

南充市城市管理综合执法支队 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市城市管理综合执法支队2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市城市管理综合执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.南充市城市管理综合执法支队2020年指挥中心运行费项目支出绩效评价报告
- 4.南充市城市管理综合执法支队2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

我支队为财政全额拨款事业单位（参公管理），主要职责：

1. 宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针政策；负责全市城市建设行政执法工作。

2. 负责办理城市建设行政执法方面的来信来访；承办市人大代表、市政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案；受理有关举报和投诉。

3. 行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权：招标投标；勘察设计；监理、施工单位资质管理；拆迁工程；建筑工程分包、转包、挂靠；施工许可；在建工程施工现场（场内）管理；质量、安全管理；竣工验收、备案；装饰、装修工程；城市园林管理；公用基础设施管理（以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等管理为主）。

4. 履行建设行政主管部门交办的其他事项。

5. 负责数字化城市管理工作和全市城市管理网络舆情监测，对出现的问题进行处置指挥和协调督办等。

（二）2020年重点工作完成情况。

执法支队2020年主要工作成效

1. 强化队伍建设

加强基层党组织建设。支队执法人员所属的支队二支部定期组织集中政治学习，主要学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习《习近平谈治国理政第三卷》，学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神及省委、市委全会精神，切实增强了支队全体党员干部“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。支委会、支部委员及全体党员认真落实党建工作责任清单，扎实开展“三会一课”、“党员双报到”、主题党日等党建活动，党支部基层战斗堡垒作用得到了较好发挥，队伍凝聚力和战斗力不断增强。

加强党风廉政建设。支队一班人始终把纪律和规矩挺在前面，自觉遵守廉洁从政各项规定，认真履行“一岗双责”，对中、省、市纪委全会精神进行了及时传达学习，排查了廉政建设风险点，集中观看了警示教育片《背叛之殇》、《越界》，支队负责人进行了集体谈话，全体执法人员撰写了观后心得体会，纷纷表示将牢记初心使命，在工作中正确使用权力，任何时候都要将纪律挺在前面，随时用警示片中身边人的教

训警醒自己，筑牢拒腐防变防线，坚决抵制住各种诱惑。

加强作风纪律建设。今年3月中旬、9月下旬，支队按照市局安排开展了两次作风纪律整顿，组织了各种形式的学习，查摆了存在的突出问题，制定了整改措施并严格落实。通过作风纪律整顿，支队进一步完善了各项制度规范，规范了办案流程，队伍形象得到较大提升，业务水平得到提高，工作业绩取得了突破，今年以来没有出现违反纪律而引发执法责任事故的情况，作风纪律整顿成效明显。

2. 加强案件查办

(1) 着力提高办案能力。支队每周一定期组织执法人员进行法律法规知识学习，聘请专业律师驻队指导执法办案，此外经常通过内部讨论解析典型案例，查找不足、总结经验，执法人员法律意识和办案能力不断提升。

(2) 加大案件查办力度。支队对巡查发现和各级交办的违法案件及时进行了调查处理，截至目前一般程序案件立案32件，做出处罚决定33件（含往年所立案件），已收缴罚款111万余元，其余未办结案件还在进一步的办理中。通过案件查办，进一步维护了法律的严肃性，违法行为得到了有效遏制。

(3) 加大信访案件和积案的办理。今年以来，支队对省厅、市信访局、市住建局、12345和12319热线等转交的128件（次）信访举报件，进行了调查、处理和反馈，有效

化解了一些社会矛盾纠纷。同时，加大对积案的办理，对体制改革前原顺庆城管分局 2016 年立案主办的一起案件，在今年 9 月作出了 400 万元罚款的行政处罚。此外，对近三年以来支队办结的案件，按照档案管理要求进行了整理、编码、装订、归档、登记，落实专人管理，确保了案件档案管理规范，调阅、查询更加方便、快捷。

3. 做好常态化疫情防控的相关工作

2020 年 1 月下旬，新冠肺炎疫情汹涌而来，对社会经济造成了严重影响，2 月中旬以来，支队按照中、省、市关于企业复工复产疫情防控要“两手抓、两不误”要求，根据上级文件精神和工作部署，对市辖区建筑工地进行全面摸底排查，并结合疫情防控形势需要，编印了宣传单、宣传册，制作了宣传标语，向各建设单位及施工企业进行宣传，积极为建筑工地复工服务，引导建设单位和施工企业落实措施加强疫情防控，积极复工复产。

4. 加强扬尘及噪声污染防治。

（1）加强扬尘污染治理。支队不定期对主城区建筑工地进行检查，对落实“一硬四有”等扬尘治理措施不到位的单位要求限期整改，对情节严重的，及时转辖区综合行政执法局依法予以查处，并对查处情况进行跟踪、收集、汇总、通报；同时，针对渣运车辆运输中因覆盖不严等原因导致的遗撒问题，及时会同三区综合行政执法局研究措施办法，督

导渣运企业或车主限期整改，扬尘污染治理工作取得了较好成效。目前，正在牵头拟制《南充市全密闭新型环保智能渣土运输专用车辆技术规范》，以进一步加强我市建筑渣土车辆运输规范管理，遏制超载冒载、抛洒滴漏运输，有效防止道路扬尘污染。

（2）加强“高、中考”期间建筑工地噪声治理。为保障高、中考学生有一个安静的应考环境，支队按照市局下发的文件提前制定了禁噪工作方案，对城区建筑工地进行了深入宣传，禁噪期间安排人员轮流值班，对各考点及考生住宿点周边建筑工地落实禁噪要求的情况进行巡查，对发现的问题及时予以制止，切实完成今年“高、中考”期间的禁噪工作任务。

5. 切实开展结对帮扶。今年是脱贫攻坚的收官之年，支队帮扶干部定期进村入户，到帮扶对象家中与其交流、沟通，详细了解他们的生产生活、家庭收支等情况，帮助他们制定增收致富措施，通过帮扶干部和帮扶对象的共同努力，帮扶村顺利通过了国检，帮扶对象的生产生活条件得到了较大的改善。

指挥中心工作开展情况及主要事业成效：

1. 案件办理注重时效。随着南充城市建设的高速发展，主城区管辖范围日益扩展，数字化城市管理案件种类、数量、问题不断增多，这给数字化城市管理提出了更高的要求、标

准和责任。面对发展带来的新变化新要求，我们及时更新思想观念，改进工作方法，提升工作效率，不断创新数字化城市管理方法和手段。

（1）强化案件转办时效性。我中心将收集到的占道经营、车辆乱停、违法搭建、市政设施损坏、噪音污染等城市管理问题及时通过数字城管系统派遣至各相关责任部门进行处置，并及时组织核查人员对处置情况进行现场核实，特别是及时处置了市政设施破坏、大风暴雨天气下人行道路边树木倒覆等多起涉及安全隐患的紧急突发事件。

（2）强化案件处置数量和处置率。今年1至10月底，数字化城管系统共收集各类城市管理问题案件41124件，已处置39117件，办结率95.1%。其中：部件类问题1584件，已处置1456件，办结率91.9%。事件类问题27490件，已处置26200件，办结率95.3%。“12319”热线电话投诉案件11412，已处置10868件，办结率95.2%。舆情案件共计638条，已处置593件，办结率92.9%。同时强化重要时段管理。在春节、清明、国庆、中秋节等重要特殊时节，进一步规范提升接收、办理工作流程，坚持特殊时期特殊处理，特别是对春节期间噪音投诉多、清明期间污染投诉多等及时做好预案，加强与三区城管执法部门的协调。

2. 全面完成二期升级改造和智慧环卫系统。

完成了数字化城管二期项目的升级改造，主要增加了百

姓随手拍管理、移动办公、决策支持、抽查管理考评、商户门前三包自动巡查、舆情互动分析、城管信息惠民、大数据融合分析、无人机巡查、互联网智能监管平台等子系统，新建了智慧环卫系统，包含了网格化管理系统、车辆管理系统、餐厨收运监管系统、垃圾分类管理、收集点监管、中转站管理系统、焚烧发电厂监管、填埋场监管、餐厨处理厂监管、智慧公厕监管、指挥调度、检查考核系统等，提升了城市管理指挥调度智能化水平。本次智慧环卫系统主要有网格化管理、车辆管理系统、餐厨收运监管系统、垃圾分类管理、收集点监管、中转站管理系统、焚烧发电厂监管、填埋场监管、餐厨处理厂监管、智慧公厕监管、指挥调度、检查考核系统、系统设置、移动APP等。

5月28日中心接受西南环保督察组检查，检查组领导听取了中心PPT汇报、查阅纸质文档、实时查看系统运行数据、实地督导责任单位、随机抽查采集员等方式，经过一上午的督察工作，督导组对我中心数字化城管工作表示肯定，整体运行较好，队伍管理规范，内业资料较完善，受理渠道实现了多样化，经费资金保障比较到位，案件的准确立案率、按时核查率、准确派遣率三项都超过了国家标准。督查组在肯定成绩的同时，对中心反馈了意见，并对实际存在的问题一一进行了点评，主要是对“12319”热线的宣传力度有待加强，为中心下一步工作指出了明确的方向。针对问题中心

立即制定整改方案，加强队伍素质培训，加大“12319”热线的宣传，提升群众的参与度，力争早日实现数字化城管科学化、规范化、精细化、智能化，使数字化城管更上新台阶。

3. 队伍建设夯实基础。

（1）强化坐席员业务素质。采取组织轮训、座谈交流、专家讲授等多种方式对坐席员队伍开展业务技能培训，使其熟练掌握城市管理相关法律法规和案件办理操作流程，提高案件派遣准确率。

（2）提升采集员处置能力。一是坚持小型案件的快速处置方法，优化流程，迅速便捷地为城市管理服务；二是充分发挥他们一线工作接触案情多的特点，每月组织案情交流会，提高大家的处置能力。

（3）严抓队伍作风纪律。以爱岗敬业、团结奉献为主旋律抓作风建设，提高大家爱岗敬业、热爱城管意识，坚持抓工作纪律，对迟到早退、态度懒散、消极应付的工作人员予以批评教育和处罚。根据市委市政府作风整顿相关要求，为切实提高干部职工的思想意识、纪律意识，进一步改进工作作风，9月28日至10月底，我中心严格按照机关作风整顿工作的总体要求，采取分级负责、上下联动、突出重点、整体推进的办法，认真开展机关纪律作风整顿。一是高度重视，

强化领导，成立了作风纪律整顿工作领导小组，细化制定了《指挥调度中心加强作风纪律整顿工作实施措施》，对作风纪律整顿工作进行了详细的部署和安排，以此提高工作重要性和必要性的认识，明确工作总体要求和需要解决的突出问题以及具体做法，进一步提高干部职工参与整顿的积极性和自觉性。二是认真学习，提高素质。学习了《公务员法》、《领导干部廉洁从政若干准则》，观看了《背叛之殇》、《越界》警示教育片，每人撰写1篇心得体会。三是开展了批评与自我批评，召开座谈会，通过谈心、交流，认真查摆个人存在的问题。四是针对大厅工作人员要求认真落实“12319”热线值班制度和首问责任制度，将为民服务的宗旨践行于实际工作，切实提升工作绩效和群众满意度。

4. 支部建设规范提升。

我支部现有党员22名，包括困难党员1名、2名已经解聘的同志(周亮和寇源为原南充市城市建设管理支队临聘人员)。今年5月26日罗春调离单位，局机关党委安排侯沂君任支部书记。我支部及时召开党员大会、支委会组建新的支部班子，增补文成为纪检委员，保证了支部工作的有序衔接和开展。在当前改革这个非常时期，我们支部一直保持头脑清醒，深刻明白只有加强自身的建设管理才能完成改革发展的重要任务，才能保持指挥调度中心的建设发展，才能建设一支过硬的数字化城管队伍。

(1) 统一思想认识，认真落实完成各项工作制度，形成团结的向心力凝聚力，使党支部真正成为单位领导的核心。

(2) 严格落实支部七项工作制度。根据上级方案和具体要求制定党支部工作计划和党建工作计划，并在实际工作中落实好总结好。

(3) 坚持抓好党员队伍的教育管理。在落实党员日常教育基础上，针对单位的实际情况，一是支部班子成员定期与在外工作的同志联系，传达重要指示精神和要求；二是严格开展党员思想汇报和谈心谈话活动。

5. 党风廉政持续发力。

(1) 制定了党风廉政建设责任制，签订了《党风廉政建设责任书》12份；

(2) 严格落实班子成员个人重大事项报告、述职述廉、民主评议等制度；

(3) 强化警示教育学习，不断筑牢防线。一是把党风廉政教育学习纳入年度思想政治学习计划，定期开展学习，学习内容主要是习近平总书记关于党风廉政建设重要讲话和中央、省市纪委文件精神；二是三月份组织观看了《背叛之殇》重要视频，用身边的人物案例给大家上了生动的政治课，并召开党员大会交流学习体会。

(4) 定期开展党风廉政谈话。书记与班子成员、分管领导与部门、部门领导与职工全面开展党风廉政谈话，及时掌握大家拒腐防变、廉政建设的基本情况。

(5) 严格落实党风廉政建设社会评价工作。一是及时传达省市关于党风廉政建设社会评价相关指示精神，把党风廉政建设社会评价、平安建设满意度测评和扫黑除恶专项斗争的具体内容和要求传达至全体职工及其家属；二是发动我中心职工及其家属通过微信发布信息宣传、通过液晶显示屏滚动播放相关信息、组织相关宣传活动和张贴宣传标语等；三是根据市局部署要求开展了2020年度全市城管系统平安建设群众满意度测评工作。

(6) 深入贯彻落实习近平总书记关于厉行节约的重要指示精神，中心干部职工积极响应党中央号召，营造了“厉行节约、反对浪费”的良好氛围。大力倡导“光盘行动”，按量取餐，杜绝餐桌上的浪费，以实际行动珍惜粮食。

6. 安全生产加大力度。

(1) 定期和随机对单位的消防设施、水、电等进行专项检查，及时发现问题并有效处理，切实抓好元旦、春节期间单位的安全工作。

(2) 严格落实重大节假日中心值班责任制，落实具体责任人负责单位值班期间安全工作。

(3) 扎实开展安全生产月活动，根据上级通知要求，结合中心具体实际，制定安全月工作方案，采取切实可行的措施和方法，落实专人负责具体事务，达到按时完成并检查的目标。

7. 定点帮扶多措并举。根据市城管局扶贫办关于滑石滩村贫困户结对帮扶工作安排，我中心四名干部与该村五户结对帮扶，一是每月去该村开展帮扶工作；二是常电话联系了解其家庭情况，及时为他们排忧解难；三是针对贫困户就医、就业等问题给予帮助。

8. 持续不断抓疫情防控。

(1) 1月24日，根据南充市疫情防控应急指挥部要求，中心启动应急机制，全力投入到紧张的疫情防控战，24小时开展便民服务转办，快速、准确的将市民群众的诉求第一时间反馈至各个单位，协调相关单位扎实做好群众反映的疫情期间城市管理问题。用热情的服务和及时的反馈搭起了“疫情防控沟通的桥梁”。据统计，今年1月25日至4月5日，共收到市民热线转办单405件，其中涉及疫情383件，转办率100%。

(2) 春节假期及疫情影响，疫情期间城市管理问题减少，但工作程序、工作标准丝毫没有降低，特别是处置暴露垃圾及废弃口罩。按照局党组的部署和要求，指挥调度中心结合自身工作特点，果断调整工作重点。要求一线信息采集

员重点加大了四方面的城市管理问题巡查力度，即：城区农贸市场环境及消杀情况，街道及绿地暴露积存垃圾情况，不按规定设置废弃口罩收集点或不按规定弃置废弃口罩的情况，重点地区特别是车站、火车站及市场周边停车管理情况。疫情防控期间，共发现、受理各类城市管理问题9879件，信息员自行处置简易事项6030件，转至相关责任单位限时办理城市管理问题3848件。

（3）为深入贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和知识精神，全面落实党中央、国务院决策部署和《中国四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省爱国卫生运动“周末卫生大扫除”活动方案〉的通知》（川委[2020]10号）文件精神，3月14日上午9点，市指挥调度中心全体党员干部到周家坝社区华盛街开展环境卫生大扫除活动。大家干劲十足，充分发挥了党员们不怕脏、不怕累的奉献精神，展示了广大党员干部的先锋模范作用。经过一个半小时的辛勤劳动，使华盛街环境面貌焕然一新。该活动不仅营造了干净、整洁、有序的社区环境，也提升了市民爱护环境卫生的意识和表达了全体党员干部坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战的决心。

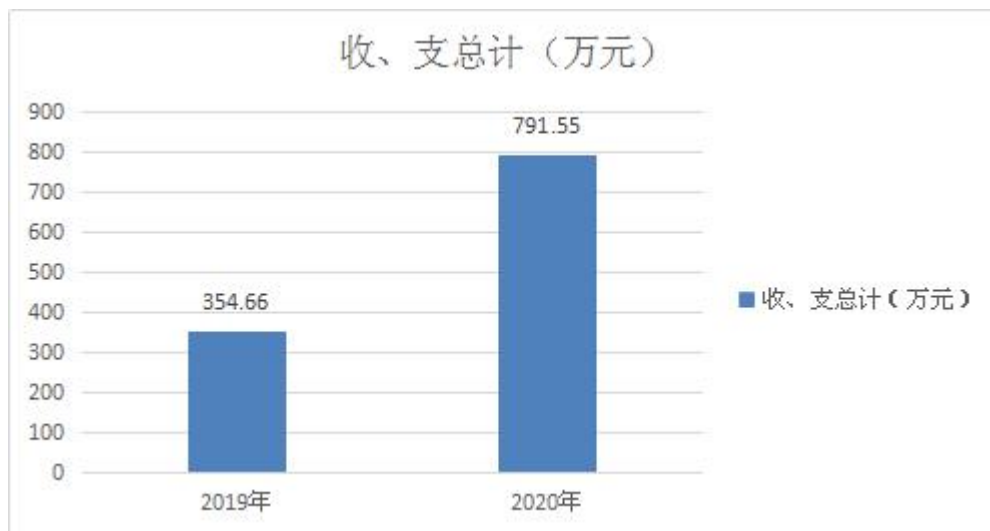
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报

范围的单位只有南充市城市管理综合执法支队本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

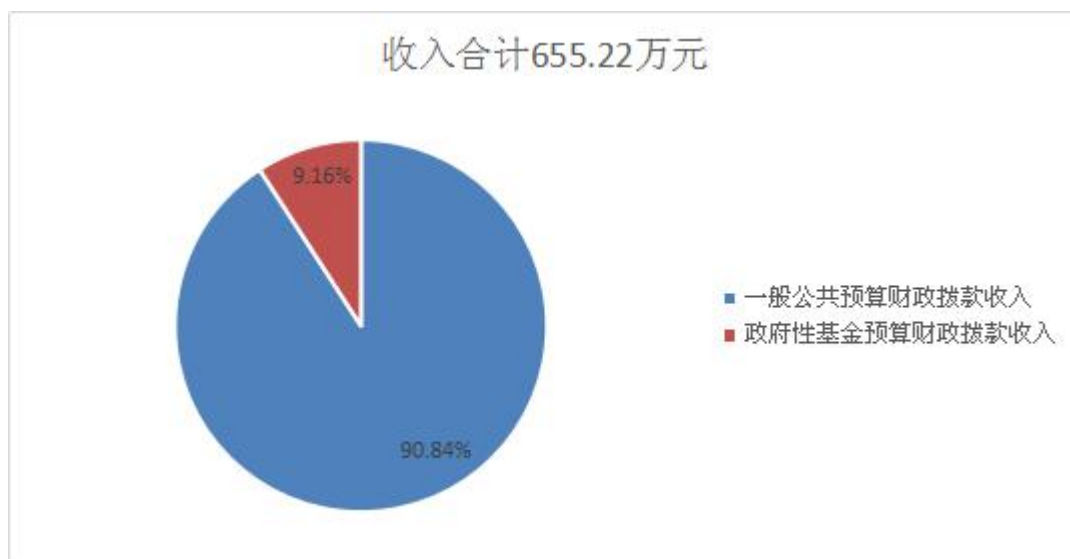
2020 年度收、支总计 791.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 436.89 万元，增长 123.19%。主要变动原因是 2019 年单位机构改革，银行账户不能使用，2019 年人员指标一部分交由主管局。2020 年新增指挥中心运行费专项 242 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

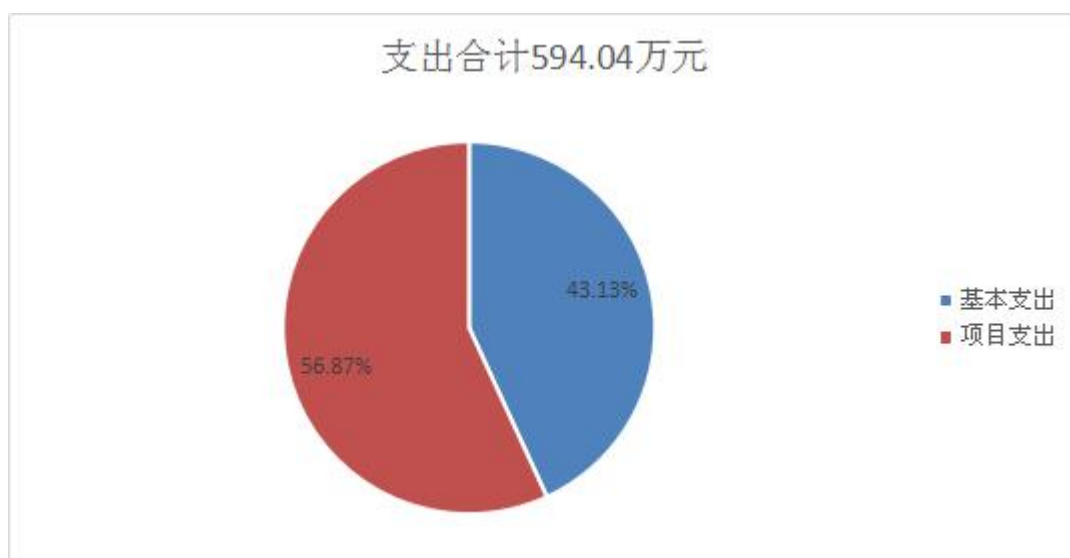
2020 年本年收入合计 655.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 595.22 万元，占 90.84%；政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，占 9.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

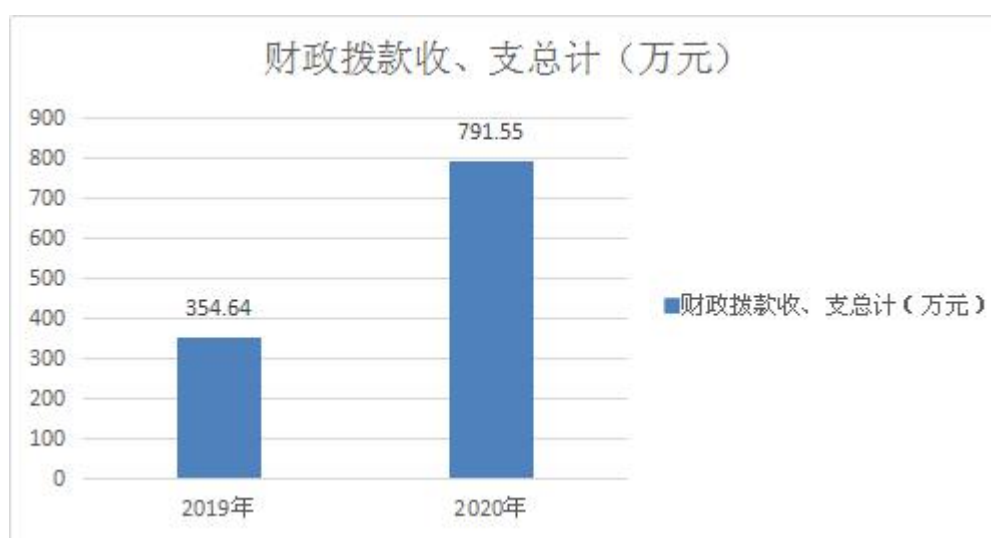
2020 年本年支出合计 594.04 万元，其中：基本支出 256.22 万元，占 43.13%；项目支出 337.82 万元，占 56.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计791.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加436.91万元，增长123.19%。主要变动原因是2019年单位机构改革，银行账户不能使用，2019年人员指标一部分交由主管局。2020年新增指挥中心运行费专项242万元。

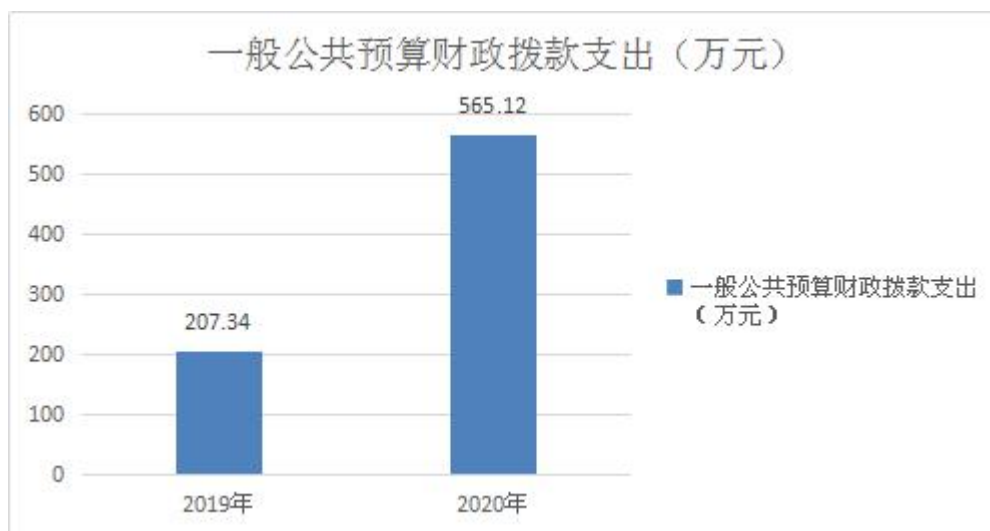


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

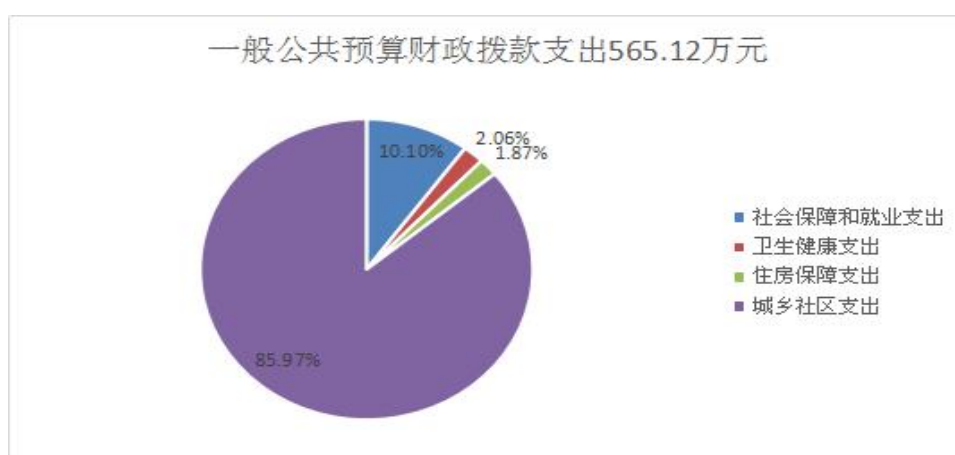
2020年一般公共预算财政拨款支出565.12万元，占本年支出合计的95.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加357.78万元，增长172.56%。主要变动原因是2019年单位机构改革，银行账户不能使用，2019年人员指标一部分交由主管局。2020年新增指挥中心运行费专项242万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 565.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.08 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 11.66 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 10.55 万元，占 1.87%；城乡社区（类）支出 485.83 万元，占 85.97%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为565.12万元，完成预算94.94%。其中：

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）：支出决算为35.56万元，完成预算100%。

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）：支出决算为14.08万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为7.44万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为176.93万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为242万元，完成预算88.97%，决算数小于预算数的主要原因是2020年调整预算增加专项30万未完成，结转2021年完成。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为66.9万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成，结转下

年支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 10.55 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 256.22 万元，其中：

人员经费 243.54 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.68 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

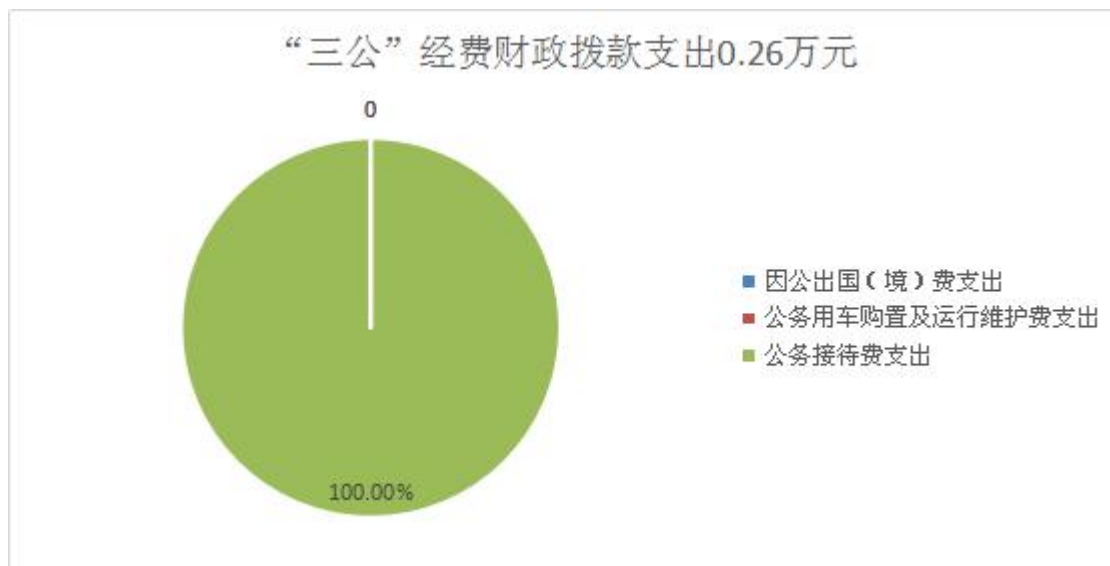
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 26%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年厉行节约，完成两批次 17 人接待。

（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,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.26 万元,占 100%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出

2020 年因公出国(境)费 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人次。

因公出国(境)支出决算比上年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是 2019 年、2020 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,完成预算 0%。其中:

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用

车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2016 年车改后，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2019 年、2020 年均无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.26 万元，完成预算 26%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：接待资阳市城管支队来我市学习考察 11 人，接待费 1540 元；接待内江市城管支队来我市学习考察 6 人，接待费 1080 元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.26 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 28.92 万元。主要用于数字化城管聘用人员工资等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市城市管理综合执法支队机关运行经费支出12.68万元，比2019年减少3.6万元，下降22.11%。主要原因是单位厉行节约，减少部门机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市城市管理综合执法支队政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市城市管理综合执法支队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 5 项目“拆除违章建筑物、构筑物”“建设施工现场专项整治”“城建执法专项经费”“城建管理工作经费”“挥中心运行费”开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我支队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我支队顺利地完成了指挥中心运行费项目工作。截止评价，指挥中心运行费各项绩效指标达成率为 100%。保障工作需求，单位正常运转；可持续影响超过 1 年，收集的资料可用年限超过 1 年；满意度指标满意度达 95%以上。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“拆除违章建筑物、构筑物”“建设施工现场专项整治”“城建执法专项经费”“城

建管理工作经费”“挥中心运行费”等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)

(1) 拆除违章建筑物、构筑物项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高城市形象,改善城市环境。根据部门工作的需要和单位的实际情况,拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作,负责指导区县拆违工作,对市属建设项目违法建设进行拆除。发现的主要问题:范围广,任务重,工作开展比预期略缓,疫情原因,工作难度大。下一步改进措施:加强力度提高工作进度,做好常态化疫情防控的相关工作。

(2) 建设施工现场专项整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作,实现城管综合执法检查工作需要。发现的主要问题:工作主城区偏重,市民参与度不高,宣传力度不够,施工扬尘仍有存在。下一步改进措施:对市辖区建筑工地进行全面摸底排查,加强扬尘污染治理。

(3) 城建执法专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展城建执法专项工作,组织对执法人员进行培训,三区六县(市)执法工作进行指导,以满足

部门日常工作基本需要。发现的主要问题：巡逻执法不够仔细，工地有扬尘污染出现，群众发动不够，扬尘宣传力度不足。下一步改进措施：着力提高办案能力，加大案件查办力度。

（4）城建管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。通过项目实施，全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务，实现中心工作需要。发现的主要问题：数字化城管工作在宣传上还存在突出重点力度不够，宣传力量还不够多，宣传资料的发放不够多，宣传活动不够经常等不足。由于受环境和条件的限制于影响，进度缓慢。下一步改进措施：优化办理流程，提高工作绩效，全面加强数字化城管升级改造后智慧城管、智慧环卫系统运行，使城市管理走向智能化、精细化。

（5）挥中心运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数242万元，执行数为242万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展数字化城市管理工作，实现支队（中心）工作高效、平稳、正常运行。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市城市管理综合执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件2）。

本部门自行组织对指挥中心运行费专项项目开展了绩

效评价，《南充市城市管理综合执法支队 2020 年指挥中心运行费项目支出绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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）：指反映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费支出。

6. 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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

11. 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）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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、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。

16. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：南充市城市管理综合执法支队2020年项目绩效目标完成情况表

附件2：南充市城市管理综合执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3：南充市城市管理综合执法支队2020年指挥中心运行费项目支出绩效评价报告

附件4：南充市城市管理综合执法支队2020年度决算公开附表

南充市城市管理综合执法支队项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		拆除违章建筑物、构筑物			
预算单位		南充市城市管理综合执法支队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	12 万元	执行数:	12 万元	
	其中-财政拨款:	12 万元	其中-财政拨款:	12 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作的需要和单位的实际情况,拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作,负责指导区县拆违工作,对市属建设项目违法建设进行拆除。			根据部门工作的需要和单位的实际情况,拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作,负责指导区县拆违工作,对市属建设项目违法建设进行拆除。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	拆除违法建筑	3000 平方米	3000 平方米
	项目完成指标	质量指标	违法建设拆除率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	拆除违法建筑完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	拆除违法建筑费用	12 万元	12 万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象,改善城市环境	提升城市形象 1%	提升城市形象,改善城市环境
	效益指标	可持续影响指标	减少违章建筑物影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	建筑市场满意度	≥90%	≥90%

南充市城市管理综合执法支队项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		建设施工现场专项整治			
预算单位		南充市城市管理综合执法支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据支队执法部门的实际情况,拟开展建设施工现场专项整治工作,规范在建项目“一硬四有”的设置和文明施工行为,督促在建工地使用预拌砂浆,严格落实施工现场扬尘治理措施。以满足支队执法队伍的日常工作需要。			根据支队执法部门的实际情况,拟开展建设施工现场专项整治工作,规范在建项目“一硬四有”的设置和文明施工行为,督促在建工地使用预拌砂浆,严格落实施工现场扬尘治理措施。以满足支队执法队伍的日常工作需要。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检查市属工地	60 个	60 个
	项目完成指标	质量指标	检查市属工地完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	检查市属工地完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	执法检查保障费用	20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	现场砂浆使用率	≥90%	≥90%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	禁止现场搅拌年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	建筑市场满意度	≥90%	≥90%

南充市城市管理综合执法支队项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		城建执法专项经费			
预算单位		南充市城市管理综合执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数:	15万元	执行数:	15万元	
	其中-财政拨款:	15万元	其中-财政拨款:	15万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展城建执法专项工作。组织对执法人员进行培训, 三区六县(市)执法工作进行指导。以满足部门日常工作基本需要。</p>			<p>根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展城建执法专项工作。组织对执法人员进行培训, 三区六县(市)执法工作进行指导。以满足部门日常工作基本需要。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织执法培训	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	开展执法宣传	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	开展专项执法工作	10次	10次
	项目完成指标	质量指标	培训合格率	≥96%	≥96%
	项目完成指标	质量指标	执法工作合格率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	质量指标	执法检查完成率	≥80%	≥80%
	项目完成指标	时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	宣传完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	专项执法完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	组织培训费用	2万元	2万元
	项目完成指标	成本指标	开展宣传费用	3万元	3万元
	项目完成指标	成本指标	专项执法费用	10万元	10万元

南充市城市管理综合执法支队项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		城建执法专项经费			
预算单位		南充市城市管理综合执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数:	15万元	执行数:	15万元	
	其中-财政拨款:	15万元	其中-财政拨款:	15万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展城建执法专项工作。组织对执法人员进行培训, 三区六县(市)执法工作进行指导。以满足部门日常工作基本需要。			根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展城建执法专项工作。组织对执法人员进行培训, 三区六县(市)执法工作进行指导。以满足部门日常工作基本需要。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	社会效益指标	提高法制建设覆盖率	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	促进建筑行业发展	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	建设主体满意度	≥90%	≥90%

南充市城市管理综合执法支队项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		城建管理工作经费			
预算单位		南充市城市管理综合执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数:	20万元	执行数:	10万元	
	其中-财政拨款:	20万元	其中-财政拨款:	10万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照市政府办引发的“三定方案”，我支队将对全市综合执法工作进行头筹、协调、检查、指导、督办，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法整治行动，负责跨区域重大复杂案件的查处，并实施法律法规定的行政处罚权。根据2020年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法检查工作需求。			按照市政府办引发的“三定方案”，我支队将对全市综合执法工作进行头筹、协调、检查、指导、督办，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法整治行动，负责跨区域重大复杂案件的查处，并实施法律法规定的行政处罚权。根据2020年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法检查工作需求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展专项执法整治	5次	5次
	项目完成指标	数量指标	聘请法律顾问	1人	1人
	项目完成指标	质量指标	开展专项执法整治完成率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	法律顾问结案率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	专项执法完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	聘请法律顾问完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	专项执法费用	17万元	7万元
	项目完成指标	成本指标	聘请法律顾问费用	3万元	3万元
	效益指标	社会效益指标	执法检查覆盖率	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	执法检查影响年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%	
满意度指标	满意度指标	建筑市场主体满意度	≥90%	≥90%	

南充市城市管理综合执法支队项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		指挥中心运行费			
预算单位		南充市城市管理综合执法支队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	242 万元	执行数:	242 万元	
	其中-财政拨款:	242 万元	其中-财政拨款:	242 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按照市委市政府常务会纪要,招聘数字化城管坐席员及信息采集员,拟开展数字化城市管理工作,实现支队(中心)工作高效、平稳、正常运行。			按照市委市政府常务会纪要,招聘数字化城管坐席员及信息采集员,拟开展数字化城市管理工作,实现支队(中心)工作高效、平稳、正常运行。完成预期目标。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障聘用人员经费	60 人	60 人
	项目完成指标	质量指标	聘用人员工资支付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	支付工作人员工资完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	保障聘用人员经费	242 万元	242 万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作需求	保障工作需求,单位正常运转	保障工作需求,单位正常运转
	效益指标	可持续影响指标	保障工作需求年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	指挥中心工作人员满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%

南充市城市管理综合执法支队

2020 年部门整体支出绩效评价自评报告

市财政局：

根据南充市财政局《关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我支队对 2020 年部门整体支出绩效进行了全面综合自评，现将自评结果报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。我单位无下属二级预算单位，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位只有南充市城市管理综合执法支队本级单位。

（二）机构职能。

我支队为财政全额拨款事业单位（参公管理），主要职责：

1、宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针、政策；负责全市城市建设行政执法工作。

2、负责办理城市建设行政执法方面的来信来访；承办市人

大代表、市政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案；受理有关举报和投诉。

3、行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权：招标投标；勘察设计；监理、施工单位资质管理；拆迁工程；建筑工程分包、转包、挂靠；施工许可；在建工程施工现场（场内）管理；质量、安全管理；竣工验收、备案；装饰、装修工程；城市园林管理；公用基础设施管理（以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等管理为主）。

4、履行建设行政主管部门交办的其他事项。

5、负责数字化城市管理工作和全市城市管理网络舆情监测，对出现的问题进行处置指挥和协调督办等。

（三）人员概况。

2020年末实有在职在编人员13人（含参公工勤人员10人）。退休人员11人，政府安排退伍军人2人，聘用人员60人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计655.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.22万元，占90.84%，其中基本支出256.22万

元，项目支出 339 万元；政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，占 9.16%。

我支队 2020 年年初预算安排为 531.18 万元，较上年年初预算增加 233.34 万元，主要原因是增加专项经费指挥中心运行费 242 万元。

在 2020 年度预算执行过程中，市财政共追加经费 124.04 万元，分别是：一是追加 2020 年市级单位调整预算经费 24.39 万元；二是 2019 年度目标奖、绩效奖及专项慰问金 92.21 万元；三是“中人”一次性退休补贴 7.44 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 594.04 万元，其中：基本支出 256.22 万元，占 43.13%；项目支出 337.82 万元，占 56.87%。

我支队 2020 年末财政拨款支出 594.04 万元，较上年支出增加 375.73 元，约 172.11%。主要原因：一是单位改革，2019 年单位银行账户无法正常使用，调整人员指标 61.36 万元到主管局城管执法局代为支付，2020 年正常使用资金；二是增加专项经费指挥中心运行费 242 万元。

从支出的功能分类看，社会保障和就业支出 57.08 万元，占总支出的 9.61%；卫生健康支出 11.66 万元，占总支出的 1.96%；城乡社区支出 514.74 万元，占总支出的 86.65%；住房保障支出 10.55 万元，占总支出的 1.78%。

从支出的经济分类看，工资福利支出 460.38 万元，占总支出的 77.50%；商品和服务支出 86.84 万元，占总支出的 14.62%；对个人和家庭的补助支出 43 万元，占总支出的 7.24%；资本性支出 3.81 万元，占总支出的 0.64%。年末结转与结余 197.51 万专项资金结转下年使用。本次部门整体支出评价预算口径保持一致，以保障我办履行各项职能使用资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我支队按照市财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

按照市财政预算编制相关要求，提前细化财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。严格按照市财政的要求，认真总结经验。中期评估根据年底前工作安排，按程序对部分经费进行了调整，无取消资金。市财政局及时准确下达经费后，我支队严格按照财政的相关要求，按月申报用款计划，待财政审核通过后，依计划执行。

2020年，我支队严格落实中央和省委、省政府关于厉行节约的相关制度规定，加强“三公”经费管理，控制压缩不必要支出。“三公”经费未发生经费支出。

我支队严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行良好。

（二）结果应用情况。

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，保障了支队各项工作的有序高效运转，较好地履行了机构职能，并完成了市政府交办的各项任务。

从整体情况来看，我支队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行

资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

由于机构改革，部门预算执行情况良好。无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。

（二）存在问题。

一是单位改革导致银行账户不能使用，资金大额结转。二是资金使用效益有待进一步提高。根据实际工作安排需要，执行预算难度加大。

（三）改进建议。

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	要素完整、细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	与项目实际实现程度预期目标相同
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	科学准确
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等年初预算数与决算数偏差程度超过8.54%
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	当年无部门绩效监控调整取消额与结余注销额

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.96	根据帐套6、9、11项目支出总数得出支出进度分别达到39.1%、67.76%、82.84%
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5.93	年初预算399万元，支出数337.82万元，执行进度84.67%
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	无部门预算管理方面违纪违规问题
专项项目预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					15	抽取项目自评但未打分（聘用人员经费）
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	及时进行公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	2	执行进度问题正逐步完善
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	规定时间内完成财政部门工作
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			71.89	

南充市城市管理综合执法支队

2020 年指挥中心运行费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

根据南充市数字化城市管理工作需要，按照市委五届第 36 次常务会议纪要要求，南充市城市管理综合执法支队（原南充市城市管理数字中心）招聘 60 名聘用人员，人员经费 60 万纳入一般公共预算。绩效目标为保障聘用人员（坐席员及信息采集员）人员经费，实现南充市城市管理综合执法支队（南充市城市管理指挥调度中心）工作高效、平稳、正常运行。

（一）项目资金申报及批复情况。2020 年度，我支队申报指挥中心运行费项目资金 60 万元，市财政局按资金管理办法进行了严格审核，并予以足额拨付。该项目资金用途合理，审批程序合规。

（二）项目绩效目标。按照市委市政府常务会纪要，招聘数字化城管坐席员及信息采集员，拟开展数字化城市管理工作，实现支队工作高效、平稳、正常运行。完成预期目标。

（三）项目资金申报相符性。2020 年度该项目申报资金 60 万元，该资金实际用途与申报用途完全相符。根据单位的职能职责，我支队编列的申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截止项目评价时，我支队所申报的指挥中心运行费项目资金已由市财政拨付，足额到位。

2. 资金使用。截止项目评价时，项目资金的实际支出保障聘用人员经费 60 万元。

(二) 项目财务管理情况。我支队严格按照预算进行专项支出。按照国家法律、部门规章及支队财务制度，进行项目资金管理。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，做到专款专用。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。该专项以市城市管理综合执法支队为项目实施主体，我支队指挥中心进行组织管理。此项目切实符合我市数字化城市管理建设形象，是科学的切实可行的方案。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。我支队顺利地完成了指挥中心运行费项目工作。截止评价，指挥中心运行费各项绩效指标达成率为 100%。

(二) 项目效益情况。项目效益社会指标：保障工作需求，单位正常运转；可持续影响超过 1 年，收集的资料可用年限超过 1 年；满意度指标满意度达 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。由于中心聘用人员年底绩效考评 12 月底进行，绩效工资发放结转 2021 年 1 月执行，资金支付较缓。

（二）相关建议。鉴于以上存在的问题，加强年度绩效考评工作，尽量当年底完成当年工资支付工作。

2020年指挥中心运行费(基金)项目支出绩效评价指标体系(行政运行类)

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性(必要性)	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要	8	
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范	8	
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	
40%	项目绩效	完成数量	聘用人员	60名聘用人员经费是否规范	是否评分法	是满分,否0分					是否是60名聘用人员;	8	
		完成质量	聘用员工资	60名聘用员工资发放是否规范	是否评分法	是满分,否0分					是否按照合同发放聘用员工资;	8	
		完成时效	聘用员工资发放	60名聘用员工资发放是否按时	是否评分法	是满分,否0分					是否按照合同按时发放工资;	8	
		完成成本	保障聘用人员经费	保障聘用人员经费是否合理	是否评分法	是满分,否0分					专项经费是否专项使用;	0	结转2021年1月支付
		社会效益	单位工作效率	工作效率及质量是否提高	分级评分法	不合格	基本合格	合格	良好	优秀	指挥调度中心案件采集、转办、回复效率及质量是否提高	7	有极少数案件回复不及时
												
6%	项目绩效	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	是否评分法	是满分,否0分					主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正,政策设计和制度构建是否完善,是否具有明显有失公允的情况	6	
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象)	相关群体满意度调查情况	分级评分法	不满意	基本满意	比较满意	满意	十分满意	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

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	595.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	57.08
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	514.75
	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	10.55
	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	
本年收入合计	27	655.22	本年支出合计	58	594.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.33	年末结转和结余	60	197.51
	30			61	
总计	31	791.55	总计	62	791.55

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	655.22	655.22					
208			社会保障和就业支出	57.08	57.08					
20805			行政事业单位养老支出	57.08	57.08					
2080501			行政单位离退休	35.56	35.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44					
210			卫生健康支出	11.66	11.66					
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101101			行政单位医疗	11.66	11.66					
212			城乡社区支出	575.93	575.93					
21201			城乡社区管理事务	515.93	515.93					
2120101			行政运行	176.93	176.93					
2120102			一般行政管理事务	272.00	272.00					
2120106			工程建设管理	67.00	67.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
221			住房保障支出	10.55	10.55					
22102			住房改革支出	10.55	10.55					
2210201			住房公积金	10.55	10.55					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	594.04	256.22	337.82			
208			社会保障和就业支出	57.08	57.08				
20805			行政事业单位养老支出	57.08	57.08				
2080501			行政单位离退休	35.56	35.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44				
210			卫生健康支出	11.66	11.66				
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101			行政单位医疗	11.66	11.66				
212			城乡社区支出	514.75	176.93	337.82			
21201			城乡社区管理事务	485.83	176.93	308.90			
2120101			行政运行	176.93	176.93				
2120102			一般行政管理事务	242.00		242.00			
2120106			工程建设管理	66.90		66.90			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	28.92		28.92			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	28.92		28.92			
221			住房保障支出	10.55	10.55				
22102			住房改革支出	10.55	10.55				
2210201			住房公积金	10.55	10.55				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

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	595.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	57.08	57.08		
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	514.75	485.83	28.92	
	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	10.55	10.55		
	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				
本年收入合计	27	655.22	本年支出合计	59	594.04	565.12	28.92	
年初财政拨款结转和结余	28	136.33	年末财政拨款结转和结余	60	197.51	96.71	100.80	
一般公共预算财政拨款	29	66.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	69.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	791.55	总计	64	791.55	661.83	129.72	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	594.04	565.12	256.22	308.90	28.92		28.92			
301	工资福利支出	2	460.38	431.46	200.54	230.92	28.92		28.92			
30101	基本工资	3	49.42	49.42	49.42							
30102	津贴补贴	4	92.98	92.98	92.98							
30103	奖金	5	3.93	3.93	3.93							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.92	14.92	14.92							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.64	7.64	7.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.18	5.18	5.18							
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16							
30113	住房公积金	13	25.86	25.86	25.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	260.29	231.37	0.45	230.92	28.92		28.92			
302	商品和服务支出	16	86.85	86.85	12.68	74.17						
30201	办公费	17	4.57	4.57		4.57						
30202	印刷费	18	0.11	0.11		0.11						
30203	咨询费	19	6.00	6.00		6.00						
30204	手续费	20	0.09	0.09		0.09						
30205	水费	21	0.41	0.41		0.41						
30206	电费	22	0.18	0.18		0.18						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.14	4.14		4.14						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.72	5.72		5.72						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

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		
经济分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30214	租赁费	29	9.00		9.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.26		0.26							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.62		5.62							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.84		8.84	2.03		6.81				
30229	福利费	39	11.67		11.67	1.91		9.76				
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	13.48		13.48	8.73		4.75				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.76		16.76			16.76				
303	对个人和家庭的补助	44	43.00		43.00	43.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	35.56		35.56	35.56						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7.44		7.44	7.44						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

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		
经济分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队
2020年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	565.12	256.22	308.90
208			社会保障和就业支出	57.08	57.08	
20805			行政事业单位养老支出	57.08	57.08	
2080501			行政单位离退休	35.56	35.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
210			卫生健康支出	11.66	11.66	
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101			行政单位医疗	11.66	11.66	
212			城乡社区支出	485.83	176.93	308.90
21201			城乡社区管理事务	485.83	176.93	308.90
2120101			行政运行	176.93	176.93	
2120102			一般行政管理事务	242.00		242.00
2120106			工程建设管理	66.90		66.90
221			住房保障支出	10.55	10.55	
22102			住房改革支出	10.55	10.55	
2210201			住房公积金	10.55	10.55	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目			合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	565.12	431.47	49.42	92.98	3.93			14.92		7.64
208			社会保障和就业支出	57.08	14.08						14.08		
20805			行政事业单位养老支出	57.08	14.08						14.08		
2080501			行政单位离退休	35.56									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08						14.08		
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.44									
210			卫生健康支出	11.66	11.66								7.08
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66								7.08
2101101			行政单位医疗	11.66	11.66								7.08
212			城乡社区支出	485.83	395.18	49.42	92.98	3.93			0.84		0.56
21201			城乡社区管理事务	485.83	395.18	49.42	92.98	3.93			0.84		0.56
2120101			行政运行	176.93	164.25	49.42	92.98	3.93			0.84		0.56
2120102			一般行政管理事务	242.00	221.00								
2120106			工程建设管理	66.90	9.93								
221			住房保障支出	10.55	10.55								
22102			住房改革支出	10.55	10.55								
2210201			住房公积金	10.55	10.55								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目			项目					项目					
支出功能分类科目编码	科目名称		公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计			5.19	0.16	25.86		231.38	86.84	4.57	0.11	6.00	0.09	0.41
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080501	行政单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
210	卫生健康支出		4.58										
21011	行政事业单位医疗		4.58										
2101101	行政单位医疗		4.58										
212	城乡社区支出		0.61	0.16	15.31		231.38	86.84	4.57	0.11	6.00	0.09	0.41
21201	城乡社区管理事务		0.61	0.16	15.31		231.38	86.84	4.57	0.11	6.00	0.09	0.41
2120101	行政运行		0.61	0.16	15.31		0.45	12.68					
2120102	一般行政管理事务						221.00	21.00					
2120106	工程建设管理						9.93	53.16	4.57	0.11	6.00	0.09	0.41
221	住房保障支出				10.55								
22102	住房改革支出				10.55								
2210201	住房公积金				10.55								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
栏次			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计			0.18				4.14		5.72	9.00			0.26	
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599	其他行政事业单位养老支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
212	城乡社区支出		0.18				4.14		5.72	9.00			0.26	
21201	城乡社区管理事务		0.18				4.14		5.72	9.00			0.26	
2120101	行政运行													
2120102	一般行政管理事务								2.50					
2120106	工程建设管理		0.18				4.14		3.22	9.00			0.26	
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会经费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商品 和服务支 出	小计	离休 费
类	款	项	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏次														
合计					5.62		8.84	11.67		13.48		16.76	43.00	
208													43.00	
20805													43.00	
2080501													35.56	
2080505														
2080599													7.44	
210														
21011														
2101101														
212					5.62		8.84	11.67		13.48		16.76		
21201					5.62		8.84	11.67		13.48		16.76		
2120101							2.03	1.91		8.73				
2120102					0.96		6.81	9.76				0.97		
2120106					4.66					4.75		15.79		
221														
22102														
2210201														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社 会保险 费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
		栏次												
		合计				35.56							7.44	
208		社会保障和就业支出				35.56							7.44	
20805		行政事业单位养老支出				35.56							7.44	
2080501		行政单位离退休				35.56								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080599		其他行政事业单位养老支出											7.44	
210		卫生健康支出												
21011		行政事业单位医疗												
2101101		行政单位医疗												
212		城乡社区支出												
21201		城乡社区管理事务												
2120101		行政运行												
2120102		一般行政管理事务												
2120106		工程建设管理												
221		住房保障支出												
22102		住房改革支出												
2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目			债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储 备	公务用 车购置
	类	款	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
栏次															
合计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
212	城乡社区支出														
21201	城乡社区管理事务														
2120101	行政运行														
2120102	一般行政管理事务														
2120106	工程建设管理														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目							资本性									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	土地 补偿	
	类	款	项	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
合计							3.81		3.81							
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
212	城乡社区支出						3.81		3.81							
21201	城乡社区管理事务						3.81		3.81							
2120101	行政运行															
2120102	一般行政管理事务															
2120106	工程建设管理						3.81		3.81							
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目			支出							对企业补助（基本建设）						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		安置 补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助	小计	资本金 注入	
	类	款	项	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			栏次													
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
212			城乡社区支出													
21201			城乡社区管理事务													
2120101			行政运行													
2120102			一般行政管理事务													
2120106			工程建设管理													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

项目			对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	其他 支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
		栏次												
		合计												
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位养老支出												
2080501		行政单位离退休												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080599		其他行政事业单位养老支出												
210		卫生健康支出												
21011		行政事业单位医疗												
2101101		行政单位医疗												
212		城乡社区支出												
21201		城乡社区管理事务												
2120101		行政运行												
2120102		一般行政管理事务												
2120106		工程建设管理												
221		住房保障支出												
22102		住房改革支出												
2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

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	200.54	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.91	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.54	公用经费合计					12.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

财决公开09表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				339.00	308.90
212			城乡社区支出	339.00	308.90
21201			城乡社区管理事务	339.00	308.90
2120102			一般行政管理事务	272.00	242.00
2120106			工程建设管理	67.00	66.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
1.00					1.00	0.26					0.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

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	项目支出	
类 款 项	合计	69.72	60.00	28.92		28.92	100.80
212	城乡社区支出	69.72	60.00	28.92		28.92	100.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.72	60.00	28.92		28.92	100.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.72	60.00	28.92		28.92	100.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
 2. 本表无数据。

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

财决公开13表
 金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理综合执法支队

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：1. 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。
2. 本表无数据。