

2020 年度

**银川市金凤区综合执法局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 2-3
- 二、收入决算表..... 4
- 三、支出决算表..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 6-7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 7-8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 9-10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

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..... 14
- 二、收入决算情况说明..... 14
- 三、支出决算情况说明..... 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14-15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15-18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 18-19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19-20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20-21
（一）机关运行经费支出情况说明	
（二）政府采购情况说明	
（三）国有资产占有使用情况说明	
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	
第四部分 名词解释.....	22-24

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能

(一) 依据国家和自治区、银川市关于综合执法方面的法律、法规和规章，行使市容环境、市政管理、房地产、爱国卫生、园林绿化、水务管理、城市规划管理、公路路政、建设等方面违法行为的行政处罚权和部分行政强制权。(二) 拟定金凤区综合执法中、长期规划和年度计划，并组织实施。(三) 建立健全综合执法配合机制，协作推进重大执法。建立执法与刑事司法衔接机制，落实综合执法部门与公安、检察、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度。(四) 负责综合执法人员的考核、培训和监管，查处综合执法工作中违反相关规定、条例的行为。建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步规范执法行为。

二、机构设置

银川市金凤区综合执法局本级决算只包括本单位决算(无二级单位)，公务员编制 5 人，事业编制 120 人。内设 8 个中队：良田综合执法中队、长城综合执法中队、北京综合执法中队、黄河综合执法中队、满城综合执法中队、上海综合执法中队、丰登综合执法中队、直属中队；内设 6 个科室：综合办公室、法规科、案审室、财务室、信息室、纪检监察室、党建工作室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54849638.35	一、一般公共服务支出	31	599081.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74700	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2409109.22	八、社会保障和就业支出	38	2410735.05
	9		九、卫生健康支出	39	1970656.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46455884.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1683381.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3893054.2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	57333447.57	本年支出合计	57	57012793.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1796805.38
年初结转和结余	29	6184885.32	年末结转和结余	59	4708733.75
总计	30	63518332.89	总计	60	63518332.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区综合执法局

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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			57,333,447.57	54,924,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,109.22
2010302 一般行政管理事务			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			510,424.16	510,424.16	0.00	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			1,715,389.20	1,715,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			54,329.88	54,329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999 其他退役安置支出			124,621.50	124,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			1,328,200.00	1,328,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			846,412.64	846,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			114,715.62	114,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行			33,542,882.79	33,537,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2120102 一般行政管理事务			63,280.00	63,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出			12,631,109.94	10,227,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,109.22
2210201 住房公积金			1,314,664.00	1,314,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			368,717.84	368,717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199 其他应急管理支出			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901 其他支出			3,894,000.00	3,894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299 其他抗疫相关支出			74,700.00	74,700.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 03 表

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			57,012,793.76	39,387,255.94	17,625,537.82	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00
	2013302	一般行政管理事务	199,081.25		199,081.25	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	502,622.16	502,622.16	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	1,729,161.51	1,729,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,329.88	54,329.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080999	其他退役安置支出	124,621.50	124,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,009,528.20	1,009,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	846,412.64	846,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	114,715.62	114,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	34,332,010.79	34,332,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	41,310.00	0.00	41,310.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,132,010.36	0.00	11,132,010.36	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	950,553.81	0.00	950,553.81	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,314,664.00	1,314,664.00		0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	368,717.84	368,717.84		0.00	0.00	0.00
	2299901	其他支出	3,893,054.20		3,893,054.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：银川市金凤区综合执法局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	54,849,638.35	一、一般公共服务支出	30	599,081.25 0.00	599,081.25 0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,700.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	2,410,735.05	2,410,735.05	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	1,970,656.46	1,970,656.46	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	40,903,230.55	40,903,230.55	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,683,381.84	1,683,381.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	3,893,054.20	3,893,054.20	0.00	0.00
本年收入合计	24	54,924,338.35	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,024,234.89	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,024,234.89	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	51,460,139.35	51,460,139.35	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	4,488,433.89	4,413,733.8	74700	0.00
总计	28	55,948,573.24	总计	58	55,948,573.24	55,873,873.24	74700	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	51,460,139.35	37,882,919.99	13,577,219.36
2010302			一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00
2013302			一般行政管理事务	199,081.25	0.00	199,081.25
2080502			事业单位离退休	502,622.16	502,622.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729,161.51	1,729,161.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,729,161.51	1,729,161.51	0.00
2080999			其他退役安置支出	124,621.50	124,621.50	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,009,528.20		1,009,528.20
2101102			事业单位医疗	846,412.64	846,412.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	114,715.62	114,715.62	0.00
2120101			行政运行	32,827,674.84	32,827,674.84	0.00
2120102			一般行政管理事务	41,310.00	0.00	41,310.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,083,691.90	0.00	7,083,691.90
2120501			城乡社区环境卫生	950,553.81	0.00	950,553.81
2210201			住房公积金	1,314,664.00	1,314,664.00	0.00

2210203	购房补贴	368,717.84	368,717.84	0.00
2299901	其他支出	3,893,054.20	0.00	3,893,054.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

银川市金凤区综合执法

部门：局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35362774.46	302	商品和服务支出	2013822.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4269841	30201	办公费	130018.9	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9493038.62	30202	印刷费	29149	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2386802.8	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	0.00	30205	水费	12087.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1729161.51	30206	电费	55425.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54329.88	30207	邮电费	28348.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	846412.64	30208	取暖费	269679.6	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114715.62	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	1347543.81	30211	差旅费	39046.5	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1314664	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	22340	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13806264.58	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	506323.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	502622.16	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3701	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	123200	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	120977.57	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	753580.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	429969.12			
人员经费合计		35869097.62	公用经费合计 2013822.37					

合计	37882919.99	
----	-------------	--

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：银川市金凤区综合执法局

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	00.0	10	00.0
因公出国（境）费	2	00.0	11	00.0
公务用车购置及运行维护费	3	00.0	12	00.0
（1）公务用车购置费	4	00.0	13	00.0
（2）公务用车运行维护费	5	00.0	14	00.0
公务接待费	6	00.0	15	00.0
（1）国内接待费	7	00.0	16	00.0
其中：外事接待费	8	00.0	17	00.0
（2）国（境）外接待费	9	00.0	18	00.0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

2020 年金凤区综合执法局“三公经费”无发生额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：银川市金凤区综合执法局

金额单位：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	2	3	4	5	6
			0.00	74700	0.00	0.00	0.00	74700
2340299	其他抗疫相关支出		0.00	74700	0.00	0.00	0.00	74700

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结余情况，数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：银川市金凤区综合执法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
		无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表
2020 年度金凤区综合执法局无国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度金凤区综合执法局无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 57333447.57 元，支出总计 57012793.76 元。2020 年总收入比 2019 年总收入 160662563.18 元减少 103329115.61 元，下降 64%。2020 年总支出比 2019 年总支 161381772.02 元减少 104368978.26 元，下降 65%，主要原因为 2020 年环卫外包项目及综治中心项目随政府批准职能划转事项移交到其他单位，2020 年度我局部门预算中没有申报这两方面资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 57333447.57 元，其中：财政拨款收入 54924338.35 元，占 96%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 2409109.22 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 57012793.76 元，其中：基本支出 39387255.94 元，占 69%；项目支出 17625537.82 元，占 31%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；无附属单位。

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 54849638.35 元，支出总计 51460139.35 元。与上年相比，2020 年财政拨款收入比 2019 年

财政拨款收入 156889064.54 元减少 102039426.19 元，下降 65%。2020 年财政拨款支出比 2019 年财政拨款支出 155346950.3 元减少 103886810.95 元，下降 67%。主要原因为：2020 年环卫外包项目及综治中心项目随政府批准职能划转事项移交到其他单位，2020 年度我局部门预算中没有申报这两方面资金。

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 51460139.35 元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103886810.95 元，下降 67%，主要原因是 2020 年环卫外包项目及综治中心项目随政府批准职能划转事项移交到其他单位，2020 年度我局部门预算中没有申报这两方面资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 51460139.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 599081.25 元，占 1%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（208）支出 2410735.05 元，占 5%；卫生健康支出（210）支出 1970656.46 元，占 4%；节能环保（211）支出 0 元；城乡社区（212）支出 40903230.55 元，占 79%；农林水（类）支出 0 元；住房保障（221）支出 1683381.84 元，占 3%；其他（229）支出 3893054.2 元，占 8%。

(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 30944744.9 元，支出决算为 51460139.35 元，完成年初预算的 166%，其中：

1.一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 400000 元，主要原因：追加创城资金 400000 元。

2.一般公共服务（201）财政事务（33）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，主要原因：追加创城资金 300000 元。

3.一般公共服务（208）财政事务（05）机关服务（02）。年初预算为 294000 元，支出决算为 502622.16 元，完成年初预算的 171%，决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员 2020 年度创城奖 208622.16 元。

4.一般公共服务（208）财政事务（05）机关服务（05）。年初预算为 1976574.24 元，支出决算为 1729161.51 元，完成年初预算的 87%，决算数大于预算数的主要原因：追加了人员养老保险缴费额。

5.一般公共服务（208）财政事务（05）机关服务（06）。年初预算为 567497.92 元，支出决算为 54329.88 元，完成年初预算的 10%，主要原因：职业年金预算指标没有下达，单位有退休人员时做职业年金（实帐），携带职业年金申报核定单，到本级财政核拨资金。

6. 一般公共服务（208）财政事务（09）机关服务（99）。

年初预算为 0 元，支出决算为 146421.5 元，决算数大于预算的主要原因：追加 12.46 万元用于复转军人补缴养老保险。

7. 一般公共服务（210）财政事务（04）机关服务（10）。

年初预算为 0 元，支出决算为 13282005 元，主要原因：追加疫情防控资金。

8. 一般公共服务（210）财政事务（11）机关服务（02）。

年初预算为 846412.64 元，支出决算为 846412.64 元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（210）财政事务（11）机关服务（03）。

年初预算为 114715.62 元，支出决算为 114715.62 元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（212）财政事务（01）机关服务（01）。

年初预算为 20737665.28 元，支出决算为 32827674.84 元，完成年初预算的 158%。主要原因：追加人员进档工资调资额度及创城奖、绩效考核奖等人员类资金。

11. 一般公共服务（212）财政事务（01）机关服务（02）。

年初预算为 0 元，支出决算为 63280 元。主要原因：追加驻村书记待遇保障经费。

12. 一般公共服务（212）财政事务（01）机关服务（99）。

年初预算为 5085757 元，支出决算为 7083691.9 元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因：追加创城资金 900000

元、追加环卫基地基础设施基地项目资金 1900000 万元、追加 2020 年度上半年执法绩效考核奖 2547600 万元。

13、一般公共服务（221）财政事务（02）机关服务（01）。年初预算为 1322122.2 元，支出决算为 1314664 元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：年末财政提前通知扎帐，有 7458.2 元人员住房公积金额度没有支付。

14、一般公共服务（221）财政事务（02）机关服务（03）。年初预算为 0 元，支出决算为 368717.84 元。决算数大于预算数的主要原因：追加人员住房补贴。

15、一般公共服务（224229）财政事务（99）机关服务（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 3893054.2 元。主要原因：追加 2020 年度下半年执法绩效考核奖。

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37882919.99元，其中：人员经费35869097.62元，公用经费2013822.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出39285428.66元，较年初预算数增15853054.64元，增长68%，主要原因是追加人员进档工资调资额度及创城奖、绩效考核奖等人员类资金1280.02万元；较上年决算数增加3016579.59元，增长8%。

2.商品和服务支出8378718.22元，较年初预算数增加6249805.34元，增长294%，主要原因：追加创城资金90万元、追

加2020年度上半年执法绩效考核奖254.76万元；较上年决算数减少97690508.86元，下降92%。

3.对个人和家庭的补助599823.16元，较年初预算数增加302122.16元，增长101%，主要原因是增加退休人员2020年度创城奖；较上年决算数减少57025.76元，下降11%。

4.资本性支出3196169.31元，较年初预算数增加1912969.31元，增长149%，主要原因是追加环卫基地基础设施基地项目资金1900000元；较上年决算数增加9269907.44元，增长26%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无增减。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入74700元，本年支出0元，年末结转和结余元，较上年决算数增加74700元，增长100%，主要原因是：本级财政安排抗疫国债资金74700元；2020年度2340299款“其他抗疫相关支出”科目年度没有发生支出。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算512400元，支出决算为2013822.37元，完成年初预算393%；比上年减少3963568.68元，下降66%。决算数大于预算数的主要原因创城资金900000元、追加环卫基地基础设施基地项目资金1900000元、追加创城资金700000元。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，我单位2020年末产生政府采购支出，办公设备、办公用品、办公耗材等费用从公用经费及执法专项业务费中支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2520 平方米，共有车辆 150 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 150 辆（执法车辆 19 辆、环卫保洁车辆 131 辆）；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2020 年度未实施重点项目

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。