

池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度 单位决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分池州市城市管理行政执法局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度单位决算表

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

第三部分池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度单位决算情况说明

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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度 单位决算情况

第一部分 池州市城市管理行政执法局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究拟定全市城市管理地方性法规草案、地方性政府规章草案、规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全市城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责组织拟定全市市容市貌管理相关标准规范并监督实施。

（四）负责实施城市化管理区域内户外广告和门店牌匾专项规划的组织编制工作；负责拟定全市户外广告设置技术规范并监督实施。

（五）负责全市建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调等工作；负责市实施城市化管理区域内建筑垃圾处置企业的核准、处置场设置规划、运输处置许可、资源化利用和日常工作稽查。

（六）负责全市数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作；督促指导县（区）数字化城管系统平台的建设管理。

（七）负责全市实施城市化管理区域内停车管理规定的制定和停车管理监督检查工作。

（八）负责制定全市城市管理执法工作规范和执法行为规范，组织开展法律法规宣传教育、业务培训和综合考核工作。

（九）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及行政强制措施。

（十）承担市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市城市管理行政执法局本级

第二部分 池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度 决算表

- 一、收入支出决算总表（见附表）
- 二、收入决算表（见附表）
- 三、支出决算表（见附表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

第三部分 池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4108.86 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 4108.86 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 2083.06 万元，增长 102.82%，主要原因：一是 2020 年省专项资金安排疫情期间渗滤液处理费用；二是 2020 年省专项资金安排垃圾焚烧资金；三是 2020 年省专项安排生活垃圾分类资金；四是 2020 年人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4081.57 万元，其中：财政拨款收入 4075.77 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.8 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4089.41 万元，其中：基本支出 1345.63 万元，占 32.9%；项目支出 2743.79 万元，占 67.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4075.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4075.77 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

2299.57 万元，增长 129.46%，主要原因：一是 2020 年省专项资金安排疫情期间渗滤液处理费用；二是 2020 年省专项资金安排垃圾焚烧资金；三是 2020 年省专项安排生活垃圾分类资金；四是 2020 年人员经费有所增加。

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 2286.33 万元，占本年支出的 55.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 902.7 万元，增长 65.24%。主要原因一是 2020 年省专项垃圾焚烧资金是通过一般公共预算安排的；二是 2020 年省专项垃圾分类资金是通过一般公共预算安排的。三是 2020 年人员经费有所增加。

（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 2286.33 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 30.61 万元，占 1.34%；**教育（类）**支出 207.51 万元，占 9.08%；**社会保障和就业（类）**支出 67.02 万元，占 2.93%；**卫生健康（类）**支出 17.54 万元，占 0.77%；**节能环保（类）**支出 714.35 万元，占 31.24%；**城乡社区（类）**支出 1191.69 万元，占 52.12%；**住房保障（类）**支出 57.61 万元，占 2.52%。

（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 940.39 万元，支出决算为 2286.33 万元，完成年初预算的

243.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2020 年省专项垃圾焚烧资金是通过一般公共预算安排的;二是 2020 年省专项垃圾分类资金是通过一般公共预算安排的。三是 2020 年人员经费有所增加。

其中:基本支出 1331.98 万元,占 58.26%;项目支出 954.35 万元,占 41.74%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加招商引资奖励资金。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 30.11 万元,支出决算为 30.11 万元,完成年初预算的 100%。

3. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 207.51 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加在职人员及退休人员一次性工作奖励经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为 61.62 万元,支出决算为 61.62 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):年初预算为 5.4 万元,支出决算为 5.4 万元,完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）：年初预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 714.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省专项安排了垃圾焚烧资金、垃圾分类资金。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：年初预算为 768.11 万元，支出决算为 551.92 万元。决算小于预算的主要原因是 200 万元调剂到**城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）**科目。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金由城乡社区管理事务（款）城管执法（项）调剂增加。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 317.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了省专项垃圾分类资金。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 121.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加在职人员及退休人员一次性工作奖励经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

年初预算为 57.61 万元，支出决算为 57.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 1331.98 万元，其中：人员经费 1187.55 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 144.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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 1789.44 万元，本年支出 1789.44 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1104.51 万元，决算数大于预算数主要是年初预算安排的**城管执法支出（项）**调剂到**其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

684.93 万元，决算数大于预算数主要是年中省专项安排疫情期间垃圾填埋场渗滤液处置费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

2020 年度池州市城市管理行政执法局本级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，池州市城市管理行政执法局本级机关运行经费支出 84.64 万元，比 2019 年减少 41.39 万元，下降 32.84%，主要原因是单位厉行勤俭节约，缩减办公经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，池州市城市管理行政执法局本级政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 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 2.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，池州市城市管理行政执法局本级共有车辆 0 辆，局机关车辆全部参加公车改革；单价 50

万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 438 万元，占项目预算总额的 38.6%。从评价情况看，该项目较好的完成了年初预算设置的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

池州市城市管理行政执法局本级在 2020 年度单位决算中反映“餐厨垃圾清运”项目绩效自评结果。

餐厨垃圾清运项目绩效自评综述：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 438 万元，执行数为 438 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中全年餐厨垃圾转运量 11436 吨，未达到全年指标 18250 吨，是由于餐饮业受疫情影响，餐厨垃圾有所减少；二是数量指标中餐厨垃圾收运天数为 365 天，达到年度指标值 365 天；三是质量指标中餐厨垃圾收运处置情况都达到了年度指标值良好；四是时效指标中餐厨垃圾处置及时性指标达到了年度指标值及时；五是成本指标中餐厨垃圾处理成本达到了年度指标值 438 万元；六是经济效益指标中工作人员增收率有所提升达到了年度指标值；七是社会效益指标中带动就业增长率有所提升达到了年度指标值；八是

生态效益指标中水质优良率有所提升达到年度指标值；九是可持续影响指标中对生态环境发挥作用的期限达到年度指标值 1 年；十是服务对象满意度中市民对环境卫生情况满意度指标达到年度指标值。

公开《餐厨垃圾收运项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		池州市主城区餐厨垃圾收运处置项目							
主管部门		池州市城市管理行政执法局			实施单位	池州市城市管理行政执法局			
资金情况 (万元)			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:	438	438		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	438	438		—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 保证餐厨垃圾及时处理, 做到日产日清, 全程密闭化运输。 目标2: 建立覆盖主城区餐饮单位餐厨垃圾收运网络。				目标1完成情况: 及时处理市区餐厨垃圾, 做到了日产日清, 实行密闭化运输。 目标2完成情况: 建立了覆盖主城区餐饮单位餐厨垃圾收运网络。				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	餐厨垃圾转运量		5	18250吨	11436吨	3	未达
			运行天数		10	365天	365天	10	持平
		质量指标	餐厨垃圾保洁质量		5	良好	良好	5	持平
			餐厨垃圾中转站处理情况		5	良好	良好	5	持平
			餐厨垃圾处置情况		5	良好	良好	5	持平
		时效指标	餐厨垃圾处理及时性		5	及时	及时	5	持平
			餐厨垃圾中转站开放时间		5	365天	365天	5	持平
		成本指标	餐厨垃圾处理成本		10	438万	438万	10	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	工作人员增收率		5	有所提升	有所提升	5	持平
			工作人员劳动生产率		5	有所提升	有所提升	5	持平
		社会效益 指标	带动就业增长率		5	有所提升	有所提升	5	持平
		生态效益 指标	空气质量优良率		5	有所提升	有所提升	5	持平
			水质优良率		5	有所提升	有所提升	5	持平
		可持续影响 指标	对生态环境发挥作用的期限		5	≥1年	≥1年	5	持平
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民对环境卫生情况满意度		10	≥90%	≥90%	10	持平	
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50%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。									

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

附件：池州市城市管理行政执法局本级 2020 年度决算公开表