



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

平乡县城市管理执法大队

二〇二一年十月

平乡县城管理执法大队 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照有关法律、法规和政策规定，根据县政府确定的职责分工，在县城市管理综合行政执法局委授权范围内，平乡县城市管理执法大队负责城市管理领域的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、城市环境保护、市场管理、公安交通管理方面以及省市决定调整的其化城市管理领域的行政执法。完成县城市管理综合行政执法局交办的其他工作任务。

贯彻执行市政设施管理有关法律、法规和规章、办法，负责县城内道路、排水、路灯、桥涵等市政设施的维护和管理。

贯彻落实《城市市容和环境卫生管理条例》，按照有关规定负责辖区城市环境卫生清洁保洁及环卫设施管理，维护城市环境卫生。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县城市管理执法大队	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

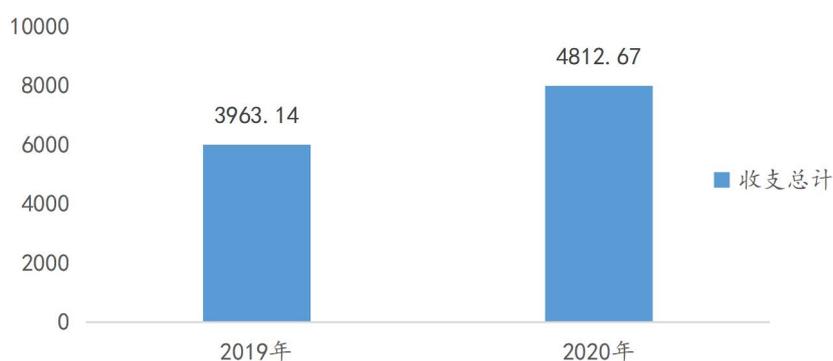
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

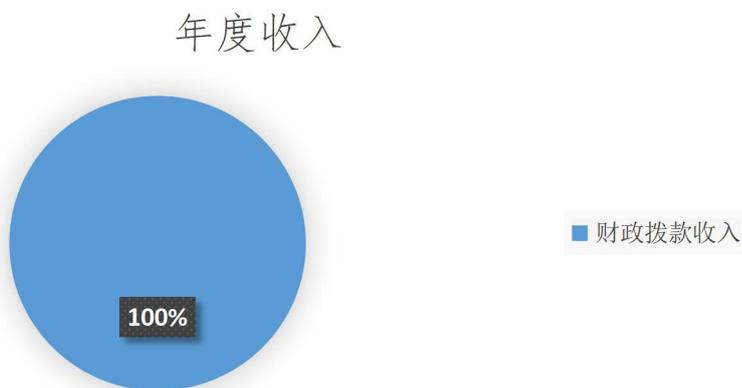
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4812.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 849.53 万元，增长 1.21%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

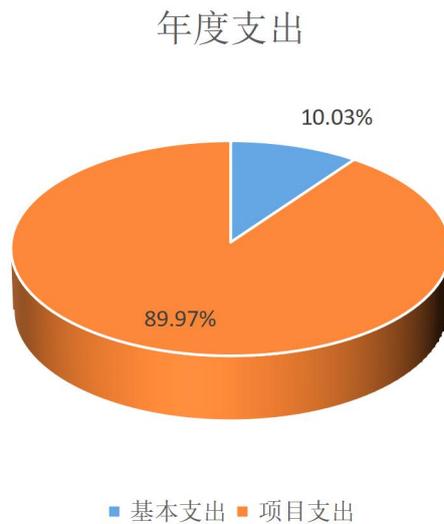
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4812.67 万元，其中：财政拨款收入 4812.67 万元，（包括一般公共预算财政拨款收入 4170.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 641.74 万元），占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4812.67 万元，其中：基本支出 482.5 万元，占 10.03%；项目支出 4330.16 万元，占 89.97%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

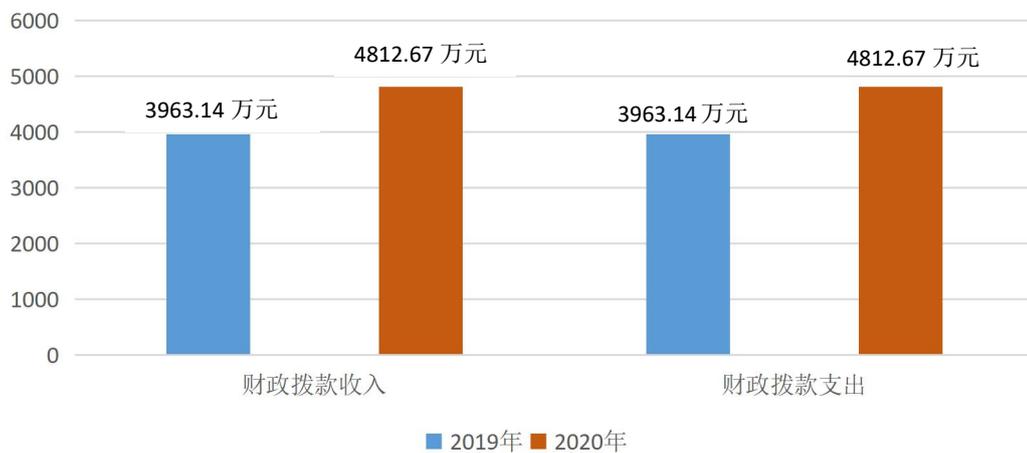
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 4812.67 万元，比 2019 年度增加 849.83 万元，增长 17.66%，主要是项目经费收入和人员经费收入较上年增加；本年支出 4812.67 万元，增加 849.83 万元，增长 17.66%，主要是项目经费支出和人员经费支出较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4170.93 万元，比上年增加 416.94 万元；主要是项目经费收入和人员经费收入较上年

增加；本年支出 4170.93 万元，比上年增加 416.94 万元，增长 10.52%，主要是项目经费支出和人员经费支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 641.74 万元，比上年增加 432.59 万元，增长 206.83%，主要原因是本年新增政府性基金预算安排项目；本年支出 641.74 万元，比上年增加 432.59 万元，增长 206.83%，主要是本年新增政府性基金预算安排项目。



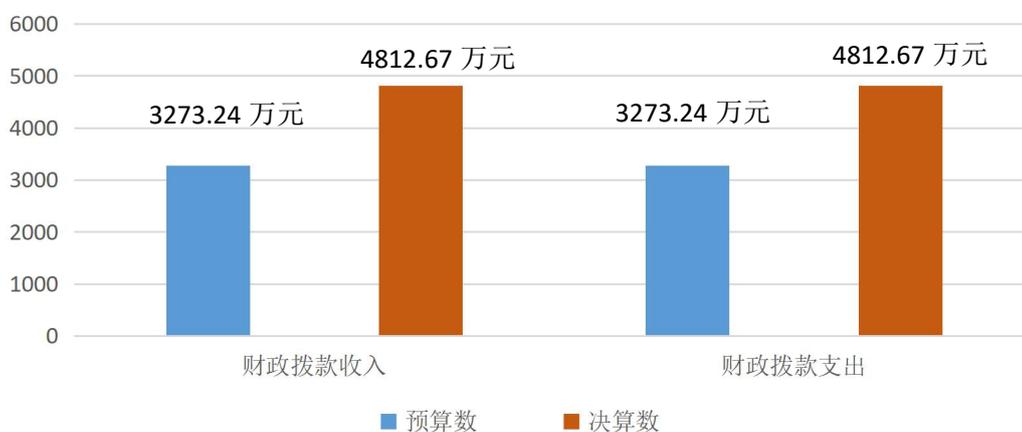
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 4812.67 万元，完成年初预算的 147.03%，比年初预算增加 1539.43 万元，决算数大于预算数主要原因一方面是人员零星调资、人员经费增加，另一方面是根据实际工作需要，城建重点项目建设项目细化、年度中间追加了预算项目；本年支出 4812.67 万元，完成年初预算的 147.03%，比年初预算增加 1539.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一方面是人员零星调资、人员经费增加，另一方面

是根据实际工作需要，城建重点项目建设项目细化、年度中间追加了预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算140.87%，比年初预算增加1210.18万元，主要是主要是人员零星调资、人员经费增加、年度中间追加了预算项目；支出完成年初预算140.87%，比年初预算增加万元，主要是是人员零星调资、人员经费增加、年度中间追加了预算项目。

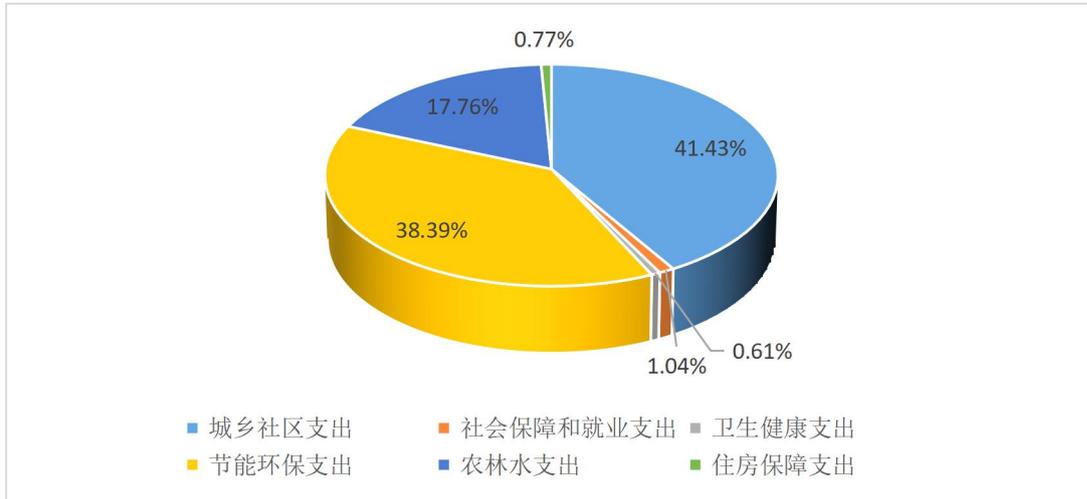
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算205.36%，比年初预算增加329.25万元，主要是城建重点项目建设项目细化、追加；支出完成年初预算205.36%，比年初预算增加329.25万元，主要是城建重点项目建设项目细化、追加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4812.67万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1994.07万元，占41.43%；社会保障和就业（类）支出50.17万元，占1.04%；卫生健康支出29.27，占0.61%；节

节能环保支出 1847.46，占 38.39%；农林水支出 854.78 万元，占 17.76%；住房保障（类）支出 36.92 万元，占 0.77%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 482.5 万元，其中：人员经费 459.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.04 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置等支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，具体情况如下。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(一) 1. 因公出国(境)费。本单位 2020 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%，主要是无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减省 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 1381.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.46%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 248.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.72%。从评价情况来看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥最大效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“平乡县城区街道环卫一体化项目”“平乡县县城路灯节能改造托管工程”2 个项目绩效自评结果。

（1）平乡县城区街道环卫一体化项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县城区街道环卫一体化项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1381.58 万元，执行数为 1381.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是平乡县城区街道及城中村进行人工保洁以及垃圾清运，提供环卫清扫服务正常运行，生活垃圾日产日清，环境整洁；二是为城区提供湿扫、洒水降尘、机械化清扫率达到标准，工作范围环境卫生干净整洁，改善人民生活居住环境。

项目负责人	魏建		联系电话	7860306	
财务负责人	张晓伟		联系电话	7860306	
单位地址	平乡县城市管理执法大队文明路 204 号				
项目起止时间	计划开始 2020 年 1 月		计划完成：2020 年 12 月		
	实际开始：2020 年 1 月		实际完成：2020 年 12 月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计	1381.582	1381.582	1381.582	1381.582	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		1381.582	1381.582	1381.582	
二、项目绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	实现城区、城中村街道清扫保洁垃圾清运“管理科学化、保障法制化、服务社会化”目标			已完成
	年度目标	改善城区、城中村人口生活居住环境			已完成
产出指标	数量	本项目清扫保洁面积 256 万平方米，完成本项目 100%、群众满意度 98%。			已完成

效 指 标	质量 指标	项目（工程）验收合格率	100%
	成本 指标	根据城管执法大队 2019 年和 2020 年的可执行指标明细表以及明细账，平乡县城区环卫一体化项目产出成本在绩效目标控制范围内。城管执法大队能根据平乡县财政局下达的预算开展项目工作，严格控制项目成本。	已完成
	时效 指标	该项目全部完成	已完成
	经济 效益 指标	全面提高城区、城中村人口生活居住环境	已完成
	社会 效益 指标	受益群体居民满意度 $\geq 95\%$	已完成
	环境 效益 指标	提高环境治理水平	已完成
	可持 续发 展效 益指 标	城管执法大队负责本项目日常作业监督和质量管理，项目日常运行中还需要对作业方式和群众满意度进行密切关注。	

一级指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	评价标准	分值
“工作 活动” 设置 (15)	工作活 动相关 性	政策相关 性	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责 相关性	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目 相关性	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3

	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
	“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率 产出二数量完成率 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7

	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率			
				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度		受益群体满意度	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。
合计					100

(2) 平乡县县城路灯节能改造托管工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县县城路灯节能改造托管工程项目

项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 269.49 万元，执行数为 248.52 万元，完成预算的 92.22%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市区主要街道路灯设施正常使用，提高城市容貌，改善人居环境；二是路灯亮灯率主干道达到 98%以上，次干道、支路达到 96%以上。加强路灯设施管理、充分发挥设施服务功能、打造“洁、亮、序”的路灯设施环境为总体目标，进一步规范路灯设施精细化管理长效机制，全面提升路灯设施日常维护管理水平，切实保障市区主要街道路灯设施完好正常、稳定运行。

(3)

工作活动(项目)负责人	郝庆辉	联系电话	7860306		
财务负责人	焦亮	联系电话	7860306		
单位地址	平乡县县城文明路 205 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2020 年 1 月	计划完成： 2020 年 12 月			
	实际开始： 2020 年 1 月	实际完成： 2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出金额 (项目单位支 出)	结余金额 (万元)
合计		248.52	248.52	248.52	
中央财政资金					

省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			248.52	248.52	248.52	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	按照创建“文明县城”标准要求及节能环保原则，对县城路灯实施节能改造			已完成
		年度目标	节电率不低于 50%，改造后平均每天不低于 10 小时，亮灯率不低于 50%			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	安装 LED 灯具 4320 盏			已完成
		质量指标	验收合格率 100%			已完成
		成本指标	每季度拨付托管费用 64 万元			已完成
		时效指标	节能改造减少维修			已完成
	效果指标	可持续发展效益指标	建设安装达到设计结构或标准			已完成
		社会效益指标	2020 年全年晚上持续亮灯 365 天			已完成
		可持续发展效益指标	路灯节能改造节电率 50%			已完成
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3

		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3	
		绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
			绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4	
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4	
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7	

	工作活动 实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动 产出数量 完成率	产出一数量 完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	6
		产出二数量 完成率				
					
	工作活动 产出质量 达标率	产出一质量 达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产	7
		产出二质量 达标率				

				出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度		受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。
合计			100			98

（二）财政评价项目绩效评价结果。

本年度，无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，无。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆共有执法执勤、市政维护车辆共 5 辆。比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数据持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度无收支及结转结余情况。本单位 2020 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	4170.93	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	641.74	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.17
	9		九、卫生健康支出	37	29.27
	10		十、节能环保支出	38	1847.46
	11		十一、城乡社区支出	39	1994.07
	12		十二、农林水支出	40	854.78
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4812.67	本年支出合计	52	4812.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4812.67	总计	56	4812.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		4,812.67	4,812.67					
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17					
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	29.27	29.27					
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27					
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28					
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99					
211	节能环保支出	1,847.46	1,847.46					
21103	污染防治	1,689.47	1,689.47					
2110301	大气	1,535.38	1,535.38					
2110304	固体废弃物与化学品	154.09	154.09					
21104	自然生态保护	28.90	28.90					

2110402	农村环境保护	28.90	28.90					
21199	其他节能环保支出	129.09	129.09					
2119901	其他节能环保支出	129.09	129.09					
212	城乡社区支出	1,994.07	1,994.07					
21201	城乡社区管理事务	574.51	574.51					
2120104	城管执法	574.51	574.51					
21203	城乡社区公共设施	417.51	417.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	417.51	417.51					
21205	城乡社区环境卫生	360.32	360.32					
2120501	城乡社区环境卫生	360.32	360.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.22	350.22					
2120803	城市建设支出	350.22	350.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.52	291.52					
2121301	城市公共设施	291.52	291.52					
213	农林水支出	854.78	854.78					
21301	农业农村	539.00	539.00					
2130126	农村社会事业	539.00	539.00					
21305	扶贫	315.78	315.78					
2130504	农村基础设施建设	299.85	299.85					
2130599	其他扶贫支出	15.93	15.93					
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92					

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：

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		4,812.67	482.50	4,330.16			
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17				
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	29.27	29.27				
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28				
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99				
211	节能环保支出	1,847.46		1,847.46			
21103	污染防治	1,689.47		1,689.47			
2110301	大气	1,535.38		1,535.38			
2110304	固体废弃物与化学品	154.09		154.09			
21104	自然生态保护	28.90		28.90			
2110402	农村环境保护	28.90		28.90			
21199	其他节能环保支出	129.09		129.09			

2119901	其他节能环保支出	129.09		129.09			
212	城乡社区支出	1,994.07	366.15	1,627.93			
21201	城乡社区管理事务	574.51	366.15	208.36			
2120104	城管执法	574.51	366.15	208.36			
21203	城乡社区公共设施	417.51		417.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	417.51		417.51			
21205	城乡社区环境卫生	360.32		360.32			
2120501	城乡社区环境卫生	360.32		360.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.22		350.22			
2120803	城市建设支出	350.22		350.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.52		291.52			
2121301	城市公共设施	291.52		291.52			
213	农林水支出	854.78		854.78			
21301	农业农村	539.00		539.00			
2130126	农村社会事业	539.00		539.00			
21305	扶贫	315.78		315.78			
2130504	农村基础设施建设	299.85		299.85			
2130599	其他扶贫支出	15.93		15.93			
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				
2210201	住房公积金	36.92	36.92				

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
金额单位：万元

部门：

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	4,170.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	641.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	50.17	50.17		
	9		九、卫生健康支出	41	29.27	29.27		
	10		十、节能环保支出	42	1,847.46	1,847.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,994.07	1,352.33	641.74	
	12		十二、农林水支出	44	854.78	854.78		
	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	36.92	36.92		
	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				
	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	4812.67	本年支出合计	59	4,812.67	4,170.93	641.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	4812.67	总计	64	4,812.67	4,170.93	641.74		

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支出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：

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		4,170.93	482.50	3,688.42
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17	
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	29.27	29.27	
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	
211	节能环保支出	1,847.46		1,847.46
21103	污染防治	1,689.47		1,689.47
2110301	大气	1,535.38		1,535.38
2110304	固体废弃物与化学品	154.09		154.09
21104	自然生态保护	28.90		28.90
2110402	农村环境保护	28.90		28.90

21199	其他节能环保支出	129.09		129.09
2119901	其他节能环保支出	129.09		129.09
212	城乡社区支出	1,352.33	366.15	986.18
21201	城乡社区管理事务	574.51	366.15	208.36
2120104	城管执法	574.51	366.15	208.36
21203	城乡社区公共设施	417.51		417.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	417.51		417.51
21205	城乡社区环境卫生	360.32		360.32
2120501	城乡社区环境卫生	360.32		360.32
213	农林水支出	854.78		854.78
21301	农业农村	539.00		539.00
2130126	农村社会事业	539.00		539.00
21305	扶贫	315.78		315.78
2130504	农村基础设施建设	299.85		299.85
2130599	其他扶贫支出	15.93		15.93
221	住房保障支出	36.92	36.92	
22102	住房改革支出	36.92	36.92	
2210201	住房公积金	36.92	36.92	

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

部门：

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	459.46	302	商品和服务支出	23.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.73	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.87	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.28	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
人员经费合计		459.46	公用经费合计				23.04	

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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。 本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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			641.74	641.74		641.74	
212	城乡社区支出		641.74	641.74		641.74	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		350.22	350.22		350.22	
2120803	城市建设支出		350.22	350.22		350.22	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		291.52	291.52		291.52	
2121301	城市公共设施		291.52	291.52		291.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

