

旌德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 旌德县城市管理综合执法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德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 旌德县城市管理综合执法局部门决算情况 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

第五部分 附件

第一部分 旌德县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、市有关城市管理执法方面的法律法规、规章政策；拟订全县市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养和城市综合执法等方面的技术规范、工作计划并监督实施。

(二)承担县城市管理委员会办公室日常工作。负责全县城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，负责拟订考评办法并组织实施。

(三)负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路、排水入网、开设路口和市政公用设施等有偿使用审批管理。

(四)负责公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的维护管养。参与划定城市绿线。参与城市园林绿化建设项目规划论证和竣工验收。负责建城区绿化工程设计方案、砍伐树木、移植城市树木(含古树名木移植)、临时占用城市绿地、改变绿化规划或绿化用地的使用性质以及城市公园广场举办活动的审查备案。

(五)负责城市市容管理和城市公共空间秩序管理。指导、监督城市市容基础设施建设。负责城市户外广告设置的审批管理；负责市区建设性、经营性临时占道的审批管理。

(六)负责城市环境卫生管理工作。指导、监督全县环境卫生基础设施建设。负责城区生活垃圾清扫保洁、收集转运和垃圾中转站以及县生活垃圾处理场的日常运行管理。负责城市建筑垃圾和工程渣土处置核准；负

责城市生活垃圾处理费的征收工作；负责关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。

(七)负责协调推进市容环境卫生综合性整治活动；组织实施重大活动或重要会议的市容环境保障。

(八)负责行使住房城乡建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应行政强制权。

(九)负责全县城市管理执法人才队伍的教育培训和指导监督；负责全县城市管理执法队伍规范化建设；负责相关行政复议和行政诉讼。

(十)负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(十一)监督、指导市政公用设施运行维护、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养等领域的安全生产，参与城市应急管理。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

二、机构设置

旌德县城市管理综合执法局2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 旌德县城市管理综合执法局本级 |

第二部分 旌德县城市管理综合执法局

2020年度决算表

单位公开表一：

旌德县城市管理综合执法局收入支出决算总表

单位：旌德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 | 1851.27 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1508.63 | 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 | 0 | 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 | 0.2 | 八、社会保障和就业支出 | 1.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3330.9 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 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 | 29.58 |
| | | 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 | 3360.1 | 本年支出合计 | 3362.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 年初结转和结余 | 41.63 | 年末结转和结余 | 39.47 |
| 总计 | 3401.73 | 总计 | 3401.73 |

旌德县城市管理综合执法局收入决算表

单位：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3360.1 | 3359.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3328.75 | 3328.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1756.17 | 1755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1756.17 | 1755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 34.63 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.63 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 788.63 | 788.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 349.69 | 349.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 438.94 | 438.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | | 国有土地收益基金安排的支出 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 29.32 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 29.32 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.58 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.58 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

旌德县城市管理综合执法局支出决算表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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 | 3362. 26 | 949. 04 | 2413. 21 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1. 77 | 1. 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1. 64 | 1. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0. 26 | 0. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1. 38 | 1. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的 补助 | 0. 13 | 0. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基 金的补助 | 0. 13 | 0. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3330. 9 | 917. 69 | 2413. 21 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1758. 32 | 853. 74 | 904. 58 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1758. 32 | 853. 74 | 904. 58 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 34. 63 | 34. 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34. 63 | 34. 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 788. 63 | 0 | 788. 63 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 349. 69 | 0 | 349. 69 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 438. 94 | 0 | 438. 94 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | | 国有土地收益基金安排的支 出 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 29. 32 | 29. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 29. 32 | 29. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29. 58 | 29. 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29. 58 | 29. 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29. 58 | 29. 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |

旌德县城市管理综合执法局财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德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 | 1851.27 | 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 | 1508.63 | 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 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3330.14 | 1821.51 | 1508.63 | 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 | 29.58 | 29.58 | 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 |
| 本年收入合计 | 3359.9 | 本年支出合计 | 3361.49 | 1852.86 | 1508.63 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|----|---------|---------|---------|---|
| 一般公共预算财政拨款 | 5.79 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 3365.69 | 总计 | 3365.69 | 1857.06 | 1508.63 | 0 |

旌德县城市管理综合执法局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德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 | 1852.86 | 948.84 | 904.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1.64 | 1.64 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1821.51 | 917.49 | 904.02 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1757.56 | 853.54 | 904.02 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1757.56 | 853.54 | 904.02 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 34.63 | 34.63 | 0 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.63 | 34.63 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 29.32 | 29.32 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 29.32 | 29.32 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.58 | 29.58 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.58 | 29.58 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | 0 |

单位公开表六:

旌德县城市管理综合执法局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德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 | 400.38 | 302 | 商品和服务支出 | 521.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 94.48 | 30201 | 办公费 | 4.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.83 | 30202 | 印刷费 | 4.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 77.1 | 30203 | 咨询费 | 9.95 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.02 | 30204 | 手续费 | 13.41 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 73.79 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 20.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.04 | 30206 | 电费 | 2.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.36 | 30207 | 邮电费 | 3.45 | 31002 | 办公设备购置 | 10.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 9.45 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.87 | 30211 | 差旅费 | 3.42 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.58 | 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 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 9.58 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.31 | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.77 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 1.38 | 30217 | 公务接待费 | 2.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 4.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 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 | 148.82 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 247.79 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.84 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 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 | 0 | 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 | 4.24 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.12 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 5 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | 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 | 5 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 402.15 | 公用经费合计 | | | | | 546.69 |
| | | | | | | | | |

[illegible]

旌德县城市管理综合执法局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德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 | | | |

旌德县城市管理综合执法局2020年决算没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县城市管理综合执法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3401.73万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计3401.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加1034.80万元,增长43.72%,主要原因:一是人员增加,人员经费调整;二是城乡社区环卫、市政维修支出加大,本年政府性基金收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3360.1万元,其中:财政拨款收入3359.9万元,占99.99%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0.2万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3362.26万元,其中:基本支出949.04万元,占28.23%;项目支出2413.21万元,占71.77%;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3365.69万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3365.69万元(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1303.11万元,增长63.18%,主要原因:一是人员增加,人员经费调整;二是城乡社区环卫、市政维修支出加大,本年政府性基金收入增加。

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1852.86万元

，占本年支出的55.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.92万元，下降9.91%。主要原因一是本年一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金收入增加。

(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1852.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出占0.10%；城乡社区支出(类)支出占98.31%；住房保障支出(类)支出占1.60%。

(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291.29万元，支出决算为1852.86万元，完成年初预算的636.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区事务增多，环卫、市政维修支出加大。其中：基本支出948.84万元，占51.21%；项目支出904.02万元，占48.79%。具体情况如下：

1. 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0.39万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是2020年6-9月份退休人员三费支出纳入财政对其他基本养老保险基金的补助核算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员2018年一次性工作奖励及预发2019年一次性工作奖励。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助

(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员2020年6-9月份三费。

4. 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270.28万元，支出决算为1757.56万元，完成年初预算的650.27%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，人员经费调整；二是年初预算项目支出纳入专项预算不下达部门。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付生活垃圾处理场应急工程费用。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为29.32万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支付在职人员2018年一次性工作奖励

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20.62万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的143.45%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调整增加，住房公积金调整；二是人员工资调整，住房公积金基数调整增加。

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948.84万元，其中：人员经费402.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费546.69万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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1508.63万元，本年支出1508.63万元，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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为349.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入和支出，支付城乡环卫一体化项目支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为438.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入和支出，支付市政维修工程项目支出。

3. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为720万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入和支出，支付城乡环卫一体化项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德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，旌德县城市管理综合执法局机关运行经费支出546.69万元，比2019年减少153.1万元，下降21.88%，主要原因是本年没有生活垃圾处理场建设项目林地补偿费用。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度，旌德县城市管理综合执法局政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出20.43万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额20.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，旌德县城市管理综合执法局共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车10辆，其他用车1辆。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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2413.21万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，进行绩效自评的三个项目综合评价均为“优”，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对“环卫一体化经费”、“智慧城管运行经费”、“市政维修经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2413.21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评

价。从评价情况看，进行绩效评价的三个项目综合评价均为“优”，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高。表现在：1. 保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；2. 保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；3. 资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。2020年度我局进一步加强违法建设管控、各类专项整治等各类集中整治活动，做好砂石管理工作，深化开展环卫一体化改革，提高城市生活垃圾无害化处理质量，完善环卫基础设施，持续巩固环境卫生保洁工作的标准和管理水平。加强制度建设，提升执法能力和执法水平，创造更加优美、清洁的城市环境，吸引更多的投资企业来我县，对推动当地经济发展起到了积极作用。2020年度部门整体支出开展绩效评价总得分为99分，评价结果为优。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县城市管理综合执法局在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1625.40万元，执行数为1625.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）综合评价结论“环卫一体化经费”项目绩效评价综合得分98分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好

，达到预期目标。

(二) 绩效分析

1、项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

2、项目过程情况

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

3、项目产出情况。

项目实际完成率和完成及时率均达到100%。

4、项目效益情况。

项目改善了人居环境，提升了城市品位。发现的主要问题及原因：绩效评价工作不够细化，有待提升。下一步改进措施：加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|----------|----------|--------------|----------|----|
| (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡环卫一体化 | | | | | | |
| 主管部门 | 旌德县城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 旌德县城市管理综合执法局 | | |
| 项目资金(万元) | | 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 |
| | 年度资金总额： | | 1625.4 | 1625.4 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：本年财政拨款 | | 1625.4 | 1625.4 | - | | - |
| | 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------------------|----------|--------|-----|----|-------------|
| | 目标1: 提高城区环卫作业水平, 打造人居环境适宜的生活环境; 目标2: 环卫保洁: 维护城市环境卫生, 常态化开展工作; 河道保洁: 专人专职清理河道卫生, 确保无垃圾杂物, 水质无污染; 目标3: 完成年度公厕提升行动目标任务, 进行精细化装修, 常态化管理; 垃圾日产日清, 运至各垃圾中转站后运至填埋场进行卫生填埋; 目标4: 垃圾分类试点: 完成全县机关事业单位垃圾分类试点工作, 逐步推进此工作开展; 目标5: 完成日常一体化绿化养护、路灯亮化、市政管养等。 | | | | 完成预期目标 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 垃圾处理清运及时率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 路面清扫、河道保洁及时率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 公厕管理数量 | 34座 | 34座 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 是否达到环卫一体化考核标准和要求。 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 公厕运行管理达标率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 绿化养护、路灯亮化合格率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费计划支出时间 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 绿化养护、路灯亮化维修及时率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 完成预期目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保持城市干净整洁, 创造良好的营商环境影响程度 | 影响明显 | 完成预期目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 减少城市生活垃圾污染, 改善人居环境影响程度 | 影响明显 | 完成预期目标 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 降低垃圾对环境污染的影响程度 | 影响明显 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度 | 环境质量优 | 0.95 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度环卫一体化项目支出绩效评价报告》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

环卫一体化经费项目支出部门绩效 评价报告

项目名称： 环卫一体化经费
项目单位： 旌德县城市管理综合执法局
主管部门： 旌德县城市管理综合执法局

2021 年 6 月 16 日

目录

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

四、项目主要经验及做法

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

环卫一体化经费项目支出绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加强旌德县城乡环境卫生设施建设及运营管理，多渠道争取资金，提高项目工程建设和维护效率，旌德县政府按照相关法律、法规、标准和规范的要求，决定采用特许经营模式实施旌德县城乡环卫一体化服务改革项目。

旌德县政府已经同意实施本项目，并经 2019年旌德县城乡环卫一体化改革领导小组审议通过了本项目的实施方案。

2019年发布了旌德县城乡环卫一体化服务改革项目（第 2 次）的采购公告；侨银环保科技股份有限公司于投标截止时间之前提交了投标文件；根据规定的程序和方法，组织评审委员会对所有提交的投标文件进行评审，最终确定侨银环保科技股份有限公司为中标人，签订时间为26年。

2020年度全年预算数为1625.4万元，全年执行数为1625.4万元。包括环卫保洁、垃圾填埋场、渗滤液处理、餐厨垃圾收运处理、垃圾分类、绿化养护费用、市政管养等费用。资金来源是财政拨款。

（二）项目绩效目标

总体目标：进一步规范我县生活垃圾收集转运市场，城区环卫作业的监管步入常态化、长效化、制度化发展轨道。城市环境得到进一步优化，城管形象得到进一步提升。阶段

性目标：增强城区环卫作业管理的针对性和实效性，城市清扫保洁和垃圾收集转运，河道和公厕保洁，餐厨垃圾收集转运。城市市政、环卫基础设施清洗，完成日常一体化绿化养护、路灯亮化、市政管养等。

二、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围

通过本次评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力及公众或服务对象满意度，通过对项目的投入、过程、产出和效果等四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金提供重要参考。

（二）评价依据、评价原则、评价方法及评价指标体系

本次绩效评价主要坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。评价方法主要根据县委县政府关于城乡环卫作业相关要求，了解项目相关背景、政策依据及项目目标，制定项目绩效评价相关标准，通过目标比较法，对比2020年该项目资金支出产生的实际效果与预定目标，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案，细化绩效评价指标。2、组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进行调研。3、分析评价。在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告。

三、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

“环卫一体化经费”项目绩效评价综合得分98分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

2、项目过程情况

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

3、项目产出情况。

项目实际完成率和完成及时率均达到100%。

4、项目效益情况。

项目改善了人居环境，提升了城市品位。

四、项目主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

五、存在的问题及原因分析

绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

六、意见建议

按总体目标分析，建议全县一体化市场化服务，将乡镇保洁范围纳入到下一轮环卫一体化作业招标中来。建立城乡环卫一体化作业项目财政预算递增机制，进一步增强城乡环卫作业工作的计划性、可持续性。