

珠山区城市管理行政执法局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区城市管理行政执法局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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 珠山区城市管理行政执法局部门概况

一、部门主要职能

1、行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

2、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

3、行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使城市建筑管理方面法律、法规、规章规定的未取得施工许可证和施工现场管理方面（不安全）的行政处罚权；

5、行使城市管理规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占道无照经营的行政处罚权；

7、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

8、履行法律、法规、规章规定的其他职责；

9、承办市(区)人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，珠山区行政管理执法局（2019 年 2 月更名为景德镇市珠山区城市管理局），包括：单位本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2019 年年末实有人数 210 人，其中在职人员 200 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

。

第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局珠山分局本级

2019 年度

公开 01 表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3689.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	115.32
	9		九、卫生健康支出	39	80.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3211.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	44	0.00

			支出		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	162.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
	本年收入合计	3689.18	本年支出合计	56	3569.42
	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	57	0.00
	年初结转和结余	336.15	年末结转和结余	58	455.91
	29			59	
	总计	4025.33	总计	60	4025.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局珠山分局本级

2019 年度

公开 02 表

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	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	3689.18	3689.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	153.21	153.21	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基金的补助	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3293.01	3293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3293.01	3293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3293.01	3293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.29	162.29	0.00	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

金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局珠山分局本级

2019 年度

公开 03 表

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	3569.42	3569.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3211.14	3211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3211.14	3211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3211.14	3211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.29	162.29	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

金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局珠山分局本级

2019 年度

公开 04 表

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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3689.18	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	115.32	115.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	80.67	80.67	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3211.14	3211.14	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	162.29	162.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3689.18	本年支出合计	56	3569.42	3569.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	336.15	年末财政拨款结转和结余	57	455.91	455.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	336.15		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	4025.33	总计	60	4025.33	4025.33	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。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局珠山分局本级

2019年度

公开 05 表

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3569.42	3569.42	0.00
208			社会保障和就业支出	115.32	115.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	115.32	115.32	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	115.32	115.32	0.00
210			卫生健康支出	80.67	80.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67	0.00
2101102			事业单位医疗	80.67	80.67	0.00
212			城乡社区支出	3211.14	3211.14	0.00
21201			城乡社区管理事务	3211.14	3211.14	0.00
2120104			城管执法	3211.14	3211.14	0.00
221			住房保障支出	162.29	162.29	0.00
22102			住房改革支出	162.29	162.29	0.00
2210201			住房公积金	162.29	162.29	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。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局珠山分局本级

2019年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2414.42	302	商品和服务支出	873.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	662.21	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	568.09	30202	印刷费	16.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	166.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	27.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.32	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.12	31002	办公设备购置	21.36
30110	职工基本医疗保险缴费	80.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	193.48	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.29	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	1.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	412.29	30214	租赁费	63.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.97	30217	公务接待费	0.04	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	17.73	31019	其他交通工具购置	6.08
30305	生活补贴	1.72	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	507.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	19.55	30227	委托业务费	3.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	184.88	30229	福利费	0.00	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	21.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.02	30239	其他交通费用	39.61	31204	费用补贴	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	115.72	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		2668.56	公用支出合计					900.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局珠山分局本级

2019年度

公开 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	31.49	21.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.49	21.79
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.49	21.79
3.公务接待费	6	3.00	0.04
（1）国内接待费	7	3.00	0.04
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	11
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	6
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 4025.33 万元，其中年初结转和结余 336.15 万元，较 2018 年增加 328.49 万元，增长 8.88%，本年收入合计 3689.18 万元，较 2018 年增加 109.29 万元，增长 3.05%，主要原因是：我局贯彻落实“双创双修”工作要求。在提高城市管理水平方面经费增加以及打击“两违”力度形成高压态势和市容治理执法工作经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3689.18 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

本部门 2019 年度支出总计 3569.42 万元，其中本年支出合计 3569.42 万元，较 2018 年增加 208.73 万元，增长 6.21%，主要原因是：我局在提高城市管理水平方面经费增加以及打击“两违”力度形成高压态势和背街小巷市容治理执法工作经费的增加。年末结转和结余 455.91 万元，较 2018 增加 119.76 万元，增长 35.63%，主要原因是：因单位体制改革，有部份在职职工未加入社保，其中含有在职人员养老保险费。

本年支出的具体构成为：基本支出 3569.42 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

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3705.7 万元，年度执行中调减为 3689.18 万元，决算数为 3569.42 万元，完成年初预算的 97.65%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 153.21 万元，决算数为 115.32 万元，完成年初预算的 75.27 %。主要原因是：主要用于人员养老保险保障方面的支出。

(二) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 80.67 万元，决算数为 80.67 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：主要用于人员单位医疗保障方面的支出。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 3293.01 万元，决算数 3211.14 万元，完成年初预算的 97.51%。主要原因是：主要用于人员工资福利支出、商品服务类支出以及城管行政执法运行。

(四) 住房保障支出年初预算数为 162.29 万元，决算数 162.29 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：主要用于人员缴纳住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3569.43 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2414.42 万元，较 2018 年增加 290.21 万元，增长 13.66%，主要原因是：本单位体制改革，职工工资福利、养老医保等各项支出增加。

(二) 商品和服务支出 873.43 万元，较 2018 年减少 134.07 万元，下降 13.31%，主要原因是：打击“两违”和市容整治公务执法等各方面厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 254.14 万元，较 2018 年增加 103.02 万元，增长 68.17%，主要原因是：深入开展“两违”整治工作，在保持高压态势打击“两违”工作中出现工伤医疗经费增加，单位退休员工增加。

(四) 资本性支出 27.44 万元，较 2018 年减少 50.35 万元，下降 64.72%，主要原因是：对公务执法执勤工具、装备更新等方面厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31.49 万元，决算数为 21.83 万元，完成预算的 69.32%，决算数较 2018 年增加 6.54 万元，增长 51.07%，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 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 1.33%，决算数较 2018 年减少 0.45 万元，下降 91.83%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，切实严格标准减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.79 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 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 28.49 万元，决算数为 21.79 万元，完成预算的 76.48%，决算数较 2018 年增加 7.83 万元，增长 56.09%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度使用一般公共预算财政拨款支出的公务用车运行费比上年略有增加，在执法任务较重情况下对执法车辆运行、维护支出等方面实行有效控制。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 873.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 83.37 万元，降低 8.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.44 万元。授予中小企业合同金额 3.6 万元，占政府采购支出总额的 41.14%，其中：授予小微企业合同金额 3.23 万元，占政府采购支出总额的 36.91%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是市执法局的车辆暂时借于本单位使用。

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，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 3689.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度基本支出开展绩效自评。组织对基本支出项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 3569.42 万元。从监控情况来看，基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行

了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好。

3、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。

4、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，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2019 年度评价得分为 96 分。

（三）存在的问题

一是预算编制有待更严格执行。有的预算编制与实际支出项目存在差异。

二是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

三是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

四是基本支出预算不足，资金缺口大。城市管理工作涉及面广，任务重，群众关注的热点问题多，领导临时交办的任务多，城市管理权力下放，执法任务加重及打击“两违”和市容治理执法工作经费的增加资金缺口大。

五是城管部门所做的工作都是公益性工作，只有社会效益，没有经济效益。

（四）整改措施或建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出按预算规定项目的财务支出内容进行财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出绩效评价工作

三是加大城市管理和行政执法力度，从政策、人员身份、财力等诸多方面加强投入

珠山区 XX 基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 6 分； “三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行	预算完成率	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	5	4.5
		预算控制率	预算控制率=0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分； 大于 30%不得分。	5	5
	(15分)	“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	6	6

	预算管理 (23分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。</p>	3	3
		资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。</p>	5	5

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 1 分, 扣完为止。	5	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 5 分。每减少一个百分点, 扣 0.5 分, 扣完为止。	5	4
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	3	3
产出及效率(40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据 2017 年工作任务安排考核。	8	8

	履职效益(32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	8
		社会效益		8	8
		生态效益		8	8
		服务对象满意度	通过招商引资的各项工作，满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8	8
总分			100	97.5	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. “三公”经费支出：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费支出：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, 包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

7. 政府采购支出 : 就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的, 利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称, 是一种对公共采购管理的制度。