

2020 年度
博爱县城市管理局（汇总）部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县城市管理局（汇总）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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县城市管理局（汇总） 概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。负责拟订全县城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责城区道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。

8、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。

9、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。

10、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

11、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

12、完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置。

博爱县城市管理局(汇总)内设机构 5 个,包括:办公室、政策法规科、公用事业管理科、市容环境卫生管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看,博爱县城市管理局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个,其中二级预算单位 4 个,具体是:

1. 博爱县城市管理局本级
2. 博爱县城建监察大队
3. 博爱县园林绿化中心
4. 博爱县环境卫生管理所
5. 博爱县路灯管理站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县城市管理局（汇总）

金额单位：万元

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	5248.36	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	1267.44	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	96.63
	9		九、卫生健康支出	40	41.41
	10		十、节能环保支出	41	1153.08
	11		十一、城乡社区支出	42	5004.68
	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	220
本年收入合计	27	6515.8	本年支出合计	58	6515.8
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	
总计	31	6515.8	总计	62	6515.8

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县城市管理局（汇总）

单位：万元

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		6,515.80	6,515.80					
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63					
20805	行政事业单位养老支出	94.47	94.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.55	9.55					
20808	抚恤	2.16	2.16					
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	41.41	41.41					

21011	行政事业单位 医疗	41.41	41.41					
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86					
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.30	1.30					
211	节能环保支出	1,153.08	1,153.08					
21103	污染防治	1,153.08	1,153.08					
2110301	大气	1,153.08	1,153.08					
212	城乡社区支出	5,004.68	5,004.68					
21201	城乡社区管理 事务	355.23	355.23					
2120104	城管执法	355.23	355.23					
21203	城乡社区公共 设施	31.65	31.65					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	31.65	31.65					
21205	城乡社区环境 卫生	2,785.36	2,785.36					
2120501	城乡社区环境 卫生	2,785.36	2,785.36					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.44	46.44					
2120803	城市建设支出	46.44	46.44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,001.00	1,001.00					
2121302	城市环境卫生	1,001.00	1,001.00					
21299	其他城乡社区支出	785.00	785.00					
2129901	其他城乡社区支出	785.00	785.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	220.00	220.00					
23401	基础设施建设	220.00	220.00					
2340110	市政设施建设	220.00	220.00					

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：博爱县城市管理局（汇总）

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		6,515.80	992.67	5,523.13			
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.47	94.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00			
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00			
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0.00			

21011	行政事业单位 医疗	41.41	41.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.30	1.30	0.00			
211	节能环保支出	1,153.08	0.00	1,153.08			
21103	污染防治	1,153.08	0.00	1,153.08			
2110301	大气	1,153.08	0.00	1,153.08			
212	城乡社区支出	5,004.68	854.63	4,150.05			
21201	城乡社区管理 事务	355.23	355.23	0.00			
2120104	城管执法	355.23	355.23	0.00			
21203	城乡社区公共 设施	31.65	31.65	0.00			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	31.65	31.65	0.00			
21205	城乡社区环境 卫生	2,785.36	467.75	2,317.61			
2120501	城乡社区环境 卫生	2,785.36	467.75	2,317.61			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.44	0.00	46.44			
2120803	城市建设支出	46.44	0.00	46.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,001.00	0.00	1,001.00			
2121302	城市环境卫生	1,001.00	0.00	1,001.00			
21299	其他城乡社区支出	785.00	0.00	785.00			
2129901	其他城乡社区支出	785.00	0.00	785.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	220.00	0.00	220.00			
23401	基础设施建设	220.00	0.00	220.00			
2340110	市政设施建设	220.00	0.00	220.00			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县城市管理局（汇总）

金额单位：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	5248.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1267.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.63	96.63		
	9		九、卫生健康支出	41	41.41	41.41		
	10		十、节能环保支出	42	1153.08	1153.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	5004.68	3957.24	1047.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	220		220
本年收入合计	27	6515.8	本年支出合计	59	6515.8	5248.36	1267.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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			

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博爱县城市管理局（汇总）

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		5,248.36	992.67	4,255.69
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.47	94.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0.00

2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00
211	节能环保支出	1,153.08	0.00	1,153.08
21103	污染防治	1,153.08	0.00	1,153.08
2110301	大气	1,153.08	0.00	1,153.08
212	城乡社区支出	3,957.24	854.63	3,102.61
21201	城乡社区管理事务	355.23	355.23	0.00
2120104	城管执法	355.23	355.23	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.65	31.65	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.65	31.65	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,785.36	467.75	2,317.61
2120501	城乡社区环境卫生	2,785.36	467.75	2,317.61
21299	其他城乡社区支出	785.00	0.00	785.00
2129901	其他城乡社区支出	785.00	0.00	785.00

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县城市管理局（汇总）

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	806.95	302	商品和服务支出	172.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.8	30201	办公费	20.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.6	30205	水费		31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.22	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.83	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	0.5	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	2.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	4.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.59	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.7			
人员经费合计		819.64	公用经费合计				173.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县城市管理局（汇总）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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”经费为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：博爱县城市管理局（汇总）

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	1,267.44	1,267.44	0.00	1,267.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,047.44	1,047.44	0.00	1,047.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.44	46.44	0.00	46.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	46.44	46.44	0.00	46.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00

23401	基础设施建设	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县城市管理局（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为6515.8万元。与上年度相比，收、支总计各减少4803.93万元，下降42%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6515.8万元，其中：财政拨款收入6515.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6515.8万元，其中：基本支出992.67万元，占15%；项目支出5523.13万元，占85%。

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、支总计均为6515.8万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4803.93万元，下降42%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5248.36万元，占本年支出合计的80.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3951.61万元，下降43%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5248.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出96.63万

元，占 1.8%；卫生健康支出（类）支出 41.41 万元，占 0.8%；节能环保支出（类）支出 1153.08 万元，占 22%；城乡社区支出（类）支出 3957.24 万元，占 75.4%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5016.09 万元，支出决算为 5248.36 万元，完成年初预算的 104%。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 90.6 万元，支出决算为 84.92 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3. 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.78 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 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 0.49 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 265%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年大额医保支出提高标准。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1153.08 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

7. 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 389.67 万元，支出决算为 355.23 万元，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

8. 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 33.48 万元，支出决算为 31.65 万元，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

9. 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 3591.5 万元，支出决算为 2785.36 万元，完成年初预算的 78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

10. 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 785 万元，支出决算为 785

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 67.95 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政代交。

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 992.67 万元。与上年度相比，减少 129.31 万元，下降 11%，主要原因：人员调出。其中：人员经费 819.64 万元，主要包括：基本工资 393.8 万元、津贴补贴 22.77 万元、奖金 33.72 万元、伙食补助费 1.53 万元、绩效工资 126.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.92 万元、职工基本医疗保险缴费 40.12 万元、其他社会保障缴费 5.22 万元、其他工资福利支出 98.28 万元、退休费 7.83 万元、抚恤金 2.16、生活补助 1.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.98 万元；公用经费 173.03 万元，主要包括：办公费 20.42 万元、电费 5.17 万元、邮电费 1.92 万元、差旅费 0.33 万元、维修（护）费 1.2 万元、专用材料费 0.5 万元、专用燃料费 4.94 万元、劳务费 80.05 万元、委托业务费 0.7 万元、工会经费 6.42、福利费 10.59 万元、其他交通费用 4.3 万元、其他商品和服务支出 35.7 万元、办公设备购置 0.78 万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6515.8 万元，其中人员经费支出 819.64 万元，公用经费支出 173.03 万元；支出项目共个，支出金额 5014 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 5523.13 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 38 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 90 分（后附整体表）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		博爱县城市管理局（汇总）整体支出				
年度	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
主要任务完成情况	人员经费支出	86.6%	946	946	819.64	819.64
	公用经费支出	300%	57	57	173.03	173.03
	项目支出	110%	5014	5014	5523.13	5523.13
	...					
	金额合计		6017	6017	6515.8	6515.8
年度	预期目标			目标实际完成情况		

总体目标完成情况	人员经费使用目标：及时足额发放本年度职工工资，按时缴纳社会保险等。 公用经费使用目标：合理科学使用公用经费，严格管理。 项目经费使用目标：一是加大垃圾处理费征收力度，二是做好城乡环卫清扫工作，严格标准，三是加强城市基础设施建设。		1. 及时足额发放本年度职工工资，按时缴纳社会保险等。 2. 合理科学使用公用经费，严格管理，加强监督。 3. 一是加大垃圾处理费征收力度，二是做好城乡环卫清扫工作，严格按照标准执行，三是加强城市基础设施建设。		
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	各项经费发放率	100%	100%
		质量指标	各项经费发放足额率	100%	100%
		时效指标	各项经费发放及时率	100%	100%
		成本指标	各项经费使用合理率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	城市管理各项工作保障问题	基本保障	基本保障
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	确保城市管理各项工作稳步进行	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城管各项工作满意度	≥90%	≥90%

我部门共有 11 个项目批复了绩效目标，其中博爱县城市管理局本级 2 个、博爱县园林绿化中心 3 个、博爱县环境卫生管理所 2 个、博爱县路灯管理站 4 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度博爱县垃圾处理场渗滤液处

理系统在线监测设备项目开展重点绩效评价。评价结果是良（综述内容）。绩效评价得分为 88.5 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1001 万元万元，支出决算为 1267.44 万元，完成年初预算的 126%。主要用于项目支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 129.7 万元，较上年度增加 78.6 万元，增长 150%。增加的主要原因是：我单位增加了控尘办、油烟办、渣土办，工作任务加大，费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 56 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、绿色廊道：全市公路绿色廊道按照“三季有花，四季常绿，层次分明，错落有致，因地制宜，各具特色”的标准建设，努力营造路在绿中穿，车在画中行道路交通环境。

第五部分 附件

博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统在线监测设备项目 重点绩效评价报告

按照《中共博爱县委博爱县人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（博发【2020】11号）要求，开展了博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统在线监测设备进行了绩效评价，现将评价报告汇报如下：

一、项目基本情况

1、项目概况

博爱县垃圾处理场渗滤液系统在线监测设备项目，系根据《河南省城镇生活垃圾填埋场秋季百日攻坚暨整治行动方案》（豫建城【2018】75号）和《河南省生活垃圾卫生填埋场技术规范》（豫建城【2018】76号）的通知精神，本项目是为了保证博爱县垃圾处理场渗滤液系统正常运转，处理水质达标排放，改善生态环境质量，保证可持续发展。该项目由河南乐开环保工程有限公司中标，总投资为38万元，其中34.6万元使用了抗疫国债支出。

2、项目的绩效目标

绩效目标即绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和效果，从预期产出、预期效果等方面，确定本项目的绩效目标如下。

- （1）项目合同日期：2019年12月19日；
- （2）项目验收比对监测报告日期：2020年4月
- （3）项目质量达到国家和行业规定标准；
- （4）项目有益于渗滤液处理系统正常运行，提高运行质量，

进一步促进环保工作；

3、中标单位

河南乐开环保工程有限

二、项目单位绩效报告情况

本项目的责任主体是博爱县城市管理局。博爱县城市管理局是博爱县政府的工作部门，正科级单位。该具体事项由下属二级机构博爱县环境卫生管理所负责。博爱县环境卫生管理所负责全县城区主干道清扫、保洁和全城垃圾清运、垃圾无公害化处理管理工作。

该设备项目质量，由河南科龙环境工程有限公司于2020年4月出具了水污染原自动监控基站验收比对监测报告，检测结论为“在线仪器正常运行符合DB41/T1171-2015的标准要求”。

三、绩效评价工作情况

1、绩效评价遵循公开公正原则，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、绩效评级采用百分制，每部分评价内容得分为相关二级评价指标得分加总，总分为全部内容得分加总，根据评分确定绩效等级，绩效评价得分与绩效评价等级对应关系见下表；

评价得分与绩效等级对应表

评价得分	绩效等级
90分(含)以上	优秀
80分—89分	良好
60—79分	一般
60分以下	较差

四、评价总体结论

从项目决策、项目实施、项目的产出及成果、项目的后续管

理等方面评价，博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统在线监测设备重点绩效评价总得分 88.5 分，根据绩效评价得分与绩效等级对照表，本次绩效评价等级为良好。

五、主要经验及做法

1、项目从采购程序、设备安装和委托专业机构对基站验收比对监测为项目的顺利实施提供了保障。

2. 财政及时进行资金拨付，能够保证项目投资资金的合理有效使用。

附：各类绩效评价指标分值、指标解释、评价标准和评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (分数)	实际完成情况	得分
决策 (12分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	项目立项符合国家相关法律法规和党委政府决策得 0.5 分；项目立项与部门职责范围相符得 0.5 分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。	2
		立项程序规范性	2	项目审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前没有经过必要的调查统计、风险评估、绩效评估、集体决策等，不得分。	1
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	项目有绩效目标但不够合理得 0.5 分	0.5
		绩效指标明确性	2	目绩效目标细化分解为具体的绩效指标但不清晰，得 0.5 分	0.5

	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	预算编制经过科学论证(上级要求整改项目)得0.5分;预算内容与项目内容匹配得0.5分;预算额度测算依据不充分,不得分;预算确定的项目资金量与工作任务相匹配得0.5分。	1.5
		资金分配合理性	2	预算资金分配依据充分1分;资金分配额度合理,与项目单位实际相适应1分。	2
过程(18分)	资金管理 (12分)	资金到位率	6	资金到位率100%	6
		预算执行率	3	预算执行率100%	3
一级指标	二级指标	三级指标	权重 (分数)	实际完成情况	得分
过程 (续)	资金管理 (续)	资金使用合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分;符合项目预算批复的用途得0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分。	3
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3	项目单位未制定或具有相应的财务和业务管理制度不得分,实施已单位制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分;项目单位财务和业务管理制度合法、合规、完整性不得分;实施单位财务和业务管理制度合法、合规、完整得0.5分。	1.5

		制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得1分；项目合同书（没有签订日期，以致无法核查责任人落实情况，另设备价款与运营维护费不清，扣0.5分）、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	2.5
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率	15	100%	15
	产出质量 (15分)	质量达标率	15	100%	15
	产出时效 (5分)	完成及时率	5	超过100%	0
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	5.20%	5
效益 (30分)	社会效益 (5分)	管理水平提高认知度	5	优	5
	经济效益 (5分)	工作效率提升度	5	优	5
一级指标	二级指标	三级指标	权重 (分数)	实际完成情况	得分
效益 (续)	生态效益 (5分)	环境保护程度认知度	5	优	5
	可持续影响 (5分)	设施设备的延续利用度	5	优	5
	满意度 (10分)	管理部门满意度	10	优	10
合 计			100		88.5
评价结果			—		良

第五部分 附件