

2020 年度
西平县城市管理局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 城市管理局局概况

- 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 城市管理局局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订城市管理规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

（二）负责县城规划区内市政公用设施运行管理职责。建立城建档案，完善市政公用设施管理信息，实现档案信息共享。负责市政公用设施管护工作和应急管理，负责城市道路管理、城市地下综合管廊、给排水和垃圾处理等基础设施管理。

（三）负责县城规划区内城市规划实施管理职责。负责户外广告、门店牌匾设置管理；负责城市街头流浪乞讨人员救助协调工作；按照授权，负责无照商贩无证摊贩、散发张贴小广告、街头非法回收药品、贩卖非法出版物等行为的查处工作；负责查处擅自变更建设项目规划设计和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等行为；按照授权，负责查处违法建设行为。

（四）按照授权，负责县城规划区内非法占道停车及非法挪用、占用停车设施的查处工作。

（五）负责县城规划区人居环境改善工作。负责城市园林绿化和环境卫生工作；按照授权，负责大气、噪声、固体废物、河湖水系等环境管理工作；负责建筑施工噪声扰民、施工扬尘和渣土运输抛洒的查处工作。推进垃圾减量化、资

源化、无害化管理。负责废弃电器电子产品回收处理和医疗垃圾集中处理管理。

（六）负责城市管理信息平台建设。积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”。综合利用各类监测监控手段，强化视频监控、环境监测、交通运行、供水供气供电、防洪防涝、生命线保障等城市运行数据的综合采集和管理分析，形成综合性城市管理数据库，重点推进城市建筑物数据库建设。

（七）负责城市基础设施智慧化管理与监控服务，加快市政公用设施智慧化改造升级，构建城市虚拟仿真系统，强化城镇重点应用工程建设。负责发展智慧管网，实现城市地下空间、地下综合管廊、地下管网管理信息化和运行智能化。负责城市管理和综合执法档案信息化建设。依托信息化技术，综合利用视频一体化技术，探索快速处置、非现场执法等新型执法模式，提升执法效能。

（八）配合有关部门开展城市创建活动。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县城城市管理局内设 5 个股室即办公室、法制室、业务股、计财股和人事股；7 个局直属单位：柏城大队、柏亭

大队、柏苑大队、直属大队、路灯管理所、数字化服务中心和河道游园管理所；所属二级事业单位县城市环境卫生管理处、县城市园林管理处。

从决算单位构成看，城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

- 1、城市管理局本级
- 2、城市环境卫生管理处
- 3、城市园林管理处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县城管局

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	9,898.46	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	2,677.86	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	2.39	八、社会保障和就业支出	39	104.24
	9		九、卫生健康支出	40	45.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,707.64
	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	73.39
	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	12,578.72	本年支出合计	58	10,930.92
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	2,921.35	年末结转和结余	60	4,569.15
	30			61	
总计	31	15,500.07	总计	62	15,500.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：西平县城城市管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 578. 72	12, 576. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 39
208	社会保障和就业支出	108. 69	108. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 24	104. 24	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	102. 35	102. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 65	45. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 65	45. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 72	43. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	12, 344. 84	12, 342. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 39
21201	城乡社区管理事务	1, 140. 54	1, 140. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1, 140. 54	1, 140. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	8, 526. 44	8, 524. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 39
2120501	城乡社区环境卫生	8, 526. 44	8, 524. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 39

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 110. 57	1, 110. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	334. 29	334. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	776. 28	776. 28	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	1, 567. 30	1, 567. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	1, 075. 29	1, 075. 29	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	492. 01	492. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 53	79. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 53	79. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 53	79. 53	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

公开 03 表

部门：西平县城市管理局

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		10,930.92	5,553.85	5,377.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	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	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,707.64	5,330.57	5,377.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	815.95	815.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	815.95	815.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,829.86	4,514.62	315.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,829.86	4,514.62	315.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,110.57	0.00	1,110.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	334.29	0.00	334.29	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	776.28	0.00	776.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,951.27	0.00	3,951.27	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,459.26	0.00	3,459.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	492.01	0.00	492.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.39	73.39	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

公开 04 表

部门：西平县城市管理局

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	9,898.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,677.86	二、外交支出	34	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	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	104.24	104.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.65	45.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,705.86	5,644.03	5,061.83	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	73.39	73.39	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	12,576.33	本年支出合计	59	10,929.14	5,867.30	5,061.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,921.35	年末财政拨款结转和结余	60	4,568.54	4,568.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	537.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,383.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,497.68	总计	64	15,497.68	10,435.85	5,061.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县城管局

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		5,867.30	5,552.06	315.24
208	社会保障和就业支出	104.24	104.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	45.65	45.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00
2101102	事业单位医疗	43.72	43.72	0.00
212	城乡社区支出	5,644.03	5,328.79	315.24
21201	城乡社区管理事务	815.95	815.95	0.00
2120104	城管执法	815.95	815.95	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,828.08	4,512.84	315.24
2120501	城乡社区环境卫生	4,828.08	4,512.84	315.24
221	住房保障支出	73.39	73.39	0.00
22102	住房改革支出	73.39	73.39	0.00

2210201	住房公积金	73.39	73.39	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

公开 06 表

部门：西平县城管局

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	1,443.28	302	商品和服务支出	4,097.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	938.95	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.71	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.57	30206	电费	32.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.63	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	30208	取暖费	0.95	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	0.00	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.39	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	15.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.02	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.82	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	0.00	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	11.43	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	10.69	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	112.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,833.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.43	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		1,454.11	公用经费合计					4,097.96

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

公开 07 表

部门：西平县公安局

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

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表

公开 08 表

部门：西平县城管局

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		2,383.97	2,677.86	5,061.83	0.00	5,061.83	0.00
212	城乡社区支出	2,383.97	2,677.86	5,061.83	0.00	5,061.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,110.57	1,110.57	0.00	1,110.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	334.29	334.29	0.00	334.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	776.28	776.28	0.00	776.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,383.97	1,567.30	3,951.27	0.00	3,951.27	0.00
2121302	城市环境卫生	2,383.97	1,075.29	3,459.26	0.00	3,459.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	492.01	492.01	0.00	492.01	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 15,500.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）4,924.53 万元，增长 46.57%。主要原因是政府加大对城市市容和环境卫生的投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,578.72 万元，其中：财政拨款收入 12576.33 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.39 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,930.92 万元，其中：基本支出 5,553.85 万元，占 50.81%；项目支出 5,377.07 万元，占 49.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 15,497.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,922.14 万元，增长 46.54%。主要原因是政府加大对城市市容和环境卫生的投入。

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 5,867.3 万元，占支出合计的 53.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2,484.24 万元，增长 73.43%。主要原因是政府加大对城市市容和环境卫生的投入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,867.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）社会保证和就业支出 104.24 万元，占 1.77%；卫生健康支出 45.65 万元占 0.78%；城乡社区支出 5644.03 万元，占 96.2%；住房保障支出 73.39 万元，占 1.25%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；。

（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 3,179.06 万元，支出决算为 5,867.3 万元，完成年初预算的 184.56。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预归口管理的行政单位离退休算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 102.35 万元，支出决算为 102.35 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%

4、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 43.72 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 100%

5、城乡社区支出（类），城乡社区管理事务支出（款），城管执法（项）。年初预算为 815.95 万元，支出决算为 815.95 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出（类），城乡社区环境卫生支出（款），城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2139.84 万元，支出决算为 4828.08 万元，完成年初预算的 225.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对城市市容和环境卫生的投入。

7、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 73.39 万元，支出决算为 73.39 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,552.06 万元。其中：人员经费 1,454.11 万元，主要包括：基本工资 938.95 万元、津贴补贴 0.8 万元、绩效工资 129.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.57 万元、职业年金缴费 28.63 万元、其他工资福利支出 40.02 万元、生活补助 10.69 万元、医疗费 65.53 万元、奖励金 5.67 万元、住房公积金 73.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.96 万元；

公用经费 4,097.96 万元，主要包括：办公费 21.37 万元、印刷费 0.45 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.18 万元、电费 32.19 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 0.95 万元、差旅费 1.62 万元、维修（护）费 15.07 万元、租赁费 1.96 万元、专用材料费 11.43 万元、劳务费 112.82 万元、委托业务费 3833.66 万元、工会经费 1.17 万元、福利费 12.43 万元、其他交通费用 51.65 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

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 1.2 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 39.17%。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例行节约，减少三公经费开支。

（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 0.47 万元，完成预算的 39.17%，占 39.17%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少三公经费开支；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 39.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中：例行节约，减少三公经费开支；

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 1 辆，其中特种车 1 辆。

公务用车运行支出 0.47 万元。主要用于运营维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

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）。来访人员主要包括：0 等。

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。

暂未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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 7,571.85 万元，支出决算为 50,618,324 万元，完成年初预算的 66.85%。主要用于政府加大城市环境卫生方面的投入，其中乡一体化服务项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据城市环卫一体化合同约定，第三方评估没有完成，无法支付。

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 457.74 万元，支出决算为 1213.57 万元，完成年初预算的 265.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县政府加大对城市环境和人居环境的财政投入。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9436762 万元，其中：政府采购货物支出 3988000 万元、政府采购工程支出 5448762 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9436762 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 9436762 万元，占政府采购支出总额的 100%

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 47 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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