

2020 年度
叶县城市管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县城市管理局概况

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 叶县城市管理局概况

一、部门职责

主要职责是：（一）宣传贯彻城市管理的方针、政策与法律法规制订城市管理的中长期规划并组织实施负责环境卫生管理；（二）负责城区垃圾（含建筑垃圾）的清扫、保洁及清运，负责环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾中转站等）管理；负责公厕管理，负责路灯保洁、清洗，负责垃圾处理场管理；负责指导乡（镇）卫生城镇创建工作；负责城区绿地、绿篱、绿化苗木的日常管理，负责指导庭院绿化达标工作；负责处理与城市管理有关的纠纷，负责城市管理案件的应诉工作；做好创建文明卫生城市工作。

二、机构设置

叶县城市管理局内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、法制股、市政设施管理股、信访股、叶县建筑垃圾处置管理办公室、行政服务审批股、叶县城河广场管理所 8 个科(股)室。

从决算单位构成看，我部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 城市管理局本级

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：叶县城市管理局

2020 年度

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	7,763.76	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	2,500.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,016.67
	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	0.00
	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	10,263.76	本年支出合计	58	9,092.50
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	53.52	年末结转和结余	60	1,224.77
	30			61	
总计	31	10,317.27	总计	62	10,317.27

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

部门：叶县城市管理局

2020 年度

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,263.76	10,263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.63	135.63	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	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,121.29	10,121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,374.83	1,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,220.69	1,220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	523.51	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	523.51	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	915.91	915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4,807.05	4,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,807.05	4,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	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。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：叶县城市管理局

2020 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9092.5	4840.95	4251.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.19	72.19	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	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9016.67	4765.12	4251.56	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1328.96	1328.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1174.82	1174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	522.24	0.00	522.24	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	522.24	0.00	522.24	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	459.32	30	429.32	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	101.5	0.00	101.5	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	357.82	30	327.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4206.16	3406.16	800	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4206.16	3406.16	800	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2500	0.00	2500	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2500	0.00	2500	0.00	0.00	0.00

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：叶县城市管理局

2020 年度

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	7,763.76	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	2,500.00	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	72.19	72.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	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	9,016.67	6,516.67	2,500.00	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	10,263.76	本年支出合计	59	9,092.50	6,592.50	2,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,224.77	1,224.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.52		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	10,317.27	总计	64	10,317.27	7,817.27	2,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：叶县城市管理局

2020 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6,592.50	4,840.95	1,751.56
208			社会保障和就业支出	72.19	72.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	0.00
210			卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
212			城乡社区支出	6,516.67	4,765.12	1,751.56
21201			城乡社区管理事务	1,328.96	1,328.96	0.00
2120101			行政运行	1,174.82	1,174.82	0.00
2120104			城管执法	154.13	154.13	0.00
21202			城乡社区规划与管理	522.24	0.00	522.24
2120201			城乡社区规划与管理	522.24	0.00	522.24
21203			城乡社区公共设施	459.32	30.00	429.32
2120303			小城镇基础设施建设	101.50	0.00	101.50

2120399	其他城乡社区公共设施支出	357.82	30.00	327.82
21205	城乡社区环境卫生	4,206.16	3,406.16	800.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,206.16	3,406.16	800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：叶县城市管理局

2020 年度

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	993.40	302	商品和服务支出	3,800.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	755.00	30201	办公费	46.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.88
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	0.00	30205	水费	107.22	31002	办公设备购置	16.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	30206	电费	31.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.24	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	75.43	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	173.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	88.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.60	30214	租赁费	19.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.01	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	0.00	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	9.68	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	30.01	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	302 27	委托业务费	3,230. 13	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.17	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	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	302 31	公务用车运行维护 费	13.54	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	33.49			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			0.00
			302 99	其他商品和服务支 出	44.26			0.00
人员经费合计		1,023.41	公用经费合计					3,817.5 4

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县城市管理局

2020 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	13.54	0.00	13.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：叶县城市管理局

2020 年度

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			2500.00	2500.00		2500.00	0.00
212	城乡社区支出		2500.00	2500.00		2,500.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2500.00	2500.00		2,500.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2500.00	2500.00		2,500.00	0.00

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。

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、支总计均为 10317.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4138.09 万元，增长 66.97%。主要原因是城市管理项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10263.76 万元，其中：财政拨款收入 10263.76 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9092.50 万元，其中：基本支出 4840.95 万元，占 53.24%；项目支出 4251.56 万元，占 46.76%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 10317.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4138.09 万元，增长 66.97%。主要原因是城市管理项目资金增加。

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 6592.50 万元，占本年支出合计的 72.50%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 498.42 万元，增长 8.18%。主要原因是城市管理项目资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6592.50 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 6516.67 万元，占 98.85%；社会保障和就业（类）支出 72.19 万元，占 1.10%；卫生健康（类）支出 3.64 万元，占 0.06%。

（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 5769.40 万元，支出决算为 6592.50 万元，完成年初预算的 114.27%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1261.00 万元，支出决算为 1174.82 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年底有结转资金。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 154.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政后期追加资金没有纳入年初预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 522.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：财政后期追加资金没有纳入年初预算。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 101.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：财政后期追加资金没有纳入年初预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共基础设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 357.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：财政后期追加资金没有纳入年初预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4411.40 万元，支出决算为 4206.16 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：年末有结转资金。

7. 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 21.90 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 16.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险直接由财政局转出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 64.30 万元，支出决算为 72.19 万元，完成年初预算的 112.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金支出均为补缴以前欠款。

9. 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 10.90 万元，支出决算为 0.00 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位编外职工没有办理住房公积金入户。

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 1238.37 万元。其中：人员经费 1023.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 3817.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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。

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”经费财政拨款支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 13.54 万元，完成预算的 451.33%，支出数与预算数存在差异的主要原因是：本年度监管力度加大公务用车增多，车辆维修燃油及还老账。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.54 万元，完成预算的

451.33%，占 451.33%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 451.33 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度监管力度加大公务用车增多，车辆维修燃油及还老账。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.54 万元。主要用于车辆维修燃油及还老账。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 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 0.00 万元。2019 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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了完成今年绩效考核目标，我们认真按照上级部门统一部署和思想，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，一步一个脚印、按部就班，制定目标责任书，出台相关管理制度，加强项目建设督查，强化有用手段，从进度、质量、安全等

方面进行考核，并把各个项目落实到人，通过多种形式的督查及时发现项目建设过程中存在的问题，并召开会议要求进行整改，加大各施工单位的意识。

（二）项目绩效自评结果。

通过观察发现个别同志还存在工作散漫，工作中干劲不足等现象，把任务寄托于工作能力强的人身上，下一步从平时业务培训着手，增加业务培训时间，争取做到个人能独立完成单位分配的任务，并且在项目建设方面做到注重质量，注重安全生产，努力完成各项目标。

（三）重点绩效评价结果

2020 年叶县城市管理局无重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 2500.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 40.50 万元，支出决算为 3817.54 万元，完成年初预算的 9426.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含项目资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、其他用车 1 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 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