

# 青阳县城市管理行政执法局 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 青阳县城市管理行政执法局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 青阳县城市管理行政执法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 青阳县城市管理行政执法局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

### **青阳县城市管理行政执法局 2020 年度部门决算情况**

#### **第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况**

##### **一、部门职责**

根据青政办[2018]18 号文件规定，主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作；负责拟定全县市容市貌标准并组织实施；负责编制户外广告专项规划，负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的

规范管理；负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

（四）负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责实施城市化管理区域内环境卫生工作；负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，指导、督查全县生活垃圾分类处理工作；对垃圾处理企业运营实施监管；负责对城市环境卫生设施建设（含新建、维修、加固、改扩建等）实施监管。

（五）负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管；负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的核准；负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

（六）负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作。

（七）负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

（八）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县城管局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位（行政执法大队、蓉城环卫所、数字城管监督指挥中心）决算，与预算比较无增减。

纳入青阳县城管局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共三个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县城市管理行政执法大队
2	蓉城环卫所
3	数字城管监督指挥中心

## 第二部分 青阳县城市管理行政执法局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4,526.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.40
		九、卫生健康支出	14.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,419.14

		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	36.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4, 526. 15	本年支出合计	4, 526. 15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4, 526. 15	总计	4, 526. 15

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项		合计	4, 526. 15	4, 526. 15					
208			社会保障和就业支出	55. 40	55. 40						
20805			行政事业单位养老支出	36. 34	36. 34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 34	36. 34						
20827			财政对其他社会保险基	0. 88	0. 88						

	金的补助								
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88						
20899	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18						
210	卫生健康支出	14.62	14.62						
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62						
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43						
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19						
212	城乡社区支出	4,419.14	4,419.14						
21201	城乡社区管理事务	2,697.67	2,697.67						
2120101	行政运行	5.00	5.00						
2120104	城管执法	2,390.92	2,390.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.75	301.75						
21203	城乡社区公共设施	97.56	97.56						
2120303	小城镇基础设施建设	97.56	97.56						
21205	城乡社区环境卫生	381.48	381.48						
2120501	城乡社区环境卫生	381.48	381.48						
21299	其他城乡社区支出	1,242.43	1,242.43						
2129901	其他城乡社区支出	1,242.43	1,242.43						

221	住房保障支出	36.99	36.99						
22102	住房改革支出	36.99	36.99						
2210201	住房公积金	36.99	36.99						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
类	款	项	合计	4,526.15	585.09	3,941.06			
208			社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	36.34	36.34	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	0.00			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00			
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00			
210			卫生健康支出	14.62	14.62	0.00			
21011			行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00			
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43	0.00			
2101102			事业单位医疗	12.19	12.19	0.00			
212			城乡社区支出	4,419.14	478.08	3,941.06			

21201	城乡社区管理事务	2,697.67	478.08	2,219.59			
2120101	行政运行	5.00	5.00	0.00			
2120104	城管执法	2,390.92	473.08	1,917.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.75	0.00	301.75			
21203	城乡社区公共设施	97.56	0.00	97.56			
2120303	小城镇基础设施建设	97.56	0.00	97.56			
21205	城乡社区环境卫生	381.48	0.00	381.48			
2120501	城乡社区环境卫生	381.48	0.00	381.48			
21299	其他城乡社区支出	1,242.43	0.00	1,242.43			
2129901	其他城乡社区支出	1,242.43	0.00	1,242.43			
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00			
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00			
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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	4,526.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算财政拨款		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	55.40	55.40		
		九、卫生健康支出	14.62	14.62		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	4,419.14	4,419.14		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	36.99	36.99		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	4,526.15	<b>本年支出合计</b>	4,526.15	4,526.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转				

		和结余				
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						
<b>总计</b>	4,526.15	<b>总计</b>	4,526.15	4,526.15		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>4,526.15</b>	<b>585.09</b>	<b>3,941.06</b>
208			社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.34	36.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00

210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
212	城乡社区支出	4,419.14	478.08	3,941.06
21201	城乡社区管理事务	2,697.67	478.08	2,219.59
2120101	行政运行	5.00	5.00	0.00
2120104	城管执法	2,390.92	473.08	1,917.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.75	0.00	301.75
21203	城乡社区公共设施	97.56	0.00	97.56
2120303	小城镇基础设施建设	97.56	0.00	97.56
21205	城乡社区环境卫生	381.48	0.00	381.48
2120501	城乡社区环境卫生	381.48	0.00	381.48
21299	其他城乡社区支出	1,242.43	0.00	1,242.43
2129901	其他城乡社区支出	1,242.43	0.00	1,242.43

221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表  
金额单位：万元

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	366.77	302	商品和服务支出	200.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.00	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.41	30202	印刷费	29.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.93	310	资本性支出	17.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.34	30206	电费	14.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.60	31002	办公设备购置	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	11.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	12.19	30213	维修（护）费	7.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.35	30214	租赁费	2.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	21.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.52	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		366.77	公用经费合计					218.32

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数字）

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数字）

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

### 第三部分 青阳县城市管理行政执法局 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 4,526.15 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 4,526.15 元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 106.3 万元，增长 2.4%，主要原因是：项目经费有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,526.15 万元，其中：财政拨款收入 4,526.15 万元，占 100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,526.15 万元，其中：基本支出 585.09 万元，占 13%；项目支出 3,941.06 万元，占 87%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4,526.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4,526.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.3 万元，增长 2.4%，主要原因是：项目经费有所增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,526.15 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.3 万元，增长 2.4%，主要原因是：项目经费有所增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4,526.15 万元，主要用于以下方面：**城乡社区（类）**支出 4,419.14 万元，占 97.64%；**社会保障和就业（类）**支出 55.40 万元，占 1.22%；**住房保障（类）**支出 36.99 万元，占 0.82%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 14.62 万元，占 0.32%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,641.96 万元，支出决算为 4,526.15 万元，完成年初预算 171%。决算数大于预算数的主要原因是：1、根据贯彻落实省政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》文件精神，按县政府【2018】7 号会议纪要决定，将县城区市政设施维护管理职责从县住建委划转至我局，其中包括城区市政设施维修维护、红旗生活垃圾处理场运营管理职，其中市政维修项目年初预算纳入县财政统筹预算，决算在我局；2、我单位属于公务车停靠单位，执法车运行维护经费预算在县机关事务管理局，决算在我局。基本支出 585.09 万元，占 13%；项目支出 3,941.06 万元，占 87%。具体情况如下：

### **1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区（项）**

年初预算为 2,566.49 万元，支出决算为 4,419.14 万元，完成年初预算 172%，决算数大于预算数的主要原因是：1、根据贯彻落实省政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》文件精神，按县政府【2018】7 号会议纪要决定，将城区市政设施维护管理职责从县住建委划转至我局，其中包括城区市政设施维修维护、红旗生活垃圾处理场运营管理职，其中市政维修项目年初预算纳入县财政统筹预算，决算在我局；2、我单位属于公务车停靠单位，执法车运行维护经费预算在县机关事务管理局，决算在我局。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 36.49 万元，支出决算为 55.40 万元，完成年初预算 151.82%，决算数大于预算数的主要原因是：相关缴费基数调整。

**3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）**年初预算为 13.70 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算 106.71%，决算数大于预算数的主要原因是：相关缴费基数调整。

**4. 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 25.28 万元，支出决算为 36.99 万元，超出年初预算 146.32%，决算数大于预算数的主要原因是：相关缴费基数调整。

## **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 585.09 万元，其中人员经费

366.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 218.32 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年青阳县城市管理行政执法局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年青阳县城市管理行政执法局无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，青阳县城管局机关运行经费 585.09 万元，比 2019 年减少 48.96 万元，减少 7.72%，主要原因是：厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，青阳县城管局政府采购支出总额 787.50 万元，

其中：政府采购货物支出 11.9 万元、政府采购工程支出 775.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2020 年 12 月 31 日，青阳县城管局组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1000 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示：

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，青阳县城管局组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1000 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示：

县城区市政基础设施维修工程累计完成投资约 1000 万元：

①通过邀请招标方式发包，对于使用年限已超过 15 年、路面结构损坏严重的临城北路、长龙山中路、陵阳路与九子路交口人行道、富阳路与九子路交口人行道、博益上东城美食街广场以及双河桥面，已经完成整体维修；对于机动车道局部损坏的木镇路、天柱北路、园林路（芙蓉角公园段）、九华西路、环城东路、芙蓉大道（青阳中学南大门）等城区道路水泥混凝土和沥青混凝土路面，依次进行了定点维修，修复水泥及沥青混凝土路面维修 16202 m<sup>2</sup>；修复人行道地面 13713 m<sup>2</sup>，采购、安装花岗岩路牙石 4631m、1.2m×1.2m 水泥砼树穴框 173 套，实施景点提升工程 2

项，整体修复双河桥面 210 m<sup>2</sup>、花岗岩栏杆 67m，维修 5600×2800 标志 2 块，更换标牌反光膜 75 m<sup>2</sup>、更换爆闪灯 2 套、导向箭头 6 套、挡车柱 80 个，减速带 350m、热熔型标线 20000 m<sup>2</sup>；

②落实上级督办、网络投诉、安全应急等零星设施维修项目共 48 起，其中，修复木镇路公交站、财审大楼、莲花广场、青通河沿岸、富阳河人行道花岗岩地面以及人民公园防腐木结构景观廊道：防腐木 182 m<sup>2</sup>、水泥混凝土路面 620 m<sup>2</sup>、沥青混凝土路面 118 m<sup>2</sup>、花岗岩栏杆 23m、京式栏杆 361m，处理数字城管反馈、社区投诉雨污水检查井盖损坏丢失问题 248 项，应急更换雨污水井盖 317 套，交通标牌 44 块，挡车柱 14 根、减速带 36m，遇到重大安全隐患问题坚持在 24 小时之内解决，以消除事故隐患，达到预期绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件无**

## **青阳县城市管理行政执法局 2020 年度一般公共预算财政**

### **拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	30.5	20.37
因公出国（境）费		
公务接待费	15.5	5.85
公务用车购置及运行维护费	15	14.52
其中：公务用车运行维护费	15	14.52
公务用车购置费		

## 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县城市管理行政执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30.5 万元，支出决算为 20.37 万元，完成预算的 66.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县城市管理行政执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务

接待费支出决算 5.85 万元，占 28.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.52 万元，占 71.28%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出无。**

**2.公务接待费支出** 5.85 万元，与 2020 年度预算相比，减少 9.65 万元，下降 62.26%，下降的原因是厉行节约。2020 年青阳县城市管理行政执法局国内公务接待共 75 批次（其中外事接待 0 批次），626 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待其它市（县）执法局来访、乡镇联系市容管理和环境卫生工作等。

**3.公务用车购置及运行维护费支出** 14.52 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.48 万元，下降 3.2%，下降的原因是厉行节约。其中，2020 年没有安排公务用车购置费，公务用车运行维护费 14.52 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.48 万元，下降 3.2%，下降的原因是厉行节约。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于城市市容管理执法执勤。截至 2020 年 12 月 31 日，青阳县城市管理行政执法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

