

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

2020 年度部门决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 琅琊山风景名胜区管委会行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2020 年度部门决算情况

第一部分琅琊山风景名胜区管委会行政执法局单位概 况

一、部门职责

- (一) 负责景区内城市管理行政执法工作；
- (二) 协助做好景区的社会治安综合治理和文明创建工作；
- (三) 协助维护景区内的旅游市场秩序，维护旅游者合法利益；
- (四) 协助做好景区内旅游从业人员的管理工作

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，属于滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会二级机构，执行 2020 年政府财务会计制度，我单位编制数 20 人，目前在编在岗 15 人。

第二部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会行政执法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	989.78	一、一般公共服务支出	7.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	10.35	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	16.17
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	15.42
		九、卫生健康支出	5.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	979.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1015.12	本年支出合计	1038.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	147.51	年末结转和结余	124.13
总计	1162.64	总计	1162.64

收入决算表

公开 02 表

部门：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

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					
类	款	项	合计	1015.12	989.78	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201			一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	955.77	955.77	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21201			城乡社区管理事务	955.77	955.77	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120104			城管执法	955.77	955.77	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	979.87	364.81	565.05	50.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	979.87	364.81	565.05	50.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	979.87	364.81	565.05	50.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	989.781	一、一般公共服务支出	7.63	7.63	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	16.17	16.17	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	15.42	15.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.87	5.87	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	895.71	895.71	0.00	0.00
		十二、农林水支出	32.35	32.35	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	13.55	13.55	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
本年收入合计	989.78	本年支出合计	954.35	954.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.62	年末财政拨款结转和结余	112.05	112.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	76.62				0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
总计	1066.4	总计	1066.4	1066.4	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

功能分类科目		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			954.35	954.35	1,239.40
201		一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00
201320		行政运行	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00
201999		其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00
205		教育支出	16.17	16.17	0.00
20599		其他教育支出	16.17	16.17	0.00
205999		其他教育支出	16.17	16.17	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	616.03
20701		文化和旅游	0.00	0.00	616.03
207010		行政运行	0.00	0.00	0.00
207019		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	616.03
20702		文物	0.00	0.00	0.00
207020		行政运行	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
208050		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老	14.46	14.46	0.00
208050		机关事业单位职业年金	0.36	0.36	0.00
208050		对机关事业单位基本养	0.6	0.6	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00
208080		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
208990		其他社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.87	5.87	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
210110		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00
211030		水体	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	895.71	330.66	565.05
21201	城乡社区管理事务	895.71	330.66	565.05
212010	城管执法	895.71	330.66	565.05
212019	其他城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	32.35
21302	林业和草原	0.00	0.00	32.35
213029	其他林业和草原支出	0.00	0.00	32.35
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	25.97
22001	自然资源事务	0.00	0.00	25.97
220011	地质勘查与矿产资源管	0.00	0.00	25.97
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00
221020	住房公积金	10.84	10.84	0.00
221020	提租补贴	2.71	2.71	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.6	302	商品和服务支出	118.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.35	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.8	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.62	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.25	30214	租赁费	3.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7.8	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	25.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.6	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		270.68	公用经费合计		118.62			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：琅琊山风景名胜区管理委员会行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

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

说明：琅琊山风景名胜区管理委员会行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

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 年度收入总计 1162.64 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1162.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 64.36 万元，上升 5%，主要原因：项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1015.12 万元，其中：财政拨款收入 989.78 万元，占 97.5%；上级补助收入 10.35 万元，占 1%；其他收入 15 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1038.51 万元，其中：基本支出 423.45 万元，占 40.8%；项目支出 565.05 万元，占 54.4%；上缴上级支出 50 万元，占 4.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1066.4 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1066.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92 万元，上升 8.6%，主要原因：项目支出的增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 954.35 万元，占本年支出的 91.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.56 万元，增加 5.9%。主要原因：项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 954.356 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7.63 万元，占 0.8%；教育(类)支出 16.17 万元，占 1.7%；社会保障和就业(类)支出 15.42 万元，占 1.6%；卫生健康(类)支出 5.87 万元，占 0.6%；城乡社区(类)支出 895.71 万元，占 93.9%；住房保障(类)支出 13.55 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 989.78 万元；支出决算为 954.35 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年末未能支出导致结余。其中：基本支出 389.3 万元，占 40.8%；项目支出 565.05 万元，占 59.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 16.17 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是年终人员费用追加。

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）。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 33.3%，决算数小于预算数的主要原因是年终人员费用追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 930.42 万元，支出决算为 895.71 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分运转费用结余至 2021 年年初支出。

10. 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 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 389.3 万元，其中：人员经费 270.68 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 118.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，琅琊山风景名胜区管委会行政执法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆，景区执法巡逻车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金669万元，占项目预算总额的86.9%。从评价情况看，严厉打击违法建设，提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力，完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀以上标准。各项目基本达到了预期目标。

组织对“环卫保洁”、“垃圾中转站运营管理费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金669万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，琅琊山风景名胜区管委会行政执法局项目总体完成情况较好，完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目目标任务，达到市城管

局目标责任考核优秀以上标准，并保障执法局各项工作平稳运转。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据年初工作规划和绩效目标设定，琅管委执法局坚持“稳中求进”工作总基调，坚决克服疫情带来的不利影响，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局在 2020 年度部门决算中反映“环卫保洁经费”项目绩效自评结果。

环卫保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 545 万元，执行数为 544.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成约 400 万平方米的环卫保洁工作；二是确保了路面整洁，环境优美，确保了目标责任考核和文明创建考核优秀。发现的主要问题及原因：一是对环卫工人安全意识培训不够；二是环卫基础设施薄弱，人员较少，配置不合理；三是部分职工超龄“服役”、超时“服役”。下一步改进措施：一是加强对环卫工人安全意识培训；二是加大环卫基础设施的投资建设；三是加大环境卫生宣传工作。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

2020 年度环卫保洁项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

琅琊山风景名胜管委会行政执法局是琅琊山管委会二级机构，是全额拨款事业单位。承担琅管委科教园区的环卫保洁工作，该工作通过公开招标方式发包给滁州市洁佳亮环卫服务有限公司服务，服务内容主要包括路面 125 万平方米，绿化 63 万平方米清扫任务、2 处公厕维护管理、100 只果皮筒保洁工作等。

二、绩效评价工作开展情况

按照《滁州市财政局关于做好 2020 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2021]96 号）要求，我委成立了绩效评价小组，结合工作实际，针对二级机构琅管委执法局的环卫保洁项目进行重点评价。

三、综合评价情况及评价结论

1、强化环卫生产管理，坚持好每日 12 小时保洁制，提高普扫质量，在清扫保洁时间内确保路段“六无六净”（六无”，即无生活垃圾、无杂草、无砖头石块、无淤泥积水、无卫生死角、无树叶。“六净”，即路面净、人行道净、路牙净、果壳箱净、人行道树圈净、绿化隔离带周围净）；确保辖区路段果壳箱摆放整齐，外壳清洁，且果壳箱内垃圾日产日清无积压。

2、加强车辆修理、日常保养维护管理，确保作业车辆的安全运行；加强司机安全教育、监管，抓好环卫一线生产人员的安全教育，依法依规落实职工工伤保险制度，切实保障职工的安全，维护职工的合法权益。

该项目部门评价得分为 100 分，结果为“优秀”。

四、绩效评价分析

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	琅管委科教园区道路(绿化)环卫保洁项目							
主管部门	琅琊山管委会			实施单位	琅琊山管委会行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	545	545	544.82	10	99.9%	9.9	
	其中:当年财政拨款	140	140	40.9	—	99.9%	—	
	上年结转资金	1.12	1.12	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀以上标准,助推全国文明城市建设。			完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀以上标准,助推全国文明城市建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成约 400 万平方米的环卫保洁工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保路面整洁,环境优美,确保目标责任考核和文明创建考核优秀	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定按时完成环卫相关工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算成本范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					预算超出合同价
		社会效益指标	提高居住、工作的舒适度,提供更多就业岗位	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	确保路面整洁,环境优美,有效改善城市环境,提高城市品位、提高城市魅力,从而提升城市综合竞争力。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会满意度高	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

五、主要经验及做法

从整体上看，琅管委执法局 2019 年度环卫保洁经费管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，费用支出都按照预算规定执行。改善了市区环境，解决了环卫工人就业问题，提高了城市品位，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。

六、存在问题及原因分析

(1) 对环卫工人安全意识培训不够

在对环卫工人了解中发现，有部分环卫工人反映单位对其安全环卫知识培训较少，部分环卫工人安全意识较差。

(2) 环卫基础设施薄弱，人员较少，配置不合理。

一是环卫工人员不足，环卫配套设施如清扫车、清洗车不足问题；二是辖区内垃圾中转站，垃圾桶摆放密度不够。

(3) 部分职工超龄“服役”、超时“服役”。

由于环卫工种的特殊性，基层职工年龄普遍较大。基层环卫工人平均年龄均在 50 岁以上，部分职工年龄在 60 岁以上，超法定退休年龄，精力和反应能力远比不上青壮劳力，再加上作业区域基本上都是室外，特别是城市主干道作业人员，在车来车往中清扫垃圾，危险系数高，容易导致安全事故。由于环卫工人年龄普遍偏高，养老保险难以惠及每一个职工，另外环卫职工劳动强度大，作业时间长，环卫工人对提高自身待遇的呼声较高，影响环卫工作的可持续发展。

七、有关建议

1、加强对环卫工人安全意识培训。

建议环卫服务公司定期对环卫工人作业安全知识培训，编制安全作业规章、建立安全作业监管制度、考核制度以及相关的奖惩制度，开展安全作业知识竞赛活动；在一些安全作业的薄弱环节，应有重点有突出的进行监管，比如加强对清扫车、清运车等作业车辆司机的安全培训和监管，确保其能够按章作业，降低安全事故发生率。

加大环卫基础设施的投资建设。

一是建议环卫服务公司增加环卫工人的投入，合理分配人员，根据工作实际情况合理安排上班时间。二是目前垃圾中转站已建设完成，建议琅管委加快垃圾中转站设备的安装，尽快投入使用。

加大环境卫生宣传工作。

加强社会宣传，提高市民环境意识，积极引导市民参与环境管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而从源头降低环卫作业强度，维护环卫工人的辛勤劳动成果，有效保障安全作业。