

于洪区城市管理事务服务中心
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区城市管理事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 于洪区城市管理事务服务中心 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区城市管理事务服务中心 2020 年度部门决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 于洪区城市管理事务服务中心概况

一、主要职责

1、负责区内的环境卫生作业管理及除运雪工作。

2、负责对区内的市政道路、桥梁、排水设施、市政道路上管线检查、井盖的巡查及市政道路、挖掘、占用管理。

3、负责对行政审批部门批准的市政设施挖掘、道路占用、绿的占用、树木砍伐、移植、牌匾设置等项事宜进行后续管理、项量的核实和监管桥梁、排水设施、市政道路上管线检查、井盖的巡查及市政道路、挖掘、占用管理；

4、会同规划部门承担“绿线”的监督和管理工作；负责对绿的占用、树木砍伐、移植及非正常修建等进行监督；负责对绿地及设施巡视、监管；

5、负责对城市道路、绿化施工现场的规范和监管；

6、负责对市容景观、市容市貌、夜景灯饰等监督；负责“门前三包”专项整治工作；

7、负责铁路沿线环境卫生管理。

二、部门决算单位构成

纳入于洪区城市管理事务服务中心 2020 年部门决算编制范围的一级预算单位包括：于洪区城市管理事务服务中心本级

第二部分 于洪区城市管理事务服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 3356.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3356.26 万元，占收入总计的 99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3334.52 万元，政府性基金收入 21.74 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 612.30 万元，占收入总计的 18%，主要是因为机构改革合并账户原因造成。由于机构改革，城管中心于 2020 年 10 月成立，所以无法与上年数据对比。

（二）支出总计 3414.4 万元，包括：

1. 基本支出 3151.54 万元，占支出总计的 92%。主要是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，其中：工资福利支出 2752.72 万元，对个人和家庭的补助支出 104.71 万元，商品和服务支出 551.90 万元，资本性支出 5.07 万元。

2. 项目支出 262.86 万元，占支出总计的 8%。主要包括行政事业类项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

由于机构改革，于洪区城市管理事务服务中心于 2020 年 10 月成立，所以无法与上年数据进行对比。

（三）年末结转和结余 554.16 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 470.62 万元，降低 45.92%，主要原因是由于机构改革。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3414.4 万元，其中：基本支出 3151.54 万元，项目支出 262.86 万元。因为城管中心于 2020 年 10 月份成立，无年初预算数所以无法比对预算完成情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3414.4 万元，按照支出功能分类科目分，包括：社会保障就业支出 259.54 万元，占 7.6%、卫生健康支出 81.95 万元，占 2.4%，城乡社区支出 2843.92 万元，占 83%，住房保障支出 228.99 万元，占 7%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 37.89 万元，按支出功能分类科目分，城乡社区支出 37.89 万元，占比 100%。

城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出和城市基础设施配套费安排的支出 37.89 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 62.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 62.45 万元。

其中，公务用车购置及运行费 62.45 万元，占“三公”支出 100%。

1. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为 0。

3. 公务用车购置及运行费 62.45 万元，占三公经费支出的 100%，上年度公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 62.45 万元，主要原因是由于机构改革，城管中心于 2020 年 10 月成立。

其中：公务用车购置及运行费 62.45 万元，主要用于公务用车维修、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

四、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 3151.54 万元，其中：人员经费 2849.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 302.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，车辆保有量 12 台。其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 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，一般公务用车 12 辆，单位价值 50 万元以上通讯设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 737.56 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 92 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算不够详细；二是目标不够清晰；三是执行中缺少监管；四是评价体系不够完善。

下一步将采取以下措施加以改进：一是预算更加详细，具体到每一项支出；二是预算目标更加明确

合理；三是进一步完善预算执行的监督体系；四是形成一套完善的考核评价体系。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：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。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 于洪区城市管理事务服务中心

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：于洪区城市管理事务服务中心

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	3,334.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.74	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	259.54
			九、卫生健康支出		81.95
	9		十一、城乡社区支出	22	2843.92
			十九、住房保障支出		228.99
本年收入合计	10	3356.26	本年支出合计	23	3414.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12	612.3	年末结转和结余	25	554.16
总计	13	3968.56	总计	26	3968.56

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

02表
单位：万元

部门 于洪区城市管理事务服务中心

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		3356.26	3356.26					
208	社会保障和就业支出	314.67	314.67					
20805	行政事业单位养老支出	308.46	308.46					
2080502	事业单位离退休	76.75	76.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.68	157.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03					
20808	抚恤	6.21	6.21					
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	87.88	87.88					
21011	行政事业单位医疗	87.88	87.88					

2101102	事业单位医疗	87.88	87.88					
212	城乡社区支出	2,716.36	2,716.36					
21201	城乡社区管理事务	2,623.48	2,623.48					
2120104	城管执法	2,386.93	2,386.93					
2120106	工程建设管理	236.55	236.55					
21205	城乡社区环境卫生	71.14	71.14					
2120501	城乡社区环境卫生	71.14	71.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.74	21.74					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.74	21.74					
221	住房保障支出	237.35	237.35					
22102	住房改革支出	237.35	237.35					
2210201	住房公积金	215.05	215.05					
2210203	购房补贴	22.30	22.30					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 于洪区城市管理事务服务中心

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		3414.40	3151.54	262.86			
208	社会保障和就业支出	259.54	259.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	253.33	253.33	0.00			
208050 2	事业单位离退休	76.75	76.75	0.00			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76	0.00			
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00			
20808	抚恤	6.21	6.21	0.00			
208080 1	死亡抚恤	6.21	6.21	0.00			
210	卫生健康支出	81.95	81.95	0.00			

21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95	0.00			
210110 2	事业单位医疗	81.95	81.95	0.00			
212	城乡社区支出	2843.92	2581.06	262.86			
21201	城乡社区管理事务	2735.56	2511.59	223.98			
212010 4	城管执法	2499.02	2275.04	223.98			
212010 6	工程建设管理	236.55	236.55	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	70.47	69.47	1.00			
212050 1	城乡社区环境卫生	70.47	69.47	1.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.89	0.00	24.89			
212080 2	土地开发支出	24.89	0.00	24.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.00	0.00	13.00			
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.00	0.00	13.00			
221	住房保障支出	228.99	228.99	0.00			
22102	住房改革支出	228.99	228.99	0.00			
221020 1	住房公积金	210.48	210.48	0.00			
221020 3	购房补贴	18.51	18.51	0.00			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：于洪区城市管理事务服务中心

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	3334.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.74	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
			八、社会保障和就业支出	22		259.54		
			九、卫生健康支出			81.95		

			十一、城乡社区支出			2843.92		
	8		十九、住房保障支出	22		228.99		
本年收入合计	9	3356.26	本年支出合计	23		3414.4		
年初财政拨款结转和结余	10	612.3	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3968.56	总计	28		3968.56		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 于洪区城市管理事务服务中心

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		3376.52	3151.54	224.98
208	社会保障和就业支出	259.54	259.54	
20805	行政事业单位养老支出	253.33	253.33	
2080502	事业单位离退休	76.75	76.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	
20808	抚恤	6.21	6.21	
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	81.95	81.95	

21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95	
2101102	事业单位医疗	81.95	81.95	
212	城乡社区支出	2806.04	2581.06	224.98
21201	城乡社区管理事务	2735.56	2511.55	224.01
2120104	城管执法	2499.02	2275.04	223.97
2120106	工程建设管理	236.55	236.55	
21205	城乡社区环境卫生	70.47	69.47	1
2120501	城乡社区环境卫生	70.47	69.47	1
221	住房保障支出	228.99	228.99	
22102	住房改革支出	228.99	228.99	
2210201	住房公积金	210.48	210.48	
2210203	购房	18.51	18.51	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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： 于洪区城市管理事务服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2752.72	302	商品和服务支出	297.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.92	30201	办公费	46.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.21	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.37	30203	咨询费		310	资本性支出	5.07
30106	伙食补助费	115.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1013.61	30205	水费	7.25	31002	办公设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.44	30206	电费	6.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费	92.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.72	30208	取暖费	4.00	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	2.56	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.17	30213	维修(护)费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	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	96.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.18	30217	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	6.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	0.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.52	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2849.33	公用经费合计				302.21	

- 注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：于洪区城市管理事务服务中心

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	62.45	62.45
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	62.45	62.45

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：于洪区城市管理事务服务中心

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		24.89	21.74	37.89		37.89	8.75

- 注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：于洪区城市管理事务服务中心

公开 09 表
单位：万元

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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。