

2020 年度
获嘉县城市管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县城市管理局概况

一、部门职责

1、负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。

2、负责对县区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废气物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县区范围内户外广告设置的审批和管理。

3、负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

4、负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染。

二、机构设置

获嘉县城市管理局内设机构 3 个，包括：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督检查股）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：获嘉县城市管理局

财决批复 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	551.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,211.75
	12		十二、农林水支出	43	0.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	639.97	本年支出合计	58	1,227.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	632.76	年末结转和结余	60	45.35
	30			61	
总计	31	1,272.73	总计	62	1,272.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：获嘉县城市管理局

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	639.97	639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	625.54	625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	537.45	537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	537.45	537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》进行批复。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

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	1,227.38	317.50	909.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,211.75	301.87	909.89	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	687.48	301.87	385.61	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	687.48	301.87	385.61	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	394.66	0.00	394.66	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	394.66	0.00	394.66	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	85.42	0.00	85.42	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	85.42	0.00	85.42	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》进行批复。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04

部门：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

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	551.88	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.09	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.47	8.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	2.55	2.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,211.75	1,121.38	90.37	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.94	0.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、住房保障支出	46	3.66	3.66	0.00	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十六、抗疫特别国债安排的支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	639.97	本年支出合计	51	1,227.38	1,137.01	90.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	632.76	年末财政拨款结转和结余	52	45.35	38.22	7.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	623.35		53				
政府性基金预算财政拨款	26	9.41		54				
国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	1,272.73	总计	56	1,272.73	1,175.23	97.51	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	623.35	189.45	433.90	551.88	166.27	385.61	1,137.01	317.50	819.52	38.22	38.22	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	7.77	7.77	0.00	8.47	8.47	0.00	1.57	1.57	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	7.49	7.49	0.00	8.13	8.13	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00	5.62	5.62	0.00	5.74	5.74	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.28	0.28	0.00	0.35	0.35	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.28	0.28	0.00	0.35	0.35	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	2.00	2.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	2.00	2.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	619.58	185.68	433.90	537.45	151.83	385.61	1,121.38	301.87	819.52	35.65	35.65	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	185.68	185.68	0.00	537.45	151.83	385.61	687.48	301.87	385.61	35.65	35.65	0.00	0.00
2120104			城管执法	185.68	185.68	0.00	537.45	151.83	385.61	687.48	301.87	385.61	35.65	35.65	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	394.66	0.00	394.66	0.00	0.00	0.00	394.66	0.00	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	394.66	0.00	394.66	0.00	0.00	0.00	394.66	0.00	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.94	0.94	0.00	1.00	1.00	0.00	0.94	0.94	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.94	0.94	0.00	1.00	1.00	0.00	0.94	0.94	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.94	0.94	0.00	1.00	1.00	0.00	0.94	0.94	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

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	206.29	302	商品和服务支出	30.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.35	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	78.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.77	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费	8.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	78.66
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.98	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		208.67	公用经费合计					108.83

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》进行批复。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县城市管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00

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“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：获嘉县城市管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9.41	0.00	9.41	88.09	0.00	88.09	90.37	0.00	90.37	7.13	0.00	7.13	0.00
212			城乡社区支出	9.41	0.00	9.41	88.09	0.00	88.09	90.37	0.00	90.37	7.13	0.00	7.13	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.46	0.00	4.46	88.09	0.00	88.09	85.42	0.00	85.42	7.13	0.00	7.13	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	4.46	0.00	4.46	88.09	0.00	88.09	85.42	0.00	85.42	7.13	0.00	7.13	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

第三部分 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、支总计均为 1272.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2664.98 万元，下降 67.68%。主要原因是 2019 年创建文明城市收入支出增加较多，2020 年无重大项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1272.73 万元，其中：财政拨款收入 623.35 万元，占 48.98%；政府性基金预算财政拨款收入 9.41 万元，占 0.73%，年初结转收入 632.76 万元，占 50.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1227.38 万元，其中：基本支出 317.5 万元，占 25.87%；项目支出 909.89 万元，占 74.13%；

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、支总计均为 1272.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2664.98 万元，下降 67.68%。主要原因是 2019 年创建文明城市收入支出增加较多，2020 年无重大项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.19 万元，下降 30.8%。主要原因是 2019 年创建文明城市收入支出增加较多，2020 年无重大项目支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.01 万元，主要用于以下方面：社保保障和就业支出 8.47 万元，占 0.75%；卫生健康支出 2.55 万元，占 0.22%；城乡社区支出 1121.38 万元，占 98.63%；农林水支出 0.94 万元，占 0.08%；住房保障支出 3.66 万元，占 0.32%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 774.02 万元，支出决算为 1137.01 万元，完成年初预算的 146.89%。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）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 296%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 6.04 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31

万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数的调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

6. 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 601.24 万元，支出决算为 687.48 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管辖环境卫生区域增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 24.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管辖区域公共设施维护维修支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 394.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管辖环境卫生区域增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强乡村党建建设支出。

11. 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 3.02 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 121.2。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.5 万元。与上年度相比，减少 369.37 万元。下降 53.78%，主要原因：人事调整。其中：人员经费 208.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 108.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 86.52%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费减少，严格控制三公经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.98 万元，完成预算的 86.52%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.5 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费减少，严格执行财经纪律，严格控制各项经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.98 万元。主要用于公务用车加油和维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位对 2020 所有项目进行绩效评议，我单位严格按照决算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

科学管理勤俭节约，圆满保障了我局干部职工的正常工作，同时也创造了良好的工作氛围，促进了全县城市管理及城区环境卫生工作的稳定发展。

2020 年我部门项目支出 909.89 万元，分为 5 项，自评覆盖率达到 100%。

项目绩效自评结果。

项目支出分为 5 项目，其中城管执法支出 385.61 万元，城乡公共设施支出 39.25 万元，城乡社区环境卫生支出 394.66 万元，城乡建设支出 4.95 万元，基础设施配套设施支出 85.42 万元。

2021 年我单位将继续本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，保障垃圾场的正常运行，做好城乡环卫一体社会化购买服务项目，提高城区道路整洁，营造舒适安逸的人居环境。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 156.84 万元，支出决算为 90.37 万元，完成年初预算的 57.62%。主要用于基础设施配套费安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 97.44 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾场增加设备。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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费反映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、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。

十一、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。