

九江市柴桑区城管部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区城管部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市柴桑区城管部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区相关的城市管理工作的法律法规和政策，编制和组织实施全区城市管理工作的中、长期规划和年度计划，起草城市管理工作的地方性规范性文件，并组织实施。

2、负责城区市容、清扫保洁、垃圾收集清运处置、公厕建设管理等工作。负责临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城区道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城区水域绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城区公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。负责城区垃圾分类的实施、督导、指导各类垃圾无害化处理和资源利用。负责区政府投资的城区新建、改建、扩建市容环境卫生基础设施项目建设、统筹、协调和监督管理工作

3、负责城区市政管理工作。负责城区道理挖掘、临时占用城区道理、城区桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参与审核城区市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参与制定城区规划区市政重点项目建设计划和城区维护费预算。负责区政府投资

的城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护。

4、负责城区园林绿化管理工作。负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用管理。参与审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责区政府投资园林绿化项目工程方案审核，负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责区政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

5、负责城区违法违规建设的查处工作。负责指导城市管理行业安全生产监督管理工作。

6、统筹城区人行道静态交通秩序管理。规划城区人行道停车泊位，优化城区交通。

7、负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或实施使用权。

8、负责区数字化城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

9、负责拟订城区建筑垃圾管理规定并组织实施，负责城区建筑垃圾处置核准。负责协调城区及周边乡（镇、街道）的生活垃圾进场处理工作。

10、负责城市管理行政执法工作及城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面等临街金属切割（加工）噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青朔料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使水务管理方面法律法规和规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；行使市场监督方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

11、组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

12、负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城区防灾减灾能力和突发事件处置能力。负责城区洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴

桑区城市管理局。编制人数 19 人，其中：行政编制 1 人，全部事业编制 18 人，本部门 2020 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 35 人，退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区城市管理局		2020年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,159.56	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	767.91	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	2,603.50	八、社会保障和就业支出	39	27.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,919.67
	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	500.00
	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	4,530.97	本年支出合计	58	4,451.56
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	99.31	年末结转和结余	60	178.73
	30			61	
总计	31	4,630.28	总计	62	4,630.28
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

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									
编制单位：九江市柴桑区城市管理局			2020年度					公开04表	
							金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
						小计	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	1,159.56	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	767.91	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	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	27.89	27.89	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	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	1,316.17	682.90	633.27	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	500.00	500.00	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	1,927.47	本年支出合计	59	1,848.06	1,214.79	633.27	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	99.31	年末财政拨款结转和结余	60	178.73	1.80	176.92	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	57.03		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	42.28		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,026.78	总计	64	2,026.78	1,216.59	810.19	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

编制单位：九江市柴桑区城市管理局			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.46	302	商品和服务支出	211.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.67	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.69	30205	水费	3.55	310	资本性支出	56.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	30206	电费	21.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.68	31002	办公设备购置	13.56
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费	2.23	31003	专用设备购置	33.16
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.91	30211	差旅费	7.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	9.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	52.80	30229	福利费	54.70	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.53	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		411.68	公用支出合计					268.21

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区城市管理局					2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目				科目名称		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码				科目名称					
类	款	项	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支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
编制单位：九江市柴桑区城市管理局		单位：台、量、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	11
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4630.28 万元，其中年初结转和结余 99.31 万元，较 2019 年增加 3458.07 万元，增长 295%；本年收入合计 4530.97 万元，较 2019 年增加 3358.76 万元，增长 286.53%，主要原因是：本年度债券资金项目经费增加 3100 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1927.47 万元，占 42.54%；其他收入 2603.5 万元，占 57.46%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4630.28 万元，其中本年支出合计 4451.56 万元，较 2019 年增加 3378.66 万元，增长 314.91%，主要原因是：本年度债券资金项目经费增加 3100 万元；年末结转和结余 178.73 万元，较 2019 年增加 79.42 万元，增长 79.97%，主要原因是：本年度项目经费增加，项目没有完工年末结转资金有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1344.86 万元，占 30.21%；项目支出 3106.7 万元，占 69.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1206.27 万元，决算数为 1848.06 万元，完成年初预算的 153.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 27.68 万元，决算

数为 27.89 万元，完成年初预算的 100.76%，主要原因是：职工社保缴费略有增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1174.59 万元，决算数为 1316.17 万元，完成年初预算的 112.05%。主要原因是：本年项目经费支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1848.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 354.46 万元，较 2019 年增加 12.87 万元，增长 3.77%，主要原因是：人员调资。

（二）商品和服务支出 223.66 万元，较 2019 年减少 226.58 万元，下降 50.32%，主要原因是：本年维修维护费在债券资金安排项目经费中开支。

（三）对个人和家庭补助支出 57.22 万元，较 2019 年减少 99.45 万元，下降 63.48%，主要原因是：上年结转资金支付单位奖励金。

（四）资本性支出 1212.72 万元，较 2019 年增加 1088.32 万元，增长 874.81 %，主要原因是：本年度债券资金项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 17.87 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数较 2019 年增加 10.36 万元，增长 137.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：本部门没有预算安排的支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年度减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是：单位严格控制公务接待支出。2020 年国内公务接待批（次）0 个，国内公务接待人次为 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.87 万元，其中公务用车购置年初预算数为 10 万元，决算数为 9.98 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数较 2019 年增加 99.8 万元。主要原因是：本年度增加环卫车辆一台；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 7.89 万元，完成年初预算的 60.7%，决算数较 2019 年增加 0.5 万元，增长 6.7 %。主要原因是：单位新增一台环卫车辆，车辆保险费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。 主要原因是：本单位报表类型为事业单位，机关运行经费没有列示。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 55.7 万元，其中：政府采购货物支出 55.7 元。授予中小企业合同金额 55.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环卫各种车辆共计 11 台。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门对本年度单位整体支出绩效作了自评，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为91.69分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，

现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用

经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 经营支出：指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发生的支出。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。