

# 同德县城市管理局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

- 1、负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法规章;
- 2、负责社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天焚烧污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作;
- 3、负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作;
- 4、负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作;
- 5、负责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执法工作;
- 6、负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收药品等的行政执法工作;
- 7、研究拟订全县市政公用服务设施管护计划;
- 8、承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作;
- 9、承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同德县城市管理局。

部门机关内设机构 1 个，具体为：同德县城市管理局。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 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	617.33	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	32.56	八、社会保障和就业支出	38	20.35
	9		九、卫生健康支出	39	10.53
	10		十、节能环保支出	40	133.36
	11		十一、城乡社区支出	41	474.02
	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、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	11.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	649.89	本年支出合计	56	650.01
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.59	年末结转和结余	58	0.47
	29			59	
总计	30	650.48	总计	60	650.48

# 收入决算表

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		649.89	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.36	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56
21103	污染防治	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56
2119901	其他节能环保支出	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56
212	城乡社区支出	473.99	473.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	城乡社区公共设施	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>650.01</b>	<b>268.25</b>	<b>381.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.36	0.00	133.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.02	225.62	248.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	316.62	225.62	91.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
203	城乡社区公共设施	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	617.33	一、一般公共服务支出	31	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.35	20.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.53	10.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	100.80	100.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	474.02	474.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.75	11.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	617.33	<b>本年支出合计</b>	55	617.45	617.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.59	年末财政拨款结转和结余	56	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.59		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	617.92	<b>总计</b>	60	617.92	617.92	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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		<b>617.45</b>	<b>268.25</b>	<b>349.20</b>
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
211	节能环保支出	100.80	0.00	100.84
21103	污染防治	100.80	0.00	100.84
2110304	固体废弃物与化学品	100.80	0.00	100.84
212	城乡社区支出	474.02	225.62	248.40
21201	城乡社区管理事务	316.62	225.62	91.0
2120101	城管执法	225.62	225.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.00	0.00	91.00
21203	城乡社区公共设施	157.40	0.00	157.40
2120303	小城镇基础设施建设	157.40	0.00	157.40
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.40	302	商品和服务支出	12.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.86	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	13.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.46	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.75	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	22.50	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	2.00	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	1.81	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	1.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
人员经费合计		255.40	公用经费合计					12.85

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.70	0.00	3.96	0.00	3.96	0.74	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

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							

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出（此表为空表）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

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							

注：无国有资本经营预算财政拨款收入支出(此表为空表)。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>617.45</b>	<b>268.25</b>	<b>349.20</b>
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
211	节能环保支出	100.80	0.00	100.84
21103	污染防治	100.80	0.00	100.84
2110304	固体废弃物与化学品	100.80	0.00	100.84
212	城乡社区支出	474.02	225.62	248.40
21201	城乡社区管理事务	316.62	225.62	91.0
2120101	城管执法	225.62	225.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.00	0.00	91.00
21203	城乡社区公共设施	157.40	0.00	157.40
2120303	小城镇基础设施建设	157.40	0.00	157.40
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出（此表为空表）。

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.89
1. 政府采购货物支出	2	2.89
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.89
其中：授予小微企业合同金额	6	2.89

## 第三部分同德县城市管理局部门 2020 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 650.48 万元，较上年收入、支出总计各减少 88.51 万元。主要原因是：减少了财政拨款项目及上级部门补助收入（援青项目组转入的执法设备购置填款，服装购置费，城建局转入新区人行道维修资金），因为这些项目都不是经常性项目；人员减少，工资减少（2020 年 1 月份赛毛措调到县民政局）。其中：

（一）收入总计 650.48 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 617.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 58.63 万元，下降 8.67%，主要原因是减少了财政拨款项目及上级部门补助收入。

2. 其他收入 32.56 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为解决河北乡垃圾填埋场整治资金拨入单位取得的其他收入，较上年增加 28.67 万元，增长 73.70%，主要原因是增加解决河北乡垃圾填埋场整治资金项目。

3. 年初结转和结余 0.59 万元，为 2020 年单位上年结转本年使用的单位部分养老金等资金。

(二) 支出总计 650.48 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）20.35 万元，占 3.13%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.57 万元，增长 8.36%，主要原因是事业单位工作人员每年一次晋级，人员工资增长，缴费基数变大。

2. 卫生健康支出（类）10.53 万元，占 1.62%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 10.53 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险期初未纳入单位预算。

3. 节能环保支出（类）133.36 万元，占 20.50%，主要用于本单位及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 32.56 万元，增长 32.30%，主要原因是增加解决河北乡垃圾填埋场整治资金项目。

4. 城乡社区支出（类）474.02 万元，占 72.87%，主要用于本单位及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 130.20 万元，下降 21.54%，主要原因是减

少了财政拨款项目及上级部门补助收入(援青项目组转入的执法设备购置填款,服装购置费,城建局转入新区人行道维修资金),因为这些项目都不是经常性项目;人员减少,工资减少(2020年1月份赛毛措调到县民政局)。

5.住房保障支出(类)11.75万元,占1.81%,主要用于本单位及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少2.85万元,下降19.52%,人员减少,工资减少(2020年1月份赛毛措调到县民政局)。

6.年末结转和结余0.47万元,为单位部分养老金等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计649.89万元,其中:财政拨款收入617.33万元,占94.99%;其他收入32.56万元,占5.01%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计650.01万元,其中:基本支出268.25万元,占41.27%;项目支出381.76万元,占58.73%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年度财政拨款收入、支出总计617.92万元。较上年财政拨款收入、支出各增加减少58.32万元,下降8.62%。主要原因是减少了财政拨款项目及上级部门补助收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 617.45 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 58.79 万元，下降 8.69%。主要原因是减少了财政拨款项目及上级部门补助收入。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.35 万元，占 3.30%；卫生健康支出（类）10.53 万元，占 1.70%；节能环保支出（类）100.80 万元，占 16.33%；城乡社区支出（类）474.02 万元，占 76.77%；住房保障支出（类）11.75 万元，占 1.90%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 599.91 万元，支出决算为 617.45 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于预算数的主要原因是增长人员工资。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 11.28 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 118.79%。决算数大于预算数的主要原因是增长人员工资及养老金基数。

#### （2）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 0 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新纳入预算科目。

（3）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 1.20 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费支出小。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.12 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费支出小。

## 3. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 100.80 万元，支出决算为 100.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目未变。

## 4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 215.27 万元，支出决算为 225.62 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因是增长人员工资。

(2) 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 91.00 万元,支出决算为 91.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目未变。

(3)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 157.40 万元,支出决算为 157.40 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目未变。

#### 5. 住房保障支出(类)

(1) 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 11.75 万元,完成年初预算的 108.39%。决算数大于预算数的主要原因是增长人员工资。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 268.25 万元,其中:人员经费 255.40 万元,主要包括:基本工资 30.86 万元、津贴补贴 68.54 万元、奖金 28.97 万元、绩效工资 13.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.40 万元、职业年金缴费 5.98 万元、职工基本医疗保险缴费 10.53 万元、其他社会保障缴费 49.46 万元、住房公积金 11.75 万元、其他工资福利支出 22.50 万元;公用经费 12.85 万元,主要包括:办公费 3.31 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.19 万元、

培训费 0.12 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 1.81 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元、其他商品和服务支出 3.52 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.70 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 32.77%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.96 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 38.89%；公务接待费预算 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.54 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.54 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.35 万元，下降 87.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.35 万元，下降 46.71%，主要原因是车辆维修次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未发生公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 617.45 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 58.79 万元，下降 8.69%。主要原因是减少了财政拨款项目及上级部门补助收入。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.35 万元，占 3.30%；卫生健康支出（类）10.53 万元，占 1.70%；节能环保支出（类）100.80 万元，占 16.33%；城乡社区支出（类）474.02 万元，占 76.77%；住房保障支出（类）11.75 万元，占 1.90%。

### 十一、机关运行经费支出情况说明

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元。授予中小企业合同金额 2.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 十三、预算绩效情况说明

本单位2020年无绩效自评的项目

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。