

2020 年度
南阳市市政管理处
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市市政管理处概况

- 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 南阳市市政管理处概况

一、部门职责

1. 负责市区市政设施管理维护的中长期计划和年度工作计划的上报、实施工作。
2. 负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施的初验审批和管理。
3. 负责市区路灯、景观亮化、排水、桥梁和涵洞等市政设施的管理维护工作。
4. 负责城区道路防汛、排水许可管理工作。
5. 负责市区市政设施的监督管理工作。
6. 负责上级交办的其他临时任务。

二、机构设置

现实有 10 个内设科室：综合办公室、监督管理科、效能督查科、计划财务科、材料供应科、施工管理科、人事教育科、党委办公室、纪检监察室、工会办公室。

12 个基层管理所队：污水排放许可管理办公室、夜景亮化管理办公室、东区市政设施管理所、西区市政设施管理所、南区市政设施管理所、北区市政设施管理所、中心区市政设施管理所、汉城河市政设施管理所、道路临时停车监管中心、路灯管理所、排水维修所、桥涵所。

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

部门：南阳市市政管理处

2020 年度

公开 01 表
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	4,058.94	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	3,813.35	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	1,053.69	八、社会保障和就业支出	39	691.73
	9		九、卫生健康支出	40	400.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,407.43
	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	203.39
	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	8,925.98	本年支出合计	58	8,703.47
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	673.86	年末结转和结余	60	896.38
	30			61	
总计	31	9,599.85	总计	62	9,599.85

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：南阳市市政管理处

2020 年度

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		8,925.98	7,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.69
208	社会保障和就业支出	691.73	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.66	101.66	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	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.41	406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,624.31	6,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.69
21201	城乡社区管理事务	2,218.44	1,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.69
2120103	机关服务	1,053.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,164.75	1,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1,592.52	1,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,152.52	1,152.52	0.00	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	406.73	406.73	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	406.73	406.73	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	3,406.62	3,406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	914.80	914.80	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	2,491.82	2,491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.53	203.53	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：南阳市市政管理处

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		8,703.47	4,670.38	4,033.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.73	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.66	101.66	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	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.92	400.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,407.43	3,374.34	4,033.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,853.07	1,164.75	688.32	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	688.32	0.00	688.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,164.75	1,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2, 209. 59	2, 209. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	512. 81	512. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 696. 78	1, 696. 78	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	223. 72	0. 00	223. 72	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	223. 72	0. 00	223. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3, 121. 04	0. 00	3, 121. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	914. 80	0. 00	914. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 206. 24	0. 00	2, 206. 24	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	203. 39	203. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	203. 39	203. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	203. 39	203. 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

部门：南阳市市政管理处

2020 年度

公开 04 表
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	4,058.94	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	3,813.35	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	691.73	691.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400.92	400.92	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	6,719.10	3,374.34	3,344.76	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	203.39	203.39	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	7,872.29	本年支出合计	59	8,015.14	4,670.38	3,344.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	673.86	年末财政拨款结转和结余	60	531.01	62.42	468.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	673.86		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	8,546.15	总计	64	8,546.15	4,732.80	3,813.35	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：南阳市市政管理处

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		4,670.38	4,670.38	0.00
208	社会保障和就业支出	691.73	691.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.24	329.24	0.00
2080501	行政单位离退休	74.88	74.88	0.00
2080502	事业单位离退休	101.66	101.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.70	152.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	362.49	362.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	362.49	362.49	0.00
210	卫生健康支出	400.92	400.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.56	136.56	0.00
2101102	事业单位医疗	116.28	116.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	264.36	264.36	0.00
2109901	其他卫生健康支出	264.36	264.36	0.00
212	城乡社区支出	3,374.34	3,374.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,164.75	1,164.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,164.75	1,164.75	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,209.59	2,209.59	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	512.81	512.81	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,696.78	1,696.78	0.00
221	住房保障支出	203.39	203.39	0.00
22102	住房改革支出	203.39	203.39	0.00
2210201	住房公积金	203.39	203.39	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：南阳市市政管理处

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	4,367.17	302	商品和服务支出	90.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,474.18	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	461.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,487.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.25
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	169.94	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	12.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.77	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	77.47	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.56	30208	取暖费	0.00	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	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.69	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	203.39	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.24	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	200.01	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	176.54	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	23.47	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	39.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.07	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	1.01	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	0.20			
人员经费合计		4,567.18	公用经费合计					103.20

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。

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：南阳市市政管理处

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	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：南阳市市政管理处

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	3,813.35	3,344.76	0.00	3,344.76	468.59
212	城乡社区支出	0.00	3,813.35	3,344.76	0.00	3,344.76	468.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.73	223.72	0.00	223.72	183.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.73	223.72	0.00	223.72	183.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,406.62	3,121.04	0.00	3,121.04	285.58
2121301	城市公共设施	0.00	914.80	914.80	0.00	914.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,491.82	2,206.24	0.00	2,206.24	285.58

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 年度收入总计为 9599.85 万元，支出 9599.85 万元，与上年度相比，收入增加了 1739.89 万元，增长了 22.14%；支出增加了 1739.89 万元，增长了 22.14%。主要原因是 2020 年度项目收入支出总额增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8925.98 万元，其中：财政拨款收入 7872.29 万元，占 88.2%；其他收入 1053.69 万元，占 11.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8703.47 万元，其中：基本支出 4670.38 万元，占 54%；项目支出 4033.09 万元，占 46 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 8546.15 万元，支出 8546.15 万元，与上年度相比，收入增加了 686.19 万元，增长了 8.73%；支出增加了 686.19 万元，增长了 8.73%。主要原因是 2020 年度项目收入支出总额增加。

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 4670.38 万元，占本年支出合计的 54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 774 万元，减少了 14%。主要原因是 2020 年度一部分一般公共预算支出安排在了政府性基金支出方面。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4670.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 691.73 万元，占总支出的 14.8%；卫生健康支出 400.92 万元，占总支出的 8.58%；城乡社区支出 3374.34 万元，占总支出的 72.24%；住房保障支出 203.39 万元占总支出的 4.38%。

（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 3095.56 万元，支出决算为 4670.38 万元，其中基本支出为 4670.38 万元，项目支出为 0 万元。完成年初预算的 151%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，决算为 74.88 万元，其中基本支出为 74.88 万元，项目支出为 0 万元。决算数与年初预算数差异较大的原因为年底增加了退休人员物业补贴 74.88 万元。

2. 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 7.56 万元，支出决算为 101.66 万元，其中基本支出 101.66 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 1344.71%。决算数与年初预算数差异较大的原因为年底增加了退休人员健康休养费。

3. 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 307.15 万元，支出决算为 152.7 万元，其中基本支出 152.7 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 49.72%。决算数与年初预算数差异较大的原因为本年在职转退休人员较多。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 362.49 万元，其中基本支出 362.49 万元，项目支出 0 万元。决算数与年初预算数差异较大的原因为本年度平时考核奖的增加。

5. 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 121.77 万元，支出决算为 116.28 万元，其中基本支出 116.28 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 95.49%。决算数与年初预算数差异较大的原因为本年度退休人员的增加。

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 20.28 万元，支出决算为 20.28 万元，其中基本支出 20.28 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 264.36 万元，其中基本支出 264.36 万元，项目支出 0 万元。决算数与年初预算数差异较大的原因为年底增加了退休人员健康休养费。

8. 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 0 万元，支出决算为 1164.75 万元，其中基本支出 1164.75 万元，项目支出 0 万元。决算数与年初预算数差异较大的原因为 2020 年度预算计划安排在其他城乡社区公共设施支出的资金实际由其他城乡社区管理事务支出的资金安排解决。

9. 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 0 万元，支出决算为 512.81 万元，其中基本支出 512.8 万元，项目支出 0 万元。决算数与年初预算数差异较大的原因为本年度增加了文明城市奖金经费。

10. 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 2435.27 万元，支出决算为 1696.78 万元，其中基本支出 1696.78 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 69.68%。决算数与年初预算数差异较大的原因为年初预算计划安排在其他城乡社区公共设施支出的资金实际由小城镇基础设施建设经费安排解决。

11. 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 203.53 万元，支出决算为 203.39 万元，其中基本支出 203.39 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数差异较大的原因是退休人员增加较多。

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 4670.38 万元。其中：人员经费 4567.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 103.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 1.1 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 91.82%，2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因是节约开支。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费年初预算 1.10 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 91.82%，占 91.82%；公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，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 0 万元，完成年初预算的 100%。与上年相同，主要原因严控出国标准，节约开支；决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 91.82%。比上年减少 61.86 万元，主要原因一是上年将生产专业车辆运行维护费计入公务用车运行维护费内，二是 2020 年严控车辆购置及运行费用；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支，严控车辆购置及运行费用。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.01 万元。主要用于车辆燃油及维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。比上年减少 0.2 万元，主要原因是厉

行节约、贯彻落实中央八项规定；决算数与年初预算数一致。
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 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 年财政投入我处资金 8925 万元，支出 8703 万元，预算执行完成率达到 98%，支付进度率达到 98%，项目成本控制在最低，按时保质保量完成项目进度，基本支出项目支出均达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

在预算执行情况分析中，我处严格按照预算完成率、预算调账率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率指标指导预算执行。

（三）重点绩效评价结果等

在预算管理过程中，我处按照管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等要求进行管理评价。加强绩效考核体系建设，建立正式的绩效管理流程和汇报制度。

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 2019.26 万元，支出决算为 3344.76 万元，完成年初预算的 165.64%。主要用于当年项目建设经费的增加。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无该项经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位无该项经费。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我共有处车辆 24 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 21 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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