

2020 年度  
濮阳县市政园林管理局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

- 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 濮阳县市政园林管理局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展规划。

(二)负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市污水处理设施的建设与管理。

(三)按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。

(四)负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城市维护管理市场化运作的具体实施。

(五)会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

(六) 会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

(七) 按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。

(八) 承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

(九) 按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。

(十) 承办县政府及县住建局交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳县市政园林管理局单位内设机构七个，包括：办公室、人事教育股、财务股、市政工程管理股、园林绿化股、市容环卫股、督查股。

从决算单位构成看，濮阳县市政园林管理局部门决算包括：本级决算。我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县市政园林管理局

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	30,513.82	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	48,362.39	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	165.32
	9		九、卫生健康支出	40	72.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59,717.39
	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	2,047.00
	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	16,874.00
<b>本年收入合计</b>	27	78,876.21	<b>本年支出合计</b>	58	78,876.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	78,876.21	<b>总计</b>	62	78,876.21

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：濮阳县市政园林管理局

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		78,876.21	78,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,717.39	59,717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,004.00	26,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24,561.00	24,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	671.00	671.00	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	22,763.00	22,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,660.00	22,660.00	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	8,408.39	8,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,820.39	6,820.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	16,874.00	16,874.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县市政园林管理局

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		78,876.21	2,462.82	76,413.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,717.39	2,225.00	57,492.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,004.00	0.00	26,004.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24,561.00	0.00	24,561.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,443.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	22,763.00	0.00	22,763.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,408.39	0.00	8,408.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,820.39	0.00	6,820.39	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	16,874.00	0.00	16,874.00	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

部门：濮阳县市政园林管理局

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	30,513.82	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	48,362.39	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	165.32	165.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.50	72.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,717.39	28,229.00	31,488.39	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	2,047.00	2,047.00	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	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	78,876.21	<b>本年支出合计</b>	59	78,876.21	30,513.82	48,362.39	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				
<b>总计</b>	32	78,876.21	<b>总计</b>	64	78,876.21	30,513.82	48,362.39	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：濮阳县市政园林管理局

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		30,513.82	2,462.82	28,051.00
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00
20808	抚恤	6.10	6.10	0.00
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10	0.00
210	卫生健康支出	72.50	72.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50	0.00
2101102	事业单位医疗	72.50	72.50	0.00
212	城乡社区支出	28,229.00	2,225.00	26,004.00
21201	城乡社区管理事务	1,554.00	1,554.00	0.00
2120101	行政运行	224.00	224.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.00	1,330.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,004.00	0.00	26,004.00
2120303	小城镇基础设施建设	24,561.00	0.00	24,561.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,443.00	0.00	1,443.00
21205	城乡社区环境卫生	671.00	671.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	671.00	671.00	0.00
221	住房保障支出	2,047.00	0.00	2,047.00
22101	保障性安居工程支出	2,047.00	0.00	2,047.00
2210108	老旧小区改造	2,047.00	0.00	2,047.00

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

部门：濮阳县市政园林管理局

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	2,332.50	302	商品和服务支出	101.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,569.00	30201	办公费	32.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.00	30202	印刷费	3.00	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	307.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.50	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.00	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.00	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	29.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.59	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	0.00	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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,361.82	公用经费合计					101.00

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：濮阳县市政园林管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县市政园林管理局

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	48,362.39	48,362.39	0.00	48,362.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,488.39	31,488.39	0.00	31,488.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,763.00	22,763.00	0.00	22,763.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22,660.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,408.39	8,408.39	0.00	8,408.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6,820.39	6,820.39	0.00	6,820.39	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	16,874.00	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	16,874.00	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	16,874.00	16,874.00	0.00	16,874.00	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 78876.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21835.27 万元，增长 38.28%。主要原因是项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 78876.21 万元，其中：财政拨款收入 78876.21 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 78876.21 万元，其中：基本支出 2462.82 万元，占 3.12%；项目支出 76413.39 万元，占 96.88%。

## **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 78876.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21835.27 万元，增长 38.28%。主要原因是项目支出增加。

## **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 30513.82 万元，占本年支出合计的 38.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25853.88 万元，增加 554.81%。主要原因是项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30513.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 165.32 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 72.50 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 28229 万元，占 92.51%；住房保障（类）支出 2047 万元，占 6.71%。

### **（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 2201.59 万元，支出决算为 30513.82 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加预算资金和上级追加的专项资金。其中：

1. 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 173 万元，支出决算为 136 万元。决算数与预算数差异的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）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 20.60 万元，支出决算为 23.23 万元。决算数与预算数差异的主要原因是人员调整，追加预算资金 2.63 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 6.10 万元，支出决算数为 6.10 万元，此资金为追加预算资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 80.34 万元，支出决算数为 72.50 万元。决算数与预算数差异的主要原因是人员调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 212.98 万元，支出决算数为 224 万元。决算数与预算数差异的主要原因是人员调整，追加预算资金。

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（项）。年初预算数为 1345.82 万元，支出决算数为 1330 万元。决算数与预算数差异的主要原因是人员调整。

7. 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）。年初预算数为 24561 万元，支出决算数为 24561 万元，此资金为追加预算资金。

8. 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）。年初预算数为 1443 万元，支出决算数为 1443 万元，此资金为追加预算资金。

9. 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）。年初预算数为 368.85 万元，支出决算数为 671 万元，决算数与预算数差异的主要原因是追加预算资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 2047 万元，支出决算数为 2047 万元，此资金为上级追加的专项资金。

## 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 2462.82 万元。与上年度相比，减少 457.12 万元，减少 15.66 %。主要原因是公用经费开支减少。其中：人员经费 2361.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 101 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

## **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%。

### **（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 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，完成年初预算的 0%。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 78876.21 万元，其中人员经费支出 2361.82 万元，公用经费支出 101 万元；支出项目共 11 个，支出金额 76413.39 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 5409.92 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

濮阳县市政园林管理局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

## 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 48362.39 万元，支出决算为 48362.39 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 101 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 101 万元，较上年度减少 706.50 万元，减少 87.49%，主要原因是项目支出减少。

## 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 29 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 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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