

2020年度
南阳市卧龙区城市管理局部门决算

二〇二一年十月二十日

目 录

第一部分 南阳市卧龙区城市管理局概况

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

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

南阳市卧龙区城市管理局概况

一、主要职责

（一）承担城市综合管理职责。负责编制全区城市管理和城市综合执法中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；指导区直有关职能部门，单位及各乡镇，街道开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审批机关的司法衔接工作。

（二）承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用，挖掘、改动，迁移市政设施审批；负责桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理；负责城市道路的日常工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

（三）承担城市市容市貌管理职责。负责拟订城市主次干道街景规划，城市夜景照明规划并组织实施；负责城市市容秩序、户外广告、沿街建筑立面的监督管理。

（四）承担城乡环境卫生管理职责。负责拟订全区城乡环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责全区环境卫生作业市场的管理；负责城市生活垃圾、建筑垃圾，粪便的收集，转运及处置监管等相关工作；负责城乡垃圾分类管理工作；负责农村生活垃圾治理监督管理工作。

（五）承担城市园林绿化工作职责。负责拟订城市园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城市社会绿化工作；负责城市园林绿化作业市场的管理；负责城市古树名木的保护工作；指导乡镇园林绿化工作。

（六）承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城市内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城市内河水污染防治工作；负责城市内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与市区防汛工作。

（七）承担指挥，调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（八）承担城市管理综合执法职责，负责全区城市综合执法工作；负责全区城市综合执法队伍规范化建设和教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、城市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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；承担水务管理方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；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法案件查处工作；负责跨乡镇街道城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

（九）承担市、区政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（十）参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城市市场建设

规划项目的审核；参与城市主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及区政府规定应当由区城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）与区住房和城乡建设局有关职责分工。区城市管理局负责公用设施运行管理、公用行业管理，负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可；区住房和城乡建设局负责公用设施建设管理，负责市政设施建设项目施工许可。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区城市管理局设四个股室，包括办公室、市容和环境卫生管理股、政策法规和行政审批股、计划建设股和数字化城市管理监督指挥中心。局属二个全供事业单位。

1、卧龙区城市管理执法大队。根据工作职责，大队机关内设5个职能科室：办公室、人事财务科、政策法规科、城管科、执法监督科，下设10个中队：梅溪中队、七一中队、卧龙岗中队、武侯中队、光武中队、车站中队、靳岗中队、机动中队、夜市管理中队、建筑垃圾管理中队。

2、卧龙区环境卫生管理站。根据工作职责，卧龙区环卫站内设机构7个科室包括办公室、党办、人事科、财务科、生产办、法规科、群工室；下设6个所队，包括西督查所、中心督

查所、公厕所、机械化清运队、龙升所、机械化作业队。从决算单位构成看，南阳市卧龙区城市管理局决算包括：局本级决算和二级单位决算。纳入本部门 2020 年决算编制范围的单位共 3 个，其中二级单位 2 个，具体是：

- 1、南阳市卧龙区城市管理局（本级）
- 2、南阳市卧龙区城市管理监察大队（二级单位）
- 3、南阳市卧龙区环境卫生管理站（二级单位）

本单位 2020 年度执行新政府会计制度

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：南阳市卧龙区城市管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,085.92	一、一般公共服务支出	32	8,515.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	561.29
	9		九、卫生健康支出	40	192.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,493.15
	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	134.87
	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	14,100.92	本年支出合计	58	14,897.17
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	1,040.50	年末结转和结余	60	244.25
	30			61	
总计	31	15,141.42	总计	62	15,141.42

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：南阳市卧龙区城市管理局							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		14,100.92	14,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	8,460.61	8,460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,460.61	8,460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,460.61	8,460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.95	83.95	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	477.28	477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,751.30	4,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	4,751.30	4,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120101	行政运行	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	1,592.38	1,592.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,812.56	1,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,168.56	1,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.87	134.87	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

部门：南阳市卧龙区城市管理局

公开03表
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		14,897.17	11,450.00	3,447.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,515.01	8,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,515.01	8,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,515.01	8,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.95	83.95	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	477.28	477.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,493.15	2,045.98	3,447.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,289.55	2,045.98	3,243.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,993.89	0.00	1,993.89	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	2,004.11	1,917.80	86.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,163.37	0.00	1,163.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.87	134.87	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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区城市管理局

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	14,085.92	一、一般公共服务支出	33	8,515.01	8,515.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	561.29	561.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.85	192.85	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	5,490.98	5,490.98	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	134.87	134.87	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	14,085.92	本年支出合计	59	14,894.99	14,894.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,037.50	年末财政拨款结转和结余	60	228.42	228.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,037.50		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	15,123.42	总计	64	15,123.42	15,123.42	0.00	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

部门：南阳市卧龙区城市管理局

公开05表
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		14, 894. 99	11, 450. 00	3, 445. 00
201	一般公共服务支出	8, 515. 01	8, 515. 01	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	8, 515. 01	8, 515. 01	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	8, 515. 01	8, 515. 01	0. 00
208	社会保障和就业支出	561. 29	561. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	561. 29	561. 29	0. 00
2080502	事业单位离退休	83. 95	83. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477. 28	477. 28	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 06	0. 06	0. 00
210	卫生健康支出	192. 85	192. 85	0. 00
21011	行政事业单位医疗	192. 85	192. 85	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 55	2. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	190. 30	190. 30	0. 00
212	城乡社区支出	5, 490. 98	2, 045. 98	3, 445. 00
21201	城乡社区管理事务	5, 287. 38	2, 045. 98	3, 241. 40
2120101	行政运行	128. 19	128. 19	0. 00
2120102	一般行政管理事务	1, 993. 89	0. 00	1, 993. 89
2120104	城管执法	2, 004. 11	1, 917. 80	86. 31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 161. 19	0. 00	1, 161. 19

21203	城乡社区公共设施	203.60	0.00	203.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.60	0.00	203.60
221	住房保障支出	134.87	134.87	0.00
22102	住房改革支出	134.87	134.87	0.00
2210201	住房公积金	134.87	134.87	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：南阳市卧龙区城市管理局

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	8,025.79	302	商品和服务支出	1,003.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,189.87	30201	办公费	55.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	702.99	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	869.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,219.14
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	200.67	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	32.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.28	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	91.90
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.85	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	24.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.68	30211	差旅费	27.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	358.42	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	14.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费	13.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.33	30217	公务接待费	23.07	31019	其他交通工具购置	1,917.56
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	18.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.56	30225	专用燃料费	8.55	31099	其他资本性支出	176.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	691.40	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	12.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	0.00	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	88.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.66	30240	税金及附加费用	1.20			
			30299	其他商品和服务支出	16.50			
人员经费合计		8,226.89	公用经费合计					3,223.11

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：南阳市卧龙区城市管理局

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
461.40	0.00	435.20	0.00	435.20	26.20	452.23	0.00	429.15	0.00	429.15	23.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市卧龙区城市管理局

公开08表
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							

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 年收、支总计均为 15141.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2441.70 万元，增加 19.23%，主要原因是人员工资有所调整，科室增加业务、油烟设备购置服装购置城乡环卫一体化等项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14100.92 万元，其中：财政拨款收入 14085.92 万元，占 99.89%。其他收入 15.00 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14897.17 万元，其中：基本支出 11450.00 万元，占 76.86%；项目支出 3447.17 万元，占 23.14%。

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 15123.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2423.70 万元，增加 19.08%。主要原因是人员工资有所调整科室增加业务、油烟设备购置服装购置城乡环卫一体化等项目增加。

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 14894.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3256.55 万元，增加 27.98%。增长原因人员工资有所调整科室增加业务、油烟设备购置服装购置城乡环卫一体化等项目增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14894.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8515.01 万元，占 57.18%社会保障和就业支出（类）561.29 万元，占 3.76%；城乡社区支出出

5490.98 万元，占 36.86%。卫生健康支出（类）192.85 万元，占 1.29%；住房保障支出（类）134.87 万元，占 0.91%。

（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 14895.00 万元，支出决算为 14894.99 万元，完成年初预算的 99.99%。与预算存差异原因是压缩节支。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 8660.47 万元，支出为 8515.01 万元，完成预算的 98.32%。存在差异是根据有关规定压缩开支。

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 83.95 万元，支出决算为 83.95 万元，完成预算的 100.00%。

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），年初预算数为 371.29 万元，支出决算为 477.28 万元，完成预算的 128.54%；主要原因：人员增加基数有所调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.06 万元，年初预算数为 0.06 万元，完成预算 100.00%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算 128.19 万元，年初预算 128.19 万元，完成预算的 100.00%。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1993.89 万元，支出决算 1993.89 万元，完成预算的 100.00%。

7、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 2004.11 万元，支出决算为 2004.11 万元，完成预算 100.00%。

8、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（项）年初预算为 203.60 万元，支出决算 203.60 万元。完成预算的 100.00%。

9、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 1161.19 万元，支出决 1161.19 万元，完成预算的 100.00%。

10、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 134.87 万元，支出决算 134.87 万元，完成预 100.00%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.55 万元，预算数为 2.99 万元，完成预算的 85.28%，主要原因人员调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）190.30 万元，年初预算为 141.58 万元，完成预算的 134.41%，主要原因：人员增加基数调整。

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 11450.00 万元。其中：人员经费 8226.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3223.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务

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461.40万元，支出决算为452.23万元，完成预算的98.01%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是严控“三公”经费支出，压缩开支。2019年度“三公”经费支出决算数为364.58万元，2020年决算数与2019年决算数相比增加87.65万元，增长24.04%，原因是作业车老化、工作任务增加，督查任务增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算429.15万元，完成预算的98.01%；公务接待费支出决算23.07万元，完成预算的1.99%，占2.00%。与去年相比增加87.65万元，增长24.04%。原因是作业车工作任务增加，督查任务增加。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，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为435.20万元，支出决算为429.15万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革，加上单位节支，车辆经费有所压缩。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出429.15万元。主要用于车辆燃料费、维修维护费、保险等。2019年度公务用车运行支出为344.20万元，与去年相比公务用车

运行支出增加 84.95 万元，增加 24.68%。具体原因是车辆老化、作业车工作任务增加，督查任务增加。2020 年期末，我部门共有车辆 269 辆，其中：其他用车 242 辆，其他用车主要是：特种专业技术用车；一般公务用车 2 辆；一般执法执勤车辆 25 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 26.20 万元，支出决算数为 23.07 万元。完成预算的 88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩支出。其中：**外宾接待支出**为 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** 23.07 万元。主要用于大规模整治，数字城管监测平台接待费用增加。2020 年接待团组 278 批次、累计 3071 人次。

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 14897.17 万元，其中人员经费支出 8226.89 万元，公用经费支出 3223.11 万元；支出项目共 3 个，支出金额 3447.17 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 3447.17 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。项目自评覆盖面达 100%，自评结果均在 90%以上。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 267.9 万元，支出决算为 68.69 万元，完成年初预算的 25.64%。年初预算与决算数存在差异。主要原因是：按照有关规定要求压缩各项经费支出。2020 年机关运行费支出决算数为 68.69 万元，较上年度增加 23.16 万元，增加 33.17%，增加的主要原因是：科室、人员增加，检查、督察业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3973.72 万元，其中：政府采购货物支出 2487.06 万元、政府采购工程支出 1291.86 万元、政府采购服务支出 194.80 万元。授予中小企业合同金额 70.22 万元，占政府采购支出总额的 1.77%，其中：授予小微企业合同金额 56.27 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 269 辆，其中：其他用车 242 辆，其他用车主要是：特种专业技术用车；一般公务用车 2 辆；一般执法执勤车辆 25 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。