

# 2020 年度攸县城市管理执法大队部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县城市管理执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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

### 第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 岱县城市管理执法大队概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟订全县城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

(二) 以县城市管理综合执法局的名义统一执法，依法统一行使县本级城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(三) 依法查处园林绿化管理、城市道路（桥涵）设施管理、城市照明设施管理等方面法律法规规章规定的违法违规行为。

(四) 依法查处户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

(五) 负责城市用水、供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

(六) 负责城市排水、污水处理管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

(七) 负责建筑市场监督管理、建设工程质量安全监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

(八) 负责房地产市场监管管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

(九) 负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。

(十) 完成县城市管理综合执法局交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

岱县城市管理执法大队内设机构包括：岱县城市管理综合行政执法大队现有在职人员 57 人，退休人员 5 人，临聘人员 88 人。内设股室 13 个，分别为：办公室、财务室、法制股、执法室、城东中队、

城南中队、城西中队、城北中队、城中中队、特勤中队、广告中队、渣余土中队，监察中队。

## （二）决算单位构成

攸县城市管理执法大队 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门 2020 年部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,085.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,032.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,085.26</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,085.26</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,085.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,085.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,085.26	1,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	918.76	918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	591.76	591.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.50	113.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,085.26	1,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	918.76	918.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	591.76	591.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,085.26	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.00	53.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,085.26</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,085.26</b>	<b>1,085.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1,085.26</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,085.26</b>	<b>1,085.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,085.26	1,085.26	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00
212	城乡社区支出	1,032.26	1,032.26	0.00
21201	城乡社区管理事务	918.76	918.76	0.00
2120101	行政运行	591.76	591.76	0.00
2120104	城管执法	327.00	327.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.50	113.50	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.50	113.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：攸县城市管理执法大队

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	846.59	302	商品和服务支出	230.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.08	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.84	30202	印刷费	9.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.30	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	30206	电费	16.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	30.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	61.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.53	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>854.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>230.67</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费										
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	小计				公务用车购置 费	公务用车运 行费	小计	公务用车购置 费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

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。本单位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 09 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 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、支总计 1,085.26 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 26.65 万元，增长 2.52%。主要是因为 1、管辖范围拓宽，2、临聘人员工资福利提高。。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1,085.26 万元，其中：财政拨款收入 1,085.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1,085.26 万元，其中：基本支出 1,085.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 1,085.26 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.65 万元，增长 2.52%。主要是因为 1、管辖范围拓宽，2、临聘人员工资福利提高。。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 1,085.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 26.65 万元，增长 2.52%。主要是因为 1、管辖范围拓宽，2、临聘人员工资福利提高。。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1,085.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53 万元，占 4.88%；城乡社区支出 1,032.26 万元，占 95.12%。

#### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,011 万元，支出决算数为 1,085.26 万元，完成年初预算的 107.35%，其中：

**1、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 0 万元，支出决算为 53 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目未分类设置，导致预算与决算科目有差异。

**2、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 1,011 万元，支出决算为 591.76 万元，完成年初预算的 58.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

**3、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 0 万元，支出决算为 327 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目未分类设置，导致预算与决算科目有差异。

**4、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 113.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目未分类设置，导致预算与决算科目有差异。

**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 1,085.26 万元，其中：人员经费 854.59 万元，占基本支出的 78.75%，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、住房公积金、救济费。公用经费 230.67 万元，占基本支出的 21.25%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

## **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是城区主次干道城市管理督查支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

攸县城市管理执法大队2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县城市管理执法大队 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 201 万元，下降 100%。主要原因是：攸县城市管理执法大队为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2020 年度攸县城市管理执法大队一般性支出 160.1 万元，其中：会议费 2.3 万元，1、用于召开创文迎检工作部署会，人数 120 人，内容为部署迎检相关工作。2、整治动员大会，人数 150 人，内容为整治前期宣传、动员。；开支培训费 5.74 万元，1、执法业务培训，人数 128 人，内容为城管执法文书制作培训等。2、城管法律法规培训，人数 130 人，内容为就株洲市下发的城市管理规定培训学习。；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元；办公费 13.82 万元；印刷费 9.56 万元；咨询费 0 万元；水费 1 万元；电费 16.5 万元；邮电费 5.67 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 9.85 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 16.16 万元；租赁费 6.8 万元；公务接待费 0 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 61.08 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元；其他交通费用 7.12 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县城市管理执法大队 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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县城市管理执法大队共有车辆 8 辆（台），其中：副部（省）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、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是城区主次干

道城市管理日常工作日常督查；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 攸县城市管理执法大队

## 2020年部门整体支出绩效目标书面报告

### 一、单位主要职责

- (一) 负责城市管理工作，确保城市市容市貌的整洁亮丽；
- (二) 做好各项城建工作，确保各项管理有效实施；
- (三) 加大城市管理执法力度，全面落实城市管理工作。

### 二、2020年主要工作任务

- (一) 规范文明执法，力求执法公开、公正、公平；
- (二) 完成创建国家文明城市各项任务；
- (三) 完成县委县政府交办的各项工作任务。

### 三、单位机构、人员情况

攸县城市管理执法大队是县城市管理和行政执法局下属的副科级事业单位，现有股室13个，在职人员57人。

### 四、2020年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2020年预算作如下安排：

#### (一) 收入预算1695万元

- 1、财政预算拨款946万元；
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款100万元；
- 3、其他收入649万元。

#### (二) 支出预算1695万元

- 1、工资福利支出826万元；
- 2、一般商品和服务支出170万元；

- 3、对个人和家庭补助支出 4 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 695 万元。

## 五、部门整体支出绩效目标

### （一）产出指标

**数量指标：**2020 年我队实施厉行节约，严控公务经费支出，强化管理。预计公用出国经费 0 元、公务接待 5 万元、公务用车使用费 5 万元，三公经费共计 10 万元，同上年度比减少 1 万元，减少 1%。

**质量指标：**基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求，确保人员经费落实到位、确保各项经费落实到位。

**时效指标：**列出 2020 年度资金支出进度计划，严格按进度执行支出，保障大队各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

**成本指标：**总成本控制在 1695 万元内，其中在职人员工资福利支出 826 元，一般商品和服务支出 170 万元，对个人和家庭补助 4 万，业务性商品和服务支出 695 万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。

### （二）效益指标

1、认真贯彻落实中央、省委、市委和县委各项决策部署，切实结合实际，研究制定工作计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升大队的执法水平和服务能力、促进社会公平正义、增进人民福祉。

2、建立市容秩序长效管理机制，促使城乡结合部市容环境明显改善。

3、通过完善队伍管理规章制度、执法办案程序，变粗放式管理

为精细化管理、服务式管理，不断提升城市管理人员执法水平，努力营造相互理解、彼此信任的氛围，实现 2020 年执法零过错、零纠纷、零投诉。

#### 4、争取社会公众或服务对象满意度 100%.