

泾县城市管理综合执法局

2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 泾县城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县城市管理综合执法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县城市管理综合执法局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县城市管理综合执法局部门 概况

一、部门职责

1. 城市管理行政执法方面

根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、和省政府法制办《关于在宣城市泾县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》（皖府法〔2005〕47号）精神，城市管理行政执法主要职责为：

（1）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制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。

（2）行使城市规划、城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对排放生活污水的行政处罚权。

（4）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（5）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（6）履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

2. 城市市容管理方面

(1) 宣传、贯彻和实施国家及省有关城市市容管理方面的法律、法规和规章，研究制定泾县城市市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

(2) 负责城区建设性、经营性临时占道管理，负责城区主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

(3) 负责各类广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等户外装饰的市容管理。

(4) 负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等处置过程的管理，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

(5) 检查、督促全县的“门前三包”、“家禽家畜禁养”工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县城市管理综合执法局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 2 户，原因：执法局本级与下属二级机构执法大队、环境卫生管理所合并决算。

纳入泾县城市管理综合执法局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县城市管理综合执法局本级
2	县城市管理综合执法大队
3	县环境卫生管理所

第二部分 泾县城市管理综合执法局 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5637.19	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	46	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	35.79	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	142.27
		九、卫生健康支出	1.38
		十、节能环保支出	650
		十一、城乡社区支出	4815.15
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	74.39
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5718.98	本年支出合计	5683.19
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	-35.79	年末结转和结余	0
总计	5683.19	总计	5683.19

部门公开表二：

收入决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

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	5718.98	5683.19	0	0	0	35.79	0	
208			社会保障和就业支 出	142.27	142.27	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	115.68	115.68	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	115.64	115.64	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	26.58	26.58	0	0	0	0		
208	09	01	退役士兵安置	26.58	26.58	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政单位医疗	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	650	650	0	0	0	0		
211	03		污染防治	650	650	0	0	0	0		
211	03	99	其他污染防治支出	650	650	0	0	0	0		
212			城乡社区支出	4850.95	4815.15	0	0	0	35.79		
212	01		城乡社区管理事务	3626.99	3626.99	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	233.29	233.29	0	0	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	2149.59	2149.59	0	0	0	0	0	0
212	01	04	城管执法	1033.78	1033.78	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	210.34	210.34	0	0	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	1177.95	1142.16	0	0	0	35.79	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1177.95	1142.16	0	0	0	35.79	0	0
212	13		城市基础设施配套 费安排的支出	46	46	0	0	0	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	46	46	0	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	74.39	74.39	0	0	0	0	0	0
214	01		公路水路运输	74.39	74.39	0	0	0	0	0	0
214	01	01	行政运行	74.39	74.39	0	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

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							
类	款								项
			合计	5683. 19	3412. 16	2271. 03	0	0	0
208			社会保障和就业支出	142. 27	142. 27	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	115. 68	115. 68	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0. 04	0. 04	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	115. 64	115. 64	0	0	0	0
208	09		退役安置	26. 58	26. 58	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	26. 58	26. 58	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1. 38	1. 38	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1. 38	1. 38	0	0	0	0
210	11	99	其他行政单位医疗	1. 38	1. 38	0	0	0	0
211			节能环保支出	650	0	650	0	0	0
211	03		污染防治	650	0	650	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	650	0	650	0	0	0
212			城乡社区支出	4815. 15	3194. 12	1621. 03	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	3626. 99	3126. 99	500	0	0	0
212	01	01	行政运行	233. 29	233. 29	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	2149. 59	1649. 59	500	0	0	0
212	01	04	城管执法	1033. 78	1033. 78	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	210. 34	210. 34	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	1142. 16	67. 13	1075. 03	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1142. 16	67. 13	1075. 03	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安 排的支出	46	0	46	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	46	0	46	0	0	0
214			交通运输支出	74. 39	74. 39	0	0	0	0
214	01		公路水路运输	74. 39	74. 39	0	0	0	0
214	01	01	行政运行	74. 39	74. 39	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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	5637.19	一、一般公共服务 支出			0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	46	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	142.27	142.27	0	0
		九、卫生健康支出	1.38	1.38	0	0
		十、节能环保支出	650	650	0	0
		十一、城乡社区支 出	4815.15	4769.15	46	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	74.39	74.39	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	0	0	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		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
本年收入合计	5683.19	本年支出合计	5683.19	5637.19	46	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
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	5683.19	总计	5683.19	5637.19	46	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5637.19	3412.16	2225.03
208			社会保障和就业支出	142.27	142.27	0
208	05		行政事业单位养老支出	115.68	115.68	0
208	05	01	行政单位离退休	0.04	0.04	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64	0
208	09		退役安置	26.58	26.58	0
208	09	01	退役士兵安置	26.58	26.58	0
210			卫生健康支出	1.38	1.38	0
210	11		行政事业单位医疗	1.38	1.38	0
210	11	99	其他行政单位医疗	1.38	1.38	0
211			节能环保支出	650	0	650
211	03		污染防治	650	0	650
211	03	99	其他污染防治支出	650	0	650
212			城乡社区支出	4815.15	3194.12	1575.03
212	01		城乡社区管理事务	3626.99	3126.99	500
212	01	01	行政运行	233.29	233.29	0
212	01	02	一般行政管理事务	2149.59	1649.59	500
212	01	04	城管执法	1033.78	1033.78	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.34	210.34	0
212	05		城乡社区环境卫生	1142.16	67.13	1075.03
212	05	01	城乡社区环境卫生	1142.16	67.13	1075.03
214			交通运输支出	74.39	74.39	0
214	01		公路水路运输	74.39	74.39	0
214	01	01	行政运行	74.39	74.39	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1308.84	302	商品和服务 支出	1854.86	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	288.72	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	178.64	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	360.82	30203	咨询费	2.25	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	38.24	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	68.13	30205	水费	3.52	310	资本性支出	58.81
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	64.09	30206	电费	64.69	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	4.45
30110	职工基本医疗 保险缴费	60.44	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	54.36
30111	公务员医疗补 助缴费	6.78	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障 缴费	29.64	30211	差旅费	6.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	118.18	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	6.3	30213	维修（护） 费	24.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利 支出	76.05	30214	租赁费	13.4	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	189.64	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.05	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	115.68	30217	公务接待费	4.75	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	109.47	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	30.02	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1366.42	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	9.68	30227	委托业务费	67.73	31099	其他资本性支出	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	27.74	312	对企业补助	0
30309	奖励金	28.72	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	53.58	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	30240	税金及附加费用	1.15	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	79.56	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1498.49	公用经费合计					1913.67

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		项目支出结转	项目支出结余
212			城乡社区支出				46		46	46		46				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				46		46	46		46				
212	13	02	城市环境卫生				46		46	46		46				
			合计				46		46	46		46				

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

泾县城市管理综合执法局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 泾县城市管理综合执法局 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 5683.19 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5683.19 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 941.96 万元，增长 19.87%，主要原因：一是城乡社区管理和城乡社区环境卫生增加 863.56 万元；二是人员经费增加 21.6 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5718.98 万元，其中：财政拨款收入 5683.19 万元，占 99.37%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 35.79 万元，占 0.63%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 421.01 万元，占 7.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5683.19 万元，其中：基本支出 3412.16 万元，占 60.04%；项目支出 2271.03 万元，占 39.96%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 5683.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5683.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 941.96 万元，增长 19.87%，主要原因：一是人员经费增加；二是城乡社区管理和城乡社区环境

卫生经费增加。

五、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 5637.19 万元，占本年支出的 99.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1182.96 万元，增长 26.56%。主要原因：一是人员经费增加；二是城乡社区管理和城乡社区环境卫生经费增加。

（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 5637.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 2.52%；卫生健康（类）支出占 0.02%；节能环保（类）支出占 11.53%；城乡社区（类）支出占 85.42%；交通运输（类）支出占 1.32%。

（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为 3984.24 万元，支出决算为 5637.19 万元，完成年初预算的 141.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增扩建垃圾填埋场场复垦项目；二是垃圾填埋场库区已满，从 2020 年 6 月开始，城区及部分乡镇生活垃圾转运至宣城瀚蓝公司进行焚烧处理，新增了生活垃圾焚烧处理费；三是增加了生活垃圾运输成本。其中：基本支出 3412.16 万元，占 60.53%；项目支出 2225.03 万元，占 39.47%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 10 月份新增 1 名退休人员。

2. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 115.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

5. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是功能分类科目编码调整；二是因雨季垃圾场渗滤液增多，处理量增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1322.5 万元，支出决算为 233.29 万元，完成年初预算的 17.64%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2149.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是功能分类科目编码调整；二是垃圾填埋场库区已满，从 2020 年 6 月开始，城区及部分乡镇生活垃圾转运至宣城瀚蓝公司进行焚烧处理，新增了生活垃圾焚烧处理费。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 433.62 万元，支出决算为 1033.78 万元，完成年初预算的 238.41%，决算数大于预算数的主

要原因是功能分类科目编码调整。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

10. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2299.97 万元，支出决算为 1142.16 万元，完成年初预算的 49.66%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是功能分类科目编码调整；二是生活垃圾转运至宣城市焚烧处理，增加了运输成本。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3412.16 万元，其中：人员经费 1498.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1913.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 46 万元，本年支出 46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，泾县城市管理综合执法局机关运行经费支出 24.81 万元，比 2019 年减少 6.39 万元，下降 20.48%，主要原因是执法局本级为行政单位，所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度局机关运行经费为 24.81，2019 年度决算数中包含了合并决算事业单位执法大队数据。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，泾县城市管理综合执法局政府采购支出总额 232.76 万元，其中：政府采购货物支出 58.81 万元、政府采购工程支出 167.95 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 2.58%，其中：授予小微企业合同金额 6 万

元，占政府采购支出总额的 2.58%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，泾县城市管理综合执法局共有车辆 36 辆，其中：特种专业技术用车 27 辆，执法执勤用车 9 辆，单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 3026.99 万元，占项目预算总额的 94.33%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“县生活垃圾处理运营及渗滤液处理费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 266 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，泾县城市管理综合执法局对预算绩效管理工作重视程度不断加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，泾县城市管理综合执法局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县城市管理综合执法局在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

县生活垃圾处理运营及渗滤液处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。

全年预算数为 266 万元，执行数为 257.93 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作计划目标；二是通过对项目决策、项目管理、项目绩效及影响力等内容进行分析评价，泾县 2020 年度生活垃圾处理场运营及渗透液处理费项目本次绩效评价综合得分为 95，评价等级为优。发现的主要问题及原因：是垃圾场运营和渗滤液处理工作打包计费，不利于成本核算与控制。下一步改进措施：结合本年度垃圾转运工作调整，加强垃圾处理厂运营和渗滤液处理的成本核算，提高精细化管理。

项目支出绩效自评表											
(2020 年度)											
项目名称		泾县 2020 年度生活垃圾处理场运营及渗透液处理费项目									
主管部门						实施单位	泾县城市管理综合执法局				
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额:	266.0	266.0		257.93		10.0	96.97		9.0
		其中: 本年财	266.0	266.0		257.93		-	96.97		-

			政拨款							
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况			
	2020 年承包价递增 5%为单价 48.4 元/吨。截至 2020 年 11 月 30 日，该项目已完成 2020 年工作计划目标。						截至 2020 年 11 月 30 日，该项目已完成 2020 年工作计划目标。			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标									
	产	数量指标	餐厨垃圾的处理数量			4000 吨	4410 吨	5.0	5.0	根据 2020 年签署的垃圾卫生填埋场渗滤液处理站运营合同显示，运行价格为处理渗滤液的单价 48.4 元/吨。结合本年度垃圾转运工作调整，加强垃圾处理厂运营和渗滤液处理的成本核算，提高精细化管理。
	出		生活垃圾的处理数量			37800 吨	43588 吨	10.0	10.0	。
	指									
	标	质量指标	餐厨垃圾的处理相关标准			符合	符合	5.0	5.0	

	(50 分)		生活垃圾的 处理相关 标准			符合	符合	5.0	5.0		
			经费支 出合规 性			是	是	5.0	5.0		
		时 效 指 标	项目完 成时间								

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。