

**2020年度
株洲市渌口区城市管理和综
合执法局部门决算**

目录

第一部分株洲市渌口区城市管理和综合执法局概况

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。

（二）受县人民政府委托负责部分城市管理考核评比工作，拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。

（三）负责市容管理工作；拟订城市容貌标准并组织实施；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理（公安部门负责对占车行道停放的机动车、非机动车辆进行管理，城市管理和行政执法局负责对占人行道等其他公共场所停放的机动车、非机动车辆进行管理），负责占道审批和监督管理；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。

（四）负责环境卫生的行业管理工作；负责建筑垃圾运输行业管理工作；拟订环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责城区和乡镇环境卫生整治工作考核；负责城镇生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处置的指导、监督和管理等工作。

（五）牵头拟订户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责城区户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。

（六）负责拟订道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。

（七）负责数字化城管的监督、指挥、调度和协调工作。

（八）负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重

大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（九）负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

（十）负责拟订城市管理项目资金使用计划并组织实施；会同有关部门筹措和管理城市维护建设有关资金；指导和监督各专项经费的使用；负责管理本部门依法征收的费用。

（十一）负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作；负责全县城市管理行政执法业务培训、考核和评比工作。

（十二）负责指导各建制镇城镇管理和相关行政执法工作。

（十三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；会同住房和城乡建设、国土部门依法控制和拆除违法建筑。

（十四）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（十五）负责市政工程的占道审批及相应行政处罚工作。

（十六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使对未按指定位置和要求设置户外广告的行政处罚权。

（十七）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定牌行政处罚权。

（十八）负责有关行政处罚、行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十九）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市渌口区城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合业务股、考评督查股。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区城市管理和综合执法局本级以及株洲市渌口区综合执法大队和市政园林绿化中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3719.62	一、一般公共服务支出	14	63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5304.31	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	3749.22
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	5211.71
	9			22	
本年收入合计	10	9023.93	本年支出合计	23	9023.93
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	9023.93	总计	26	9023.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补	事业收	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科	科目名称	计	收入	助收入	入		收入	
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,023.93	9,023.93					
201	一般公共服务支出	63.00	63.00					
20113	商贸事务	63.00	63.00					
2011399	其他商贸事务支出	63.00	63.00					
212	城乡社区支出	3,749.22	3,749.22					
21201	城乡社区管理事务	2,019.53	2,019.53					
2120101	行政运行	1,528.69	1,528.69					
2120104	城管执法	257.64	257.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.20	233.20					
21203	城乡社区公共设施	695.79	695.79					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	695.79	695.79					
21205	城乡社区环境卫生	85.68	85.68					
2120501	城乡社区环境卫生	85.68	85.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.31	104.31					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.31	104.31					
21299	其他城乡社区支出	843.90	843.90					
2129901	其他城乡社区支出	843.90	843.90					
229	其他支出	5,211.71	5,211.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00	5,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	5,200.00					
22999	其他支出	11.71	11.71					
2299901	其他支出	11.71	11.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		9, 023. 93	1, 051. 34	7, 972. 59			
201	一般公共服务支出	63. 00	0. 00	63. 00			
20113	商贸事务	63. 00	0. 00	63. 00			
2011399	其他商贸事务支出	63. 00	0. 00	63. 00			
212	城乡社区支出	3, 749. 22	1, 051. 34	2, 697. 88			
21201	城乡社区管理事务	2, 019. 53	1, 051. 34	968. 19			
2120101	行政运行	1, 528. 69	1, 051. 34	477. 35			
2120104	城管执法	257. 64	0. 00	257. 64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233. 20	0. 00	233. 20			
21203	城乡社区公共设施	695. 79	0. 00	695. 79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	695. 79	0. 00	695. 79			

21205	城乡社区环境卫生	85.68	0.00	85.68			
2120501	城乡社区环境卫生	85.68	0.00	85.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.31	0.00	104.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.31	0.00	104.31			
21299	其他城乡社区支出	843.90	0.00	843.90			
2129901	其他城乡社区支出	843.90	0.00	843.90			
229	其他支出	5,211.71	0.00	5,211.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00			
22999	其他支出	11.71	0.00	11.71			
2299901	其他支出	11.71	0.00	11.71			

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

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局

公开 04 表

单位：万元

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	3719.62	一、一般公共服务支出	14	63.00	63.00	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5304.31	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		十一、城乡社区支出	19	3,749.22	3,644.91	104.31	
	7		二十三、其他支出	20	5,211.71	11.71	5,200.00	
本年收入合计	8	9023.93	本年支出合计	21	9,023.93	3,719.62	5,304.31	
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				

总计	13	9,023.93	总计	26	9,023.93	3,719.62	5,304.31
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------

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

部门：公开 05 表

单位：万元

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		3,719.62	1,051.34	2,668.28
201	一般公共服务支出	63.00	0.00	63.00
20113	商贸事务	63.00	0.00	63.00
2011399	其他商贸事务支出	63.00	0.00	63.00
212	城乡社区支出	3,644.91	1,051.34	2,593.57
21201	城乡社区管理事务	2,019.53	1,051.34	968.19
2120101	行政运行	1,528.69	1,051.34	477.35
2120104	城管执法	257.64	0.00	257.64

2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.20	0.00	233.20
21203	城乡社区公共设施	695.79	0.00	695.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	695.79	0.00	695.79
21205	城乡社区环境卫生	85.68	0.00	85.68
2120501	城乡社区环境卫生	85.68	0.00	85.68
21299	其他城乡社区支出	843.90	0.00	843.90
2129901	其他城乡社区支出	843.90	0.00	843.90
229	其他支出	11.71	0.00	11.71
22999	其他支出	11.71	0.00	11.71
2299901	其他支出	11.71	0.00	11.71

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

部门：公开 06 表
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	962.05	302	商品和服务支出	88.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	191.08	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	121.92	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	85.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	20.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0
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
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	23.94	30213	维修（护）费	5.47	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	398.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.82			
人员经费合计		963.32	公用经费合计					88.03

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

部门：公开 07 表

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	0	0	0	0	2.11	0	0	0	0	0	0.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	5,304.31	5,304.31	0.00	5,304.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.31	104.31	0.00	104.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	104.31	104.31	0.00	104.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	104.31	104.31	0.00	104.31	0.00
229	其他支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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。

株洲市渌口区城市管理和综合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

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9023.93万元。与上年相比,增加5932.31万元,增长191.88%,主要是因为其他地方自行试点项目收益债券收入安排的支出(智慧停车场项目支出)增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9023.93万元,其中:财政拨款收入9023.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9023.93万元,其中:基本支出1051.34万元,占11.65%;项目支出7972.59万元,占88.35%。

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9023.93万元,与上年相比,增加5932.31万元,增长191.88%,主要是因为其他地方自行试点项目收益债券收入安排的支出(智慧停车场项目支出)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3719.62万元,占本年支出合计的41.22%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加628万元,增长20.31%,主要是因为城乡社区支出增加。

(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3719.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出63万元,占1.69%;城乡

社区（类）支出3644.91万元，占97.99%，其他支出11.71万元，占0.32%。

（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数为1652.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3719.62万元，完成年初预算的225.06%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农贸市场改造专项资金。

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1524.74万元，支出决算为1528.69万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致的增加。

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95万元，支出决算为257.64万元，完成年初预算的271.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2017-2019年安防系统运营服务费、存量违章建筑自拆补偿和数字城管运营经费。

4、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15万元，支出决算为233.2万元，完成年初预算的1554.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全区路灯电费、国资门面经营管理费、清淤费用和安防运营服务费。

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18万元，支出决算为695.79万元，完成年初预算的3865.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加建宁驿站建设费、餐厨垃圾处置费、农贸市场改造工程款、城市维护费、路灯运营维护费、公共自行车系统运营费等。

6、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0万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的**%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加垃圾站除臭剂采购和申报中央预算内投资项目可行性研究咨询服务费。

7、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0万元，支出决算为843.9万元，完成年初预算的**%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创文创卫期间费用。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的**%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加门面维修费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.35万元，其中：人员经费963.32万元，占基本支出的91.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费88.03万元，占基本支出的8.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.11万元，支出决算为0.42万元，完成预算的19.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2.11万元，支出决算为0.42万元，完成预算的19.91%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，与上年相比减少（增加）0.42万元，减少（增长）100%，减少（增长）的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算

为0万元，完成预算的100%。与上年相比减少9.77万元，减少100%，减少的主要原因是车辆报废停用。

（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0.42万元，占100%，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0万元，占0%。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（精确到个人），开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组12个、来宾105人次，主要是创文创卫期间上级督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市城市管理和综合执法局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5304.31万元；年初结转和结余0万元；支出5304.31万元，其中基本支出0万元，项目支出5304.31万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出88.03万元，比年初预算数增加29.18万元，增长49.58%，主要原因是：年初临聘人员未安排办公经费，涪口区临聘人员有83人；比上年决算数减少26.27万元，降低22.98%。主要原因是：商品和服务支出、车辆运行费和公务接待费减少。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1439.71万元，其中：政府采购货物支出48.56万元、政府采购工程支出997.12万元、政府采购服务支出394.02万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出

绩效评价报告详见第五部分。

组织对“建宁驿站建设”、“餐厨垃圾处置”等十个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2020年年初我单位根据涪陵区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2020年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额9023.93万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1051.34 万元，其中：人员经费 963.32 万元，占基本支出的 91.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费 88.03 万元，占基本支出的 8.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维

修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7972.59 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，规范市容秩序，规范清扫保洁，规范拆违控违，规范维护保养，规范市场管理，整治户外广告，整治陈年垃圾，整治违章搭建，整治马路市场，整治市政短板，推进“厕所革命”，推进垃圾中转站建设，推进示范性农贸市场建设，推进智慧停车项目，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，政府采购执行率为 100%，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财

政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2020 年度项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7972.59 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020 年度项目预算资金（财政资金）为 7972.59 万元，实际投入资金（财政资金）7972.59 万元，年度实际投入资金占预算资金的 100%，支付进度为 100%。所有项目均不存在自筹资金支出。

2、项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际投入资金 7972.59 万元，资金来源为本级财政资金。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。