

吉利区城市管理局
2020 年度部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区城市管理局概况

- 一、部门职责S1- 1
- 二、机构设置S1- 2

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... .S2- B1
- 二、收入决算表..... S2- B2
- 三、支出决算表.....S2- B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2- B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2- B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2- B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .S2- B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... .S2- B8 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S3- 1
- 二、收入决算情况说明S3- 2
- 三、支出决算情况说明S3- 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明S3- 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明S3- 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..S3- 6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明S3- 7

八、预算绩效情况说明	S3- 8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	S3- 9
十、机关运行经费支出情况说明	S3- 10
十一、政府采购支出情况说明	S3- 11
十二、国有资产占用情况说明	S3- 12
第四部分 名词解释	S4

第一部分 吉利区城市管理局概况

一、部门职责 S1- 1

本年度主要需要完成区政府布置的各项工作任务，具体如下：1、完成日常城市的管理和执法，2、完成绿化方面城市小游园的建设及城市区园林绿化工作的维护，3、完成城市区日常环境卫生的清扫、保洁。4、完成市政公用设施的维护，5、完成各项临时性工作任务。

二、机构设置 S1- 2

吉利区城市管理局内设机构12个，包括：办公室、财务科、人事宣教科、综合协调科、行政审批科、政策法规科、项目管理科、数字化城管科、路灯管理科、公共事业科、市政管理科、垃圾分类科。另设有3个二级机构。即洛阳市吉利区园林绿化中心、洛阳市吉利区城市管理综合执法大队、洛阳市吉利区环境卫生服务中心。

从决算单位构成看，吉利区城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。（洛阳市吉利区环境卫生服务中心、洛阳市吉利区园林绿化中心、洛阳市吉利区城市管理综合执法大队3个部门决算纳入我部门汇总反映）。

本决算为汇总决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个。具体是：

- 1.洛阳市吉利区城市管理局本级
2. 洛阳市吉利区园林绿化中心
3. 洛阳市吉利区城市管理综合执法大队
- 4.洛阳市吉利区环境卫生服务中心

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：吉利区城市管理局

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		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7854.04	一、一般公共服务支出	32	12.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16092.94	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.31
八、其他收入	8	39.85	八、社会保障和就业支出	39	137.3
	9		九、卫生健康支出	40	31.95
	10		十、节能环保支出	41	9.8
	11		十一、城乡社区支出	42	9075.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	25.07
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	3,000.00
	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	2,510.40
本年收入合计	27	23986.8	本年支出合计	58	14,816.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	971.2	年末结转和结余	60	10,141.44
	30			61	
总计	31	24958.0	总计	62	24,958.02

收入决算表

编制单位：吉利区城市管理局

公开02
表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3		6	7	8
		栏次							
		合计	23,986.82	23946.98					39.85
201		一般公共服务支出	13.96						13.96
20199		其他一般公共服务支出	13.96						13.96
2019999		其他一般公共服务支出	13.96						13.96
208		社会保障和就业支出	128.35	128.35					
20805		行政事业单位养老支出	111.19	111.19					
2080501		行政单位离退休	36.34	36.34					
2080502		事业单位离退休	16.55	16.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30					
20807		就业补助	17.16	17.16					
2080705		公益性岗位补贴	17.16	17.16					
210		卫生健康支出	31.95	31.95					
21011		行政事业单位医疗	31.95	31.95					
2101101		行政单位医疗	31.95	31.95					
211		节能环保支出	9.80	9.80					
21103		污染防治	9.80	9.80					
2110302		水体	9.80	9.80					
212		城乡社区支出	8282.37	8256.48					25.89
21201		城乡社区管理事务	2189.16	2189.16					
2120101		行政运行	213.88	213.88					
2120103		机关服务	1.23	1.23					
2120104		城管执法	174.05	174.05					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1800	1800					
21202		城乡社区规划与管理	0.02	0.02					
2120201		城乡社区规划与管理	0.02	0.02					
21203		城乡社区公共设施	620.26	620.26					
2120303		小城镇基础设施建设	404.41	404.41					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	215.85	215.85					
21205		城乡社区环境卫生	3862.92	3837.03					25.89
2120501		城乡社区环境卫生	3862.92	3837.03					25.89
21213		城市基础设施配套费安排的支出	582.54	582.54					
2121301		城市公共设施	80	80					
2121302		城市环境卫生	502.54	502.54					
21299		其他城乡社区支出	1027.47	1027.47					
2129901		其他城乡社区支出	1027.47	1027.47					
214		交通运输支出	10	10					
21401		公路水路运输	10	10					
2140199		其他公路水路运输支出	10	10					
229		其他支出	13000	13000					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000	13000					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	13000	13000					

	收入安排的支出							
234	抗疫特别国债安排的支出	2510.4	2510.4					
23401	基础设施建设	2510.4	2510.4					
2340110	市政设施建设	2510.4	2510.4					

支出决算表

编制单位：吉利区城市管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	12.83	12.83				
20199		其他一般公共服务支出	12.83	12.83				
2019999		其他一般公共服务支出	12.83	12.83				
207		文化旅游体育与传媒支出	3.31	3.31				
20701		文化和旅游	3.31	3.31				
2070199		其他文化和旅游支出	3.31	3.31				
208		社会保障和就业支出	137.3	137.3				
20805		行政事业单位养老支出	119.1	119.1				
2080501		行政单位离退休	35.61	35.61				
2080502		事业单位离退休	25.18	25.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.3	58.3				
20807		就业补助	18.21	18.21				
2080705		公益性岗位补贴	18.21	18.21				
210		卫生健康支出	31.95	31.95				
21011		行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101		行政单位医疗	31.95	31.95				
211		节能环保支出	9.8	9.8				
21103		污染防治	9.8	9.8				
2110302		水体	9.8	9.8				
212		城乡社区支出	9075.91	4482.71	4593.2			
21201		城乡社区管理事务	2257.22	457.22	1800			
2120101		行政运行	236.73	236.73				
2120103		机关服务	1.23	1.23				
2120104		城管执法	219.26	219.26				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1800		1800			
21202		城乡社区规划与管理	0.02	0.02				
2120201		城乡社区规划与管理	0.02	0.02				
21203		城乡社区公共设施	694.86	84.86	610			
2120303		小城镇基础设施建设	486	84.86	401.14			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	208.86		208.86			
21205		城乡社区环境卫生	4513.81	3940.62	573.19			
2120501		城乡社区环境卫生	4513.81	3940.62	573.19			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	582.54		582.54			
2121301		城市公共设施	80		80			
2121302		城市环境卫生	502.54		502.54			
21299		其他城乡社区支出	1027.47		1027.47			
2129901		其他城乡社区支出	1027.47		1027.47			
214		交通运输支出	10		10			
21401		公路水路运输	10		10			
2140199		其他公路水路运输支出	10		10			

216	商业服务业等支出	25.07	10.8	14.27			
21699	其他商业服务业等支出	25.07	10.8	14.27			
2169999	其他商业服务业等支出	25.07	10.8	14.27			
229	其他支出	3000		3000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000		3000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000		3000			
234	抗疫特别国债安排的支出	2510.4		2510.4			
23401	基础设施建设	2510.4		2510.4			
2340110	市政设施建设	2510.4		2510.4			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：吉利区城市管理局

公开04
表 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			政府性基金收入
						财政拨款	缴入国库的行政事业性	国有资源(资产)有偿使用收入	
一、财政拨款	1	7854.03	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政拨款	2	16092.94	二、外交支出	31					
	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34					
	6		六、科学技术支出	35					
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3.31	3.31			
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.3	137.3			
	9		九、卫生健康支出	38	31.95	31.95			
	10		十、节能环保支出	39	9.8	9.8			
	11		十一、城乡社区支出	40	9050.86	8468.32			582.54
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42	10	10			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44	25.07	25.07			
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47					
	19		二九、住房保障支出	48					
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50					
	22		二十二、其他支出	51	300.0				300.0
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52	2510.4				2510.4
本年收入合计	24	23946.97	本年支出合计	53	14778.69	8685.75			6092.94
年初财政拨款结转和结余	25	971.2	年末财政拨款结转和结余	54	10139.48	139.48			10000
一、一般公共预算财政拨款	26	971.2		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27			56					
	28			57					
总 计	29	24918.17	总 计	58	24918.17	8825.23			16092.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉利区城市管理局

公开表05
表 金额万元：
万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	小计	本年支出	
						基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		8,685.75	4650.82	4034.93
207			文化旅游体育与传媒支出		3.31	3.31	
20701			文化和旅游		3.31	3.31	
2070199			其他文化和旅游支出		3.31	3.31	
208			社会保障和就业支出		137.3	137.3	
20805			行政事业单位养老支出		119.1	119.1	
2080501			行政单位离退休		35.61	35.61	
2080502			事业单位离退休		25.18	25.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.3	58.3	
20807			就业补助		18.21	18.21	
2080705			公益性岗位补贴		18.21	18.21	
210			卫生健康支出		31.95	31.95	
21011			行政事业单位医疗		31.95	31.95	
2101101			行政单位医疗		31.95	31.95	
211			节能环保支出		9.8	9.8	
21103			污染防治		9.8	9.8	
2110302			水体		9.8	9.8	
212			城乡社区支出		8468.32	4457.66	4010.66
21201			城乡社区管理事务		2257.22	457.22	1800
2120101			行政运行		236.73	236.73	
2120103			机关服务		1.23	1.23	
2120104			城管执法		219.26	219.26	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		1800		1800
21202			城乡社区规划与管理		0.02	0.02	
2120201			城乡社区规划与管理		0.02	0.02	
21203			城乡社区公共设施		694.86	84.86	610
2120303			小城镇基础设施建设		486	84.86	401.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出		208.86		208.86
21205			城乡社区环境卫生		4488.75	3915.57	573.19
2120501			城乡社区环境卫生		4488.75	3915.57	573.19
21299			其他城乡社区支出		1027.47		1027.47
2129901			其他城乡社区支出		1027.47		1027.47
214			交通运输支出		10		10
21401			公路水路运输		10		10
2140199			其他公路水路运输支出		10		10

216	商业服务业等支出	25.07	10.8	14.27
21699	其他商业服务业等支出	25.07	10.8	14.27
2169999	其他商业服务业等支出	25.07	10.8	14.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 吉利区城市管理局

公开表06
表 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	2,350.05	302	商品和服务支出	2072.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.01	30201	办公费	31.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.07	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	456.91	30203	咨询费		310	资本性支出	106.13
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	489.21	30205	水费	21.99	31002	办公设备购置	13.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.6	30206	电费	95.77	31003	专用设备购置	48.57
30109	职业年金缴费	90.05	30207	邮电费	11.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	115.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.82	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	82.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.33	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	107.7	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	44.56
30305	生活补助	4.87	30225	专用燃料费	112.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	986.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	405.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.6	30229	福利费	72.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	31.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.66			
人员经费合计		2472.5	公用经费合计					2178.32

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉利区城市管理局

公开07
表 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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7	0	0.7	0		0.7	0.22	0	0.22			0.22

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 S3- 1

2020年度收入总计为24958.02万元，2020年度支出总计为24958.02万元。与上年度相比，收入总计增加19897.88万元，增长393.22%。支出总计增加19897.88万元，增长393.22%。主要原因是社保和公积金基数上调、项目支出增多、各种费用支出增多。

二、收入决算情况说明 S3- 2

2020年度收入合计 23986.83万元，其中：财政拨款收入 23946.98万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.85万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明 S3- 3

2020年度支出合计14816.58万元，其中：基本支4688.71万元，占31.65%；项目支出10127.87万元，占68.35%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 S3- 4

2020年度收入总计为24918.17万元，2020年度支出总计为24918.17万元。与上年度相比，收入总计增加19858.03万元，增长392.44%。支出总计增19858.03万元，增长392.44%。主要原因是在于项目支出增多、各种费用支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 S3- 5

(一) 总体情况。 S3- 5- 1

2020年度一般公共预算财政拨款支出8685.75万元，占本年支出合计的58.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4324.08万元，增加99.14%。主要原因是项目支出增加等。

(二) 结构情况。 S3- 5- 2

2020年度一般公共预算财政拨款支出8685.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8685.75万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

(三) 具体情况。 S3- 5- 3

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3960万元，支出决算为8685.75元。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

2.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2.56万元，支出决算为35.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

3.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0万元，支出决算为25.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为58.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元,支出决算为18.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为31.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为9.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

8.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201.50万元，支出决算为236.73万元，完成年初预算的117.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付款项增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

10.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111.14万元，支出决算为219.26万元，完成年初预算的45.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付款项增加。

11.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1800万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

12.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0万元,支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

13.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111.59万元,支出决算为486万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付款项增加。

14.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35.55万元,支出决算为208.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付款项增加。

15.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3497.71万元,支出决算为4488.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付款项增加。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为1027.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有分的那么细。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初算没有分的那么细。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为

25.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初预算没有分的那么细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...S3- 6

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4650.82万元。与上年度相比,减少458.89万元,下降10.95%,主要原因:项目支出减少。其中:人员经费2472.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2178.32万元,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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、国内债务付息、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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.....S3- 7

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

.....S3- 7- 1

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.22万元，完成预算的31.43%。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节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

.....S3- 7- 2

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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的31.43%，占100%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括

:会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议:0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商0等。境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为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无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆 0 辆，其中0车0辆、0车0辆。无公务用车购置费

公务用车运行支出0万元。主要无公务用车运行费。

3.公务接待费年初预算为0.7万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的31.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。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）。来访人员 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于兄弟市区人员相互学习交流经验。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）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.07 万元，下降 24.14%，主要原因是严格控制公务接待。

八、预算绩效情况说明S3- 8

（一）绩效管理工作开展情况。

按照吉利区人民政府《关于推进吉利区预算绩效管理的实施意见》（洛吉政〔2012〕12 号）要求，对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《吉利区财政绩效管理操作规程（试行）》，开展了自我评价完善组织机制，明确工作目标，密切联系实际，促进绩效工作高效运转。

（二）项目绩效自评结果。

我局对项目评价的标准明确严格，搜集了所有相关文件批复及各类文件资料。各项评价有据可查，做到项目评价的真实性。

（三）重点绩效评价结果。

符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..S3- 9

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 6092.94 万元。按照区政府工作安排，临时追加市政设施等项目，因此年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明S3- 10

2020年度机关运行经费年初预算为35万元，支出决算为479.73万元，完成年初预算的1370.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管局机关行政运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明 S3- 11

2020 年度政府采购支出总额482.61万元，其中：政府采购货物支出482.61万元、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 S3- 12

2020 年期末，我部门共有车辆66辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车66辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词释.....S4

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。