

2020 年度
新乡市物业维修资金中心决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 新乡市物业维修资金中心概况

- 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 新乡市物业维修资金中心 概况

一、部门职责

负责协助行政主管部门做好维修资金的归集、管理和使用；负责维修资金的安全、保值增值，做到专户存储、专款专用。

二、机构设置

我单位系新乡市住房和城乡建设局下属机构，无内设科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：新乡市物业维修资金中心

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	1031387.67	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		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	

八、其他收入	8	177343.99	八、社会保障和就业支出	39	101697.74
	9		九、卫生健康支出	40	72023.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1021892.55
	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	
	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	7
本年收入合计	27	1208731.66	本年支出合计	58	1195613.66
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		年末结转和结余	60	13118.00
	30			61	
总计	31	1208731.66	总计	62	1208731.66

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
金额单位：元

部门：新乡市物业维修资金中心

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		1208731.66	1031387.67	0.00		0.00	0.00	177343.99
201	一般公共服务支出	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			0.00		0.00	0.00	0.01
20502	普通教育			0.00		0.00	0.00	0.01
2050201	学前教育			0.00		0.00	0.00	0.01
206	科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101697.74	101697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96259.02	96259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	29789.58	29789.58	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	66469.44	66469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5438.72	5438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5438.72	5438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72023.37	72023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72023.37	72023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	36227.49	36227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35795.88	35795.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制 与监管			0.00	0.00	0.00	0.00	0
2120106	工程建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	

	支出							
21203	城乡社区公共设施			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1035010.55	857666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	177343.99
22103	城乡社区住宅	1035010.55	857666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1773473.99
2210399	其他城乡社区住宅支出	1035010.55	857666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	177343.99
229	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理			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

公开 03 表
金额单位：元

部门：新乡市物业维修资金中心

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		1195613.66	1195613.66		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00		0.00	0.00	0.00
20109	海关事务		0.00		0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫		0.00		0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		0.00		0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务		0.00		0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出			0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出			0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出			0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00		0.00	0.00	0.00
20703	体育		0.00		0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101697.74	101697.74		0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	96259.02	96259.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29789.58	29789.58	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	66469.44	66469.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤				0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤				0.00	0.00	0.00
20809	退役安置			0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置			0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5438.72	5438.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5438.72	5438.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72023.37	72023.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72023.37	72023.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36227.49	36227.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35795.88	35795.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出				0.00	0.00	0.00
21103	污染防治				0.00	0.00	0.00
2110301	大气				0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出				0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务				0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管			0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理				0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出				0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施		0.00		0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生				0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00		0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00		0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		0.00		0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出		0.00		0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出		0.00		0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00		0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施		0.00		0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生		0.00		0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00		0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		0.00		0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		0.00		0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		0.00		0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出				0.00	0.00	0.00
21301	农业农村				0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出				0.00	0.00	0.00
21303	水利		0.00		0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		0.00		0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1021892.55	1021892.55		0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1021892.55	1021892.55		0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1021892.55	1021892.55		0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00		0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		0.00		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		0.00		0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		0.00		0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		0.00		0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		0.00		0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理		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：元

部门：新乡市物业维修资金中心

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	1031387.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101697.74	101697.74		
	9		九、卫生健康支出	41	72023.37	72023.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	844548.56	844548.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1031387.67	本年支出合计	59	1018269.67	1018269.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13118.00	13118.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1031387.67	总计	64	1031387.67	1031387.67		

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
金额单位：元

部门：新乡市物业维修资金中心

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		1018269.67	1018269.67	
201	一般公共服务支出			
20109	海关事务			
2010912	检验检疫			
20138	市场监督管理事务			
2013803	机关服务			
204	公共安全支出			

20499	其他公共安全支出			
2049901	其他公共安全支出			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20703	体育			
2070307	体育场馆			
208	社会保障和就业支出	101697.74	101697.74	
20805	行政事业单位养老支出	96259.02	96259.02	

2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	29789.58	29789.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66469.44	66469.44	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20809	退役安置			
2080905	军队转业干部安置			
20899	其他社会保障和就业支出	5438.72	5438.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	5438.72	5438.72	
210	卫生健康支出	72023.37	72023.37	
21011	行政事业单位医疗	72023.37	72023.37	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	36227.49	36227.49	

2101103	公务员医疗补助	35795.88	35795.88	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110399	其他污染防治支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			

21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出			
2129901	其他城乡社区支出			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利			
2130316	农村水利			
221	住房保障支出	844548.56	844548.56	
22103	城乡社区住宅	844548.56	844548.56	
2210399	其他城乡社区住宅支出	844548.56	844548.56	
229	其他支出			

22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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：新乡市物业维修资金中心

金额单位：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	956998.09	302	商品和服务支出	32382	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309159.00	30201	办公费	7889	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47940.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48021.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	336038.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	66469.44	30206	电费	5634	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	550	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36227.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35795.88	30209	物业管理费	1500	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5438.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71908.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	28889.58	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	28889.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	1200	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	9988	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	4794	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		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	827			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服				

			务支出				
人员经费合计	985887.67	公用经费合计					32382

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

单位：元

部门：新乡市物业维修资金中心

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

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：新乡市物业维修资金中心

金额单位：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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						

2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120810	棚户区改造支出						
2120811	公共租赁住房支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121302	城市环境卫生						
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出						
21214	污水处理费安排的支出						

2121499	其他污水处理费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						

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、支总计均为 120.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.59 万元，增长 8.6%。主要原因增加城乡社区支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 120.87 万元，其中：财政拨款收入 103.14 万元，占 85%；其他收入 17.73 万元，占 15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 119.56 万元，其中：基本支出 119.56 万元，占 100%。

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 103.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.94 万元，增长 7.2%。主要原因增加城乡社区支出。

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 101.83 万元，占支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.63 万元，增长 5.8%。主要原因是增加城乡社区支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 101.83 万元，主要用于以下方面：一般城乡社区支出 101.83 万元，占 100%；。

（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 99.98 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 99.98 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 102%。

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 101.83 万元。其中：人员经费 98.59 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、退休费、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 3.24 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、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、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 0 万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

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 0 万元；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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。0 其中：

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

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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，对 2020 年度市级预算项目一个，涉及预算资金 42.75 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年对维修资金管理费用项目进行了预算绩效评价，涉及资金 42.75 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年期末，我单位固定资产总额为 10.23 万元。通用设备 7.23 万元，占 70.70 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；家具、用具、装具及动植物 3 万元，占 29.30 %。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我单位共有车辆 0 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 0 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。