

2020 年度
封丘县城市管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县城市管理局概况

- 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 封丘县城市管理局概况

一、部门职责

封丘县城市管理局常设机关，主要行使以下职责：

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策，参与起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）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。负责对城市生活垃圾、餐厨垃圾处置、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责对城区生活垃圾处理费的征收执法工作；负责对城区广场、公园、游园、道路等市政基础设施进行管理与维护；负责组织全县性城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（四）负责对县城四环闭合区内环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置及对从事城市生活废弃

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；负责对县城四环闭合区范围内户外广告设置的审批和管理。负责公共空间秩序管理方面大型户外广告、公交站牌、报刊亭、商亭等市政公用设施发布广告的管理。负责指导全县公共停车场运行管理。

（五）负责全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（六）贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）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。

（八）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆、渣土车违规运输等行为的监督管理。对报刊亭、商亭占用城市公共空间设置、选址的管理。

（九）负责住房和城乡建设领域法律法规、规章规定全

部的行政处罚工作；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的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。

1.关于户外广告设施等管理的职责分工，县城市管理局（县城市综合执法局）会同有关部门组织编制县户外广告设置规划，负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。县市场监督管理局负责对户外广告的内容管理。

2.与县市场监督管理局有关职责分工。县城市管理局（县城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；县市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

3.关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的县住房和城乡建设部门、县自然资源部门、县生态环境部门、县水利部门、县市场监督管理部门，依法

负责各自的行政审批和行业监管工作,负责专业技术强的违法违规行爲认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。县城市管理局(县城市综合执法局)负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制措施,负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实;需要专业部门认定的违法违规行爲及时提出申请,由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果,作为行政处罚依据。

建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制,有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报县城市管理局(县城市综合执法局)。县城市管理局(县城市综合执法局)应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门,并提出管理建议。

二、机构设置

封丘县城市管理局 2020 年底部门决算内设 4 个机构: 办公室、人财股、法制信访室、综合监督股。

从决算单位构成看,封丘县城市管理局部门决算属于本级决算,我单位无二级机构。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1、封丘县城市管理局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封丘县城市管理局

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	2448.76	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	467.76	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	24.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.34
	10		十、节能环保支出	41	1323.44
	11		十一、城乡社区支出	42	3457.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	0.00
	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	2916.53	本年支出合计	58	4815.75
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	1902.67	年末结转和结余	60	3.45

	30			61	
总计	31	4819.20	总计	62	4819.20

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：封丘县城市管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2916.53	2916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1323.44	1323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1323.44	1323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1323.44	1323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1557.86	1557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	866.48	866.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	728.92	728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	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	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212302	城市环境卫生	427.76	427.76					
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

部门：封丘县城市管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4815.75	1604.45	3211.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1323.44	0.00	1323.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1323.44	0.00	1323.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1323.44	0.00	1323.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3457.09	1569.23	1887.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1345.61	1345.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1208.05	1208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1460.10	0.00	1460.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1460.10	0.00	1460.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.76	0.00	427.76	0.00	0.00	0.00

2121302	城市环境卫生	427.76	0.00	427.76	0.00	0.00	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

部门：封丘县城市管理局

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	2448.76	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	467.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.88	24.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1323.44	1323.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3457.09	1569.23	1887.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2916.53	本年支出合计	59	4815.75	2927.89	1887.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1902.67	年末财政拨款结转和结余	60	3.45	3.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	482.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1420.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	4819.20	总计	64	4819.20	2931.34	1887.86	0.00
----	----	---------	----	----	---------	---------	---------	------

注：本表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。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

公开 05 表

部门：封丘县城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2927.89	1604.45	1323.44
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00
211	节能环保支出	1323.44	0.00	1323.44
21103	污染防治	1323.44	0.00	1323.44
2110301	大气	1323.44	0.00	1323.44
212	城乡社区支出	1569.23	1569.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	1345.61	1345.61	0.00
2120101	行政运行	1208.05	1208.05	0.00
2120104	城管执法	132.59	132.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.97	4.97	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.60	223.60	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.60	223.60	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。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

公开 06 表

单位：万元

部门：封丘县城市管理局

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1090.44	302	商品和服务支出	513.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	630.69	30201	办公费	97.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.30	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	189.16	30206	电费	12.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.65	30208	取暖费	54.68	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	110.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42.98	30214	租赁费	3.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	166.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.04	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.78	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.47	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.93	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1091.34	公用经费合计					513.11

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：封丘县城市管理局

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
31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	14.06	0.00	14.06	0.00	14.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：封丘县城市管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1420.10	467.76	1887.86	0.00	1887.86	0.00
212	城乡社区支出	1420.10	467.76	1887.86	0.00	1887.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1420.10	40.00	1460.10	0.00	1460.10	0.00
2120803	城市建设支出	1420.10	40.00	1460.10	0.00	1460.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	427.76	427.76	0.00	427.76	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	427.76	427.76	0.00	427.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 4,819.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,924.48 万元，增长 66.48%。主要原因是垃圾处理厂建设专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,916.53 万元，其中：财政拨款收入 2,916.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,815.75 万元，其中：基本支出 1,604.45 万元，占 33.32%；项目支出 3,211.3 万元，占 66.68%。

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 4819.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1924.48 万元，增长 66.48%。主要原因是垃圾处理厂建设专项资金增加。

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 2,927.89 万元，占支出合计的 60.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 790.44 万元，增长 36.98%。主要原因是垃圾处理厂建设项目资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度**我单位**一般公共预算财政拨款支出 2,927.89 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**（类）2 万元，占 0.07%；**社会保障就业支出**（类）24.88 万元，占 0.85%；**卫生健康支出**（类）8.34 万元，占 0.29%；**节能环保支出**（类）1323.44 万元，占 45.2%；**城乡社区支出**（类）1569.23 万元，占 53.59%。

（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 2,386.81 万元，支出决算为 2,927.89 万元，完成年初预算的 122.67%。其中：

1. **一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫工作经费。

2. **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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 23.37 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

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 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 6.11 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 1307.77 万元，支出决算为 1323.44 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾厂落实省巡查组整改要求经费增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 723.16 万元，支出决算为 1208.05 万元，完成年初预算的 167.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和工作经费增加。

8. 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 137 万元，支出决算为 132.59 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

4.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员工资增加。

10. 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 188.2 万元，支出决算为 223.60 万元，完成年初预算的 118.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是果皮箱采购资金增加。

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 1604.45 万元。其中：人员经费，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 513.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 31 万元，支出决算为 14.06 万元，完成预算的 45.4%。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认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及

次数，规范公务用车管理，从而减少公务接待、公务用车运行维护经费预算支出费用。

（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14.06万元，完成预算的45.4%，占45.4%；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，全年因公出国（境）0团组数，0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为31万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的45.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

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14.06万元。主要用于公务用车维护支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为32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%。

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）绩效管理工作的开展情况。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 2222.26 万元，支出决算为 1420.1 万元，完成年初预算的 63.9%。主要用于垃圾处理厂建设专项资金支出 1420.1 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 233.97 万元，支出决算为 513.11 万元，完成年初预算的 219.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2067.72 万元，其中：政府采购货物支出 718.06 万元、政府采购工程支出 1349.66 万元。授予中小企业合同金额 1349.66 万元，占政府采购支出总额的 65.27%，其中：授予小微企业合同金额 1349.66 万元，占政府采购支出总额的 65.27%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 32 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是工程用车及道路清洁车辆；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。