



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

成安县城區管理局  
2020 年度部門決算公開文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城管理区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。

2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。

3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。

5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。

6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县城管局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）13492.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 16086.08 万元，下降 54.38%，主要是 2020 年农村清洁取暖任务数 9547 户，比 2019 年任务数 33508 户减少 23961 户，减少 71.5%，所以节能环保支出减少 14547.03 万元，减少了 76.34%；2020 年城乡社区支出及抗疫特别国债支出共计 8983.71 万元，比 2019 年城乡社区支出 10522.43 万元减少了 1538.72 万元，减少了 14.62%。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 13492.54 万元，其中：财政拨款收入 13492.54 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

本部门 2020 年度支出合计 13492.54 万元，其中：基本支出 193.16 万元，占 1.43%；项目支出 13299.39 万元，占 98.57%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入 13492.54 万元，比 2019 年度



减少 16086.08 万元，降低 54.38%，主要是 2020 年农村清洁取暖任务数 9547 户，比 2019 年任务数 33508 户减少 23961 户，减少 71.5%，，所以节能环保支出减少 14547.03 万元，减少了 76.34%；2020 年城乡社区支出及抗疫特别国债支出共计 8983.71 万元，比 2019 年城乡社区支出 10522.43 万元减少了 1538.72 万元，减少了 14.62%；本年支出 13492.54 万元，比 2019 年度减少 16086.08 万元，降低 54.38%，主要是 2020 年农村清洁取暖任务数 9547 户，比 2019 年任务数 33508 户减少 23961 户，减少 71.5%，，所以节能环保支出减少 14547.03 万元，减少了 76.34%；2020 年城乡社区支出及抗疫特别国债支出共计 8983.71 万元，比 2019 年城乡社区支出 10522.43 万元减少了 1538.72 万元，减少了 14.62%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6443.38 万元，比 2019 年度减少 23135.24 万元，降低 78.22%；主要是 2020 年新冠肺炎疫情期间，城乡基础设施建设中城区雨污分流改造及垃圾焚烧飞灰固化物填埋场建设支出用抗疫特别国债支出；本年支出 6443.38 万元，比 2019 年度减少 78.22 万元，降低 78.22%，主要是 2020 年新冠肺炎疫情期间，城乡基础设施建设中城区雨污分流改造及垃圾焚烧飞灰固化物填埋场建设支出用抗疫特别国

债支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7049.16 万元，比 2019 年度增加 7049.16 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情期间国家支持地方雨污分流改造及垃圾焚烧飞灰固化物填埋场建设项目，我部门承担了此两项任务，追加调整了此预算收入；本年支出 7049.16 万元，比 2019 年度增加 7049.16 万元，增长 100%，主要是 2020 年新冠肺炎疫情期间国家支持地方雨污分流改造及垃圾焚烧飞灰固化物填埋场建设项目我部门承担了此两项任务，追加调整了此预算支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收入 13492.54 万元，完成年初预算的 210.68%，比年初预算增加 7088.38 万元，主要是 2020 年新冠肺炎疫情期间，追加调整预算雨污分流改造及垃圾焚烧飞灰固化物填埋场建设项目（用抗疫特别国债支出）、东城大道南北延和商城工业园区经四路路灯 2 年维护经费支出；本年支出 13492.54 万元，完成年初预算的 210.68%，比年初预算增加 7088.38 万元，主要是追加调整预算雨污分流改造及垃圾焚烧飞灰固化物填埋场建设项目（用抗疫特别国债支出）、东城大道南北延和商城工业园区经四路路灯 2 年维护经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.61%，

比年初预算增加 39.22 万元，主要是追加调整预算东城大道南北延和商城工业园区经四路路灯 2 年维护经费；支出完成年初预算 100.61%，比年初预算增加 39.22 万元，主要是追加调整预算东城大道南北延和商城工业园区经四路路灯 2 年维护经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入未列入年初预算，比年初预算增加 7049.16 万元，主要是追加调整预算雨污分流改造及垃圾焚烧飞灰固化物填埋场建设项目（用抗疫特别国债支出）。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 13492.55 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 4508.83 万元，占 33.42%；城乡社区支出 1934.55 万元，占 14.34%；抗疫特别国债安排的支出 7049.16 万元，占 52.24%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 193.16 万元，其中：人员经费 162.16 万元，主要包括基本工资 70.78 万元、津贴补贴 12.21 万元、奖金 9.5 万元、绩效工资 35.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.36 万元、职工基本医疗保险缴费 8.23 万元、住房公积金 10.2 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、其他工资福利支出 0.24 万元；公用经费 31 万元，主要包括办公费 10.24 万元、水费 5.86 万元、电费 1.89 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 7.71 万元、委托业务费 4 万元。

## 五、一般公共预算“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

本部门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%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门无三公经费支出；较2019年度增加0万元，增长0%，主要是本部门无三公经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较2019年度增加0万元，增长0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出；较2019年度增加0万元，增长0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门无公务用车购置费支出；较2019年度年增加0万元，增长0%，主要是本部门无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车运行维护费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务接待费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 28 个，共涉及资金 5573.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.5%；政府性基金预算一级项目 2 个，共涉及资金 7049.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2019 年创建“国家园林县城”间各单位新建的 12 个（公）游园养护经费”“成城字[2020]216 号 2020 年城中村小街巷（28 条）亮化工程”“2020 年城区雨污分流管网改造工程”等 30 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

5573.47 万元，政府性基金预算支出 7049.16 万元。并对这 30 个项目委托“邯郸天瑞会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，

## 一、绩效目标实现情况

1、2019 年创建“国家园林县城”间各单位新建的 12 个（公）游园养护经费

完成养护 2019 年新建的 12 个公游园面积 270218 平方米，保持创园时达到的国家园林县城标准。

2、成城字[2020]216 号 2020 年城中村小街巷（28 条）亮化工程

该亮化工程于 2020 年 12 月 20 日开工，截止到 12 月 31 日还未竣工验收。正在落实《政府工作报告》“小街巷亮化全覆盖”的要求。

3、2020 年城区雨污分流管网改造工程

已经按时完成给排水管网建设 17.12 公里。

4、铲车油修及保养费

铲车平均每两天推整一次垃圾场。

5、朝阳公园提升改造工程款及监理费

已按时铺装园路 10469.69 平方米，拆除外运青石 1346 米。

6、成城字【2020】2 号成肥路口垃圾转运站占地补偿款

完成垃圾转运站占成肥路西农民土地数量 6.94 亩。

#### 7、城建维护费人员差补补助

城建维护人员巡查频率每日 2 次，巡查发现城区公共设施、绿化及公共环境卫生设施完好无损。

#### 8、城中村亮化工程进度款

完成安装 LED 路灯 300 盏，建成区亮灯数占建成数的 95%，完好的基础设施占建成的基础设施的 95%。

#### 9、冀财建【2020】84 号 2020 年省级大气污染防治资金（第一批）

完成 2020 年农村地区双代改造任务总量 16795 户。

10、东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植  
完成种植 127 株乔木，种植 119 株灌木。

11、富康街南段行道树（法桐）进行修剪  
完成修树 223 棵，运土 112 车。

12、关于拨付富康大街绿化补植工程款的请示  
完成 986.77 平方米的绿篱补植，268 株灌木栽植。

#### 13、街角游园养护费

完成城区 19 处小游园 18822.56 平方米 3 个月养护。

#### 14、路灯维修、照明电费

基础设施完好率 95%、主干道亮灯率 98%、次干道亮灯率 95%。

#### 15、绿化管护经费

已完成日常管护工作，日常管护工作质量较好，苗木成活率达到 95%以上，人均公园绿地面积达到 12 平方米/人。

#### 16、成城字[2020]176 号如意公园绿化需增拔养护经费

完成如意公园团结东干渠西侧绿化苗木为期 5 个月的养护，养护绿化苗木面积 58375 平方米，苗木成活率达到 98%以上。

#### 17、成城字[2019]136 号洒水车采购

2019 年 9 月 26 日 4 辆绿化喷洒车已验收投入使用，用于绿化喷洒。

#### 18、成安县生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场工程

完成项目建设占地亩数 70 亩。

#### 19、冀财建[2019]318 号提前下达 2020 年中央大气污染防治资金

2017 年双代改造户数 2019 年采暖季正常运行，2018 年双代改造户数 2019 年采暖季正常运行。当年年末农村清洁取暖面积占取暖总面积的 90%。

#### 20、冀财建[2019]341 号提前下达 2020 年省级大气污染防治资金

完成 2019 年农村地区清洁取暖改造任务第三批计划改造户数，2020 年末农村清洁取暖率达到 90%以上。



## 21、关于拨付十二生肖公园铺草坪工程款的请示

完成十二生肖公园铺种新草皮数量 2930 平方米。铺设草坪面积占铺设总面积的 95%。

## 22、史庄村小街巷路灯并网施工费和电费及养护费

2020 年 11 月 20 日已并入城区路灯线路，史庄村并入城区路灯管理的数量为 151 盏，并网时新增路灯数量为 3 盏，史庄村路灯电费及养护费时间为 1 年，保证亮灯率，减少安全隐患，电费已使用 40 天。

## 23、成城字[2020]081号史庄垃圾场经费及周围住户补偿款

完成平整、整修垃圾 50 亩，并给垃圾场周围 51 户居民发放补偿款。

## 24、市政设施维修、车辆油修经费

完好的市政设施占建成的市政设施 95%以上，管理员每天巡查 2 次。

## 25、数字城管运行维护费

数字化平台正常运转天数达到 366 天，数字化平台全年办结案件数量达到 4000 件以上，数字化平台上报案件数量占结案数量的比率为 98%以上。

## 26、数字城管网络租赁费

完成三条光纤用户端安装，2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月

31 日一年间正常使用。

27、县城新区绿化养护经费（成城字[2020]064号）

完成从 2020 年 2 月份接管至 2020 年 12 月份的管护，管护乔灌木数量 344216 株，管护地被 381871 平方米。

28、关于拨付购买 10 辆消杀车费用的报告

已经购买 10 辆小型电动高压冲洗车。

29、学苑路、有所为路等六条路树木补植

我局已在学苑路、有所为路、东彭留栽植乔木 495 株，朝阳路、润祥路、雪涛街北延栽植灌木 462 株。

30、关于拨付迎宾街、向阳街、润翔路、熙和家园、青云大街绿化补植的请示

栽植 8 株乔灌木，栽植绿篱 300.61 平方米。

## 二、整改措施及结果应用

### （一）问题：

1、部分项目资金管理有待规范，评价过程中发现有的项目会计核算不规范，个别项目未进行专账核算。

2、部分项目管理有待完善。

### （二）整改措施：

1、进行专账管理，坚持项目后期跟踪，及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强资金的使用效益。

2、强化项目实施管理，对项目质量与实施进度的把控等方面，以保证项目顺利实施。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映绿化管护经费项目及城中村亮化工程进度款等 2 个项目绩效自评结果。

1、绿化管护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化管护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是苗木成活率达到 95%以上；二是人均公园绿地面积达到 12 平方米/人。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理有待规范；二是项目管理有待完善。下一步改进措施：一是进行专账管理，坚持项目后期跟踪，及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强资金的使用效益；二是强化项目实施管理，对项目质量与实施进度的把控等方面，以保证项目顺利实施。

### 2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称： 绿化管护经费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位 504002-成安县城关区管理局机关	金额单位： 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算	210.0	到位	210.00	执行数	210.00
						100.00

况	数	0	数									
	其中： 财政资金	210.0 0	其中： 财政资金		210.00	其中： 财政资金		210.00				
	其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	苗木成活率达到 95%以上				苗木成活率达到 95%以上				100.00			
	人均公园绿地面积达到 12 平方米/人				人均公园绿地面积达到 12 平方米/人							
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评得分		
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
	产出 指标	质量 指标	苗木 成活 率	养护苗木 成活数量 占养护数 量的比率	>=	95	%	95	完成	100	50	50
	效果 指标	社会 效益 指标	人均 公园 绿地 面积	城区公园 绿地面积 的人均占 有量	>=	12	平方米 /人	12	完成	100	30	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度 指标	群众 满意 度	群众满意 数量占总 数的比例。	>=	95	%	95	完成	100	10	10
	预算 执行 率	预算 执行 率						0		100	10	10
	自评 总分	100										
填报 人：				联系电话：	0310-7263691							

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2、城中村亮化工程进度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城中村亮化工程进度款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.13 万元，执行数为 29.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程量 100%完成；二是 2019 年 12 月 3 日至 2020 年 1 月 2 日工期内完成工程量。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理有待规范；二是项目管理有待完善。下一步改进措施：一是进行专账管理，坚持项目后期跟踪，及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强资金的使用效益；二是强化项目实施管理，对项目质量与实施进度的把控等方面，以保证项目顺利实施。

### 2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	城中村亮化工程进度款	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	504002-成安县城 区管理局机关	金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	29.13	到位数	29.13	执行数	29.13	100.00		
	其中：财政资金	29.13	其中：财政资金	29.13	其中：财政资金	0.00			
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	工程量完成率大于 95%			工程量 100%完成			100.00		

2019年12月3日至2020年1月2日工期内完成工程量				在工期内完成								
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
				符号	值	单位 (文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装LED路灯	安装LED路灯	=	300	盏	300	完成	100	17	17
		质量指标	工程量完成量	已完成工程量占应完成工程量	=	300	盏	300	完成	100	17	17
		时效指标	验收合格率	验收合格数占验收数的比率	>=	95	%	95	完成	100	16	16
	效果指标	社会效益指标	亮灯率	建成区亮灯数占建成数的比率	>=	95	%	95	完成	100	15	15
		社会效益指标	基础设施完好率	完好的基础设施占建成	>=	95	%	95	完成	100	15	15

				的基 础设 施的 比 率								
	<b>满意度 指标</b>	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	群众 满意 数量 占总 数的 比例。	>=	85	%	85	完成	100	10	10
	<b>预算执 行率</b>	预算执行 率						0		100	10	10
	<b>自评总 分</b>											100
<b>填报 人:</b>				<b>联系 电话:</b>	0310-7263691							
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>												

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1040.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.26 万元、政府采购工程支出



838.85 万元、政府采购服务支出 180.3 万元。授予中小企业合同金额 1040.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1040.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，与上年相比无增减，主要是没有购置及报损。其中，特种专业技术用车 30 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆小货车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变动；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变动。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  
2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：成安县城区管理局

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	6443.38	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	7049.16	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4508.83
	11		十一、城乡社区支出	42	1934.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	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	7049.16
<b>本年收入合计</b>	27	13492.54	<b>本年支出合计</b>	58	13492.54
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13492.54	<b>总计</b>	62	13492.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：成安县城关管理局

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		<b>13492.54</b>	<b>13492.54</b>					
211	节能环保支出	4508.83	4508.83					
21103	污染防治	4508.83	4508.83					
2110301	大气	4508.83	4508.83					
212	城乡社区支出	1934.55	1934.55					
21201	城乡社区管理事务	325.96	325.96					
2120101	行政运行	286.29	286.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.67	39.67					
21202	城乡社区规划与管理	7.65	7.65					
2120201	城乡社区规划与管理	7.65	7.65					
21203	城乡社区公共设施	880.79	880.79					
2120303	小城镇基础设施建设	481.3	481.3					
2120399	其他城乡社区公共设施	399.49	399.49					



	支出							
21205	城乡社区环境卫生	720.15	720.15					
2120501	城乡社区环境卫生	720.15	720.15					
234	抗疫特别国债安排的支出	7049.16	7049.16					
23401	基础设施建设	7049.16	7049.16					
2340108	生态环境治理	2528.84	2528.84					
2340110	市政设施建设	4520.32	4520.32					

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

部门：504 成安县城区管理局

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		13492.54	193.16	13299.39			
211	节能环保支出	4508.83		4508.83			
21103	污染防治	4508.83		4508.83			
2110301	大气	4508.3		4508.3			
212	城乡社区支出	1934.56	193.16	1741.4			
21201	城乡社区管理事务	325.96	193.16	132.8			
2120101	行政运行	286.29	192.92	93.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.67	0.24	39.43			
21202	城乡社区规划与管理	7.65		7.65			
2120201	城乡社区规划与管理	7.65		7.65			
21203	城乡社区公共设施	880.79		880.79			
2120303	小城镇基础设施建设	481.3		481.3			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.49		399.49			
21205	城乡社区环境卫生	720.15		720.15			
2120501	城乡社区环境卫生	720.15		720.15			
234	抗疫特别国	7049.16		7049.16			

	债安排的支出						
23401	基础设施建设	7049.16		7049.16			
2340108	生态环境治理	2528.84		2528.84			
2340110	市政设施建设	4520.32		4520.32			

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

部门：504 成安县城区管理局

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	6443.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7049.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4508.83	4508.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	1934.55	1934.55		
	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				
	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				
	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	7049.16		7049.16	
<b>本年收入合计</b>	27	13492.54	<b>本年支出合计</b>	59	13492.54	6443.38	7049.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	13492.54	总计	64	13492.54	6443.38	7049.16
----	----	----------	----	----	----------	---------	---------

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：504 成安县城城区管理局

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	<b>6443.38</b>	<b>193.16</b>	<b>6250.22</b>
211	节能环保支出	4508.83		4508.83
21103	污染防治	4508.83		4508.83
2110301	大气	4508.3		4508.3
212	城乡社区支出	1934.56	193.16	1741.4
21201	城乡社区管理事务	325.96	193.16	132.8
2120101	行政运行	286.29	192.92	93.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.67	0.24	39.43
21202	城乡社区规划与管理	7.65		7.65
2120201	城乡社区规划与管理	7.65		7.65
21203	城乡社区公共设施	880.79		880.79
2120303	小城镇基础设施建设	481.3		481.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.49		399.49
21205	城乡社区环境卫生	720.15		720.15
2120501	城乡社区环境卫生	720.15		720.15

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

部门：504 成安县城区管理局

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	162.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.08	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.88	30205	水费	5.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	0.46	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.2	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	0.24	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		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			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	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
人员经费合计		162.16	公用经费合计					31

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：504 成安县城区管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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**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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：504 成安县城关管理局

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			7049.16	7049.16		7049.16	
234	抗疫特别国债 安排的支出		7049.16	7049.16		7049.16	
23401	基础设施建设		7049.16	7049.16		7049.16	
2340108	生态环境治 理		2528.84	2528.84		2528.84	
2340110	市政设施建 设		4520.32	4520.32		4520.32	

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  
金额单位：万元

部门：504 成安县城关区管理局

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

