

2020 年度
焦作市中站区城市管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区城市管理局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区城市管理局 概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。贯彻落实上级部门城市管理和城市综合执法的地方性法规、规章草案和政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全区城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责区管道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责全区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应

季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。

8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作。

9、负责全区城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全区城市管理执法队伍建设。

10、按照职责分工及管理权限，分级负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

(1) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(2) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(3) 行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(4) 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的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权及相关行政强制权。

(5) 行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(6) 行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制

权。

(7) 行使社会生活噪声污染、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、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、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、有关职责分工

(1) 城市综合执法的职责分工。行政处罚权划转涉及的区住房和城乡建设部门以及其他主管部门应依法履行各自相关事项的管理和监督职责，做好行业监管工作，并负责专业技术强的违法违规行为认定、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；区城市管理局负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制权。

区住房和城乡建设部门以及其他主管部门与区城市管理部门应建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，应将与管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报城市管理部门，城市管理部门应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政主管部门，并提出管理建议。

(2) 关于燃气与天然气安全监管的职责分工。城镇燃气由中站区城市管理局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送（不含炼油、化工等企业厂区内管道）的安全监管职

责按照相关法律法规执行，中站区应急管理局负责依法组织天然气输送管道建设项目的安全审查和生产安全事故调查处理工作，监督事故的查处和责任追究落实情况。

(3) 中站区住房和城乡建设局指导市政公用设施、园林绿化的规划和建设，中站区城市管理局指导市政公用设施、园林绿化运行管理。两部门要加强协调配合，确保全区市政公用设施、园林绿化工作有效衔接。

二、机构设置

城管局内设机构 5 个，包括：办公室、政策法规股（行政事项服务股）、市政设施园林绿化管理股、市容管理股、监督考核股。

从决算单位构成看，城管局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，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、焦作市中站区城市管理局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区城管局

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	1,043.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	909.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,043.05	本年支出合计	58	967.93
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	75.12
	30			61	
总计	31	1,043.05	总计	62	1,043.05

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：中站区城管局

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		1,043.05	1,043.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.99	984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	850.05	850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	243.92	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	421.28	421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.11	21.11	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。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
单位：万元

部门：中站区域管局

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		967.93	492.11	475.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38		0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.38	12.38		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.00				0.00	
212	城乡社区支出	909.87	434.05	475.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	774.93	434.05	340.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	183.13	183.13		0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	235.65	235.65		0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	356.15	15.28	340.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.94		74.94	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	74.94		74.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	21.11	21.11		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.11	21.11		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.11	21.11		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：中站区城管局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,043.05	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.57	24.57	
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	909.87	909.87	
	12		十二、农林水支出	44			

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	21.11	21.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	1,043.05	本年支出合计	59	967.93	967.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	75.12	75.12	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	1,043.05	总计	64	1,043.05	1,043.05	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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。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：中站区域管局

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		967.93	492.11	475.81
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	

212	城乡社区支出	909.87	434.05	475.81
21201	城乡社区管理事务	774.93	434.05	340.87
2120101	行政运行	183.13	183.13	
2120103	机关服务	235.65	235.65	
2120104	城管执法	356.15	15.28	340.87
21203	城乡社区公共设施	74.94		74.94
2120303	小城镇基础设施建设	74.94		74.94
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	
22102	住房改革支出	21.11	21.11	
2210201	住房公积金	21.11	21.11	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.93	12.28	2.65
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	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：中站区城管局

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	266.33	302	商品和服务支出	201.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.50	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费	0.11	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	1.29	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.04	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.27	30206	电费	7.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	0.00	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.40	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	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.54	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24.54	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	0.00	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	109.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.71	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	13.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		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	0.25	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		290.87	公用经费合计				201.24	

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：中站区城管局

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	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

部门：中站区城管局

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区城管局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 1,043.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 411.14 万元，增长 65.06%。主要原因是规划四大队、市政绿化机构合并。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,043.05 万元，其中：财政拨款收入 1,043.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 967.93 万元，其中：基本支出 492.11 万元，占 50.84%；项目支出 475.81 万元，占 49.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,043.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 411.14 万元，增长 65.06%。主要原因是规划四大队、市政绿化机构合并。

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 967.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 336.02 万元，增长 53.17%。主要原因是人员增加支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 967.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 24.57 万元，占 2.54%；卫生健康支出（类）支出 12.38 万元，占 1.28%；城乡社区支出（类）支出 909.87 万元，占 94.00%；住房保障支出（类）支出 21.11 万元，占 2.18%；。

（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 937.57 万元，支出决算为 967.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 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 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 7.54 元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

4. 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 185.29 万元，支出决算为 183.13 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 290.08 万元，支出决算为 235.65 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科目调整。

6. 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 356.15 万元，支出决算为 356.15 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）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 74.94 万元，支出决算为 74.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8 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 60 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增疫情支出。

9. 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 12.92 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

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 492.11 万元。与上年度相比，减少 139.8 万元，下降 22.12%，其中：人员经费 290.87 万元，主要包括：基本工资 94.5 万元、津贴补贴 83.79 万元、伙食补助费 1.29 万元、绩效工资 16.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.27 万元、职业年金缴费 5.83 万元、职工基本医疗保险缴费 12.38 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 22.4 万元、其他工资福利支出 5.53 万元、退休费 24.54 万元、；公用经费 201.24 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、印刷费 0.11 万元、咨询费、手续费 0.04 万元、水费 0.11 万元、电费 7.79 万元、邮电费 1.31 万元、维修（护）费 1.1 万元、劳务费 109.8、委托业务费 62.98、工会经费 1.08、福利费、公务用车运行维护费 0.71、其他交通费用 13.06、其他商品和服务支出 0.25 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。

20020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 61.67%。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秉承节约原则。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，完成预算的 61.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0 等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 61.67%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是秉承节约原则。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.11 万元。主要用于公务车燃油、维修及验车等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.54 万元，增长下降 32.73%，主要原因是秉承节约原则。

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%。决算数与预算数不存在差异。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）。

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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排此项预算。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为0分。

我部门共有0个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为0分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了2020年度0个项目开展部门评价。评价结果无。

财政评价选取了2020年度0个项目开展重点绩效评价。评价结果是无。

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0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 420.56 万元，支出决算为 201.24 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2020 年度机关运行经费支出 201.24 万元，较上年度减少 183 万元，下降 47.63%。减少的主要原因是：科目调整。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 9 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 0 辆、特种专业技术用车 8 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 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、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。

第五部分 附件