

2020 年度 漳平市城市管理局决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市城市管理局的主要职责是：

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和规范性文件。

(二) 制定全市城市管理行政执法工作的总体规划和年度工作计划，并组织实施。

(三) 负责组织开展如下城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

(四) 负责本区域城市管理执法队伍的监督和考核工作。

(五) 负责本区域市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城市管理执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

(六) 负责本区域城市管理执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

(七) 负责区域范围内的市容环境卫生、园林绿化、路灯、3 市场服务中心等管理工作。

(八) 负责组织全市城管执法人员的业务培训、考试和有关执法资格的审查认证；负责全市城管执法队伍行风政风建设工作，加强执法队伍正规化建设。

承办区域政府及城市管理市政管委交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：
列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市城市管理局	行政	62
漳平市园林管理处	事业	9
漳平市城区卫生管理处	事业	15
漳平市路灯管理所	事业	5
漳平市市场中心	事业	7

三、单位主要工作总结

2020 年，漳平市城市管理局主要任务是：坚持以人民为中心，紧盯城市治理中的难点、痛点、热点问题，主动融入漳平市创建省级文明城市大局，积极构建城市管理、执法、服务“三位一体”模式，为全力推进“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新漳平建设保驾护航围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)全力以赴，抓好疫情防控。

自新冠肺炎疫情爆发以来，我局把疫情防控作为一项极其重要的工作来抓，迅速落实上级各项决策部署，全力抓好疫情防控。一是强化环境卫生管理，第一时间布设专用废弃口罩收集桶 70 个，加大城区主次干道清扫保洁和收运车管理力度；同时对垃圾桶、果皮箱、垃圾中转站、公厕、收运

车辆以及城市重点部位、重点场所等进行常态化消杀毒；强化对公园、广场区域等的巡查力度，暂停城区公园、广场内举办的各类活动；二是严格农贸市场防控，市区4个国有市场(面积14000平方米)全面落实每日1次消毒；疫情防控期间，进行市场污水纳管、水海产品新冠病毒抽样检测58份，结果均为阴性；三是不断加大督促力度，督促物业和企业抓严抓实区域内疫情防控工作，严格落实垃圾“每日一清”；四是加强巡查管控工作，重点巡查城区占道经营、宰杀活禽及售卖野生动物的情况，全面禁止任何大排档、烧烤等夜间摊点占道经营行为；五是全力做好复工复产，宣传贯彻落实企业复工复产相关措施，九龙江(下桂林)生态绿化修复工程、复工，共为四个国有市场的经营者减免摊位费64738元，同时与市场监督管理局到现场验收指导服务餐饮业复工复产。

(二)管建结合，提升城市颜值。

1.园林管理工作，建立了责任明确、细化量化的城区公共绿地网格管理体系，将城区公共园林绿地面积586922m²、行道树129.89km养护实行社会化管理；完成部分零星绿化补植提升项目建设(西园高速路口、演艺中心、漳平南高速路口)、2020年春节城区景点时花布置项目、下桂林生态绿化修复工程、漳平市城区交通互通口环境整治、长北坑公园项目(EPC)已完成招标工作。

2.路灯管理工作，将城区路灯日常维护和夜景维护进行社会化管理(12000余盏路灯、150公里电缆线路)，目前城

区楼宇夜景共有 120 余处，护栏管、点光源、星光灯等共计七万多盏。建立全面跟踪检查亮灯率制度，完成大小夜景故障处理 100 余次，处理电缆故障三千余米，确保了城区灯亮率不低于 98%。同时完成对和平中路、公园廊亭、三桥、江滨路等路段安装红灯笼、树灯等夜景安装工程；完成圣宇城市广场(一期、二期)夜景、完成体育中心商业及住宅 B 地块 2#、3#楼夜景、完成滨江上城三处夜景楼宇等项目路灯移交验收相关工作。目前漳平城区主要路段已完成节能改造，使用节能环保的 LED 灯具。

3.环卫管理工作，将城区 148 万 m²的道路清扫保洁，管理 6 座垃圾中转站、生活垃圾收集转运和 27 座公厕的管理工作进行社会化管理。同时积极推进生活垃圾强制分类工作，组织工作小组到新罗区学习经验做法，并制定了《漳平市城区建成区垃圾分类制度实施方案》初稿；建设完成餐厨垃圾处置项目的三通一平、厂房及办公楼建设等工作；完成菁华大道二期择址修建大型中转场(对接红狮水泥厂协同处置项目)项目的立项、财审及土建招投标等工作。

4.市场管理工作，做好场内食品安全检测工作，今年共抽样 12956 次进行食品超标检测，其中检测出超标蔬菜 4 次(对农残超标的 25.7 公斤蔬菜进行销毁处理)。同时以福增大桥蔬菜批发点搬迁安置为契机，将外环东路马路市场圩天赶集地点整体迁移到大景城市场外的交易点进行集中安置。

5.停车管理工作，实现了城市公共停车资源社会化运营管理,完成城区 1719 个车位运营,其中包含 5 个停车场共 1028 个停车位以及 691 个路侧停车位；降低路侧停车费定价，城区路侧车辆停放 1 小时内 3 元(原 5 元)，每增加 1 小时加收 2 元，连续停放 24 小时累计最高收费 30 元(原 50 元)。为避免照成交通拥堵以及道路安全隐患，对接送学生家长限时段免费开放一中停车场 (中午 11 :30-12:30 ； 晚上 21:30-23:00) ;同时严格监管“哈啰出行”、“靓骑”共享助力车的规范运营,严禁车辆乱停放。

6.市容管理工作，以推进城市执法体制改革为契机，结合“强基础、转作风、树形象”专项行动，制定《开展“每周整治一条街”集中整治活动方案》，按照“管严主干道、管好次干道、管活背街小巷”原则，采取“统一行动、分区负责、应急联动、疏堵结合”的模式，突出解决影响市容环境和城区秩序的难点问题，针对市民反映强烈的占道经营、流动摊点、环境污染、乱搭乱建、垃圾乱倒和车辆乱停乱放等问题，分轻重缓急逐条进行整治。截止目前已集中整治和平中路、和平北路、和平南路、八一路、江滨路、桂北路、外环东路、解放路、桂林路、赤山路、二环路等街道。共劝导纠正流动摊贩、跨门经营、违章晾晒等各类违法违规行为 820 余件，清理、拆除违章横幅广告 230 余条，纠正停车秩序 560 余次，制止临街建筑、临街店铺门面违规装修 150 余次，整治私设人行道路障及步搭 22 处。同时出台《漳平市

城市环境市容环境网格化管理工作实施方案》，实行街道、社区、辖区各机关单位的三级网格化管理，实现“横向到边、纵向到底、全面覆盖、无缝对接”，全面推进市容环境管理工作，营造良好的城市环境。

(三)多措并举,狠治城市环境

1.治气方面。一是全面加强扬尘监管，严管市政、拆迁等工地，并于5月20日起开展为期一个月的渣土运输车辆专项整治工作，截止目前行动共查扣违章违规车辆32台，阻止在建工地车辆带泥土上路85台次；二是全面禁止城区使用高污染燃料，禁止城区主次干道使用高污染燃料，完成城区主次干道“煤改气、煤改电”工作。同时加强焚烧垃圾监管，共制止78次露天焚烧垃圾、秸秆等行为；三是全面开展油烟整治，联合市场监督管理局到现场勘验，将油烟排放勘验情况作为办理《经营许可证》的前置条件；联合公安特警、教育部门、环保部门开展烧烤无烟化整治，规范安装油烟净化装置，城区烧烤、餐饮店油烟净化器安装率已达百分之九十以上。

2.治水方面。一是整治养殖污染，协助16个乡镇(街道)开展整治养殖业污染(拆除猪圈、牛蛙养殖)专项行动,进一步改善九龙江流域水环境质量；二是整治东门溪污染，积极配合街道、社区对城区内开展禁止饲养家禽家畜、餐饮业污水排放的整治，截止目前共处理10起养殖业违规行为；加大溪道两岸的巡查，禁止乱倒垃圾、粪便、污水和随意抛

弃动物尸体，共处理和劝导违规投放 8 起。三是多措并举整治易涝点。坚持以防为主应急为辅，扎实做好各项准备工作，经过前期大量摸排工作制定相应的整治方案，对大景城东湖路段进行排水管网改造，消除雨天积水严重造成内涝等交通安全问题。

3.治违方面。紧紧围绕“两违”积案处置、严控新增“两违”等工作，动真碰硬，抓好“两违”整治工作。一是印发《漳平市城区新增“两违”整治专项行动方案》《漳平市整治“两违”集中行动临时指挥部工作方案》，建立网格化巡查机制，分级巡查制度，采取“分区域、定人员、定职责”的方式，对城区范围内的背街小巷巡查到位，做到违建早发现、早报告、早处置，形成“不能违”的高压态势；二是设置“两违”有奖举报投诉专线 05973206110，指定两名专职人员处理“两违”信访，对于各类批示、来电、信访等诉求及时调查核实，并在规定期限内办结、反馈，今年投诉举报案件 146 件全部办结；三是按照属地原则实行清单式管理，全市已在“春季攻坚战”实现 57 宗积案“清零”销号；拆除 29 栋存在重大安全隐患房屋；四是严厉打击城区驱利性抢建、偷建、续建、扩建及小区违规装修行为。如，强制拆除东湖路 116 号违法建筑 3600 平方米、桂林街道厚福大道两处违法建筑 4800 平方米和圣宇广场 13 户顶层违法装修；五是以服务我市中心工作拆违治违为抓手，全力打好项目攻坚战，保障了龙钢项目、外环东路白改黑、福满路项目等一

大批项目顺利落地，并积极参与重大活动各项保障工作。截止2020年7月底，全市共摸底调查总数568宗，拆除面积48.30万平方米。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：漳平市城市管理局本级

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2071.89	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	436.18	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	13.78	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	1288.73
		十一、城乡社区支出	914.45
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	47.34
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0

		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2521.85	本年支出合计	2250.52
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1066.13	年末结转和结余	1337.46
总计	3587.98	总计	3587.98

注：1. 本表反映单位本年度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。

二、收入决算表

公开02表

单位：漳平市城市管理局本级

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2521.85	2508.07					13.78
211			节能环保支出	1170	1170				
21103			污染防治	1170	1170				
2110302			水体	1170	1170				
212			城乡社区支出	1310.97	1297.19				13.78
21201			城乡社区管理事务	874.79	861.01				13.78
2120104			城管执法	874.79	861.01				13.78
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	436.18	436.18				0
2120803			城市建设支出	422.68	422.68				
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	13.5	13.5				
221			住房保障支出	40.88	40.88				
22102			住房改革支出	40.88	40.88				
2210201			住房公积金	40.88	40.88				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：漳平市城市管理局本级

公开03表

单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营	对附属单
----	-----	-----	-----	----	----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	支出	位补助支出
类	款	项	合计	2250.52	846.85	1403.67			
211			节能环保支出	1288.73		1288.73			
21103			污染防治	1288.73		1288.73			
2110302			水体	1288.73		1288.73			
212			城乡社区支出	914.45	799.51	114.94			
21201			城乡社区管理事务	810.8	799.51	11.29			
2120104			城管执法	810.8	799.51	11.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	103.65		103.65			
2120803			城市建设支出	90.16		90.16			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.5		13.5			
221			住房保障支出	47.34	47.34				
22102			住房改革支出	47.34	47.34				
2210201			住房公积金	47.34	47.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：漳平市城市管理局本级

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	2071.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	436.18	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支				

		出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1288.73	1288.73		
		十一、城乡社区支出	914.45	810.79	103.65	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.34	47.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2508.07	本年支出合计	2250.52	2146.87	103.65	
年初财政拨款结转和结余	1059.31	年末财政拨款结转和结余	1316.85	975.03	341.82	
一般公共预算财政拨款	1050.01					
政府性基金预算财政拨款	9.3					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3567.38	总计	3567.38	3121.9	445.48	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：漳平市城市管理局本级

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
合计		2250.52	846.85	1403.67
211	节能环保支出	1288.73		1288.73
21103	污染防治	1288.73		1288.73
2110302	水体	1288.73		1288.73
212	城乡社区支出	810.79	799.5	11.29
21201	城乡社区管理事务	810.79	799.5	11.29
2120104	城管执法	810.79	799.5	11.29

221	住房保障支出	47.34	47.34	
22102	住房改革支出	47.34	47.34	
2210201	住房公积金	47.34	47.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漳平市城市管理局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.39	302	商品和服务支出	226.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.43	30201	办公费	16.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.52	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.63	30203	咨询费	2.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.74	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	16.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	3.88	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	6.03	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.21	30213	维修(护)费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.25	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	10.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.4	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.54	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	7.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.14	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	23.8	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.75	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		620.53	公用经费合计					226.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：漳平市城市管理局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	51.1

1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.7
其中：(1)公务用车购置费	4	49.2
(2)公务用车运行维护费	5	1.5
3. 公务接待费	6	0.4

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：漳平市城市管理局本级

公开08表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			9.3	436.18	103.65		103.65	341.82
		城乡社区 支出	9.3	436.18	103.65		103.65	341.82
		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	9.3	436.18	103.65		103.65	341.82
		2120803 城市建 设支出	9.3	422.68	90.16		90.16	341.82
		2120899 其他国有 土地使 用权出 让收入 安排的 支出		13.5	13.5		13.5	

注：1.本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：

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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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年本单位年初结转和结余1066.12万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入2521.85万元，本年支出2250.52万元，结余分配0万元，年末结转和结余1337.45万元。

(一) 2020年收入2521.85万元，比上年决算数减少53.63万元，降低2.08%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入2071.89万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入436.18万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
- 4.上级补助收入0万元。
- 5.事业收入0万元。
- 6.经营收入0万元。
- 7.附属单位上缴收入0万元。
- 8.其他收入1.37万元。

(二) 2020年支出2250.52万元，比上年决算数增加491.41万元，增长27.94%，具体情况如下：

- 1.基本支出 846.84 万元。其中，人员支出620.52 万元，公用支出 226.32 万元。
- 2.项目支出 1403.67 万元。
- 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。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2146.87 万元，比上年决算数增加 599.43 万元，增长 38.74%，具体情况如下

(一) 城管执法810.79 万元，较上年决算数减少264.75

万元，下降 24.62%。减少的主要原因是上年有一性补发薪级工资 27.89 万元，本年度没有；上年度支出两违以奖代补资金 150 万元，本年度没有；执法定位系统 12 万元，本年度没有；本年度减少上年度东坑口清障支出等。因此城管执法 810.79 万元，较上年决算数减少 264.75 万元，下降 24.62%。

(二)水体 1288.73 万元，较上年决算数增加 852.59 万元，增长 195%。主要原因是本年度新增 2020 年度小流域“以奖促治”专项资金。

(三)住房公积金 47.34 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增长 32.38%。主要原因是应发工资基数增加，所以住房公积金较上年增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 103.65 万元，比上年决算数减少 104.83 万元，下降 50.28%，具体情况如下：

(一)城市建设支出 90.16 万元，较上年决算数减少 93.99 万元，下降 51.04%。主要原因是桂林市场建设工程款按进度支付在上年度，因此本年度较上年决算数减少 93.99 万元，下降 51.04%。

(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.5 万元，较上年决算数减少 10.84 万元，下降 44.54%。主要原因是第一季度应急支出为 13.5 万元，因此较上年决算数减少 10.84 万元，下降 44.54%。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 846.85 万元，其中：

(一) 人员经费 620.53 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 226.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 51.1 万元，比年初预算的 61.5 万元下降 16.91%。主要原因是执法车辆采购与预算有变数及支付款项在跨年度支付。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 50.7 万元，比年初预算的 57.5 万元下降 11.83%，主要是执法车辆采购及款项支付跨年度原因。其中：

公务用车购置费支出 49.2 万元，比年初预算的 56 万元下降 12.14%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:年初预算采购执法皮卡车，但没采购，以因上年度采购的 10 部执法巡逻车款项在本年度支付，公务用车购置费支出 49.2 万元，比年初预算的 56 万元下降 12.14%。

公务用车运行费支出 1.5 万元，比年初预算的 1.5 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

(三)公务接待费支出 0.4 万元，比年初预算的 4 万元下降 90%。主要是年初预算 4 万元，是因为预算两违工作调研及垃圾分类培训接待，后因疫情影响取消以上两项公务接待。本年度常规公务接待费支出 0.4 万元，累计接待 5 批次、36 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是漳平市城市管理局部门业务费,桂林

市场建设工程尾款,市政设施抢修及城市管理应急处置经费,城区主干道户外大型政治宣传广告牌经费,数字化平台建设、功能拓展及重要节点增设监控点经费。涉及财政拨款资金共计 672.3 万元。评价结果等次为“优”的项目分别为 5 个。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 226.32 万元,比上年决算数增长 40.29%, 主要是:增加 2 个综合执法中队建设,因此比上年决算数增长40.29%。

(二) 政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额56.40万元,其中:政府采购货物支出56.4万元、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%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 13 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)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

十三、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。