

**温县城市管理局
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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

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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法。

(2) 负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

(3) 负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

(4) 负责城市道路、桥梁（涵）、河道等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城区燃气、热力地下管线的监管工作。

(5) 负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

(6) 负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等

经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

(7) 负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

(8) 负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

(9) 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

(10) 负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

(11) 负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行

政强制权，包括：

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

2. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

3. 行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

4. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政强制权。

5. 行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

6. 行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

7. 行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

(12) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门内设机构4个，具体包括为：办公室（党的建设工作室）、法规股（行政事项服务股）、市容环卫股、公用事业股。

温县城市管理局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县城市管理局本级
2. 温县城市管理执法大队
3. 温县保封垃圾处理有限公司

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县城市管理局

金额单位：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	3,205.58	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	3,917.04	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	83.89
	9		九、卫生健康支出	40	39.23
	10		十、节能环保支出	41	106.75
	11		十一、城乡社区支出	42	7,187.20
	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	7,122.62	本年支出合计	58	7,417.07
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	310.76	年末结转和结余	60	16.31
	30			61	
总计	31	7,433.38	总计	62	7,433.38

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)

温县城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,122.62	7,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,893.12	6,893.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,152.42	1,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	387.41	387.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.01	765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,823.66	1,823.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,823.66	1,823.66	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	3,487.47	3,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,900.00	1,900.00	0.00	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	1,587.47	1,587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	429.58	429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	429.58	429.58	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)

温县城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,417.07	825.42	6,591.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.75	100.75	6.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	106.75	100.75	6.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	106.75	100.75	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,187.20	601.55	6,585.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,392.35	601.55	790.80	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	627.34	0.00	627.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.01	601.55	163.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,823.66	0.00	1,823.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,823.66	0.00	1,823.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,487.47	0.00	3,487.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,587.47	0.00	1,587.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	429.58	0.00	429.58	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	429.58	0.00	429.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	54.15	0.00	54.15	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)

温县城市管理局

金额单位：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	3,205.58	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	3,917.04	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	83.89	83.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.23	39.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	106.75	106.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,187.20	3,270.16	3,917.04	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	7,122.62	本年支出合计	59	7,417.07	3,500.03	3,917.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	310.76	年末财政拨款结转和结余	60	16.31	16.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	310.76		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	7,433.38	总计	64	7,433.38	3,516.34	3,917.04	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)

温县城市管理局

金额单位：万元

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		3,500.03	825.42	2,674.61
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	81.41	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00
211	节能环保支出	106.75	100.75	6.00
21104	自然生态保护	106.75	100.75	6.00
2110402	农村环境保护	106.75	100.75	6.00
212	城乡社区支出	3,270.16	601.55	2,668.61
21201	城乡社区管理事务	1,392.35	601.55	790.80
2120102	一般行政管理事务	627.34	0.00	627.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.01	601.55	163.46
21205	城乡社区环境卫生	1,823.66	0.00	1,823.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,823.66	0.00	1,823.66
21299	其他城乡社区支出	54.15	0.00	54.15
2129901	其他城乡社区支出	54.15	0.00	54.15

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)

温县城市管理局

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	768.51	302	商品和服务支出	53.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	531.67	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.45	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	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	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.45	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	126.03	30211	差旅费	0.00	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	13.85	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	110.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.25	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	2.48	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	1.36	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	0.77	30225	专用燃料费	26.08	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.78				
人员经费合计		771.76	公用经费合计						53.66

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)

温县城市管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县城市管理局

金额单位：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		0.00	3,917.04	3,917.04	0.00	3,917.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,917.04	3,917.04	0.00	3,917.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,487.47	3,487.47	0.00	3,487.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,587.47	1,587.47	0.00	1,587.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	429.58	429.58	0.00	429.58	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	429.58	429.58	0.00	429.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
 我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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7,433.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加5,192.74万元,增长231.75%。主要原因是新增环卫一体化项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,122.62万元,其中:财政拨款收入7,122.62万元,占100%;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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,417.07万元,其中:基本支出825.42万元,占11.13%;项目支出6,591.65万元,占88.87%;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

2020年度财政拨款收、支总计均为7,433.38万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5717.89万元,增长333.31%。主要原因是新增环卫一体化项目、城区亮化项目。

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3,500.03万元,占支出合计的47.19%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,785.02万元,增长104.08%。主要原因是新增环卫一体化项目、城区亮化项目。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,500.03万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业支出(类)**支出83.89万元,占2.40%; **卫生健康支出(类)**支出39.23万元,占1.12%; **节能环保支出(类)**支出106.75万元,占3.05%; **城乡社区支出(类)**支出3,270.16万元,占93.43%。

(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1841.43万元,支出决算为3,500.03万元,完成年初预算的190.07%。其中:

1. 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2.25万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 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74.6万元,支出决算为81.41万元,完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 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33万元,支出决算为39.23万元,完成年初预算的118.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年预算不含温县保封垃圾处理有限公司。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为81.14万元，支出决算为627.34万元，完成年初预算的773.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目鑫源国际补资款、环卫一体化。

6.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677.94万元，支出决算为765.01万元，完成年初预算的112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协管人员增加。

7.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972.50万元，支出决算为1823.66万元，完成年初预算的187.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于环卫一体化项目。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于城区照明亮化项目。

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825.42万元。与上年度相比，减少142.03万元，下降14.68%，主要原因：2019年补缴了单位部分的职业年金。其中：人员经费771.76万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费53.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，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0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

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. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,417.07万元，其中人员经费支出771.76万元，公用经费支出53.66万元；支出项目共5个，支出金额6,591.65万元。其中进行项目绩效自评2个，自评金额4137.84万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为96.5分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称	温县城市管理局						
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			6033.93	7417.07	10	122.92%	10
	资金来源	财政性资金	1841.43	3500.03		190.07%	
			其他资金	4192.5		3917.04	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容		目标完成情况			
	目标1:	（一）加强宣传教育，严格执法管理。 （二）落实“双整治”，改善市容秩序。（三）立足“提质效”环卫作业效能提升。		完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况			
	陈家沟卫生治理工作	为达到陈家沟景区保4A创5A的环境卫生管理目标，积极参加农村人居环境卫生整治，建设美丽乡村。		完成			
	综合执法工作经费	一、规范城市执法程序，稳步推进执法工作 二、加强城市管理执法力度，提高城市管理水平 1、开展城区市容市貌专项整治。一是严管“三种经营”；二、规范便民疏导点；三是强化夜间市容管理。 2、整治乱贴乱画小广告。 3、加强整治违规设置地桩、地锁、斜坡等障碍物设施。 4、专项整治城区马路市场，取缔农贸集会。 5、拆除非法户外广告，改善城市容貌 6、加强渣土执法工作。 7、加强油烟整治工作。 8、加强规划建设执法工作。 9、加强园林绿化执法工作。 10、加强应急执法工作。 三、强化队伍建设，塑造城管队伍新形象 1、抓整治业务学习，增强依法行政能力， 2、抓信访工作，提供高效便民服务 3、抓严格考核，确保任务金面完成，		完成			

	城乡环卫一体化	1、 城区道路清扫保洁； 2、 城区垃圾点、中转站的垃圾转运； 3、 乡镇主要道路的清扫保洁； 4、 农村居民生活垃圾的收集、转运； 5、 应对各种检查、活动的保障。	完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	100	1.7	1.7	无
		工作任务科学性	科学	是	1.6	1.6	无
		绩效指标合理性	合理	合理	1.8	1.8	无
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是	2	2	无
		预算执行率	>=100%	100	2	2	无
		预算调整率	<=12%	100	1.6	1.6	无
		结转结余率	<=5%	100	1.5	1.5	无
		“三公经费”控制率	>=100%	100	2	2	无
		政府采购执行率	>=100%	100	1.7	1.7	无
		决算真实性	>=100%	100	1.8	1.8	无
		资金使用合规性	合规	是	2	2	无
		管理制度健全性	健全	是	1.6	1.6	无
		预决算信息公开性	>=100%	100	1.6	1.6	无
		资产管理规范性	>=100%	100	1.6	1.6	无
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100	1.2	1.2	无	

		绩效自评完成率	=100%	100	1.6	1.6	无
		部门绩效评价完成率	=100%	100	1.4	1.4	无
		评价结果应用率	=100%	100	1.3	1.3	无
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	100	15	15	无
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	95	10	10	无
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=98%	98	8	7.5	无
		社会效益	>=98%	98	8.5	8	无
	满意度	社会公众满意度	>=98%	98	9	8	无
		服务对象满意度	>=98%	98	9.5	8	无
总分:							96.5
预算单位(盖章):							

我部门共有2个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96.85分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门因为无重点绩效评价项目原因未在2020年度未开展部门重点绩效评价。

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4,192.50万元,支出决算为3,917.04万元,完成年初预算的93.43%。主要用于环卫一体化项目支出、城区照明亮化项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位。决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十二、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3.65万元、政府采购工程支出1,900.00万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆12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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8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、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。

十七、城市环境卫生支出：是指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、公共设施维护等方面的支出。