

2020 年度
宜阳县城市管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 宜阳县城市管理局概况

- 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 宜阳城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；负责有关城市管理的**地方性法规、规章草案和政策规定**并组织实施。

（一）负责编制全县城市管理发展战略、**中长期规划和年度计划**并组织实施；**研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划**并组织实施。

（二）负责中央、省、市、县确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

（三）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、**排洪、除雪工作**；负责做好重大活动**相关城市管理服务保障工作**。

（四）负责城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业**公共设施事故的预防和处置工作**；**参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作**。

（五）负责城市垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；**研究制定城市垃圾处理等行业特许经营管理办法**，经批准后组织实施。

（六）负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、**霓虹灯、门头牌匾设施管理工作**；负责城市建成区餐饮油类烟监管工作；负责城市建成区**机动车停车行业管理工作**。

（七）负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市**市政设施、市容环境卫生**等基础设施的运营管理工作。

(八) 负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、**养护和管理工作**；**会同有关部门划定城市绿线并监督实施**；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

(九) 负责县管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全县的绿化彩化工作。

(十) 负责数字化城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

(十一) 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；**指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作**。

(十二) 负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、**固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作**。

(十三) 负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

(十四) **完成县委、县政府交办的其他任务**。

二、机构设置

宜阳县城城市管理局内设3个职能科室：办公室、政策法规股、综合监管和工程技术股；另设有5个归口预算管理单位：宜阳县城城市市容环境卫生管理站、宜阳县园林绿化所、宜阳县城城市管理综合执法大队、宜阳县市政管理所、宜阳县数字化城市管理监督指挥中心。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，宜阳县城市管理局决算包括：本级决算、所属 5 个事业单位决算。

2020 年度，宜阳县城市管理局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

- 1.宜阳县城市管理局本级
- 2.宜阳县城市市容环境卫生管理站
- 3.宜阳县园林绿化管理所
- 4.宜阳县城市管理综合执法大队
- 5.宜阳县市政管理所
- 6.宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

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：宜阳县城市管理局

单位：万元

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	21667.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2111.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	331.18
	9		九、卫生健康支出	40	92.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22747.38
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房和保障支出	50	1.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1500.00
本年收入合计	27	24967.13	本年支出合计	58	28289.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4585.22	年末结转和结余	60	1263.28
	30			61	
总计	31	29552.34	总计	62	29552.34

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： 宜阳县城市管理局

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		24967.13	24967.13					
206	科学技术支出	2111.83	2111.83					
20699	其他科学技术支出	2111.83	2111.83					
2069999	其他科学技术支出	2111.83	2111.83					
208	社会保障和就业支出	350.00	350.00					
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00					
20899	其他社会保险和就业支出	50.00	50.00					
2089901	其他社会保险和就业支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	95.00	95.00					
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00					
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00					
212	城乡社区支出	19100.00	19100.00					
21201	城乡社区管理事务	6273.32	6273.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6273.32	6273.32					
21203	城乡社区公共设施	12826.67	12826.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12826.67	12826.67					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	5.00	5.00					

2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	5.30	5.30					
22102	住房改革支出	5.30	5.30					
2210201	住房公积金	5.30	5.30					
229	其他支出	1800.00	1800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800.00	1800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1800.00	1800.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1500.00	1500.00					
23401	基础设施建设	1500.00	1500.00					
2340110	市政设施建设	1500.00	1500.00					

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

部门： 宜阳县城市管理局

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		28289.07	7953.78	20335.28			
206	科学技术支出	2111.83	1610.78	501.05			
20699	其他科学技术支出	2111.83	1610.78	501.01			
2069999	其他科学技术支出	2111.83	1610.78	501.05			
208	社会保障和就业支出	331.18	331.18				
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
20899	其他社会保险和就业支出	31.18	31.18				
2089901	其他社会保险和就业支出	31.18	31.18				
210	卫生健康支出	92.04	92.04				
21011	行政事业单位医疗	92.04	92.04				
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04				

212	城乡社区支出	22747.38	5913.15	16834.23			
21201	城乡社区管理事务	5977.39	5913.15	164.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5977.39	5913.15	64.23			
21203	城乡社区公共设施	16770.00		16770.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16770.00		16770.00			
213	农林水支出	5.00	5.00				
21305	扶贫	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	1.63	1.63				
22102	住房改革支出	1.63	1.63				
2210201	住房公积金	1.63	1.63				
229	其他支出	1500.00		1500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1500.00		1500.00			
23401	基础设施建设	1500.00		1500.00			
2340110	市政设施建设	1500.00		1500.00			

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

部门：宜阳县城市管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	21,667.13	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	3,300.00	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	2,111.83	2,111.83	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	331.18	331.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.04	92.04	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	22,747.38	22,747.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	1.63	1.63	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
本年收入合计	27	24,967.13	本年支出合计	59	28,289.07	25,289.07	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,585.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,263.28	963.28	300.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,585.22		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	29,552.34	总计	64	29,552.34	26,252.34	3,300.00	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

公开 05 表

部门：宜阳县城市管理局

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		25,289.07	7,953.78	17,335.28
206	科学技术支出	2,111.83	1,610.78	501.05
20699	其他科学技术支出	2,111.83	1,610.78	501.05
2069999	其他科学技术支出	2,111.83	1,610.78	501.05
208	社会保障和就业支出	331.18	331.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.18	31.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.18	31.18	0.00
210	卫生健康支出	92.04	92.04	0.00

21011	行政事业单位医疗	92.04	92.04	0.00
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04	0.00
212	城乡社区支出	22,747.38	5,913.15	16,834.23
21201	城乡社区管理事务	5,977.39	5,913.15	64.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,977.39	5,913.15	64.23
21203	城乡社区公共设施	16,770.00	0.00	16,770.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,770.00	0.00	16,770.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	1.63	1.63	0.00
22102	住房改革支出	1.63	1.63	0.00
2210201	住房公积金	1.63	1.63	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：宜阳县城市管理局

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	2,861.13	302	商品和服务支出	4,868.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,382.51	30201	办公费	36.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	26.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.37	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	167.68
30106	伙食补助费	42.99	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	65.61	31002	办公设备购置	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.44	30206	电费	666.03	31003	专用设备购置	102.19
30109	职业年金缴费	89.24	30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.04	30208	取暖费	20.10	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.18	30211	差旅费	38.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	309.18	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	107.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	310.17	30214	租赁费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.97	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	54.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	469.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.40	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	2,807.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	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	3.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	217.76			
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	371.73			
人员经费合计		2,918.11	公用经费合计					5,035.68

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

金额单位：万元

部门：宜阳县城市管理局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	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：宜阳县城市管理局

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	3,300.00	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,500.00	0.00	1,500.00	300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,500.00	0.00	1,500.00	300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,500.00	0.00	1,500.00	300.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

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 24967.13 万元、支出总计 28289.07 万元。与上年度相比，收入增加 7264.95 万元、支出增加 10609.73 万元，收入增长 41.03%，支出增长 60.01%。主要原因是：实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24967.13 万元，其中：财政拨款收入 24967.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28289.07 万元，其中：基本支出 7953.78 万元，占 28.12%；项目支出 20335.28 万元，占 71.88%。

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 21667.13 万元，支出总计 25289.07 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 4704.85 万元、支出增加 8349.63 万元，收入增长 27.73%、支出增长 47.23%。主要原因是：实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

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 25289.07 万元，占本年支出合计的 89.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8349.63 万元，增长 49.29%。主要原因是：实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25289.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2111.83 万元，占 8.35%；社会保障和就业（类）支出 331.18 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 92.04 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 22747.38 万元，占 89.95%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 1.63 万元，占 0.01%

（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 6388.27 万元，支出决算为 25289.07 万元，完成年初预算的 395.86%。

其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2111.83 万元，主要原因是用于科技方面的支出。

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）。年初预算为 386 元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 77.72 %。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年疫情期间部分保险有优惠政策。

3、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 50 元，支出决算 31.18 万元，完成年初预算的 62.36 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年疫情期间部分保险有优惠政策。

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 100 万元，支出决算为 92.04 万元，完成年初预算的 92.04 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年疫情期间部分保险有优惠政策。

5、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（项）。年初预算为 5652.27 万元，支出决算为 5977.39 万元，完成年初预算的 105.75 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是新移交道路清扫、绿化、市政设施管理面积增大。

6、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 0 万元，支出决算为 16770 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：市政道路改扩建和绿化工程项目建设。

7、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：对脱贫村及贫困户进行帮扶。

8、**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 200 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 0.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因人员及基数原因无及时支出。

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 7953.78 万元。与上年度相比，增加 610.72 万元，增长 8.32%，主要原因：一是新移交道路清扫、绿化、市政设施管理面积增大；二是大气污染治理管理经费投入大。其中：人员经费 2918.11 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 5035.68 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、公务接待费、专用材料费、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、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 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 62%。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严格执行中央八项规定，厉行节约。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 3.1 万元，完成预算的 62%，占 62%；公务接待费支出决算 0 万元，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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度无因公出国（境）活动。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国活动，因此无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，未购置公务用车。

公务用车运行支出 3.1 万元。主要用于公务车燃油及保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.07 万元，下降 2.2%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约。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）。无来访人员

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待支出。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。

根据财政预算管理要求，宜阳县城市管理局认真总结预算绩效管理工作开展情况，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

宜阳县市政管理局在 2020 年度部门决算中制定绩效目标编制管理要求、推进绩效目标编报工作、其中重点项目支出编报绩效目标的比例达到 100%。将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。重点推进开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现，进一步落实

支出责任和拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展支出绩效评价和专项资金政策评价，提高绩效评价质量。下一步，我们将进一步扩大项目绩效管理的范围，完善评价指标体系，积极运用项目绩效评价结果，建立项目绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度、切实发挥绩效评价工作的应有作用。

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 0 万元，支出决算为 3300 万元，主要用于市政工程建设支出。

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 4327.27 万元，支出决算为 4868 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新移交绿化、清扫、市政设施经费增加。

2020 年度机关运行经费支出 4868 万元，较上年度增加 540.73 万元，增长 12.49%。增加主要原因是：管理维护面积增大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1700 万元，其中：政府采购货物支出 1700 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 295 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 85 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 205 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

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。

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。

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。