

麟游县市政工程养护服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市市政公用事业的法律、法规。
- 2、负责城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。
- 3、负责城区排水、排污设施的建设与维护管理。
- 4、会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气、液化气和供热的安全监督管理。
- 5、组织实施市政、公用设施有关事项的达标工作。
- 6、负责临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。
- 7、负责管理公用设施上的广告牌匾设置。
- 8、负责城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。
- 9、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位 1 个

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 麟游县市政工程养护服务中心 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位为事业单位无三公经 费、会议费、培训费 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算财 政拨款收入 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 195.58 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 18.53 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.08 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 165.59 |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 6.79 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗议特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 195.58 | 本年支出合计 | 196.99 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1.42 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 196.99 | 支出总计 | 196.99 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县市政工程养护服务中心

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 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 195.58 | 195.58 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.08 | 6.08 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.08 | 6.08 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.96 | 5.96 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 164.18 | 164.18 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 75.10 | 75.10 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 75.10 | 75.10 | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 81.08 | 81.08 | | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 81.08 | 81.08 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | | | | | | |

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

编制部门：麟游县市政工程养护服务中心

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 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 196.99 | 112.48 | 84.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 165.60 | 81.08 | 84.52 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 76.52 | 0.00 | 76.52 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.52 | 0.00 | 76.52 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 81.08 | 81.08 | 0.00 | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 81.08 | 81.08 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | | | |

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

编制部门：麟游县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算 财政拨款 | 195.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 165.59 | 165.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|------|------|------|------|
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------------|--------|-----------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 本年收入总计 | 195.58 | 本年支出总计 | 196.99 | 196.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 1.42 | 年末财政拨款结转和 结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 1.42 | | | | | |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经 营预算财政拨 款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 196.99 | 总计 | 196.99 | 196.99 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支 出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经 费 | 公用 经费 | | |
| 合计 | | 196.99 | 112.48 | 104.93 | 7.55 | 84.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 165.60 | 81.08 | 73.53 | 7.55 | 84.52 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 76.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.52 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 76.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.52 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 81.08 | 81.08 | 73.53 | 7.55 | 0.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 81.08 | 81.08 | 73.53 | 7.55 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经 费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|--------|----------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 112.48 | 104.93 | 7.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 104.21 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 28.89 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 26.36 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万

编制部门：麟游县市政工程养护服务中心
元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 196.99 万元，比 2019 年增加 45.49 万元，原因为社会保障和就业支出增加 10.87 万元，卫生健康支出增加 6.08 万元，城乡社区支出增加 21.75 万元，住房保障支出增加 6.79 万元。

2020 年支出合计 196.99 万元，比 2019 年增加 45.49 万元，原因为社会保障和就业支出增加 10.87 万元，卫生健康支出增加 6.08 万元，城乡社区支出增加 21.75 万元，住房保障支出增加 6.79 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 196.99 万元，其中：财政拨款收入 195.58 万元，占 99.28%；上年结转 1.42，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 196.99 万元，其中：基本支出 112.48 万元，占 57.6%；项目支出 83.1 万元，占 42.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 196.99 万元，比 2019 年增加 45.49 万元，原因为社会保障和就业支出增加 10.87 万元，卫生

健康支出增加 6.08 万元，城乡社区支出增加 21.75 万元，住房保障支出增加 6.79 万元。

2020 年支出合计 196.99 万元，比 2019 年增加 45.49 万元，原因为社会保障和就业支出增加 10.87 万元，卫生健康支出增加 6.08 万元，城乡社区支出增加 21.75 万元，住房保障支出增加 6.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 196.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.49 万元，增长 30.02%，主要原因为社会保障和就业支出增加 10.87 万元，卫生健康支出增加 6.08 万元，城乡社区支出增加 21.75 万元，住房保障支出增加 6.79 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 196.99 万元，支出决算为 196.99 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出

年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出

年初预算为 165.59 万元，支出决算为 165.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出

年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 112.48 万元，包括：人员经费支出 104.93 万元和公用经费支出 7.55 万元。

人员经费 104.93 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）

基本工资 28.89 万元，津贴补贴 36.36 万元，绩效工资 17.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.65 万元，职业年金缴费 9.88 万元，职工基本医疗保险缴费 5.20 万元，公务员医疗补助缴费 0.76 万元其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 6.79 万元，对个人和家庭补助 0.72 万元。

公用经费 7.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.25 万元，印刷费 0.57 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.04 万元，电费 1.23 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 2.32 万元，劳务费 0.25，工会经费 1.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

无

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

1. 因公出国(境)支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(三) 培训费支出情况说明。

无

(四) 会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无此项业务，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，县级项目 2 个，为城市综合执法经费 8 万元，城区路灯电费 75.1 万元，共涉及资金 83.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位有 2 个项目，城市综合执法经费和城区路灯电费，其中，城市综合执法经费 8 万元，城区路灯电费 75.1 万元，共涉及资金 83.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|--------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 城市综合执法经费 | | | | | |
| 县级主管部门 | | 麟游县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 麟游县市政工程养护服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 8万 | 8万 | 100% | |
| | | 其中: 县级财政资金 | | 8万 | 8万 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 确保我县建筑工程质量安全管理正常运行, 加强建筑工程质量安全管理, 使我县建筑工程质量成为质量强县 | | | | 按时按期高质量完成目标, 加强建筑工程质量安全管理, 使我县建筑工程质量成为质量强县 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改进 措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 无 | | | | |
| | | 质量指标 | 确保县城执法工作正常运行 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 无 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 确保县城执法工作正常运行 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 全县市民满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|--|---------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 城区路灯电费 | | | | | |
| 县级主管部门 | | 麟游县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 麟游县市政工程养护服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | | |
| | | 年度资金总额: | 75.1万 | 75.1万 | 100% | | |
| | | 其中: 县级财政资金 | 75.1万 | 75.1万 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 确保我县建筑工程质量安全管理正常运行, 加强建筑工程质量安全管理, 使我县建筑工程质量成为质量强县 | | | 按时按期高质量完成目标, 加强建筑工程质量安全管理, 使我县建筑工程质量成为质量强县 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改进 措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 无 | | | | |
| | | 质量指标 | 确保全县路灯正常运行 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 及时充值路灯电费 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 确保市民夜间出行 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 全县市民满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 196.99 万元，执行数 196.99 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 麟游县市政工程养护服务中心

自评得分: 100

| | |
|--------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市市政公用事业的法律、法规。 2、负责城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。 3、负责城区排水、排污设施的建设与维护管理。 |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | 2020年一般公共预算财政拨款收入为195.58万元, 其中社会保障和就业支出18.53万元, 卫生健康支出6.08万元, 城乡社区支出156.59万元, 住房保障支出6.79万元 |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 两乡镇农村房屋安全认定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|---|---|---|--------|--------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 数据获取方式为决算数据 | 195.58 | 195.58 | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 数据获取方式为决算数据 | 0 | 0 | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。 | 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% 数据获取方式: 财政云支付进度 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式: 决算数据 | 195.58 | 195.58 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。 | “三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | 本单位无三公经费 | 0 | 0 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。 | 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。获取数据方式: 资产管理系统 | 按规定执行 | 按规定执行 | 5 | | |
| | | | | 部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 以及有关法律等 | | | | | | |

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。