

景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《关于市公安城管联合执法、园林绿化市政改革有关机构编制事项的通知》（景编发[2017]112号）文件，支队主要职责为负责全市城市管理行政执法的督查、市区内规划相关方面的执法，负责跨区域、重大复杂违法违规案件的查处和对各区（园区）督办不办的案件进行处理。将广告、渣土违法（章）行为的行政管理和行政处罚权下放到各区（园区）执行，将珠山中路和古街的城市管理行政执法权下放到区执行。

二、基本情况

本单位2020年年末实有人数108人，其中在职人员73人，离休人员0人，退休人员35人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

核定市城管行政执法局直属支队事业编制84名。内设行政办公室、人事教育科、计划财务科、执法监察科等4个科室，城东大队、城西大队、城南大队、城北大队、机动大队等5个大队。领导职数配2正3副，正科级职数18名（含副支队长3名，纪委书记1名），副科级职数14名。支队现有在职人员73人，党员63人，其中副县级2人，正科13人，副科11人，二级主任科员1人，四级主任科员3人，一级科员4人，科员2人，工勤

37 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队			2020年度		
			批复01表 金额单位：元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,160,991.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	2,527,065.86	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	831,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	630,700.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,631,591.00
	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	593,800.00
	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	866.00
	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	15,688,057.00	本年支出合计	58	15,688,057.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,688,057.00	总计	62	15,688,057.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队			2020年度					
			批复02表 金额单位：元					
项目								
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,688,057.00	13,160,991.14	2,527,065.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831,100.00	831,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831,100.00	831,100.00	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	831,100.00	831,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	630,700.00	630,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	630,700.00	630,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	424,400.00	424,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	195,900.00	195,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,631,591.00	11,104,525.14	2,527,065.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,631,591.00	11,104,525.14	2,527,065.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,497,488.91	2,497,488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8,068,975.00	8,068,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,065,127.09	538,061.23	2,527,065.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593,800.00	593,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593,800.00	593,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593,800.00	593,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	866.00	866.00	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。

支出决算表							
编制单位：景洪市城市管理行政执法局直属执法支队			2020年度		附表03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	15,688,057.00	15,688,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831,100.00	831,100.00	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	831,100.00	831,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	630,700.00	630,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	630,700.00	630,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	424,400.00	424,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	195,900.00	195,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,631,591.00	13,631,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,631,591.00	13,631,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,497,488.91	2,497,488.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8,068,975.00	8,068,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,065,127.09	3,065,127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593,800.00	593,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593,800.00	593,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593,800.00	593,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景洪市城市管理行政执法局直属执法支队			2020年度		附表04表 金额单位：元				
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	
类 次		1	类 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	13,160,991.14	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	0.00	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	831,100.00	831,100.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	630,700.00	630,700.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	11,104,525.14	11,104,525.14	0.00	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、资源勘探电力信息类等支出	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	593,800.00	593,800.00	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	866.00	866.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	13,160,991.14	本年支出合计	59	13,160,991.14	13,160,991.14	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	13,160,991.14	总计	64	13,160,991.14	13,160,991.14	0.00	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支和年末结转结余情况。									

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表							批复05表
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队				2020年度		金额单位：元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
				13,160,991.14	13,160,991.14	0.00	
208			社会保障和就业支出	831,100.00	831,100.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	831,100.00	831,100.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,100.00	831,100.00	0.00	
210			卫生健康支出	630,700.00	630,700.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	630,700.00	630,700.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	424,400.00	424,400.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	195,900.00	195,900.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,400.00	10,400.00	0.00	
212			城乡社区支出	11,104,525.14	11,104,525.14	0.00	
21201			城乡社区管理事务	11,104,525.14	11,104,525.14	0.00	
2120101			行政运行	2,497,488.91	2,497,488.91	0.00	
2120104			城管执法	8,068,975.00	8,068,975.00	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	538,061.23	538,061.23	0.00	
221			住房保障支出	593,800.00	593,800.00	0.00	
22102			住房改革支出	593,800.00	593,800.00	0.00	
2210201			住房公积金	593,800.00	593,800.00	0.00	
229			其他支出	866.00	866.00	0.00	
22999			其他支出	866.00	866.00	0.00	
2299901			其他支出	866.00	866.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队			2020年度			批复06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,135,360.92	302	商品和服务支出	987,215.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,157,058.50	30201	办公费	866.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,766,840.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,789,107.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	15,855.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,213,833.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	359,318.80	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	15,855.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424,400.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	138,990.36	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,885,094.00	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	176,620.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	224,098.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,560.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22,560.00	30229	福利费	0.00	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	149,017.00	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	837,332.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,157,920.92	公用支出合计					1,003,070.22

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		2020年度		批复07表
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队				金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	155,402.00	149,017.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	155,400.00	149,017.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	155,400.00	149,017.00	
3.公务接待费	6	2.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		2020年度		批复08表
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队				金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		2020年度		批复09表
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队				金额单位：元
科目名称		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1568.8 万元，其中年初结转和结余 25 万元，较 2019 年增加 251.5 万元，增长 16%。主要原因是：财政非税返还数的增加和上级补助。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1316 万元，占 84 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（上级补助）252.7 万元，占 16%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1568.8 万元，其中本年支出合计 1568.8 万元，较 2019 年增加 251.5 万元，增长 16 %，主要原因是：1、人员经费的年度递增；2、年度政府奖励性工资足额发放；年末结转和结余 17.8 万元，较 2019 年减少 7.2 万元，下降 29 %，主要原因是：1、财政预、决算工作更精细化；2、财务工作规范度增高，预决算匹配度更高。

本年支出的具体构成为：基本支出 1568.8 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1142.7 万元，决算数为 1568.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 83 万元，决算数为 83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财务工作规范度增高，预决算匹配度更高。

（二）卫生健康支出年初预算数为 63 万元，决算数为 63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财务工作规范度增高，预决算匹配度更高。

（三）城乡社区支出年初预算数为 684.48 万元，决算数为 1363 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：双创工作力度加大，财政投入加大。

（四）住房保障支出年初预算数为 59.4 万元，决算数为 59.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财务工作规范度增高，预决算匹配度更高。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.08 万元。主要原因是：财政非税返还以前年度尾款，支出时将这笔其他收入弥补了城乡社区支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1568.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 1260 万元，较 2019 年增加 122.7 万元，增长 10%，主要原因是：年度政府奖励性工资能足额发放。

（二）商品和服务支出 304.8 万元，较 2019 年增加 129.7 万元，增长 42%，主要原因是：1、双创工作加大了人力物力的

投入；2、购城管制服一批。

（三）对个人和家庭补助支出 2.3 万元，较 2019 年增加 1.4 万元，增长 61%，主要原因是：双创工作加大了人力物力的投入。

（四）资本性支出 1.6 万元，较 2019 年减少 2.8 万元，下降 64%，主要原因是：本着厉行节约的原则，加大了能耗品的管理。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17.54 万元，决算数为 16.9 万元，完成预算的 96%，决算数较 2019 年增加 1.7 万元，增长 9.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是全年无来函接待任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年无来函接待任务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年无来函接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.9 万元，其中公

务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无新购计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无新购计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.54 万元，决算数为 14.9 万元，完成预算的 96%，决算数较 2019 年增加 0.01 万元，增长 0.001%，主要原因是执法巡逻车使用规范，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执法巡逻车使用规范。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 306.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 126.9 万元，增长 41%，主要原因是：1、双创工作加大了人力物力的投入；2、购城管制服一批。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 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 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的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年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。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆均为执法巡逻用车。

九、预算绩效情况说明

以“双创双修”工作开展为契机，结合自身工作职责，对照创建国家卫生城市的标准和要求，实行“721”工作法，加快工作节奏，严格落实“三查”工作制度，即日常督查、夜间督查和专项督查。对建成区城市管理领域（市容市貌、户外广告、建筑渣土等）进行全面巡查监督，对相关单位进行考核检查。全年共巡查督察发现市容管理乱象问题 2966 起，建筑工地管理乱象问题 353 起，户外广告乱象问题 920 起，渣土运输管理乱象问题 366 起；向各区派发《城市管理领域违法（章）行为告知函》28 份，通报各类重点问题 45 项；向“双创双修指挥部”报送问题线索 5 批次，报送问题 45 项，刊发《城市管理“双创双修”专项督查通报》6 份，通报城市管理区域管理重点乱象问题 96 处。督察考核取得实质成效。

单位整体支出绩效自评表

（2020 年度）

评价部门名称					下属单位个数						
整体支出规模					全年预算数		全年执行数		执行率		
			资金来源：（1）财政拨款		1568.8 万元		1568.8 万元		100%		
			（2）其他资金								
			资金结构：（1）基本支出		1568.8 万元		1568.8 万元		100%		
			（2）项目支出								
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况					
		加强规划执法、做强做细督查职能				圆满完成					
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	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理		根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值			1568.8 万	5	5		
		预算执行管理					1568.8 万	5	5		

		部门结转结余资金管理			25.15万	5	5	
		预决算信息公开管理			1568.8万	5	5	
		部门预算管理			1568.8万	5	5	
		政府采购管理			3.5万	5	5	
		资产管理			2万	5	5	
产出指标	25	数量指标	任务 1：规划执法	300	353	5	5	
			任务 2：督查	2500	2966	5	5	
								
		质量指标	任务 1：规划执法	达到要求	达到	5	5	
			任务 2：督查	达到标准	达到	5	5	
								
		时效指标	任务 1：规划执法	达到要求	达到	5	5	
			任务 2：督查	达到标准	达到	5	5	
								
.....								
效果指标	35	经济效益指标				5	5	不产生效益
		社会效益指标		达到要求	达到	5	5	
		生态效益指标		达到要求	达到	5	5	
								
满意度指标	10	满意度指标		达到要求	满意	5	5	
总分						85	85	

说明: 1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、基本支出是指保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

二、社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、城乡社区支出(类)。是指用于城乡社区事务支出,包

括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、商业服务业等支出（类）。是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、对个人和家庭的补助是反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

六、“三公经费”是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

七、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、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。

九、因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。