

2020 年度
新乡市向阳公园决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市向阳公园概况

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 新乡市向阳公园概况

一、部门职责

负责向阳公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩，游览观赏场所，举办社会公益活动，为社会提供科普、学习、实验基地，做好防灾避难场所的日常管理工作，为群众提供应急服务，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市向阳公园内设 5 个内设机构：办公室、财务室、生产一组生产二组、门卫室，无下属单位。

从决算单位构成看，新乡市向阳公园属于新乡市住房和城乡建设局二级预算单位。

纳入本单位 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：万元

部门：新乡市住房和城乡建设局

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	200.89	一、一般公共服务支出	32	0.000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	857.91	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	18.09	八、社会保障和就业支出	39	25.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	10		十、节能环保支出	41	24.90
	11		十一、城乡社区支出	42	999.56
	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	1058.81	本年支出合计	58	1058.81
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	1058.81	年末结转和结余	60	1058.80
	30			61	
总计	31	1058.81	总计	62	1058.81

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

部门：新乡市向阳公
园

金额单位：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		10,588,077.2 2	10,588,077.2 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	259,701.72	259,701.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247,023.73	247,023.73	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	139,988.37	139,988.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,035.36	107,035.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12,677.99	12,677.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,677.99	12,677.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	83,821.47	83,821.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,821.47	83,821.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	58,606.60	58,606.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,214.87	25,214.87	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	249,000.00	249,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	249,000.00	249,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110301	大气	249,000.00	249,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	9,995,554.03	9,995,554.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,416,354.03	1,416,354.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,416,354.03	1,416,354.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,289,200.00	8,289,200.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2120803	城市建设支出	8,289,200.00	8,289,200.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2121302	城市环境卫生	290,000.00	290,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

支出决 算表

公开 03 表

部门：新乡市向阳
公园

金额单位：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		10,588,077.22	1,759,877.22	8,828,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259,701.72	259,701.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247,023.73	247,023.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139,988.37	139,988.37	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	107,035.36	107,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,677.99	12,677.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,677.99	12,677.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,821.47	83,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	83,821.47	83,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58,606.60	58,606.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,214.87	25,214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,995,554.03	1,416,354.03	8,579,200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,416,354.03	1,416,354.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,416,354.03	1,416,354.03	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	8,289,200.00	0.00	8,289,200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,289,200.00	0.00	8,289,200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出

决算总表

公开 04
表
金额单
位：元

部门：新乡市向阳公园

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	2,008,877.22	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	8,579,200.00	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	259,701.72	259,701.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83,821.4	83,821.4	0.00	0.00

					7	7		
	10		十、节能环保支出	42	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,995,554.03	1,416,354.03	8,579,200.00	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	10,588,077.22	本年支出合计	59	10,588,077.22	2,008,877.22	8,579,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,588,077.22	总计	64	10,588,077.22	2,008,877.22	8,579,200.00	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：新乡市向

阳公园

金额单位：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		2, 008, 877. 22	1, 759, 877. 22	249, 000. 00
208	社会保障和就业支出	259, 701. 72	259, 701. 72	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	247, 023. 73	247, 023. 73	0. 00
2080502	事业单位离退休	139, 988. 37	139, 988. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107, 035. 36	107, 035. 36	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12, 677. 99	12, 677. 99	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	12, 677. 99	12, 677. 99	0. 00
210	卫生健康支出	83, 821. 47	83, 821. 47	0. 00
21011	行政事业单位医疗	83, 821. 47	83, 821. 47	0. 00
2101102	事业单位医疗	58, 606. 60	58, 606. 60	0. 00
2101103	公务员医疗补助	25, 214. 87	25, 214. 87	0. 00
211	节能环保支出	249, 000. 00	0. 00	249, 000. 00
21103	污染防治	249, 000. 00	0. 00	249, 000. 00
2110301	大气	249, 000. 00	0. 00	249, 000. 00
212	城乡社区支出	1, 416, 354. 03	1, 416, 354. 03	0. 00

21205	城乡社区环境卫生	1,416,354.03	1,416,354.03	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,416,354.03	1,416,354.03	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

金额单

位：元

部门：新乡市向阳公园

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	1,540,388.85	302	商品和服务支出	83,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509,325.00	30201	办公费	3,283.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84,510.00	30202	印刷费	10,443.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257,840.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	373,446.74	30205	水费	14,051.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	105,735.	302	电费	5,000.	310	专用设备购置	0.00

	保险缴费	36	06		00	03		
30109	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	2,540. 00	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62,342.7 9	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,821.1 2	302 09	物业管理费	1,321. 00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,707.9 5	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114,659. 89	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	760.00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136,388. 37	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54,190.0 0	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82,198.3	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

		7	25			99		
30306	救济费	0.00	302 26	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	0.00	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	20,300 .00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	25,400 .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	0.00	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	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			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		1,676,77 7.22	公用经费合计					83,100. 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。

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：新乡市住房和城乡建设局

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
0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0

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：新乡市向阳公园

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		0.00	8,579,200.00	8,579,200.00	0.00	8,579,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,579,200.00	8,579,200.00	0.00	8,579,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,289,200.00	8,289,200.00	0.00	8,289,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,289,200.00	8,289,200.00	0.00	8,289,200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	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、支总计均为 1058.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 766.6 万元，增长 362.34%。主要原因一是海绵公园改造项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1058.81 万元，其中：财政拨款收入 1058.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1058.81 万元，其中：基本支出 175.99 万元，占 16.6%；项目支出 882.82 万元，占 83.4%。

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 1058.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 766.6 万元，增长 362.34%。主要原因一是项目增加，投资额加大。

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 175.99 万元，占支出合计的 16.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.78 万元，增加 1.02%。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 200.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 175.99 万元，占 87.6%；政府基金支出 24.9 万元，占 12.4%。

（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 1027.44 万元，支出决算为 1058.81 万元，完成年初预算的 103.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。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城建幼儿园学前教育支出减少。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。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财政在年度预算执行中追加。

7. 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 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基本一致。

8. 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 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 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 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。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基本一致。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数基本一致。

12. 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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

13. 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 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 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 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 24.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。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基本一致。

18. 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 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部分工作受疫情影响，支出下降。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。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基本一致。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。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基本一致。

21. 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 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部分项目受疫情影响，支出减少。

22. 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 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基本一致。

23. 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 141.64 万元，支出决算为 141.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

24. 城市社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出。年初预算为 828.92 万元，支出决算为 828.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

25. 农林水支出（类城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元。决算数与年初预算数基本一致。

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 175.99 万元。其中：人员经费 167.68 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 8.31 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数基本一致。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。

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是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中小型载客汽车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务用车加油及车辆维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有 0 辆。

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厉行节约，降低了公务接待费的支出。其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于省保障性安居办督导、省房屋建筑安全隐患排查整治专项行动、省住建厅扫黑办督导调研等。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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 882.82 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 882.82 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。

2020 年重点项目预算主要有：百城提质项目资金 0 万元、河渠截污治污和市政基础设施建设工程 PPP 项目资金 0 万元、百城提质观摩沿线绿化改造项目资金 0。重点项目总体完成绩效目标。

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 1027.44 万元，支出决算为 1058.81 万元，完成年初预算的 103.05%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施支出和城市环境卫生支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 2 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 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 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。