

奉新县城市管理监察大队 2020年度单位决算

目 录

第一部分 奉新县城市管理监察大队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县城市管理监察大队单位概况

一、单位主要职能

负责城区交通秩序、负责违法建筑查处工作、负责全县燃气安全排查、负责城区占道经营整治、露天烧烤专项治理、余土运输扬尘专项治理、“牛皮癣”广告专项治理、违规菜地专项治理、重点区域环境专项治理等城市市容市貌管理工作。

二、单位基本情况

本单位2020年年末编制人数60人，均为全额补助事业编制。实有人数125人，其中在职人员63人，退休人员4人；年末其他人员58人；年末学生人数0人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：嘉善县城市管理综合监察大队		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	936.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.84
	9		九、卫生健康支出	40	26.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	801.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	936.35	本年支出合计	58	936.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	936.35	总计	62	936.35

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

编制单位：奉新县城市管理综合监察大队				2020年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	936.35	936.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80	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	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.65	44.65	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。

支出决算表

编制单位：奉新县城市管理综合监察大队				2020年度					公开03表 金额单位：万元
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	936.35	936.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80	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	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：奉新县城市管理综合监察大队		2020年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	936.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.84	62.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.94	26.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	801.92	801.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.65	44.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	936.35	本年支出合计	59	936.35	936.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	936.35	总计	64	936.35	936.35	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：奉新县城市管理综合监察大队		2020年度			公开05表		
					金额单位：万元		
项 目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	3
			合计				
			合计	936.35	936.35		0.00
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84		0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.84	62.84		0.00
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69		0.00
210			卫生健康支出	26.94	26.94		0.00
21011			行政事业单位医疗	26.94	26.94		0.00
2101102			事业单位医疗	26.94	26.94		0.00
212			城乡社区支出	801.92	801.92		0.00
21201			城乡社区管理事务	801.92	801.92		0.00
2120104			城管执法	801.92	801.92		0.00
221			住房保障支出	44.65	44.65		0.00
22102			住房改革支出	44.65	44.65		0.00
2210201			住房公积金	44.65	44.65		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：奉新县城市管理综合监察大队				2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：奉新县城市管理综合监察大队		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	14
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	13
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	1
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 936.35 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 936.35 万元，较 2019 年减少 89.64 万元，下降 8.74%，主要原因是：人员变动，工资福利调整等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 936.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 936.35 万元，其中本年支出合计 936.35 万元，较 2019 年减少 89.64 万元，下降 8.74%，主要原因是：人员变动，工资福利调整等；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 936.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 599.66 万元，决算数为 936.35 万元，完成年初预算的 156.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 55.1 万元，决算数为 62.84 万元，完成年初预算的 114.05%，主要原因是：人员变动、调资等。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 24.0 万元，决算数为 26.94 万元，完成年初预算的 112.25%，主要原因是：人员变动、调资等。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 475.35 万元，决算数为 801.92 万元，完成年初预算的 168.7%，主要原因是：人员变动、调资、发放奖金等。

(四) 住房保障支出年初预算数为 45.21 万元，决算数为 44.65 万元，完成年初预算的 98.76%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.35 万元，其中：

(一) 工资福利支出 810.99 万元，较 2019 年减少 120.0 万元，下降 12.89%，主要原因是：人员变动、调资、奖金减少发放等。

(二) 商品和服务支出 100.01 万元，较 2019 年增加 9.08 万元，增长 9.99%，主要原因是：新办公场所修缮。

(三) 对个人和家庭补助支出 25.35 万元，较 2019 年增加 21.28 万元，增长 522.85%，主要原因是：发放退休人员综治奖，一名退休人员病逝，增加抚恤金。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.93 万元，决算数为 21.91 万元，完成预算的 99.91%，决算数较 2019 年减少 0.02 万元，下降 0.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.6 万元，决算数为 3.59 万元，完成预算的 99.72%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是例行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是例行节约。全年国内公务接待 44 批，累计接待 555 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.32 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18.33 万元，决算数为 18.32 万元，完成预算的 99.95%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有 14 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：核减报废 2 辆执法车（2017 年报废），补录执法摩托车 6 辆（2017 年购置）。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 100.01 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 9.99%，主要原因是：新搬办公场所修缮。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 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 5.5 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 5.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一台拆违专用挖掘机。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有一级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 63.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“非税收入征收成本”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 63.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“非税收入征收成本”整体支出由“单位自评组”开展绩效评价。经自评小组综合评价，奉新城管理监察大队 2020 年度整体支出绩效评为“优秀”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映非税收入征收成本项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非税收入征收成本项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 63.77 万元，执行数为 63.77 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是攻坚克难，疫情防控、市容管理两手抓；二是积极举措，加强交通秩序静态管理；三是坚持“马路市场”、禁燃专项整治不放松，严防反弹现象；四是全面推进建筑垃圾、余土运输市场化运营；五是确保违法建设“零增长”，强力推进乱搭乱建铁皮棚专项整治；六是推进“城管进社区，服务面对面”全覆盖。**发现的问题及原因：**一是市容环境管理水平需进一步提高。主要表现在重主干道，轻背街小巷，基础工作抓得不够，城市管理工作难点问题中的占道经营、乱停乱放方面仍存在反弹现象，尚需加强巡查管理，思考创新长效管理办法。二是城管执法领域广，在履行职责交叉时，与各职能部门的交流合作、协调配合方面的机制不够完善。一些非份内职责担子落于城管执法队伍上，城管大队不但额外承担着城市控违拆违、城市交通秩序管理、重大活动秩序维持等任务，还得每天不间断的处理居民小区内部的各种违规种菜、宠物狗扰民、管道堵塞、僵尸车管理问题，非临街噪音、殡葬噪音、油烟污染，环保职能方面的问题等等，而城管执法力量有限，导致疲惫应战，被动工作，依然在工作效率不足，市容市貌主责力量不够问题。**下一步改进措施：**城市管理是一项长期工作，坚持不懈的抓下去，严格落实城市管理相关规章制度，加大对城市管理工作落实明查暗访的力度，针对检查过程

中存在的突出问题通过列入整改台帐要求限期整改，并抓好整改落实情况，确保城市管理制度落到实处。充分调动市民积极性，提高以城为家的意识，推动工作向前发展，有效提升城市管理工作水平。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。