员1人。

本部门人员结构情况



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	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,故本表无数据。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县城市管理综合执法大队

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	240.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.50	八、社会保障和就业支出	29.50
		九、卫生健康支出	11.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	181.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	248.20	本年支出合计	236.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.63	年末结转和结余	25.15
收入总计	261.83	支出总计	261.83

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：岚皋县城市管理综合执法大队

2020年

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		248.20	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	0.00	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.06	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
21201	城乡社区管理事务	193.06	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2120102	一般行政管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	189.86	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	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。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：岚皋县城市管理综合执法大队

2020年

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	236.69	231.50	5.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.54	176.36	5.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	181.54	176.36	5.19	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	178.34	176.36	1.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	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：岚皋县城市管理综合执法大队 2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	240.7	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	29.5	29.5	0	0
		九、卫生健康支出	11.25	11.25	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	181.54	181.54	0	0

		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	14.4	14.4	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
收入总计	240.7	支出总计	236.69	236.69	0	0

年初财政拨款 结转和结余	13.63	年末财政拨款 结转和结余	17.64	17.64	0	0
一、一般公共预算财政拨款	13.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	254.33	总计	254.33	254.33	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算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：岚皋县城市管理综合执法大队

2020年

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	236.69	231.50	218.97	12.54	5.19	
208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	181.54	176.36	163.82	12.54	5.19	
21201	城乡社区管理事务	181.54	176.36	163.82	12.54	5.19	
2120102	一般行政管理事务	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
2120104	城管执法	178.34	176.36	163.82	12.54	1.99	
221	住房保障支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	

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：岚皋县城市管理综合执法大队

2020年

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		231.50	218.97	12.54	
301	工资福利支出	0.00	212.16	0.00	
30101	基本工资	0.00	125.11	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.85	0.00	
30103	奖金	0.00	0.45	0.00	
30107	绩效工资	0.00	23.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.54	
30201	办公费	0.00	0.00	4.88	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.54	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.64	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.81	0.00	
30304	抚恤金	0.00	6.81	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：岚皋县城市管理综合执法大队 2020年

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	6.05	0.00	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00
决算数	6.05	0.00	0.00	6.05	0.00	6.05	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：岚皋县城市管理综合执法大队 2020年

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	
合计							

注：本部门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，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

编制单位：岚皋县城市管理综合执法大队

2020年

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
	合计			

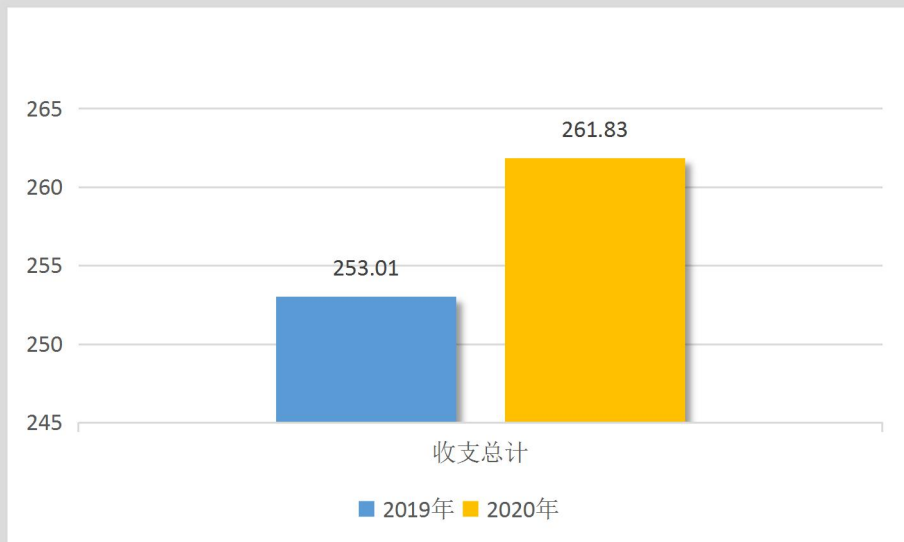
注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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年度本部门决算收、支总计各261.83万元,较上年收、支总计各增加8.82万元,增长3.5%,增长的主要原因是城市执法体制改革,各项执法职能增加,执法范围不断拉大,保障经费不断增加。

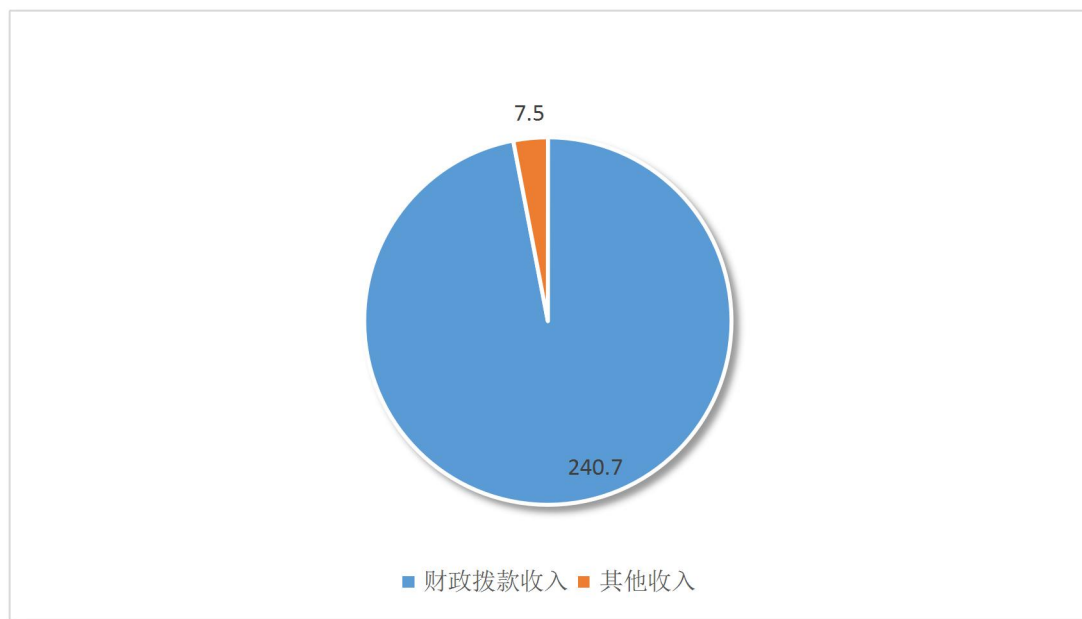
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计各248.2万元,其中财政拨款收入240.7万元,占收入合计的96.97%;其他收入7.5万元,占收入合计的3.03%。

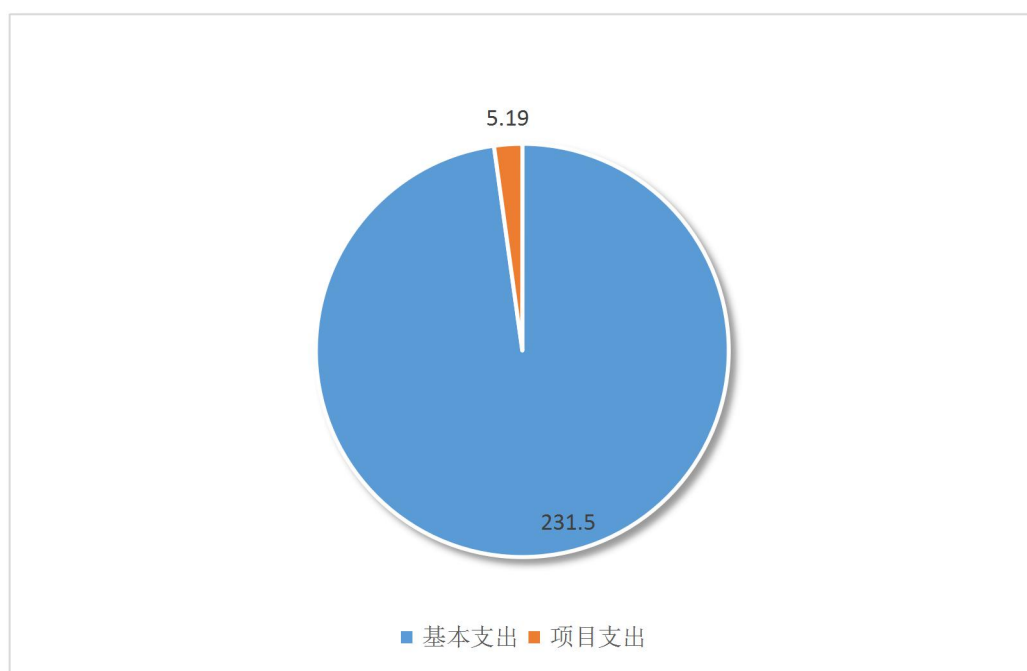
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计各236.69万元,其中基本支出231.50万元,占支出合计的97.8%;项目支出5.19万元,占支出合计的2.2%。

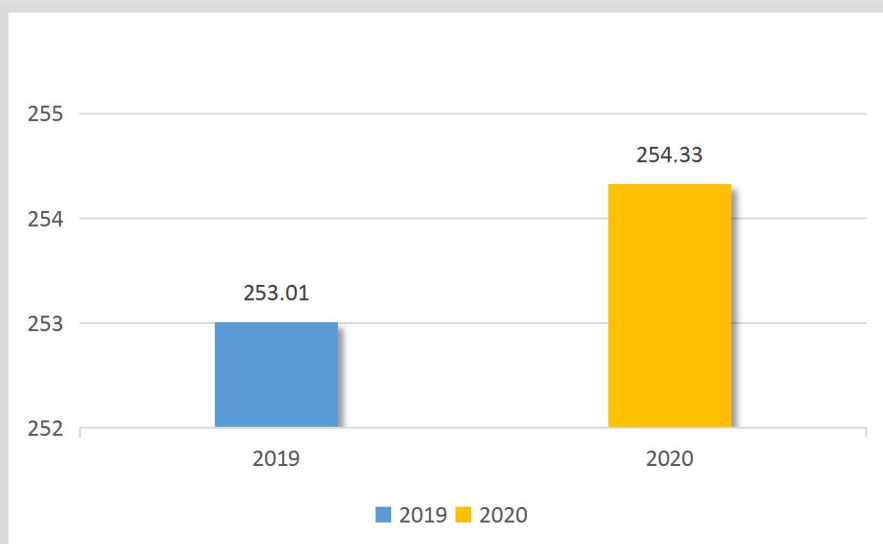
图3：支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收、支总计各254.33万元，较上年财政拨款收、支总计各增加1.32万元，增长0.52%，增长的主要原因是城市执法体制改革，各项执法职能增加，执法范围不断拉大，保障经费不断增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

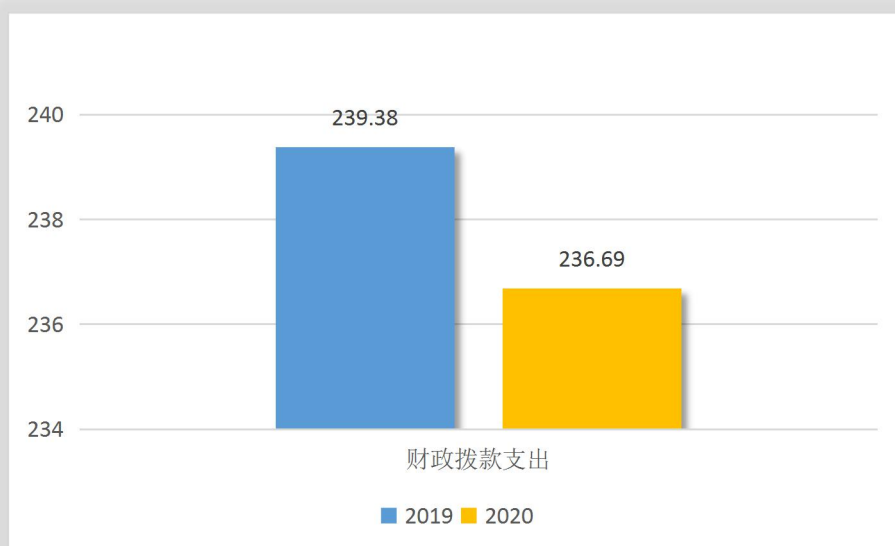


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出236.69万元，占本年支出合计的100%。较上年财政拨款支出下降2.69万元，下降1.12%，下降的主要原因是按照**中央**八项规定厉行节约，做到各项工作开展节约经费支出。

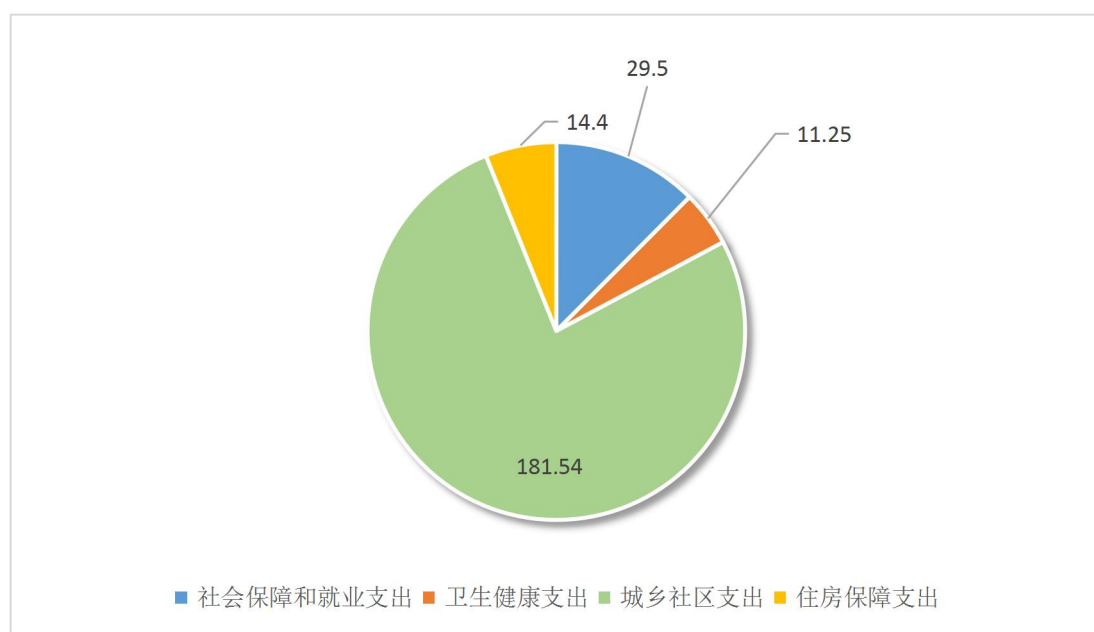
图5：财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出236.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.5万元，占12.46%；卫生健康（类）支出11.25万元，占4.75%。城乡社区（类）支出181.54万元，占76.70%；住房保障（类）支出14.4万元，占6.09%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为261.83，财政拨款支出决算为236.69万元，完成预算的90.40%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，决算数大于预算数的主要原因是第三季度职工因病离世，财政追加预算，列支职工死亡抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。 年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

6. 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210.68万元，支出决算为178.34万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因

是由于人员减少，职工工资福利待遇未列支完。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出231.50万元，其中：人员经费218.96万元，主要包括基本工资125.11万元、津贴补贴7.85万元、奖金0.45万元、绩效工资23.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元、职工基本医疗保险缴费15.23万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金缴费16.19万元、抚恤金6.81万元；公用经费12.54万元，主要包括办公费4.88万元、水费0.03万元、电费0.10万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.30万元、差旅费0.64万元、公务用车运行费6.05万元。

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。

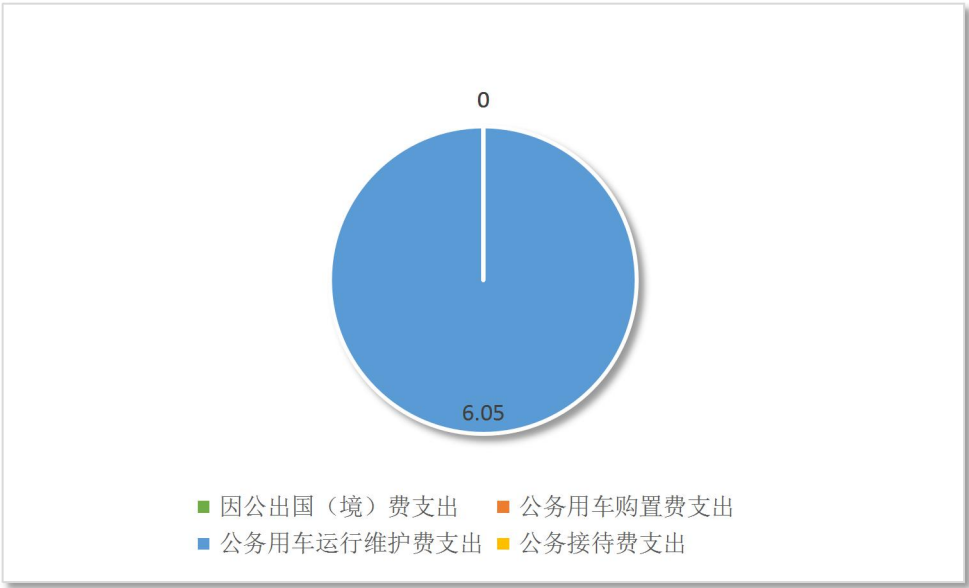
2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是执法事项、执法范围增加，人员车辆运行时间增加导致执法车辆油耗及维修费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况



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，累 计 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次。主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置及运行费预算和支出。其中：

(1). 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

(2). 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6.05万元，支出决算为6.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。完成预算的100%。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务接待费预算和支出。

外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组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0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

(三) 会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无会议费预算和支出。

(四) 培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0

万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无培训费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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公务车辆保有量 5 辆（台）；其中：执法执勤用车 5 辆（台）。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2020 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）。

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，2020 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 2 个，共涉及资金 5.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市管理业务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.19万元。评价结果表明本部门通过城市城市管理业务费项目的实施，提高综合执法经费保障，加强了综合执法能力。

组织对“城市管理综合整治费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元。评价结果表明本部门通过城市城市管理综合整治费项目的实施，提升了城市市容市貌整体形象，确保城市综合管理井然有序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映城市管理综合整治费、城市管理业务费等2个项目绩效自评结果。

1、城市管理业务费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为2.19万元， 执行数为 2.19万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，进一步细化城市管理体制，充分调动执法队员工作积极性，充分保障城市综合管理办公经费、执法

车辆运行维护费、宣传费、杂物清理费用等经费保障。发现的主要问题：在城市背街小巷执法力度投入不够，经费保障薄弱。下一步改进措施：加大城市背街小巷整治力度，经费保障到位，重点清楚乱堆杂物等现象。

2、城市管理综合整治费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为 3万元，执行数为 3万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造“五街一廊”精品示范街区，促进岚皋县城旅游城市发展。发现的主要问题：城市管理共治共管宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，提高居民对城市管理认知深度，发挥共治共管理的良好氛围。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			城市管理业务费					
主管部门		住房和城乡建设局		实施单位		岚皋县城市管理综合执法大队		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	3		3		10	100%	10
	其中：财政拨款	3		3		—		—
	上年结转资金	0		0		—		—
	其他资金	0		0		—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升执法次数，加强综合执法能力			全年综合整治次数36次，提升综合治理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合整治次数	3次/月	3次/月	15	15	
		质量指标	综合整治完成率	≥90%	≥90%	15	14	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项目符合相关文件标准	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高岚皋人民幸福度	提高	85%	10	8	

		生态效益指标	保护县城生态环境	长期	86%	10	8	
		可持续影响指标	项目有益于民生发展	有益	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥85%	88%	10	9	
总分						100	93	
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			城市管综合整治费					
主管部门		住房和城乡建设局		实施单位		岚皋县城市管理综合执法大队		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	2.19		2.19		10	100%	10
	其中:财政拨款	2.19		2.19		-		-
	上年结转资金	0		0		-		-
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	规范市场管理，确保市场井然有序			全年城市市容市貌综合治理水平整体升，规划管理违法建设治理力度不断加大，燃气管理全年安全无事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	2次/年	2次/年	15	15	
		质量指标	宣传效果	良好及以上	良好	15	13	
		时效指标	城市管理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	各项目符合相关文件标准	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象，优化社会经济发展环境	提高	90%	30	28	
		生态效益指标		长期				
		可持续		有益				

		影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥85%	90%	10	9	
总分						100	95	
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

（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93分。部门整体支出全年预算数261.83万元，执行数236.69万元，完成预算的90.40%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是基本支出严格按照相关政策和标准列支；二是办公经费主要用于保障单位基本运行发生的费用，严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。发现的主要问题：城市项目资金预算不足，对背街小巷清理乱堆、乱放、乱贴治理经费保障不足。下一步改进措施：加大城市背街小巷整治力度，提高经费保障，为居民创造美好的生活环境。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：岚皋县城市管理综合执法大队

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门职能与职责是：负责市容市貌管理、规划管理、城镇燃气管理、法治建设、营商环境、餐饮油烟治理、住建局部分行政处罚权等城市管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门主要支出包括：社会保障和就业（类）支出29.5万元，占12.46%；卫生健康（类）支出11.25万元，占4.75%。城乡社区（类）支出181.54万元，占76.70%；住房保障（类）支出14.4万元，占6.09%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				当年县委县政府下达的重点工作是：市容市貌管理工作，规划管理工作，城镇燃气安全生产工作。							
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。	261.83	236.69	8		

		预算调整率 (5分)	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、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、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)	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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *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。	国库支付系统直接支付	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；		4		

		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≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分。		≤20%	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. 资产有偿使用、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的规定，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规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合5分，有1项不符扣2分。			100%	5		

				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。							
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”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、				38		
		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				18		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是

否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，其他单位往来款收入。

4、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。

5、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

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

14、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。

15、“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。