

2020 年度
台前县城市管理局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县城市管理局概况

- 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 台前县城市管理局概况

一、部门职责

负责城市市政、公用、负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、风景名胜、供水、供气、供热、广场公园、污水处理、垃圾处理、城区路灯维护、数字化建设管理和基础配套设施等，承办县政府交办的其他事项。

。

二、机构设置

台前县城市管理局内设机构三个，包括：路灯管理所、污水处理厂和垃圾处理场。。

从决算单位构成看，台前县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由台前县城市管理局管理的路灯管理所、污水处理厂和垃圾处理场决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位三个，具体是：

1. 城市管理局本级
2. 路灯管理所
3. 污水处理厂
4. 垃圾处理场

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县城市管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14096.01	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38945.64	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		十、节能环保支出	38	1935.88
	10		十一、城乡社区支出	39	21073.86
	11		十二、农林水支出	40	1861.00
	12		十三、交通运输住处	41	0.00

	13		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	14		十五、商业服务业支出	43	0.00
	15		十六、金融支出	44	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	17		十八、资源资源海洋气象等支出	46	0.00
	18		十九、住房保障	47	1971.00
	19		二十、粮食物资储备	48	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十三、其他支出	51	23000
	23		二十四、债务还本支出	52	0.00
	24		二十五、债务付息支出	53	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	3200.00
本年收入合计	26	53041.74	本年支出合计	55	53041.74
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	29	53041.74	总计	58	53041.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 台前县城市管理局

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		53041.74	53041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,935.88	1,935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,100.88	1,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	927.88	927.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,073.86	21,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	916.79	916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	916.79	916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	6,850.23	6,850.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,051.23	6,051.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	561.20	561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	561.20	561.20	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	2,138.23	2,138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,058.23	2,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130212	湿地保护	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,000.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,200.00	3,200.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县城市管理局

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		53,041.74	5,004.51	48,037.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,935.88	1,100.88	835.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,100.88	1,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	927.88	927.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,073.86	3,903.63	17,170.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	916.79	916.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	916.79	916.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	6,850.23	260.00	6,590.23	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,051.23	260.00	5,791.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	561.20	561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	561.20	561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,138.23	2,058.23	80.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,058.23	2,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县城市管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14096.10	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38945.64	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9		十、节能环保支出	40	1935.88	1935.88	0.00
	10		十一、城乡社区支出	41	21073.86	8328.22	12745.64
	11		十二、农林水支出	42	1861.00	1861.00	0.00
	12		十三、交通运输住处	43	0.00	0.00	0.00

	13		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十五、商业服务业支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十八、资源资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十九、住房保障	49	1971.00	1971.00	0.00
	19		二十、粮食物资储备	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、其他支出	53	23000		23000
	23		二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	3200		3200
	26	53041.74	本年支出合计	57	53041.74	14096.10	38945.64
	27	0.00	年初财政拨款结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	28	0.00	一般公共预算财政拨款	59			
	29	0.00	政府性基金预算财政拨款	60			
	31	53041.74	总计	62	53041.74	14096.10	38945.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 台前县城市管理局

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		14,096.10	2,838.87	11,257.23
211	节能环保支出	1,935.88	1,100.88	835.00
21103	污染防治	1,100.88	1,100.88	0.00
2110302	水体	927.88	927.88	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	173.00	173.00	0.00
21104	自然生态保护	835.00	0.00	835.00
2110401	生态保护	835.00	0.00	835.00
212	城乡社区支出	8,328.22	1,737.99	6,590.23
21201	城乡社区管理事务	916.79	916.79	0.00

2120101	行政运行	916.79	916.79	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,850.23	260.00	6,590.23
2120303	小城镇基础设施建设	6,051.23	260.00	5,791.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	799.00	0.00	799.00
21205	城乡社区环境卫生	561.20	561.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	561.20	561.20	0.00
213	农林水支出	1,861.00	0.00	1,861.00
21302	林业和草原	1,861.00	0.00	1,861.00
2130212	湿地保护	1,861.00	0.00	1,861.00
221	住房保障支出	1,971.00	0.00	1,971.00
22101	保障性安居工程支出	1,971.00	0.00	1,971.00
2210108	老旧小区改造	1,971.00	0.00	1,971.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 台前县城市管理局

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	650.79	302	商品和服务支出	2188.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	650.79	30201	办公费	76.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	675.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	286.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	197.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	895.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.00			
人员经费合计		650.79	公用经费合计					2188.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 台前县城市
 管理局

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
0.00	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”经费调整预算数，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
单位：万元

部门： 台前县城市管理局

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	38,945.64	38,945.64	2,165.64	36,780.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,745.64	12,745.64	2,165.64	10,580.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,138.23	2,138.23	2,058.23	80.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,058.23	2,058.23	2,058.23	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	107.41	107.41	107.41	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	107.41	107.41	107.41	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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 53041.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25239.37 万元，增长 90.78%。主要原因是建设供水厂、污水管网、供热管网、市政基础设施建设等增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53041.74 万元，其中：财政拨款收入 53041.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 53041.74 万元，其中：基本支出 5004.51 万元，占 9.44%；项目支出 48037.23 万元，占 90.56%。

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 53041.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25239.37 万元，增长 90.78%。主要原因是建设供水厂、污水管网、供热管网、市政基础设施建设等增加。

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 14096.10 万元，占本年支出合计的 26.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12128.42 万元，下降 46.25%。主要原因是市政基础设施减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14096.10 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 1935.88 万元，占 13.73%；城乡社区（类）支出 8.328.22 万元，占 59.08%；农林水（类）支出 1861.00 万元，占 13.20%；住房保障（类）支出 1971.00 万元，占 13.98%。

（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 28909.69 万元，支出决算为 14096.10 万元，完成年初预算的 48.76 %。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 458.24 万元，支出决算为 927.88 万元，完成年初预算的 202.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理厂项目增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 52.63 万元，支出决算为 173.00 万元，完成年初预算的 328.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾处理增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 620.00 万元，支出决算为 835.00 万元，完成年初预算的 134.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态水系建设增加。

4. 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 1012.59 万元，支出决算为 916.79

万元，完成年初预算的 90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项运行费用减少。

5. 城乡社区支出`（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6051.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施建设增加。

6. 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（项）。年初预算为 212.22 万元，支出决算为 799.00 万元，完成年初预算 376.50 的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施建设增加。

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 3554.01 万元，支出决算为 561.20 万元，完成年初预算的 15.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般预算安排少，调整到基金。

8. 农林水支出`（类）农林和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1861.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施建设增加。

9. 住房保障支出`（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1971.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施建设增加。

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 2838.87 万元。与上年度相比，增加 264.95 万元，增长 10.29%，主要原因：污水处理厂运行费增加。其中：人员经费 650.79 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 2188.08 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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存在差异的主要原因是无。

（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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

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

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

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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）。来访人员主要包括：0 等。

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。

1. 2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 53041.74 万元，其中人员经费支出 650.79 元，公用经费支出 2188.08 万元。

2. 支出项目共 25 个，支出金额 52374.95 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1608 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 8187 万元。

（二）项目绩效自评结果。

对 1 个：项目进行了绩效目标自评，满意度良好。

如下图：

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：台前县城市管理局

项目名称		城乡环卫一体化						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	1608	1608	1608	10	100.0%	100.0	
	其中：当年财政拨款	1608	1608	1608	—	100.0%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强对全县城乡环卫一体化市场运行工作的管理，强化服务意识、责任意识，生活垃圾日产日清，搞好日常保洁，确保乡村主次干道、背街小巷、坑塘沟渠整洁卫生，创造良好的农村人居环境。				全面加强对全县城乡环卫一体化市场运行工作的管理，强化服务意识、责任意识，生活垃圾日产日清，搞好日常保洁，确保乡村主次干道、背街小巷、坑塘沟渠整洁卫生，创造良好的农村人居环境。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	台前县辖区内 9 个乡镇 370 个行政村的生活垃圾清运，年清运垃圾 12.7 万吨	日清运生活垃圾 350 吨	100%	20	20	
		质量指标	车辆、垃圾桶等设施保持完好、运转正常，运输过程无抛洒遗漏	良好	100%	10	10	
		时效指标	垃圾日产日清	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	综合提升农村人居环境整洁舒适度	有效提升	100%	10	10	
生态效益 指标		减少对城区环境的污染度	≥95%	100%	10	10		

		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村村民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果。

财政重点绩效评价项目 2 个涉及金额 8187 万元。评价工作正在进行中，目前尚未形成评价结果。

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 200 万元，支出决算为 38945.64 万元，完成年初预算的 19472.82%。主要原因：市政基础设施建设和城乡社区环境卫生支出。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2020 年度机关运行经费支出 16 万元，较上年度增加 1 万元，增长 6.67%，主要原因局机关业务量增加。

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，我部门共有车辆 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。