

广德市城市管理综合执法局 2020 年度部门 决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市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 广德市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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定市城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市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，与预算一致。

纳入广德市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 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市城市管理综合执法局本级
2	广德市环境卫生管理处

第二部分 广德市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	6,571.00	一、一般公共服务支出	14.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	218.07
		九、卫生健康支出	52.08
		十、节能环保支出	46.40
		十一、城乡社区支出	6,133.30
		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	106.88
		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	6,571.00	本年支出合计	6,571.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,571.00	总计	6,571.00

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			6,571.00	6,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	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	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,133.30	6,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,710.16	1,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	1,634.82	1,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,423.14	4,423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,423.14	4,423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	6,571.00	1,448.08	5,122.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20805	行政事业单位养老支出	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	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	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,133.30	1,056.78	5,076.52	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,710.16	900.61	809.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,634.82	885.27	749.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,423.14	156.17	4,266.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,423.14	156.17	4,266.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	6,571.00	一、一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.07	218.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.08	52.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	46.40	46.40	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,133.30	6,133.30	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	106.88	106.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	6,571.00	本年支出合计	6,571.00	6,571.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,571.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,571.00	总计	6,571.00	6,571.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	6,571.00	1,448.08	5,122.92
201			一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00
20199			其他一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.27	14.27	0.00
208			社会保障和就业支出	218.07	218.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.65	216.65	0.00
2080501			行政单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	106.29	106.29	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00
211	节能环保支出	46.40	0.00	46.40
21103	污染防治	46.40	0.00	46.40
2110301	大气	46.40	0.00	46.40
212	城乡社区支出	6,133.30	1,056.78	5,076.52
21201	城乡社区管理事务	1,710.16	900.61	809.55
2120101	行政运行	15.35	15.35	0.00
2120104	城管执法	1,634.82	885.27	749.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00

21205	城乡社区环境卫生	4,423.14	156.17	4,266.97
2120501	城乡社区环境卫生	4,423.14	156.17	4,266.97
221	住房保障支出	106.88	106.88	0.00
22102	住房改革支出	106.88	106.88	0.00
2210201	住房公积金	82.98	82.98	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	0.00

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：

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	1,184.31	302	商品和服务支出	142.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.31	30201	办公费	67.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.22	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	74. 92	30203	咨询费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	0.0 0	30204	手续费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	283 .19	30205	水费	1. 40	310	资本性支出	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险费	107 .53	30206	电费	11 .2 0	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	0.0 0	30207	邮电费	20 .7 1	31002	办公设备购置	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 88	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30209	物业管理费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2.5 8	30211	差旅费	11 .2 1	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	82. 98	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	159 .70	30214	租赁费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	121 .69	30215	会议费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0.0 0	30216	培训费	4. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	106 .29	30217	公务接待费	3. 64	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0.0 0	30218	专用材料费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0.0 0	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	12. 13	30225	专用燃料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业务费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	7. 73	312	对企业补助	0. 00

30309	奖励金	2.83	30229	福利费	4.88	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,306.00	公用经费合计					142.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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				
		合计	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	
类	款	项	合计												

广德市城管执法局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 08 表

部门：

金额单位：万元

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

广德市城管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 广德市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 6571.00 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 6571.00 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 472.35 万元，下降 6.71%，主要原因：一是项目减少；二是收费返还比例下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6571.00 万元，其中：财政拨款收入 6571.00 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

2020 年度支出合计 6571.00 万元，其中：基本支出 1448.08 万元，占 22.04%；项目支出 5122.92 万元，占 77.96%；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

2020 年度财政拨款收入总计 6571.00 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6571.00 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 472.35 万元，下降 6.71%，主要原因：一是项目减少；二是收费返还比例下降。

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 6571.00 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 472.35 万元，下降 6.71%。主要原因：一是项目减少；二是收费返还比例下降。

（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 6571.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 14.27 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出（类）支出 218.07 万元，占 3.32%；卫生健康支出（类）支出 52.08 万元，占 0.79%；节能环保支出（类）支出 46.40 万元，占 0.70%；城乡社区支出（类）支出 6133.30 万元，占 93.34%；住房保障支出（类）支出 106.88 万元，占 1.63%。

（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 6099.08 万元，支出决算为 6571.00 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是文明创建费用增多。其中：基本支出 1448.08 万元，占 22.04%；项目支出 5122.92

万元，占 77.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.27 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（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 2.83 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 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 107.53 万元，支出决算为 107.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.29 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.85 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.40 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是增加了抑尘车运行费用。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.35 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出，行政人员增加。

11. 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 1844.17 万元，支出决算为 1634.82 万元，完成年初预算的 88.65%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法类费用减少。

12. 城乡社区支出（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 60 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

13. 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）。年初预算为 3889.35 万元，支出决算为 4423.14 万元，完成年初预算的 113.72%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生费用增加。

14. 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 82.98 万元，支出决算为 82.98 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.92 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 104.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

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 1448.08 万元，其中：人员经费 1306 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市城管执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市城管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，广德市城市管理综合执法局机关运行经费支出 120.41 万元，比 2019 年减少 470.22 万元，下降 79.61%，主要原因是一是项目减少；二是收费返还比例下降。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市城市管理综合执法局政府采购支出总额 3043.07 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 3043.07 万元。授予中小企业合同金额 3043.07 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市城市管理综合执法局共有车辆 15 辆，其中：副处（县）级及以上领导用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 4 个项目,涉及资金 5122.92 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,各项目较好的完成了目标任务,产生了良好的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对“环卫管理工作经费”等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 292.5 万元。以上项目由本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,本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强,较好的完成了各项目标任务,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度环卫管理工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2020 年度环卫管理工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目立项依据：负责城区环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作；负责指导监督城乡环境卫生工作；负责城区环卫设施的设置、维护和监管工作；负责城区建筑装潢垃圾处置管理工作；负责编制环境卫生年度经费预算；负责城市生活垃圾处理费征收工作；为保证环卫管理工作的正常开展，故设立环卫管理工作经费项目。

项目内容：主要是保障环卫设施设备维修、维护，物业、企业垃圾清运费、垃圾处理费代征手续费、环卫监管人员购买办公用品等经费支出，主管部门是行财科，实施单位为广德市环境卫生管理处。该项目总额为325万元（环卫管理工作经费200万元；环卫设施维护费60万元；物业、企业垃圾清运费45万元；垃圾处理费代征手续费20万元），项目资金来源经常性收入预算拨款。

项目经费：2020年，环卫管理作业经费预算安排325万元，全年执行292.5万元，执行率90%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：有3个，分别为：将道路、河道保洁，生活垃圾转运，公厕运行管理纳入统一监管，实现市场化作业全覆盖；推进城乡环卫一体化，达到环卫保洁规范化、精细化、常态化；做到环卫设施维护及时、高效。具体的绩效目标中，产出指标有2

个数量指标，2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标；效益指标中有1个社会效益指标、1个生态效益指标、1个可持续影响指标；满意度指标中有1个服务对象满意度指标；预算执行指标中有1个预算资金执行率指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：开展绩效评价，主要是评价环卫管理工作经费使用是否达到了预期的效果，以便对环卫管理工作经费预算编制、日常管理做好及时的调整。

绩效评价对象：环卫管理工作经费

绩效评价范围：通过部门评价的方式对2020年环卫管理工作经费的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：主要包含绩效目标设定是否合理、各指标是否明确；对环卫管理工作经费预算编制是否合理；预算执行情

况是否按程序按要求;对绩效自评中出现的偏差是否进行调整等。

评价方法: 评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准: 本次绩效评价标准主要是计划标准,即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准,对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 25 日,主要包括前期准备阶段(6 月 15 日至 6 月 22 日)、综合分析阶段(6 月 23 日至 7 月 9 日)和撰写评价报告阶段(7 月 12 日至 7 月 25 日)。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况,根据事先设定的指标、指标值进行对比分析,逐一对照打分,最终评分为 93 分,评级为“优”。扣分原因主要是项目资金全年预算数 325 万元,执行数 292.5 元,全年执行率没有完成。经过评价,环卫管理工作经费项目基本完成了预定目标,达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

严格落实各项财务管理制度,严肃财务纪律,安排专人管理项目资金,严格拨付审批程序,加强日常监管,坚持专款专用,其他日常办公经费不在项目资金中列支等。

(二) 项目过程情况。

项目目标设定充分、合理，项目市财政局相关规定；实现了项目与过程管理有机结合。

(三) 项目产出情况。

1. 城区物业、企业生活垃圾转运水平再上新台阶，确保垃圾转运工作规范有序、干净整洁；

2. 城区无扬尘问题，拆迁等区域利用抑尘车等设备及时降尘，不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；

3. 城区道路清扫保洁水平再上新台阶，机械化设备使用频次、机械化率明显提升，城区环境卫生基本达到干净整洁。城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输，杜绝了运输途中抛洒滴漏现象；

4. 环卫设施设备维修、维护基本做到及时高效。

(四) 项目效益情况。

城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度高。

五、主要经验及做法

加强领导，落实责任；部门协调、齐抓共管；严格程序，确保资金效益。

六、存在问题及原因分析

1. 绩效目标管理有待进一步加强，虽然开展了绩效管理，但没有进行系统研究与培训，绩效目标内容还有待进一步修改和完

善。

2. 经费支出的监管力度需进一步加强。在经费使用审核中，加强对经费使用去向等进行监管。

七、有关建议

1. 在绩效目标编制中，要对上年度发现的有瑕疵的目标要进行一定的调整与修正。

2. 在日常预算执行管理过程中，要进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

3. 加强财务管理，在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格报账审核审批手续。

4. 财务人员加强业务知识的学习，不断提升自身业务能力。