

附件 1

绥滨县城市管理综合执法局 2020 年度部门决算

目 录

目录

目 录	1
第一部分 绥滨县城市管理综合执法局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县城市管理综合执法局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 城管局部门 2020 年度部门决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
七、关于机关运行经费情况说明	15
八、关于政府采购支出情况说明	16
九、关于国有资产占有使用情况说明	16
十、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	18
1.部门预算整体支出绩效自评表	18
2.项目（专项）支出绩效自评表	19
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表	19

第一部分 绥滨县城市管理综合执法局部门概况

一、部门（单位）职责

主要职能

1：行使城市市容、美化和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，拟定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；负责园林、绿化、亮化、美化、环卫公用事业管理工作；对城镇环境卫生的清扫保洁工作实行业务管理。2：行使城市规划、城市供热、城市排水、燃气等市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对固体废弃物乱倾卸乱抛洒、占道施工工地进行管理；负责城区砍伐树木、临时占挖道审批。3：行使环境保护方面管理法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟异味烟尘污染、在人口集中区内向大气排放粉尘恶臭气体或含有毒物质气体的行政处理权。4：行使对非机动车占道、机动车侵占、破坏人行道路的行政处罚权；负责机动车辆上设立临时停车场征得公安交警部门同意后的审批与管理；负责对公共停车场的管理。5：负责城区户外牌匾广告（包括其它户外悬挂物）设置、临时占道的许可与管理；负责门窗改建、立面装修的审核。6：负责组织监督城区冬季清运冰雪工作。7：完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

绥滨县城市管理综合执法局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：办公室、执法大队、环卫处、城建处。

三、人员构成

2020 年末绥滨县城市管理综合执法局实有人数 157 人，其中：事业人员 104 人、退休人员 53 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 人。

第二部分 绥滨县城市管理综合执法局 2020 年度部门决算公

开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县城市管理综合执法局							
收入		支出					
项目	行次	项目	行次	金额	金额	金额	金额
栏次		栏次		1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算支出	32	32,654,011.87	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33	16,509,466.80	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34	0.00	0.00		
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35	0.00	0.00		
五、事业收入	5	五、教育支出	36	0.00	0.00		
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00		
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39	0.00	2,037,394.53		
	9	九、卫生健康支出	40		0.00		
	10	十、节能环保支出	41		17,342,675.00		
	11	十一、城乡社区支出	42		29,080,345.59		
	12	十二、农林水支出	43		0.00		
	13	十三、交通运输支出	44		0.00		
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00		
	15	十五、商业服务业等支出	46		0.00		
	16	十六、金融支出	47		0.00		
	17	十七、援助其他地区支出	48		0.00		
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00		
	19	十九、住房保障支出	50		703,063.55		
	20	二十、粮油物资储备支出	51		0.00		
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00		
	23	二十三、其他支出	54		0.00		
	24	二十四、债务还本支出	55		0.00		
	25	二十五、债务付息支出	56		0.00		
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00		
本年收入合计	27	本年支出合计	58	49,163,478.67	49,163,478.67		
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59	0.00	0.00		
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
	30		61				
总计	31	总计	62	49,163,478.67	49,163,478.67		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤壁市经济委员会城市管理局										
项目		功能分类科目编码	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
科目名称										
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		49,163,478.67	49,163,478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,037,394.53	2,037,394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755,277.53	1,755,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业离退休退体	683,731.84	683,731.84	0.00	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	1,071,545.69	1,071,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	282,117.00	282,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	282,117.00	282,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,342,675.00	17,342,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,342,675.00	17,342,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15,393,212.50	15,393,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学用品	1,949,462.50	1,949,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,080,345.59	29,080,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,496,400.44	12,496,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10,215,267.44	10,215,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	其他城乡社区管理事务支出	2,281,133.00	2,281,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30,082.35	30,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,956,204.00	1,956,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,956,204.00	1,956,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121009	其他国有土地收益基金支出	463,262.80	463,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	463,262.80	463,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121409	其他污水处理费安排的支出	13,190,000.00	13,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理设施建设和运营	13,190,000.00	13,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	其他城乡社区支出	44,396.00	44,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	703,063.55	703,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	703,063.55	703,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703,063.55	703,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703,063.55	703,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：元

收入支出表

注：本表后附部门本年收入取得的其他收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤壁市浚县城市管理局综合执法局						
项目		本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5
栏次						
合计		49,163,478.67	23,949,678.67	25,213,800.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,037,394.53	2,037,394.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,755,277.53	1,755,277.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683,731.84	683,731.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,545.69	1,071,545.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	282,117.00	282,117.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	282,117.00	282,117.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,342,675.00	5,318,875.00	12,023,800.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,342,675.00	5,318,875.00	12,023,800.00	0.00	0.00
2110302	水体	15,393,212.50	3,369,412.50	12,023,800.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	1,949,462.50	1,949,462.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,080,345.59	15,890,345.59	13,190,000.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,496,400.44	12,496,400.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10,215,267.44	10,215,267.44	0.00	0.00	0.00
2120109	其他城乡社区管理事务支出	2,281,133.00	2,281,133.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30,082.35	30,082.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,082.35	30,082.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,956,204.00	1,956,204.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,956,204.00	1,956,204.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	463,262.80	463,262.80	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	463,262.80	463,262.80	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理设施建设和运营	13,190,000.00	0.00	13,190,000.00	0.00	0.00
2121801	其他城乡社区支出	44,396.00	44,396.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44,396.00	44,396.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	703,063.55	703,063.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	703,063.55	703,063.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703,063.55	703,063.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：元

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：荆门市东宝县城市管理局综合执法局									
收 入					支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	公开04表
栏次		1	栏次		2	3	4	5	金额单位：元
一、一般公共预算财政拨款	1	32,654,011.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,509,466.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,037,394.53	2,037,394.53	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	17,342,675.00	17,342,675.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	29,080,345.59	12,570,878.79	16,509,466.80	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	703,063.55	703,063.55	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、预备费支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	49,163,478.67	本年支出合计	59	49,163,478.67	32,654,011.87	16,509,466.80	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	49,163,478.67	总计	64	49,163,478.67	32,654,011.87	16,509,466.80	0.00	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县城市管理综合执法局		项目			本年支出		项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出					
	栏次	1	2				3	
	合计	32,654,011.87	20,630,211.87				12,023,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,037,394.53	2,037,394.53				0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,755,277.53	1,755,277.53				0.00	
2080502	事业单位离退休	683,731.84	683,731.84				0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,545.69	1,071,545.69				0.00	
20807	就业补助	282,117.00	282,117.00				0.00	
2080705	公益性岗位补贴	282,117.00	282,117.00				0.00	
211	节能环保支出	17,342,675.00	5,318,875.00				12,023,800.00	
21103	污染防治	17,342,675.00	5,318,875.00				12,023,800.00	
2110302	水体	15,393,212.50	3,369,412.50				12,023,800.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,949,462.50	1,949,462.50				0.00	
212	城乡社区支出	12,570,878.79	12,570,878.79				0.00	
21201	城乡社区管理事务	12,496,400.44	12,496,400.44				0.00	
2120104	城管执法	10,215,267.44	10,215,267.44				0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,281,133.00	2,281,133.00				0.00	
21205	城乡社区环境卫生	30,082.35	30,082.35				0.00	
21299	其他城乡社区支出	44,396.00	44,396.00				0.00	
2129901	其他城乡社区支出	44,396.00	44,396.00				0.00	
221	住房保障支出	703,063.55	703,063.55				0.00	
22102	住房改革支出	703,063.55	703,063.55				0.00	
2210201	住房公积金	703,063.55	703,063.55				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黔西南兴仁县城市管理局综合执法局				公开经费				科目名称		决算数
人员经费				公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	12,823,013.26	302	商品和服务支出	7,120,022.77	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	3,472,638.00	30201	办公费	129,208.90	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	3,856,397.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	627,648.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071,545.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	528,469.55	30208	取暖费	153,615.42	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	700.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	703,063.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	290,229.01	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	2,563,250.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	687,175.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退体费	683,731.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	84.00	30225	专用燃料费	166,830.95	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,200.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	115,625.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	3,360.00	30240	税金及附加费用	0.00					
				其他商品和服务支出	6,253,612.70					
人员经费合计		13,510,189.10	公用经费合计		7,120,022.77					

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。

公开经费：元

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县城市管理综合执法局											
合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数			因公出国 (境)费	决算数		
		小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费		小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

公开07表
金额单位：元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤壁市浚滨县城市管理综合执法局						
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
	栏次 合计			5	项目支出	
212	城乡社区支出	0.00	16,509,466.80	16,509,466.80	3,319,466.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,509,466.80	16,509,466.80	3,319,466.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1,956,204.00	1,956,204.00	1,956,204.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	463,262.80	463,262.80	463,262.80	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	463,262.80	463,262.80	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,190,000.00	13,190,000.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	13,190,000.00	13,190,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表
金额单位：元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县城市管理综合执法局		公开09表 金额单位：元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：城管局属机关事业单位，无国有资本经营性支出。

第三部分 城管局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度收入总计 4916.35 万元，支出总计 4916.35 万元，

（二）与 2019 年度决算相比收入总计增加 2359.26 万元，增长 92.26%；支出总计增加 2359.26 万元，增长 92.26%。主要原因是由于增加污水改扩建工程。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4916.35	2359.26	92.26%	
1.财政拨款收入	4916.35	2359.26	92.26%	增加污水改扩建工程
2.上级补助收入	0	0	0	持平
3.事业收入	0	0	0	持平
4.经营收入	0	0	0	持平
5.附属单位上缴收入	0	0	0	持平
6.其他收入	0	0	0	持平

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4916.35			
1.基本支出	2403.02	154.07	-0.64%	减少开支
2.项目支出	2513.33	2513.33	100%	增加污水改扩建工程
3.上缴上级支出	0	0	0	持平
4.经营支出	0	0	0	持平
5.对附属单位补助支出	0	0	0	持平

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。城管局部门 2020 年度财政拨款收入 4916.35 万元；本年支出 4916.35 万元，。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2359.26 万元，增长 92.26%；财政拨款支出增加 2359.26 万元，增长 92.26%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3698.82 万元，增长 303.80%；财政拨款支出增加 3698.82 万元，增长 303.80%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。城管局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4916.35 万元；本年支出 4916.35 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2359.26 万元，增长 92.26%，主要原因是增加污水改扩建工程；一般公共预算财政拨款支出增加 2359.26 万元，增长 92.26%，主要原因是增加污水改扩建工程。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3698.82 万元，增长 303.80%，变化的主要原因是增加污水改扩建工程；一般公共预算财政拨款支出增加 3698.82 万元，增长 303.80%，变化的主要原因是增加污水改扩建工程。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2063.02 万元，其中：人员经费 1351.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 712.00 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修维护费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。城管局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1650.95 万元；本年支出 1650.95 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1650.95 万元，增长 100%，主要原因是增加污水改扩建项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 1650.95 万元，增长 100%，主要原因是增加污水改扩建项目。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1650.95 万元，增长 100%，主要原因是增加污水改扩建项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 1650.95 万元，增长 100%，主要原因是增加污水改扩建项目。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

城管局部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县城管局无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 2019 年度决算相比无变化，与 2020 年度预算相比减少 0.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情期间无接待费用支出。

（一）因公出国（境）费无，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因是没有出国业务。

因公出国（境）团组数无，与上年相比，无变化。

（二）城管局部门公务用车。

公务用车购置费无，与2019 年度决算相比无变化。

公务用车运行维护费无，与 2019 年度决算相比无变化。

（三）城管局部门无公务接待。

城管局无公务接待费，与 2019 年度决算相比无变化。与 2020 年度预算相比减少 0.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情期间无接待费用支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度无机关运行，与2019年度决算相比无变化。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2562.58万元，其中：政府采购货物支出49.25万元、政府采购工程支出2513.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.25万元，占政府采购支出总额的1.92%，其中：授予小微企业合同金额49.25万元，占政府采购支出总额的1.92%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，城管局部门共有车辆52辆，其中，其他用车50辆，其他用车主要是清扫清运垃圾用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我县 2020 年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此项无。

（二）部门预算整体支出自评结果

我县 2020 年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未

开展，故此项无。

下一步改进措施：尽快开展部门整体绩效评价工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局 2020 年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此项无。

（三）项目（专项）支出部门评价结果

我局 2020 年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此项无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效

管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
产出 指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
.....								
效益 指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续发展 指标						
								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标						
								
总分						100		
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分90分以下 填写)		整改措施 (总分90分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。								
※注:此表只填各一级预算部门对当年年初部门整体绩效目标填写。								

2.项目（专项）支出绩效自评表

绩效附件1:

项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)绥滨县城市管理综合执法局

项目基本情况	项目名称	绥滨县污水处理厂扩建改造项目						
	项目单位	绥滨县城市管理综合执法局	项目单位财务负责人	付华	联系电话	13803686805		
	主管部门	绥滨县住房和城乡建设局	部门财务负责人	刘海艳	联系电话	15946651591		
	项目预算	3235.84万元						
	项目起止时间	开始时间: 2019年 12月 20 日		完成时间: 2022年 12月 20 日				
	项目概况	1、新建污水深度处理车间。2、新建污泥深度处理车间。3、新建污泥发酵产物堆放室。4、新建附属用房。5、对一期原有建筑(构)筑物破损部分进行维护。						
项目绩效目标		目标1: 2020年12月下旬扩建改造项目运行; 目标2: 出水标准达到一级A						
项目绩效目标细化指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价	分值		
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	依据职能、项目论证和实际工作需要安排项目预算	1			
			项目管理	内控制度健全,并严格执行,得2分,否则扣1分	2			
		资金管理指标	财务制度	财务制度健全,并严格执行,会计核算规范,得5分,否则依项扣分,最多扣3分	3			
			资金使用	虚列支出扣1分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣1分,超标准开支扣1分,本项最多扣4分	4			
	产出指标 50分	数量指标	年完成处理污水量≥361万吨	年完成处理污水量≥361万吨,得10分,否则扣2分	10			
			处理污泥量≥1873吨	处理污泥量≥1873吨,得10分,否则扣2分	10			
			受益人口≥5.7万	受益人口≥5.7万,得5分,否则扣1分	5			
			COD削减量≥516吨	COD削减量≥689吨,得5分,否则扣1分	5			
			氨氮削减量≥129吨	氨氮削减量≥129吨,得5分,否则扣1分	5			
		质量指标	排放标准一级A排放标准达标排放	排放标准一级A排放标准达标排放,得5分,否则扣1分	5			
		时效指标	2020年12月下旬扩建改造项目运行	2020年12月下旬扩建改造项目运行得5分,否则扣1分	5			
		成本指标						
		效果指标 40分	经济效益指标					
			社会效益指标	基础设施建设增强,市民生活质量增强	基础设施建设增强,市民生活质量增强,得10分,否则扣2分	10		
	生态效益指标		改善收纳水体环境显著	改善收纳水体环境显著,得10分,否则扣2分	8			
	可持续影响指标		减少污染物向收纳水体排放	减少污染物向收纳水体排放,得10分,否则扣2分	8			
	服务对象满意度指标		群众满意度≥98%	群众满意度≥98%,得10分,否则扣2分	10			
	总分值						91	
	预算部门意见: (盖章) 年 月 日							
财政主管科室批复意见: (盖章) 年 月 日								

注: 1、预算单位将本表一式5份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。

2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定,总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架,不得变动或删除。

4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置,可以细化增加。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							