

2020年度衡东县城管理行政执法局部门决算

目 录

第一部分 衡东县城管理行政执法局概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

(一) 承担宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章、办法；负责编制全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划；拟订全县城市管理和综合执法工作制度并组织实施，组织开展城市管理和综合执法调查研究。

(二) 负责拟订全县市容市貌、环境卫生、园林绿化、户外广告、城市照明、人行道的管理标准和规范，并组织实施和监督检查；负责对各乡镇人民政府以及县直有关单位城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督检查及考核评比工作。

(三) 承担城市市容监督管理责任。

(四) 承担城市环境卫生监督管理责任。

(五) 承担县城规划区园林绿化监督管理责任。

(六) 承担城区市政工程环卫设施、园林，路灯等公用事业设施运行的监督管理责任。

(七) 承担城区数字化城市管理的建设，管理、维护、监督、指挥、调度和协调监督工作。

(八) 负责拟订园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障等城市管理项目年度计划并组织实施；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

(九) 承担全县城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核、行政复议等工作；负责全县城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。

(十) 会同财政部门编制城市维护年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

(十一) 承担在城区开展城市管理综合执法工作的责任。

(十二) 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县城市管理行政执法局内设机构包括：本单位共有编制人数22人，年末在职在岗人员22人。本单位下设7个股室分别为办公室、财务股、政工人事股、督查股、安全生产股、法规股、行政审批股，两个内设机构渣土事务中心和数字城管中心，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：办公室、财务股、政工人事股、督查股、安全生产股、法规股、行政审批股、渣土事务中心、数字城管中心，以上部门一并进行决算公开。

（二）决算单位构成

衡东县城市管理行政执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入编制范围的预算单位仅含衡东县城市管理和综合执法局本级，没有其他预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县城市管理行政执法局

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 | 573.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 235.17 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 775.24 |
| | 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 | 8.02 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 808.96 | 本年支出合计 | 58 | 808.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 808.96 | 总计 | 62 | 808.96 |

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

部门:衡东县城市管理行政执法局

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 | | 808.96 | 573.79 | 0.00 | 235.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 | 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 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 775.24 | 540.07 | 0.00 | 235.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 471.24 | 236.07 | 0.00 | 235.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 366.24 | 131.07 | 0.00 | 235.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 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数误差。

支出决算表

部门:衡东县城市管理行政执法局

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 | | 808.96 | 367.74 | 441.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 | 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 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 775.24 | 334.02 | 441.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 471.24 | 334.02 | 137.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 366.24 | 292.02 | 74.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 105.00 | 42.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:衡东县城市管理行政执法局

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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 573.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 540.07 | 540.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 573.79 | 本年支出合计 | 59 | 573.79 | 573.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 573.79 | 总计 | 64 | 573.79 | 573.79 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:衡东县城管理行政执法局

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 | | 573.79 | 206.79 | 367.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 540.07 | 173.07 | 367.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 236.07 | 173.07 | 63.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 131.07 | 131.07 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 105.00 | 42.00 | 63.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 304.00 | 0.00 | 304.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 304.00 | 0.00 | 304.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县城管理行政执法局

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 | 126.11 | 302 | 商品和服务支出 | 58.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.71 | 30201 | 办公费 | 1.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.68 | 30202 | 印刷费 | 4.61 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.12 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.18 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.37 | 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 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.02 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.77 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 4.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.03 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.05 | 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 | 15.15 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.67 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.33 | 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 | 3.72 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.09 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.70 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.03 | | | | |
| 人员经费合计 | | 148.14 | 公用经费合计 | | | | 58.65 | | |

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数误差。

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:衡东县城市管理行政执法局

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 |
| 17.99 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 8.99 | 4.05 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.33 |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：衡东县城市管理行政执法局

| 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 | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县城市管理行政执法局

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计808.96万元。与上一年度相比，收入总计增加120.12万元，增长17.44%。2020年度支出总计808.96万元。与上一年度相比，支出总计增加120.12万元，增长17.44%。主要是因为增加了乡镇垃圾中转站支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计808.96万元，其中：财政拨款收入573.79万元，占70.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入235.17万元，占29.07%；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808.96万元，其中：基本支出367.74万元，占45.46%；项目支出441.21万元，占54.54%；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年度财政拨款本年收入合计573.79万元，与2019年相比，增加52.34万元，增长10.04%；本年支出合计573.79万元，与2019年相比，增加52.34万元，增长10.04%。主要是因为乡镇垃圾中转站项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出573.79万元，占本年支出合计的70.93%。与上一年度相比，财政拨款支出增加240.94万元，增长72.39%。主要是因为增加乡镇垃圾中转站支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出573.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元，占2.61%；社会保障和就业支出10.7万元，占1.86%；城乡社区支出540.07万元，占94.13%；住房保障支出8.02万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为319.49万元，支出决算数为573.79万元，完成年初预算的179.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了本年度专项事务预算。

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10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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269.1万元，支出决算为131.07万元，完成年初预算的48.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：到一般行政管理事务列支。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政运行费用。

5、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0万元，支出决算为304万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出206.79万元，其中：人员经费148.14万元，占基本支出的71.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费58.65万元，占基本支出的28.36%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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17.99万元，支出决算为4.05万元，完成预算的22.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.99万元，支出决算为0.33万元，完成预算的3.67%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少0.57万元，下降63.33%，下降的主要原因是缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为3.72万元，完成预算的41.33%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少3.13万元，下降45.69%，下降的主要原因是缩减节约开支。

（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，公务接待费支出决算0.33万元，占8.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.72万元，占91.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组6个、来宾55人次，主要是工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.72万元，其中：公务用车购置费0万元，机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.72万元，主要是公务用车油料费及维修维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县城城市管理行政执法局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县城市管理行政执法局2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少132.17万元，下降100%。主要原因是：计入一般行政事务管理中列支。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县城市管理行政执法局开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；日常费用支出32.25万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县城市管理行政执法局2020年度政府采购支出总额146.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出146.2万元、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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县城市管理行政执法局共有车辆3辆（台），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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为319.49万元，其中，基本支出289.49万元，项目支出30万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[部门整体支出绩效目标申报表.docx](#)

[项目绩效目标申报表.docx](#)