

附件 1

运城市市政公用服务中心 2020 年度 部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责市政建设项目可行性研究报告的起草、立项审批、设计预算编制，负责城市道路维护和城市道路挖掘的审批，负责市区城市燃气（液化气）的安全监管工作。

二、机构设置情况

在编人数 15 人，实有人数 15 人，退休人员 10 人。内设科室 5 个，即办公室、技术科、工程科、设施科、公用科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 4337.63 万元、支出总计 5969.15 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1116.43 万元，下降 20.47%，支出总计增加 1813.14 万元，上升 43.63%。主要原因是项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4337.63 万元，其中：财政拨款收入 1408.65 万元，占比 32.48%；上级补助收入 2928.98 万元，占比 67.52%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5969.15 万元，其中：基本支出 164.69 万元，占比 2.76%；项目支出 5804.46 万元，占比 97.24%。

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 1408.65 万元、支出总计 3038.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 4045.41 万元，下降 74.17%，财政拨款支出总计减少 1117.49 万元，下降 26.89%。主要原因是项目预算减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1408.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 364.61 万元，占比 25.88%；政府性基金预算财政拨款收入 1044.04 万元，占比 74.12%；国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 3038.52 万元，占本年支出合计的 50.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1050.7 万元，下降 25.69%。主要原因是项目预算减少。其中，人员经费 156.73 万元，占比 5.16%，日常公用经费 11.54 万元，占比 0.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3038.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 13.94 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 5.23 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 3000.90 万元，占 98.76%；住房保障（类）支出 10.45 万元，占 0.34%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3038.52 万元，支出决算 3038.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，用于精神文明奖，较 2019 年决算增加 5.9 万元，上升 280.95%，主要原因精神文明奖；社会保障和就业（类）支出 13.94 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费，较 2019 年决算减少 18.28 万元，下降 56.73%，主要原因人员减少；卫生健康（类）支出 5.23 万元，完成年初预算的 100%，

用于行政单位医疗保险缴费，较 2019 年决算减少 6.05 万元，下降 53.63%，主要原因人员减少；城乡社区（类）支出 3000.9 万元，完成年初预算的 100%，用于中心城区道路维修，较 2019 年决算减少 2973.81 万元，下降 49.77%，主要原因项目预算减少；住房保障（类）支出 10.45 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金缴费，较 2019 年决算减少 12.13 万元，下降 53.71%，主要原因人员减少。

七、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 1997.48 万元，占本年支出合计的 33.46%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2091.74 万元，下降 51.15%。主要原因是项目预算减少。其中，人员经费 156.73 万元，占比 7.85%，日常公用经费 11.54 万元，占比 0.58%。

（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 1997.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 13.94 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 5.23 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 1959.86 万元，占 98.12%；住房保障（类）支出 10.45 万元，占 0.52%。

（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 1997.48 万

元，支出决算 1997.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，用于精神文明奖，较 2019 年决算增加 5.9 万元，上升 280.95%，主要原因精神文明奖；**社会保障和就业（类）**支出 13.94 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费，较 2019 年决算减少 18.28 万元，下降 56.73%，主要原因人员减少；**卫生健康（类）**支出 5.23 万元，完成年初预算的 100%，用于行政单位医疗保险缴费，较 2019 年决算减少 6.05 万元，下降 53.63%，主要原因人员减少；**城乡社区（类）**支出 1958.86 万元，完成年初预算的 100%，用于中心城区道路维修，较 2019 年决算减少 2059.46 万元，下降 51.25%，主要原因项目预算减少；**住房保障（类）**支出 10.45 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金缴费，较 2019 年决算减少 12.13 万元，下降 53.71%，主要原因人员减少。

八、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 1997.48 万元，其中：人员经费 156.73 万元，主要包括人员工资、医保、养老、公积金；公用经费 1840.75 万元，主要包括基础建设、劳务费。

九、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 0 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位 2020 年度无三公经费预算计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2020 年度无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 14.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 14.31 万元，增长 100%。主要原因是：参公人员车补和职工福利费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位无预算绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、结转到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到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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。