柳州市城市管理行政执法支队

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市城市管理行政执法支队概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市城市管理行政执法支队2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表十：柳州市本级预算整体支出绩效自评表

**第三部分：柳州市城市管理行政执法支队2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市城市管理行政执法支队概况**

一、主要职能

（一）负责行使对市区建筑工地的监督管理和建设施工运输的“滴、撒、漏”违章行为的日常管理及城市规划管理方面法人跨区违法行为的行政处罚。

（二）负责承担市政府部署的全市性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨区域执法和重大执法工作。

（三）负责督察和援助城区执法大队的执法工作。

（四）负责市容环境卫生、城市市政公用、城市绿化方面、户外广告方面法律、法规、规章规定的行政处罚。

（五）负责对全市城市管理行政执法队伍履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督查。

（六）负责受理社会各界对城市管理行政执法工作的投诉、举报，并组织调查核实。

（七）根据上级安排和工作需要，负责对违反城市管理相对集中处罚权范围内各类案件进行查处。

（八）完成上级和领导赋予的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州市城市管理行政执法支队为柳州市城市管理行政执法局下属的参公事业单位，内设12个科室/大队：分别是办公室、政工科、法制科、科技信息科、督察大队、一大队、二大队、三大队、无人机大队、市容秩序管理大队、综合协调科、莲花山保护区执法大队。人员编制总数为30人，其中:参公事业编制30人，编内在职26人，其中：参公在职人员26人，退休人员4人。

**第二部分：柳州市城市管理行政执法支队 2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：柳州市城市管理行政执法支队 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,384.55 | 一、社会保障和就业支出 | 59.39 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 33.28 | |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 |  | 三、城乡社区支出 | 2,643.68 | |
| 四、上级补助收入 |  | 四、住房保障支出 | 34.36 | |
| 五、事业收入 |  |  |  | |
| 六、经营收入 |  |  |  | |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  | |
| 八、其他收入 | 321.08 |  |  | |
| **本年收入合计** | **2,705.62** | **本年支出合计** | **2,770.71** | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 434.50 | 年末结转和结余 | 369.40 | |
|  |  |  |  | |
| **总计** | **3,140.12** | **总计** | **3,140.12** | |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,705.62** | **2,384.55** |  |  |  |  | **321.08** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.62 | 67.62 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.62 | 67.62 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,573.31 | 2,252.24 |  |  |  |  | 321.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,230.24 | 2,230.24 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 375.99 | 375.99 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,854.24 | 1,854.24 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 321.08 |  |  |  |  |  | 321.08 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 321.08 |  |  |  |  |  | 321.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,770.71** | **502.42** | **2,268.30** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,643.68 | 375.39 | 2,268.30 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,252.73 | 375.39 | 1,877.34 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 375.39 | 375.39 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,877.34 |  | 1,877.34 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 368.95 |  | 368.95 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 368.95 |  | 368.95 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,384.55 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 59.39 | 59.39 | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、卫生健康支出 | 16 | 33.28 | 33.28 | | |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、城乡社区支出 | 17 | 2,274.73 | 2,274.73 | | |  |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 18 | 34.36 | 34.36 | | |  |
|  | 5 |  |  | 19 |  |  | | |  |
|  | 6 |  |  | 20 |  |  | | |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  | | |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  | | |  |
| **本年收入合计** | 9 | **2,384.55** | **本年支出合计** | 23 | **2,401.76** | **2,401.76** | | |  |
| 年初结转和结余 | 10 | 26.29 | 年末结转和结余 | 24 | 9.07 | 9.07 | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 26.29 |  | 25 |  | |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  | |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  | |  |  | |
| **总计** | 14 | **2,410.84** | **总计** | 28 | **2,410.84** | | **2,410.84** |  | |

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,401.76** | **502.42** | **1,899.34** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.39 | 59.39 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.39 | 59.39 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.86 | 3.86 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.02 | 37.02 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.51 | 18.51 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,274.73 | 375.39 | 1,899.34 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,252.73 | 375.39 | 1,877.34 |
| 2120101 | 行政运行 | 375.39 | 375.39 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,877.34 |  | 1,877.34 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 |  | 22.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.36 | 34.36 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.36 | 34.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.32 | 32.32 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.04 | 2.04 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 425.43 | 302 | 商品和服务支出 | | 73.52 |
| 30101 | 基本工资 | 181.99 | 30201 | 办公费 | | 5.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.34 | 30202 | 印刷费 | | 0.78 |
| 30103 | 奖金 | 110.99 | 30203 | 咨询费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | | 0.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.02 | 30206 | 电费 | | 5.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.51 | 30207 | 邮电费 | | 6.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.24 | 30208 | 取暖费 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.48 | 30209 | 物业管理费 | | 0.52 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.54 | 30211 | 差旅费 | | 9.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | | 1.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.47 | 30215 | 会议费 | | 0.04 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | | 1.56 |
| 30302 | 退休费 | 1.27 | 30217 | 公务接待费 | | 0.42 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.20 | 30225 | 专用燃料费 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 5.12 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.44 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 22.09 |
| 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 | 14.02 |
|  | …… |  |  | |  |  |
| 人员经费合计 | | **428.90** | 公用经费合计 | | | **73.52** |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 3.04 |  | 2.00 |  | 2.00 | 1.04 | 0.86 |  | 0.44 |  | 0.44 | 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，2020年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：柳州市城市管理行政执法支队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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：柳州市城市管理行政执法支队没有国有资本经营预算财政拨款支出收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

**表十：**柳州市本级预算整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 柳州市城市管理行政执法支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务完成情况（7分） | 任务名称 | 完成情况 | | 调整预算数 （万元） | |  |  | | |  | | 执行数 （万元） | | |  | | |  | |  | | |  | | 得分（计算方法：执行率×该项分值（7分）） | |
| 其中：一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | | 其中：一般公共预算 | | | 政府性 基金预算 | | 国有资本经营预算 | | | 预算资金执行率（B/A)% | |
| 承担处置突发事件、跨区域执法和重大执法行动； | 2200.45 | | 3140.32 | | 2200.45 |  | | |  | | 3140.32 | | | 2770.72 | | |  | |  | | | 100.00% | |
| 对市区建筑工地的监督管理和建设施工运输的“滴、撒、漏”违章行为的日常管理； |  | | |  | |  | |  | | |
| 城市规划管理方面法人跨区违法行为的行政处罚； |  | | |  | |  | |  | | |
| 承担市政府部署的全市性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨区域执法和重大执法工作； |  | | |  | |  | |  | | |
| 负责督查和援助城区执法大队的执法工作； |  | | |  | |  | |  | | |
| 完成市局交办的其他事项。 |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | 合计（A） | | 2200.45 | | | | | | 合计（B） | | | 3140.12 | | | | | | | | 7 | |
| 年度政府采购预算资金执行情况（3分） | 调整预算数（万元） | |  |  | | | | | | | | 实际采购金额 （万元） | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 其中：一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 国有资本 经营预算 | | | 上级补助 | | 其他（含上年结转） | | |  | 其中：一般公共预算 | | | | | 政府性 基金预算 | | | 国有资本经营预算 | 上级补助 |
| 合计（C） | | 132.79 |  | | | |  | | |  | |  | | | 合计（D） | 132.79 | | | | |  | | |  |  |
| 政府采购资金执行率（D/C）% | | | 100% | | | | | | | | | | 得分（计算方法：见备注4（3分）） | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：完成市局交办的其他事项。  目标2： 做好突发事件、跨区域执法和重大执法工作；  目标3：完成市政府部署的全市性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨区域执法和重大执法工作  目标4：负责督查和援助城区执法大队的执法工作；  目标5：做好行政执法宣传工作。 | | | | | | | | | | | | | 目标1完成情况： 完成市局交办的其他事项。 目标2完成情况： 完成突发事件、跨区域执法和重大执法工作； 目标3完成情况： 完成市政府部署的全市性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨区域执法和重大执法工作  目标4完成情况： 完成督查和援助城区执法大队的执法工作；  目标5完成情况： 完成行政执法宣传工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 分值 | | 年度指标值(A) | | | 全年实际值(B) | | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | | | | | |
| 产 出 指 标 (50分) | | 数量指标 | | 1.“创城”整治工作； | | | | 3 | | 60日 | | | 90日 | | | | | 2.9 | | 工作仍需加强，有提升的空间。 | | | | | |
| 2.举办支队执法人员岗位培训； | | | | 3 | | 2期/80人 | | | 3期/100人 | | | | | 3 | |  | | | | | |
| 3.开展2020年“3.19”城管宣传日、“12.4”法律日宣传活动； | | | | 3 | | 2次 | | | 2次 | | | | | 3 | |  | | | | | |
| 4.印刷执法案件文书 | | | | 1 | | 2000本 | | | 2000本 | | | | | 1 | |  | | | | | |
| 5.完成执法案件办案量； | | | | 3 | | 1000件 | | | 1275件 | | | | | 3 | | 含历史未结案件 | | | | | |
| 6.接待当事人执法申诉。 | | | | 2 | | 50件 | | | 50件 | | | | | 2 | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 1.创城整治达到预计目标； | | | | 5 | | 优 | | | 优 | | | | | 5 | |  | | | | | |
| 2.执法人员人员岗位培训班培训合格率； | | | | 4 | | 100% | | | 100% | | | | | 4 | |  | | | | | |
| 3.2019年“3.19”城管宣传日、“12.4”法律日宣传活动效果； | | | | 4 | | 优 | | | 优 | | | | | 4 | |  | | | | | |
| 4.印刷完成执法案件文书； | | | | 2 | | 12月底前 | | | 已完成 | | | | | 2 | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 案件办结数量； | | | | 5 | | 完成年初计划 | | | 已完成 | | | | | 5 | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 1.预算控制率； | | | | 5 | | 100%以内 | | | 已经完成 | | | | | 5 | |  | | | | | |
| 2.罚没款入库率； | | | | 5 | | 控制在预算内 | | | 已完成 | | | | | 5 | |  | | | | | |
| 3.进一步压缩“三公”经费开支，较上年预算下降。 | | | | 5 | | 持平或下降 | | | 持平或下降 | | | | | 5 | |  | | | | | |
| 效 益 指 标 (30分) | | 经济效益 指标 | | 无 | | | | 0 | | 无 | | | 无 | | | | | 0 | |  | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 加强城管执法工作，提高城市管理水平，促进地方经济社会发展。 | | | | 15 | | 良 | | | 良 | | | | | 14 | | 城管宣传工作社会效应影响有待加强，让更多人理解城管工作有提升的空间 | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 无 | | | | 0 | | 无 | | | 无 | | | | | 0 | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 加强城市管理行政执法法制宣传，提高全社会城市管理意识和自觉城市管理意识，促进各项事业发展。 | | | | 15 | | 长期/优 | | | 长期 | | | | | 15 | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度。 | | | | 10 | | ≥60% | | | 较满意 | | | | | 10 | |  | | | | | |
| **绩效目标执行情况得分** | | | | |  | | | | | | | | | 绩效目标执行情况得分=年度主要任务完成情况得分+年度采购预算资金执行情况得分+年度绩效指标得分 | | | | | | | | | | | | |
| **绩效自评总分** | | | | | 90.57 | | | 其中：绩效目标执行情况得分 | | | | | | | | | | | 绩效目标评分 | | | | | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分\*70%+绩效目标评分\*30% | | |
| **87** | | | | | | | | | | | 98.9 | | | | |

**第三部分：柳州市城市管理行政执法支队2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计3140.12万元，支出总计3140.12万元，与2019年相比，收、支分别增加135.85万元、135.85万元；分别增长4.32%、4.32%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计2705.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2384.55万元；占比88.13%；其他收入321.08万元，占比11.87%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计2770.71万元，其中：基本支出502.41万元，占18.13%；项目支出2268.3万元，占81.87%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收、支总决算2410.84万元、2410.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加605.41万元，605.41万元，各增长33.53%、33.5%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出2401.76万元，占本年支出合计的86.68%。与2019年相比，财政拨款支出增加630.95万元，增加35.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2401.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出59.39万元，占2.47%；卫生健康支出（类）支出33.28万元，占1.39%；城乡社区支出（类）支出2274.73万元，占94.71%；住房保障支出（类）支出34.36万元，占1.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 度财政拨款支出年初预算为2200.45万元，支出决算为2401.76万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出-5.39万,卫生健康支出-0.18万元，城乡社区支出572.18万元，住房保障支出3.64万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是2020年在编人员增人增资。

2.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40.96万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的 0.38%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数有调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的90.38%。决算数大于预算数的主要原因社保基数有调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的84.58%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数有调整、人员有变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数有调整、人员有变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

8.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305.35万元，支出决算为375.39万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因是增加年初未在编人员绩效奖金。

9.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1744.15万元，支出决算为1887.34万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是城管执法项目有调整增加。

10.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22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.72万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是公积金的计算基数略有变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述）**

2020年度财政拨款基本支出502.42万元，其中：

人员经费428.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、…；

公用经费73.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……

七、**2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**（根据实际情况作表述）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为0.86万元，完成预算的28.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的40.38%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.18万元，下降71.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降78%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降59.62%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是由于E100新型执法智慧城管工作站运行，原公务老化故用车逐年使用频率减少公务用车经费减少；公务接待费支出减少的主要原因是2020年疫情原因来支队考察接待人批次和人数减少，故接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.44万元，占51.16%；公务接待费支出决算0.42万元，占48.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.44万元。主要用于公务用车的保险、维修等经费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.42万元。主要用于接待来支队考察跟班学习的外单位人员。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾33人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度柳州市本级预算部门（单位）整体支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中整体绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，柳州市城市管理信息中心整体支出绩效自评得分为98.90分。发现的主要问题及原因：效益指标编制不够全面。下一步改进措施：细化绩效指标，提高指标设置的科学性、完整性。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出73.52万元，比 2019年减少 6.89万元，减少原因为“三公”经费的减少和在编人员伙食补助的减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额132.79万元，其中：货物支出8.94万元、服务支出123.85万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。