

2020 年度
卫辉市城市管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 卫辉市城市管理局概况

- 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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市城市管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、新乡市有关城市管理方面的法律、法规和政策，负责起草城市管理方面的规范性文件。组织制定全市市容环境卫生长远规划和年度计划；拟定城市市容和环境卫生管理的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

2. 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑

垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

3、负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

4、负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理。

5、负责全市环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

6、贯彻国家、省、新乡市有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本市实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

7、负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治及违规设

置户外广告的监督管理及行政处罚工作。

8、负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

9、对城区各乡镇、居委会、街道的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫辉市城市管理局内设机构 6 个，包括：综合办公室、人事财务股、环境卫生监管股、市容监管股、政策法规和执法监察股、监督检查股。

从决算单位构成看，卫辉市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，卫辉市城市管理局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 卫辉市城市管理局本级
2. 卫辉市城市管理综合执法大队
3. 卫辉市城市管理指挥中心

第二部分 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：

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	2269.75	一、一般公共服务支出	32	12.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	632.14	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		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	9.67
	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	3357.77
	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	
	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	2901.89	本年支出合计	58	3380.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	487.43	年末结转和结余	60	9.24

	30			61	
总计	31	3389.32	总计	62	3389.32

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		2901.89	2901.89					
201	一般公共服务支出	12.64	12.64					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	12.64	12.64					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	12.64	12.64					
208	社会保障和就业支 出	9.67	9.67					
20805	行政事业单位养老 支出	9.67	9.67					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.67	9.67					

212	城乡社区支出	2879.58	2879.58					
21201	城乡社区管理事务	160.46	160.46					
2120101	行政运行	79.47	79.47					
2120104	城管执法	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.98	70.98					
21203	城乡社区公共设施	173.16	173.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.16	173.16					
21205	城乡社区环境卫生	1913.82	1913.82					
2120501	城乡社区环境卫生	1913.82	1913.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	632.14	632.14					
2120803	城市建设支出	632.14	632.14					

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		3380.08	519.41	2860.67			
201	一般公共服务支出	12.64	12.64	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.64	12.64	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.64	12.64	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00			
212	城乡社区支出	3357.77	497.11	2860.67			

21201	城乡社区管理事务	160.46	85.16	75.29			
2120101	行政运行	79.47	79.47	0.00			
2120104	城管执法	10.00	5.69	4.31			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	70.98	0.00	70.98			
21203	城乡社区公共设施	173.16	0.00	173.16			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	173.16	0.00	173.16			
21205	城乡社区环境卫生	1931.18	411.95	1519.24			
2120501	城乡社区环境卫生	1931.18	411.95	1519.24			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1092.97	0.00	1092.97			
2120803	城市建设支出	1092.97	0.00	1092.97			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	2269.75	一、一般公共服务支出	15	12.64	12.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	632.14	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		八、社会保障和就业支出	21	9.67	9.67		
	8		十一、城乡社区支出	22	3357.77	2264.8	1092.97	
本年收入合计	9	2901.89	本年支出合计	23	3380.08	2287.1	1092.97	
年初财政拨款结转和结余	10	487.43	年末财政拨款结转和结余	24	9.24	9.24		
一般公共预算财政拨款	11	26.6		25				
政府性基金预算财政拨款	12	460.83		26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3389.32	总计	28	3389.32	2296.35	1092.97	

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差。

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：

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		2287.10	519.41	1767.69
201	一般公共服务支出	12.64	12.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.64	12.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.64	12.64	0.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00

212	城乡社区支出	2264.80	497.11	1767.69
21201	城乡社区管理事务	160.46	85.16	75.29
2120101	行政运行	79.47	79.47	0.00
2120104	城管执法	10.00	5.69	4.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.98	0.00	70.98
21203	城乡社区公共设施	173.16	0.00	173.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.16	0.00	173.16
21205	城乡社区环境卫生	1931.18	411.95	1519.24
2120501	城乡社区环境卫生	1931.18	411.95	1519.24

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差。

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：

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	476.53	302	商品和服务支出	42.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	189.61	30201	办公费	9.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.47	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	85.26	30206	电费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.36	30207	邮电费	4.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.56	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		476.53	公用经费合计				42.88	

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差。

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：万元

部门：

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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		460.83	632.14	1092.97	0.00	1092.97	0.00
212	城乡社区支出	460.83	632.14	1092.97	0.00	1092.97	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	460.83	632.14	1092.97	0.00	1092.97	0.00
2120803	城市建设支出	460.83	632.14	1092.97	0.00	1092.97	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3389.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1568.93 万元，增长 86.2%。主要原因是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2901.89 万元，其中：财政拨款收入 2901.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 3380.08 万元，其中：基本支出 519.41 万元，占 15.37%；项目支出 2860.67 万元，占 84.63%；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 年度财政拨款收、支总计均为 3389.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1568.93 万元，增长 86.19%。主要原因是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2287.1 万元，占支出合计的 67.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1028.67 万元，增长 81.74%。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2287.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.64 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 9.67 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 2264.8 万元，占 99%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.2 万元，支出决算为 2287.1 万元，完成年初预算的 500.24%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数据实调整。

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 80.17 万元，支出决算为 79.47 万

元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员基本工资据实调整。

4. 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 354.43 万元，支出决算为 1931.18 万元，完成年初预算的 544.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法大队工资福利支出和商品服务支出的追加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增政府功能科目分类。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指挥中心增加线路租赁、领秀城租赁支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾场临时追加项目。

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 519.41 万元。其中：人员经费 476.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.88 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。

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 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 54%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，三公经费逐年下降。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 54%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，三公经费逐年下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.54 万元。主要用于燃油费、保险、检测费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年根据财政预算管理要求，卫辉市城市管理局对预算绩效工作进行认真自评，发现预算执行情况良好，无违规支出现象，固定资产新增严格按照政府要求进行采购，支出分人员经费和公用经费两部分，科目均使用财政统一要求的会计科目，收入、支出均执行国库集中支付制度。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2020 年部门决算中涉及项目 7 个，涉及金额 1421.36 万元，其中，卫辉市城管局本级 2 个，涉及资金 71.61 万元；卫辉市城市管理综合执法大队 3 个，涉及资金 1266.13 万元；卫辉市城市管理指挥中心 2 个，涉及资金 83.62 万元。我部门科学设置绩效目标及指标，年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

各项目预算绩效评价结果良好，为提升城市环境卫生，深入推进城市管理综合执法，推动城市管理走向城市治理提供了保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1092.97 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因无。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 41.03 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 134.67 万元，其中：政府采购货物支出 71.61 万元、政府采购工程支出 44.82 万元、政府采购服务支出 18.24 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。