

2020 年度
平顶山市新城区城市管理和综合执法局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城區城市管理和综合执法局概况

- 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 平顶山市新城区城市管理和 综合执法局概况

一、部门职责

(1) 宣传贯彻实施国家、省市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

(2) 负责对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察。

(3) 负责对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察。

(4) 负责对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察。

(5) 负责对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察。

(6) 负责对店外经营、违章摊点、乱贴、乱画，乱摆乱放、乱倒垃圾等违法行为进行监察。

(7) 负责对沿街悬挂、摆放、张贴、设置未经审批的各种宣传横幅、标语、标牌和广告、门头等违法行为进行监察。

(8) 宣传贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。

(9) 负责对新城区所有已建成道路的、公用绿地的清扫保洁工作；内外湖水域的保洁工作。

(10) 负责对已建成公厕的管理、养护、维修工作。

(11) 负责配备垃圾收集容器，对垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行及时清掏。

(12) 开放已接收的垃圾中转站。

(13) 负责对所有行政办公、大中专院校、住宅小区等垃圾的有偿清运工作。

(14) 负责征收新城区范围内各门店、企事业等单位生活垃圾处理费的收费工作及收费单位基数的测量、核算和收缴。

(15) 负责新城区数字化城市管理系统的规划、建设和日常管理工作，组织、监督各责任部门，按照各自责任履行城市管理职责。

(16) 负责制定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度、经批准后组织实施。

(17) 负责巡查列入监督范围内的城市管理部件、事件。

(18) 接受并处理来自监督员的巡查、新闻媒体曝光、市民反映、有关部门移送以及上级领导交办等渠道发现的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门或负责单位。

(19) 负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

(20) 负责数字化城市管理系统与其它网络平台的资源整合。

(21) 负责全区数字化城市管理监督员队伍的组织建设、业务培训和监督管理工作。

(22) 负责辖区交管卡口管理和重污染天气应急响应及安全隐患排除。

(23) 承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

平顶山市新城区城市管理和综合执法局内设办公室、纪检监察室、综合管理科、法制信访科、人事宣教科、财务装备科 6 个科室及执法大队、清洁队、生活垃圾处理费征收办公室、数字化城市管理指挥中心 4 个直属部门。负责新城区区域内市容市貌环境卫生管理工作。

从决算单位构成看，平顶山市新城区城市管理和综合执法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围单位共 1 个，包括：平顶山市新城区城市管理和综合执法局。

本决算为汇总决算。

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：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2020年度

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	5,332.73	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	2,080.10	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	137.35
	9		九、卫生健康支出	40	103.96
	10		十、节能环保支出	41	43.48
	11		十一、城乡社区支出	42	4,955.66
	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	76.07
	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	7,412.83	本年支出合计	58	5,316.52
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	2,529.99	年末结转和结余	60	4,626.30
	30			61	
总 计	31	9,942.82	总 计	62	9,942.82

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2020年度

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		7,412.83	7,412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	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	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,119.77	7,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,362.78	1,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	905.79	905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	413.36	413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,573.08	3,573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,573.08	3,573.08	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	2,080.10	2,080.10	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	2,080.10	2,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.30	70.30	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：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2020年度

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		5,316.52	1,254.53	4,062.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.26	33.26	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	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.96	88.96	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,955.66	952.14	4,003.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,550.41	952.14	598.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	952.14	952.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	551.25	0.00	551.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,370.16	0.00	3,370.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,370.16	0.00	3,370.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.07	76.07	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：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2020年度

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	5,332.73	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	2,080.10	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	137.35	137.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.96	103.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.48	43.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,955.66	4,955.66	0.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	5.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.07	76.07	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	7,412.83	本年支出合计	59	5,316.52	5,316.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,529.99	年末财政拨款结转和结余	60	4,626.30	2,546.20	2,080.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,529.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,942.82	总 计	64	9,942.82	7,862.72	2,080.10	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：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2020年度

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		5,316.52	1,254.53	4,062.00
208	社会保障和就业支出	137.35	137.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.35	137.35	0.00
2080502	事业单位离退休	33.26	33.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	0.00
210	卫生健康支出	103.96	88.96	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.03	39.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
211	节能环保支出	43.48	0.00	43.48
21103	污染防治	7.48	0.00	7.48
2110301	大气	2.48	0.00	2.48
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	36.00	0.00	36.00
2111001	能源节约利用	36.00	0.00	36.00
212	城乡社区支出	4,955.66	952.14	4,003.52
21201	城乡社区管理事务	1,550.41	952.14	598.27
2120101	行政运行	952.14	952.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.42	0.00	14.42
2120104	城管执法	551.25	0.00	551.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.59	0.00	32.59
21203	城乡社区公共设施	35.08	0.00	35.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.08	0.00	35.08
21205	城乡社区环境卫生	3,370.16	0.00	3,370.16
2120501	城乡社区环境卫生	3,370.16	0.00	3,370.16
221	住房保障支出	76.07	76.07	0.00
22102	住房改革支出	76.07	76.07	0.00
2210201	住房公积金	76.07	76.07	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：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2020年度

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	1,159.26	302	商品和服务支出	57.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	622.58	30201	办公费	26.02	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	212.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.95	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.09	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	39.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	76.07	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	1.13	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	33.26	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	33.26	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	14.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	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	1.92	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9.60				
人员经费合计		1,192.53	公用经费合计						62.00

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

预算代码：110

公开07表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

制表日期：2020年度

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
5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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表

公开08表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2020年度

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		0.00	2,080.10				2,080.10
212	城乡社区支出	0.00	2,080.10				2,080.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,080.10				2,080.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,080.10				2,080.10

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 9,942.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,339.46 万元，增长 15.57%。主要原因是 2019 年财政资金紧张有部分支出未支付，年末结转和结余金额较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,412.83 万元，其中：财政拨款收入 5,332.73 万元，占 71.94%；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 5,316.52 万元，其中：基本支出 1,254.53 万元，占 23.60%；项目支出 4,062.00 万元，占 76.40%；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 9,942.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,339.46 万元，增长 15.57%。主要原因是 2019 年财政资金紧张有部分支出未支付，年末结转和结余金额较大。

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5,316.52万元，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908.03万元，增长20.60%。主要原因是财政资金紧张，2019年部分项目已实施资金未支付，结转于2020年支付。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,316.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出137.35万元，占2.58%；卫生健康(类)支出103.96万元，占1.95%；节能环保(类)支出43.48万元，占0.82%；城乡社区(类)支出4955.66万元，占93.21%；住房保障(类)支出76.07万元，占1.44%。

(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5734.19万元，支出决算为5,316.52万元，完成年初预算的92.72%。其中：

1. 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19.81万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的167.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数调整，退休一人。

2. 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95.03万元，支出决算为104.09万元，完成年初预算的109.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加预算，主要用于新型冠状病毒感染肺炎防疫防控工作费用支出。

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 41.57 万元，支出决算为 47.94 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及财政资金紧张，2019 年资金未支付，结转于 2020 年支付。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 35.63 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 45.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险和基本医疗合并。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为 2019 年结转结余资金，用于烟花爆竹禁燃禁放工作费用，因 2019 年财政资金紧张未支付，结转于 2020 年支付。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为 2019 年结转结余资金，用于环境专项整治工作费用，因 2019 年财政资金紧张未支付，结转于 2020 年支付。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为 2019 年结转结余资金，用于新能源汽车充电基础设施建设，因 2019 年财政资金紧张未支付，结转于 2020 年支付。

10. 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 1309.9 万元，支出决算为 952.14 万元，完成年初预算的 72.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政资金紧张有部分资金未支付，产生结转结余。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算 14.42 万元，完成年初预算的 480.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2019 年部分项目资金未支付，结转于 2020 年支付。

12. 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 454.85 万元，支出决算为 551.25 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2019 年部分项目资金未支付，结转于 2020 年支付。

13. 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 14.5 万元，支出决算为 32.59

万元，完成年初预算的 224.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2019 年部分项目资金未支付，结转于 2020 年支付。

14. 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 0 万元，支出决算为 35.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为 2019 年结转结余资金，用于道路限行设施、交通卡点维修维护、整修新城区公共停车场临时车位和划停车位费等支出。因 2019 年财政资金紧张未支付，结转于 2020 年支付。

15. 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 3638.72 万元，支出决算为 3370.16 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政资金紧张有部分资金未支付，产生结转结余资金。

16. 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 69.32 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 1,254.53 万元。其中：人员经费 1,192.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 62.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.13 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 37.43%。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两辆公务用车车辆运维费因 2020 年财政资金紧张，部分费用未支付。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 37.43%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费年初预算为 5.13 万元,支出决算为 1.92 万元,完成年初预算的 37.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两辆公务用车车辆运维费因 2020 年财政资金紧张,部分费用未支付。

公务用车购置支出 0.00 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.92 万元。主要用于公务用车燃油、保险及维修维护。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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。

一是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中,组织科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法,时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策,不断总结绩效管理过程的经验教训,大力宣传绩效管理工作先进典型,吸取优秀经验。

二是加强领导,不断完善绩效考核管理制度。各部门具体落实考核工作,出台绩效考核实施办法,完善了各种管理措施,加强与牵头部门、责任部门的协调配合,明确责任,细化工作

任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年，我单位主要对以下项目支出进行绩效自评，分别是：

1. 2100409 重大公共卫生服务 15.00 万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎防疫防控工作费用支出。2. 2110301 大气 2.48 万元，主要用于烟花爆竹禁燃禁放工作费用支出。3. 2110399 其他污染防治支出 5.00 万元，主要用于环境专项整治工作费用支出。4. 2111001 能源节约利用 36.00 万，主要用于新能源汽车充电基础设施支出。5. 2120102 一般行政管理事务 14.42 万元，主要用于执法服装费、执法执收工作聘请律师费用、中转站地勘测量选址费用等支出。6. 2120104 城管执法 551.25 万元主要用于保安劳务费、租赁电动执法车、“双违”巡查第三方服务费等支出。7. 2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.59 万元主要用于数字化城管网络运行维护及维修维护费、油烟排放检测设备资金、挪移卡点铺设减速带、清理广告牌匾、交通事故赔偿金等。8. 2120399 其他城乡社区公共设施 35.08 万元主要用于道路限行设施、交通卡点维修维护费、修整执法大队停车场资金、整修新城区公共停车场临时车位和在部分路段两侧划停车位费等支出。9. 2120501 城乡社区环境卫生 3370.16 万元主要用于公厕水电费、公厕中转站日常维修维护费、清扫工具购置费、道路保洁公厕人员压缩式垃圾中转站人员工资、

购置限高架、垂直式垃圾压缩站设备、卡点、限高架安装摄录设备和 4G 传输设备、环卫车辆执法车辆运维费等费用。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行，完成率 100.00%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020 年度部门整体绩效评价得分为 95 分。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

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 2080.10 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金用于道路清扫和垃圾清运，2020 年财政资金紧张，此项目资金未能报账，产生结转和结余。

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 48.72 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 127.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政资金紧张，部分未支付资金于 2020 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 9.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 54 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。