

# 同仁市城市管理局 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、 单位职责

负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声及扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市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，燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营，违规设置户外广告的行政执法工作；负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；负责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执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

## 二、 机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市城市管理局本级。

我单位无内设机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	3996.77	一、一般公共服务支出	31	100.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.91
	9		九、卫生健康支出	39	43.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1737.68
	12		十二、农林水支出	42	680.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3996.77	本年支出合计	56	2685.95
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	166.95	年末结转和结余	58	1447.77
	29			59	
总计	30	4163.72	总计	60	4163.72

# 收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3996.77</b>	<b>3996.77</b>					
201	一般公共服务支出	100.50	100.50					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	74.15	74.15					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	74.15	74.15					
20134	统战事务	26.35	26.35					
2013499	其他统战事务支出	26.35	26.35					
208	社会保障和就业支出	93.91	93.91					
20805	行政事业单位养老支 出	38.21	38.21					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.14	31.14					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	7.07	7.07					
20807	就业补助	53.52	53.52					
2080705	公益性岗位补贴	53.52	53.52					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	2.17	2.17					
2082701	财政对失业保险基 金的补助	1.55	1.55					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	43.97	43.97					
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97					
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64					
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32					
212	城乡社区支出	2929.24	2929.24					

21201	城乡社区管理事务	360.63	360.63					
2120104	城管执法	360.63	360.63					
21203	城乡社区公共设施	436.60	436.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	436.60	436.60					
21205	城乡社区环境卫生	2132.00	2132.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2132.00	2132.00					
213	农林水支出	800.00	800.00					
21399	其他农林水支出	800.00	800.00					
2139999	其他农林水支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	29.16	29.16					
22102	住房改革支出	29.16	29.16					
2210201	住房公积金	29.16	29.16					

# 支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2685.95</b>	<b>591.17</b>	<b>2094.78</b>			
201	一般公共服务支出	100.50	100.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.15	74.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.15	74.15				
20134	统战事务	26.35	26.35				
2013499	其他统战事务支出	26.35	26.35				
208	社会保障和就业支出	93.91	93.91				
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07				
20807	就业补助	53.52	53.52				
2080705	公益性岗位补贴	53.52	53.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	43.97	43.97				
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97				
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64				
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32				
212	城乡社区支出	1737.68	323.63	1414.05			
21201	城乡社区管理事务	323.63	323.63				
2120104	城管执法	323.63	323.63				

21203	城乡社区公共设施	348.05		348.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.05		348.05			
21205	城乡社区环境卫生	1066.00		1066.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1066.00		1066.00			
213	农林水支出	680.74		680.74			
21399	其他农林水支出	680.74		680.74			
2139999	其他农林水支出	680.74		680.74			
221	住房保障支出	29.16	29.16				
22102	住房改革支出	29.16	29.16				
2210201	住房公积金	29.16	29.16				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3996.77	一、一般公共服务支出	31	100.50	100.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.91	93.91		
	9		九、卫生健康支出	39	43.97	43.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1737.68	1737.68		
	12		十二、农林水支出	42	680.74	680.74		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.16	29.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3996.77	<b>本年支出合计</b>	55	2685.95	2685.95		
年初财政拨款结转和结余	26	166.95	年末财政拨款结转和结余	56	1447.77	1447.77		
一般公共预算财政拨款	27	166.95		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	4163.72	<b>总计</b>	60	4163.72	4163.72		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		<b>2685.95</b>	<b>591.17</b>	<b>2094.78</b>
201	一般公共服务支出	100.50	100.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.15	74.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.15	74.15	
20134	统战事务	26.35	26.35	
2013499	其他统战事务支出	26.35	26.35	
208	社会保障和就业支出	93.91	93.91	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
20807	就业补助	53.52	53.52	
2080705	公益性岗位补贴	53.52	53.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32	
212	城乡社区支出	1737.68	323.63	1414.05
21201	城乡社区管理事务	323.63	323.63	
2120104	城管执法	323.63	323.63	
21203	城乡社区公共设施	348.05		348.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.05		348.05
21205	城乡社区环境卫生	1066.00		1066.00
2120501	城乡社区环境卫生	1066.00		1066.00
213	农林水支出	680.74		680.74
21399	其他农林水支出	680.74		680.74
2139999	其他农林水支出	680.74		680.74
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

# 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：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	504.28	302	商品和服务支出	74.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.73	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	159.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	111.95	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.09	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费	2.69	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.32	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	2.17	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.16	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	41.46	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	12.67	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	12.67	30217	公务招待费		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		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	56.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.74	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		516.96					公用经费合计		74.21

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.81		1.00		1.00	0.81	1.00		1.00		1.00			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>2685.95</b>	<b>591.17</b>	
201	一般公共服务支出	100.50	100.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.15	74.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.15	74.15	
20134	统战事务	26.35	26.35	
2013499	其他统战事务支出	26.35	26.35	
208	社会保障和就业支出	93.91	93.91	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
20807	就业补助	53.52	53.52	
2080705	公益性岗位补贴	53.52	53.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32	
212	城乡社区支出	1737.68	323.63	
21201	城乡社区管理事务	323.63	323.63	
2120104	城管执法	323.63	323.63	
21203	城乡社区公共设施	348.05	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.05	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1066.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1066.00	0.00	
213	农林水支出	680.74	0.00	
21399	其他农林水支出	680.74	0.00	
2139999	其他农林水支出	680.74	0.00	
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

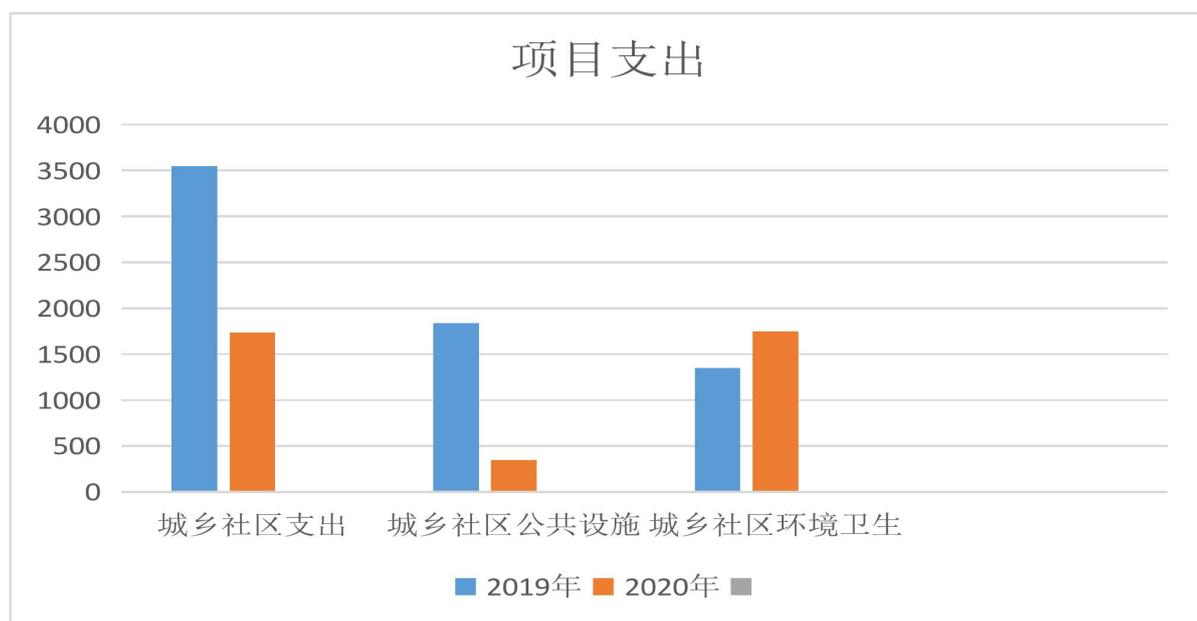
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

我单位无政府采购支出，故此表为空表。

### 第三部分 同仁市城市管理局 2020 年度单位决算 情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6682.72 万元，较上年收入、支出总计减少 911.32 万元。减少的主要原因是：项目款减少。其中：



(一) 收入总计 3996.77 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3996.77 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 222.79 万元，增长 5.9%，主要原因是农林水支出及其他农

林水支出增加。

2. 年初结转和结余 166.95 万元，为我单位上年结转本年使用的城市管护等资金。

(二) 支出总计 2685.95 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）100.50 万元，占 3.74%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 8.99 万元，增长 9.8%，主要原因是奖金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）93.91 万元，占 3.5%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 15.11 万元，下降 16.09%，主要原因是单位人员减少。

3. 卫生健康支出（类）43.97 万元，占 1.63%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.05 万元，增长 16.03%，主要原因是人员工资增长。

4. 城乡社区支出（类）1737.68 万元，占 64.7%，主要用于我单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年

减少 1808.26 万元，下降 67.32%，主要原因是项目款减少。

5. 农林水支出（类）680.74 万元，占 25.34%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 680.74 万元，增长 100%，主要原因是科目改变。

6. 住房保障支出（类）29.16 万元，占 1.09%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.53 万元，下降 8.68%，主要原因是人员减少。

7. 年末结转和结余 1447.77 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

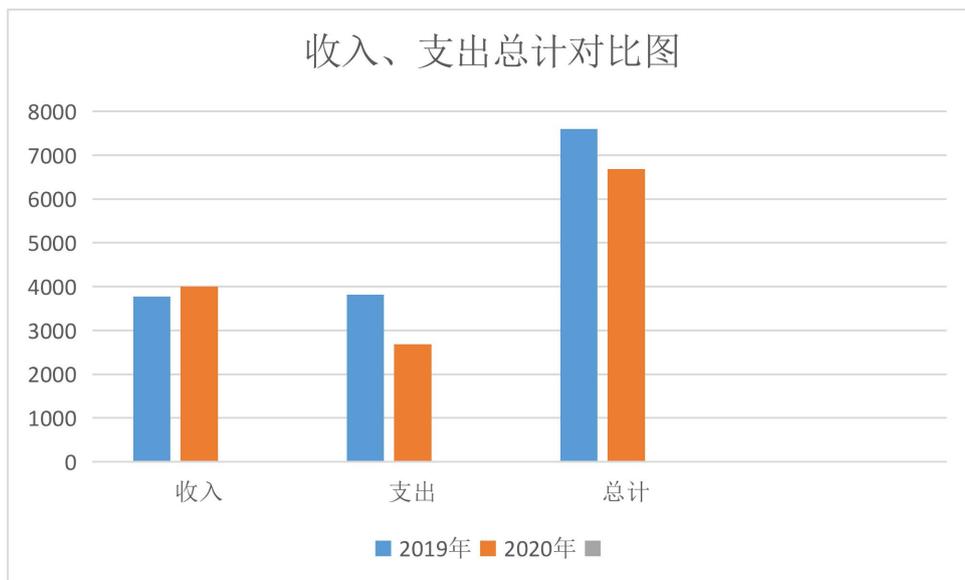
本年收入合计 3996.77 万元，其中：财政拨款收入 3996.77 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2685.95 万元，其中：基本支出 591.17 万元，占 22%；项目支出 2094.78 万元，占 78%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6682.72 万元。较上年财政拨款收入、支出总计减少 911.32 万元，下降 13.64%。主要原因是项目款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2685.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1134.11 万元，下降 42.22%。主要原因是项目减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.5 万元，占 3.74%；社会保障和就业支出（类）93.91 万元，占 3.5%；卫生健康支出（类）43.97 万元，占 1.63%；城乡社区支出（类）1737.68 万元，占 64.7%；农林水支出（类）680.74 万元，占 25.34%；住房保障支出（类）29.16 万元，占 1.09%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 566.03 万元，

支出决算为 2685.95 万元，完成年初预算的 474.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 47.74 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的

178.45%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资增加、人员增加。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 1.37 万元, 支出决算为 1.55 万元, 完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.62 万元, 支出决算为 0.41 万元, 完成年初预算的 66.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 17.73 万元, 支出决算为 23.64 万元, 完成年初预算的 133.3%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增长。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.99 万元, 支出决算为 20.32 万元, 完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 4. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。年初预算为 406.69 万元, 支出决算为 323.63 万元, 完成年初预算的

79.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少、经费压缩。

(2) 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 0 万元，支出决算 348.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(3) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 1066 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

#### 5. 农林水支出(类)

(1) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 680.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

#### 6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 32.99 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 591.17 万元，其中：人员经费 516.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 74.21 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.81 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 55.25%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1

万元，公务用车保有量为 14 辆。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.1 万元，下降 75.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.8 万元，下降 73.7%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因是经费压缩。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 2685.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1134.11 万元，下降 42.22%。主要原因是项目减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.5 万元，占 3.74%；社会保障和就业支出（类）93.91 万元，占 3.5%；卫生健康支出（类）43.97 万

元，占 1.63%；城乡社区支出（类）1737.68 万元，占 64.7%；农林水支出（类）680.74 万元，占 25.34%；住房保障支出（类）29.16 万元，占 1.09%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，我单位没有政府采购支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 680.74 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市城市管理局组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 680.74 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

同仁市城市管理局在2020年度单位决算中反映“城北区绿化”项目绩效自评结果。

城北区绿化项目绩效自评综述：

绩效目标：城北区绿化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出680.73万元，结转119.27万元，完成年度预算的85.1%。通过项目实施，坚持以人为本，突出重点、打造亮点、力创特色的原则，以城区公共绿

地建设为重点，以城市道路绿化为主线，以庭院绿化为基础，以大环境绿化为依托，通过“绿色行动”，增强全社会绿化意识，发动全社会力量共同参与绿化建设，加速城市绿化量的增加和提高。存在的主要问题：制度不完善，执行力度不强，内部控制不严。下一步改进措施：严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合规合法；严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性；预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同仁市城市管理局共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。