

2020 年度
新乡市平原示范区管委会行政综合执法局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会行政综合执法局概况

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 新乡市平原示范区管委会行政综合执法局概况

一、部门职责

受市政府相关职能部门委托，负责示范区内安全生产、国土资源、环境保护、规划建设、交通建设、城市管理、农业、林业、水利、粮食、农机、教育、文化、卫生、劳动保障、建设（装饰）工程、市政基础设施工程安全监督管理等方面的综合行政执法工作。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会行政综合执法局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会行政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的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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	1936.36	一、一般公共服务支出	32	687.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4843.87	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	368.51
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	633.85
	11		十一、城乡社区支出	42	3665.15

	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	6780.26	本年支出合计	58	5362.06
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	419.16	年末结转和结余	60	1837.35
	30			61	
总计	31	7199.42	总计	62	7199.42

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		6780.26	6780.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.53	721.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	721.53	721.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	721.53	721.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	444.41	444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	444.41	444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	444.41	444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	535.80	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	535.80	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.78	5,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.00	65.00	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	4,778.87	4,778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,778.87	4,778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	1.00	1.00	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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		5362.06	1214.26	4147.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.02	686.79	0.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	686.79	686.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	686.79	686.79	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	3.22	4.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.53	3.22	4.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	7.53	3.22	4.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护 宣传	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	604.69	0.00	604.69	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测 与监察支出	604.69	0.00	604.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治 支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3665.15	155.73	3509.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	170.58	155.73	14.85	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	155.73	155.73	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	143.61	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	143.61	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	3350.96	0.00	3350.96	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3350.96	0.00	3350.96	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

单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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	1936.39	一、一般公共服务支出	33	687.02	687.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4843.87	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	368.51	368.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	633.85	633.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3665.15	170.58	3494.57	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
	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				
	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	6780.26	本年支出合计	59	5362.06	1867.5	3494.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419.16	年末财政拨款结转和结余	60	1837.35	281.63	1555.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	212.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	206.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7199.42	总计	64	7199.42	2149.13	5050.29	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：新乡市平原示范区管委会行政综合
执法局

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		1867.50	1214.26	653.24
201	一般公共服务支出	687.02	686.79	0.23
20132	组织事务	0.23	0.00	0.23
2013299	其他组织事务支出	0.23	0.00	0.23
20199	其他一般公共服务支出	686.79	686.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	686.79	686.79	0.00
204	公共安全支出	368.51	368.51	0.00
20402	公安	368.51	368.51	0.00

2040299	其他公安支出	368.51	368.51	0.00
210	卫生健康支出	7.53	3.22	4.31
21004	公共卫生	7.53	3.22	4.31
2100409	重大公共卫生服务	7.53	3.22	4.31
211	节能环保支出	633.85	0.00	633.85
21101	环境保护管理事务	6.21	0.00	6.21
2110104	生态环境保护宣传	6.21	0.00	6.21
21102	环境监测与监察	604.69	0.00	604.69
2110299	其他环境监测与监察支出	604.69	0.00	604.69
21103	污染防治	22.95	0.00	22.95
2110301	大气	20	0.00	20
2110399	其他污染防治支出	2.95	0.00	2.95
212	城乡社区支出	170.58	155.73	14.85
21201	城乡社区管理事务	170.58	155.73	14.85
2120102	一般行政管理事务	14.85	0.00	14.85
2120104	城管执法	155.73	155.73	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

部门：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

单位：万元

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	748.06	302	商品和服务支出	424.15	310	资本性支出	42.05
30101	基本工资	689.56	30201	办公费	29.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.65	31002	办公设备购置	4.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.10	31003	专用设备购置	0.59
30106	伙食补助费	44.90	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	4.02	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	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	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	5.10	30211	差旅费	9.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.61	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	6.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	61.19	31019	其他交通工具购置	37.34
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.52	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	21.49	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	117.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.54	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70	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	12.37	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	88.15	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	1.21	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	0.0	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		748.06	公用经费合计					466.20

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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
57	0.00	54.00	40.00	14.00	3.00	13.62	0.00	13.62	0.00	13.62	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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		206.42	4843.87	3494.57	0.00	3494.57	1555.72
212	城乡社区支出	206.42	4843.87	3494.57	0.00	3494.57	1555.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.61	65	143.61	0.00	143.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.61	65	143.61	0.00	143.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	127.81	4778.87	3350.96	0.00	3350.96	1555.72
21213.2	城市环境卫生	127.81	4778.87	3350.96	0.00	3350.96	1555.72

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。

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 7199.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1632.53 万元，增长 29.33%。主要原因是随着示范区常驻人口的增加垃圾中转站和垃圾填埋场处理量的增大和环卫保洁面积的增大及标准提高，导致政府性基金预算财政拨款收入增加 1410.73 万元，增长 141.09%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,780.26 万元，其中：财政拨款收入 6780.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,362.06 万元，其中：基本支出 1,214.26 万元，占 22.65%；项目支出 4,147.81 万元，占 77.35%。

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 7,199.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,632.53 万元，增长 22.68%。主要原因是随着示范区常驻人口的增加垃圾中转站和垃圾填埋场处理量的增大和环卫保洁面积的增大及标准提高，导致政府性基金预算财政拨款收入增加 1410.73 万元。

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 1867.5 万元，占

支出合计的 34.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.77 万元，增长 1.95%。主要原因是因为我单位在新冠病毒疫情防控期间全体上班值守社区防疫卡点和道路防疫卡点，购买防疫物资及日常保障物品。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1867.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 687.02 万元，占 36.79%；公共安全支出 368.51 万元，占 19.73%；卫生健康支出 7.53 万元，占 0.04%；节能环保支出 633.85 万元，占 33.94%；城乡社区支出 170.58 万元，占 9.13%。

（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 2082.55 万元，支出决算为 1867.5 万元，完成年初预算的 89.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 2019 年结转资金。

2. 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 901.84 万元，支出决算为 686.79 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区各部门职能归口，人员及经费调整至相应单位。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 504 万元，支出决算为 368.51 万元，完成年初预算的 73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区各部门职能归口，人员及经费调整至相应单位。

4. 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 万元，支出决算为 7.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发疫情，为应对新冠疫情购买防疫物资。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用为 2019 年结转污染防治费用。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为 535.8 万元，支出决算为 604.69 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因该费用为 2019 年结转费用，2019 年监控信息平台建设验收未达标，直至 2020 年验收合格后支付其费用。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达资金。

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 万元，支出决算为 2.95 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 2019 年结转资金。

9. 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 1.55 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 958.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 2019 年结转资金。

10. 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 139.36 万元，支出决算为 155.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；其中 4.04 万元为 2019 年结转资金，剩余部分为追加资金。

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 1214.26 万元。其中：人员经费 748.06 万元，主要包括：基本工资 689.56 万元、伙食补助费 44.9、职工基本医疗保险缴费 1.53 万元、其他社会保障缴费 5.1 万元、其他工资福利支出 2.36 万元、住房公积金 4.61 万元；公用经费 466.2 万元，主要包括：办公费 29.29 万元、印刷费 2.65 万元、咨询费 4.1 万元、手续费 0.01 万元、电费 4.02 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 9.61 万元、维修（护）费 6.08 万元、租赁费 61.19 万元、培训费 0.52 万元、专用材料费 21.49 万元、劳务费 117.68 万元、委托业务费 53.54 万元、工会经费 10.7 万元、公务用车运行维护费 12.37 万元、其他交通费用 88.15 万元、其

他商品和服务支出 1.21 万元、办公设备购置 4.12 万元、专用设备购置 0.59 万元、其他交通工具购置 37.34 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 57 万元，支出决算为 13.62 万元，完成预算的 23.9%。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购买城管巡逻摩托车 37.34 万元，两轮摩托车不属于公务用车。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.62 万元，完成预算的 25.23%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 54 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 25.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买城管巡逻摩托车 37.34 万元，两轮摩托车不属于公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 13.62 万元。主要用于公务用车日常运行及维修维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费** 预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生公务接待。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我局按照预算绩效考核要求对本年度预算项目设定绩效目标考核目标，通过设定的绩效目标，使预算资金明确所产生的社会效益和经济效益目标和定位更准确，让财政资金合理支出，产生最大的效益。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我部门对 18 个预算项目进行自评，根据年初预算安排对资金支出的完成情况及资金支出产生的效益和结果自评，我部门整体自评率 95% 以上。

通过绩效考核，有效增加了资金使用的合理性，改进资金管理，让资金的产出在使用过程中产生较大的社会效益和满意度，项目较好的完成考核目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位已按要求完成项目绩效评价工作，通过绩效评价，有效增加了资金使用的合理性，改进资金管理，使资金的产出在使用过程中产生较大的社会效益和满意度，使项目更好的完成考核目标。

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 5238.87 万元，支出决算为 3494.56 万元，完成年初预算的 66.7%。主要用于范区核心区及主次干道的清扫保洁工作的委托业务费，其中环卫经费、垃圾中转站和垃圾填埋场运行费用年末结转和结余资金数额较大，主要原因：环卫经费、垃圾中转站和垃圾填埋场第四季度费用，需经考核验收于 2021 年支付。

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 466.17 万元，支出决算为 466.2 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 603.28 万元，其中：政府采购货物支出 603.28 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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 1 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。