

2020 年度
鲁山县城市管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局概况

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 鲁山城市管理局概况

一、部门职责

鲁山城市管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策。制定全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责县中心城区规划区内（含城南特色商业区、产业集聚区）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理工作。县政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理。

（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（四）行使住房城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（六）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（七）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（八）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（九）负责对城市管理执法人员的培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全县性城市管理专项和重大执法活动。

（十）负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。

（十一）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，鲁山县城管局部门决算包括本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，鲁山县城管局本级。

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

2020年度

公开01表
金额单位：万元

部门：鲁山县城建设综合管理局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,887.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,675.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,974.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.74 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,562.03 | 本年支出合计 | 58 | 3,113.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 225.14 | 年末结转和结余 | 60 | 673.42 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,787.17 | 总计 | 62 | 3,787.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2020年度

公开02表
金额单位：万元

部门：鲁山县城建综合管理局

| 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 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,562.03 | 3,562.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.24 | 65.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.31 | 58.31 | 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 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,422.54 | 3,422.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,718.49 | 1,718.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,368.49 | 1,368.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.05 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.05 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,593.00 | 1,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,093.00 | 1,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | 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。

支出决算表

2020年度

公开03表
金额单位：万元

部门：鲁山县城建综合管理局

| 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 | | 3,113.74 | 1,434.73 | 1,679.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.24 | 65.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.31 | 58.31 | 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 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,974.25 | 1,295.24 | 1,679.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,266.19 | 1,266.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 916.19 | 916.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.05 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.05 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,597.01 | 0.00 | 1,597.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,097.01 | 0.00 | 1,097.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2020年度

公开04表

部门：鲁山县城乡建设综合管理局

金额单位：万元

| 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 | 1,887.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,675.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.24 | 65.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,974.25 | 1,295.24 | 1,679.01 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,562.03 | 本年支出合计 | 59 | 3,113.74 | 1,434.73 | 1,679.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 225.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 673.42 | 673.42 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 221.12 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4.01 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,787.17 | 总计 | 64 | 3,787.17 | 2,108.15 | 1,679.01 | 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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

公开05表
金额单位：万元

部门：鲁山县城建设综合管理局

| 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 | | 1,434.73 | 1,434.73 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.24 | 65.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.31 | 58.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.31 | 58.31 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.51 | 30.51 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,295.24 | 1,295.24 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,266.19 | 1,266.19 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 916.19 | 916.19 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.05 | 29.05 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.05 | 29.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度

公开06表

部门：鲁山县城乡建设综合管理局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,225.08 | 302 | 商品和服务支出 | 200.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 484.21 | 30201 | 办公费 | 12.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.67 |
| 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 | 148.72 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 417.57 | 30206 | 电费 | 3.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 11.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 | 42.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 106.24 | 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 | 22.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 25.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 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 | 4.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 19.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 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 | 39.86 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.10 | | | |
| 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,229.82 | 公用经费合计 | | | | | 204.91 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度

公开07表
金额单位：万元

部门：鲁山县城建设综合管理局

| 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 |
| 45.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 2.00 | 40.10 | 0.00 | 39.86 | 0.00 | 39.86 | 0.25 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度

公开08表
金额单位：万元

部门：鲁山县城建设综合管理局

| 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 | | 4.01 | 1,675.00 | 1,679.01 | 0.00 | 1,679.01 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.01 | 1,675.00 | 1,679.01 | 0.00 | 1,679.01 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4.01 | 1,593.00 | 1,597.01 | 0.00 | 1,597.01 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4.01 | 1,093.00 | 1,097.01 | 0.00 | 1,097.01 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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。

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 年度收入总计为 3787.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计为 3787.17 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2019 度相比，收、支总计各增加 148.67 万元，增长 4.09%。主要原因是工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3562.03 万元，其中：财政拨款收入 3562.03 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3113.74 万元，其中：基本支出 1434.73 万元，占 46.08%；项目支出 1679.01 万元，占 53.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3787.17 万元（含年初财政拨款结转和结余）、支出总计为 3787.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 度相比，收、支总计各增加 148.67 万元，增长 4.09%。主要原因是工资福利支出。

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 1434.73 万元，占支出合计的 46.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.76 万元，下降 5.58%。主要原因是项目支出的减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.24 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 30.51 万元，占 2.13%；城乡社区（类）支出 1295.24 万元，占 90.28%；住房保障（类）支出 43.74 万元，占 3.04%。

（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 1456.60 万元，支出决算为 1434.73 万元，完成年初预算的 98.50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.30 万元，支出决算为 58.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的原因是支出时使用我单位其他资金并列列入此功能分类科目。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是支出时使用我单位其他资金并列列入此功能分类科目。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 45.63%，决算数与年初预算数存在差异的原因是支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.50 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的原因是结余资金结转用于下年使用。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的原因是支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 1190.70 万元，支出决算为

916.19 万元，完成年初预算的 76.95%，决算数与年初预算数存在差异的原因是结余资金结转用于下年使用。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数与年初预算数存在差异的原因支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

10. 住房保障（类）住房改革（款）公积金（项）年初预算为 43.70 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数与年初预算数存在差异的原因是增加部分调入人员的缴费。

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 1434.73 万元。其中：人员经费 1229.82 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费 204.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 45.00 万元，支出决算为 40.10 万元，完成预算的 89.11%。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疫情原因公务接待和公务用车运行减少。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 39.86 万元，完成预算的 92.70%，占 88.57%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 12.5%，占 0.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 43.00 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 39.86 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 12.5%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是强化了内部控制，从严控制“三公经费开支”。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于交流学习工作经验，接待公务来访人员的餐费及住宿费等。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 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 年我单位对财政拨付的经费开展了绩效评价，从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效管理水平和不断提高，保障了各项城管执法工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

通过对拨付经费的评价结果显示，该支出绩效情况较为理想，达到了预期的目标，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度鲁山县城市管理局无第三方出具的重点绩效评价。

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 3359.00 万元，支出决算为 1679.01 万元，完成年初预算的 49.99%。主要用于城乡社区管理、城市公共设施及城市环境卫生管理的支出。

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 237.50 万元，支出决算为 204.91 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化了内部控制，严格控制经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 44 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 8 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。