

附件 1

运城市市政设施维护队 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

负责市政方面政策法规宣传、解释、汇编工作；负责市区内市政设施维护队和对破坏行为进行监督、检查等。

二、机构设置情况

在编人数 14 人，实有人数 14 人，退休人员 9 人。内设科室 4 个，即办公室、财务科、养护科、巡查科。

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 3012.85 万元、支出总计 3104.89 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2379.09 万元，上升 375.34%，支出总计增加 2668.25 万元，上升 611.09%。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 3012.85 万元，其中：财政拨款收入 3012.85 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3104.89 万元，其中：基本支出 138.78 万元，占比 4.47%；项目支出 2966.11 万元，占比 95.53%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3012.85 万元、支出总计 3103.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2384.06 万元，上升 379.15%，财政拨款支出总计增加 2667.75 万元，上升 611.67%。主要原因是项目预算增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 3012.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.85 万元，占比 4.74%；政府性基金预算财政拨款收入 2870 万元，占比 95.26%；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 3103.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2667.75 万元，上升 611.67%。主要原因是项目预算增加。其中，人员经费 131.76 万元，占比 4.24%，日常公用经费 2.29 万元，占比 0.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3103.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.71 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 3072.40 万元，占 98.99%；住房保障（类）支出 11.40 万元，占 0.37%；

（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 3103.89 万元，支出决算 3103.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业（类）支出 14.71 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 年决算增加 14.71 万元，上升 100%，主要原因机构改革，人员增加；卫生健康（类）支出 5.37 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险缴费，

较 2019 年决算增加 5.37 万元，上升 100%，主要原因机构改革，人员增加；城乡社区（类）支出 3072.40 万元，完成年初预算的 100%，用于中心城区道路维修，较 2019 年决算增加 2636.26 万元，上升 604.45%，主要原因项目预算增加；住房保障（类）支出 11.40 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金缴费，较 2019 年决算增加 11.40 万元，上升 100%，主要原因机构改革，人员增加。

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 774.02 万元，占本年支出合计的 24.93%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.88 万元，上升 77.47%。主要原因是项目预算增加。其中，人员经费 131.76 万元，占比 17.02%，日常公用经费 2.29 万元，占比 0.3%。

（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 774.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.71 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 0.69%；城乡社区（类）支出 742.53 万元，占 95.93%；住房保障（类）支出 11.40 万元，占 1.47%；

（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 774.02 万

元，支出决算 774.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业（类）支出 14.71 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和财政对失业保险基金的补助，较 2019 年决算增加 14.71 万元，上升 100%，主要原因机构改革，人员增加；卫生健康（类）支出 5.37 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险缴费，较 2019 年决算增加 5.37 万元，上升 100%，主要原因机构改革，人员增加；城乡社区（类）支出 742.53 万元，完成年初预算的 100%，用于中心城区道路维修，较 2019 年决算增加 306.39 万元，上升 70.25%，主要原因项目预算增加；住房保障（类）支出 11.40 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金缴费，较 2019 年决算增加 11.40 万元，上升 100%，主要原因机构改革，人员增加。

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 774.02 万元，其中：人员经费 131.76 万元，主要包括主要包括人员工资、医保、养老、公积金；公用经费 642.25 万元，主要包括基础设施建设、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

我单位 2020 年度无机关运行经费。

（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。