

2020 年度
唐河县城市管理局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 唐河县城市管理局概况

- 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 唐河县城市管理局部门概况

一、部门职责

唐河县城市管理局为维护城市市容环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设与维护城市市容环境卫生监督与作业管理交通工作密闭运输与外观清洁管理。

二、单位构成

唐河县城市管理局，现内设机构5个，包括：财务室、办公室、信访办、法制办、人事股。

唐河县城市管理局有二级预算单位10个，本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 唐河县城市管理局（本级）
2. 唐河县环境卫生管理处
3. 唐河县城市综合执法大队
4. 唐河县垃圾处理场
5. 唐河县建筑垃圾管理办公室
6. 唐河县园林绿化管理处
7. 唐河县文峰广场管理处
8. 污水处理中心
9. 唐河县数字化城市管理监督指挥中心
10. 唐河县污水处理费征收管理办公室
11. 唐河县市政管理处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表

部门：唐河县城市管理系统

单位：万元

| 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 | 15881.99 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、节能环保支出 | 20 | 2155.63 |
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 21 | 13726.36 |
| 本年收入合计 | 9 | 15881.99 | 本年支出合计 | 22 | 15881.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 13 | 15881.99 | 总计 | 26 | 15881.99 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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

2020 年度

公开 02 表

部门：唐河
县城市管
理系统

单位：万元

| 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 | | 15881.99 | 15881.99 | | | | | |
| 211 | 节能环保 | 2155.63 | 2155.63 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2155.63 | 2155.63 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 15 | 15 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 14.6 | 14.6 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2126.03 | 2126.03 | | | | | |
| 212 | 城乡社区 | 13726.36 | 13726.36 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6284.71 | 6284.71 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 4146.23 | 4146.23 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2138.47 | 2138.47 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2185.46 | 2185.46 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1789.39 | 1789.39 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 396.07 | 396.07 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5256.18 | 5256.18 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5256.18 | 5256.18 | | | | | |

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

部门：唐河
县城市管理
系统

2020 年度

单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 15881.99 | 11077.6 | 4804.89 | | | |
| 211 | 节能环保 | 2155.63 | 2140.63 | 15 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2155.63 | 2140.63 | 15 | | | |
| 2110301 | 大气 | 15 | | 15 | | | |
| 2110302 | 水体 | 14.6 | 14.6 | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2126.03 | 2126.03 | | | | |
| 212 | 城乡社区 | 13726.36 | 8936.97 | 4789.39 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6284.71 | 5484.71 | 800 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 4146.23 | 4146.23 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 2138.47 | 1338.47 | 800 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2185.46 | 3960.07 | 1789.39 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建 设 | 1789.39 | | 1789.39 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 396.07 | 396.07 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2200 | | 2200 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2200 | | 2200 | | | |

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

2020 年度

公开 04 表

部门：唐河县城市管理系统

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15881.99 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 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 | | 七、节能环保支出 | 21 | 2155.63 | 2155.63 | |
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 22 | 13726.36 | 13726.36 | |
| 本年收入合计 | 9 | 15881.99 | 本年支出合计 | 23 | 15881.99 | 15881.99 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 15881.99 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--|
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 15881.99 | 总计 | 28 | 15881.99 | 15881.99 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：
唐河县
城市管
理系统

2020 年度

单位：万元

| 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 | | 2825.93 | 1426.43 | 1399.5 |
| 211 | 节能环保 | 2155.63 | 2140.63 | 15 |
| 21103 | 污染防治 | 2155.63 | 2140.63 | 15 |
| 2110301 | 大气 | 15 | | 15 |
| 2110302 | 水体 | 14.6 | 14.6 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2126.03 | 2126.03 | |
| 212 | 城乡社区 | 13726.36 | 8936.97 | 4789.39 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 2120104 | 城管执法 | 4146.23 | 4146.23 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2138.47 | 1338.47 | 800 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2185.46 | 3960.07 | 1789.39 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1789.39 | | 1789.39 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 396.07 | 396.07 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2200 | | 2200 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2200 | | 2200 |

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

部门：唐河县
城市管理系统

2020 年度

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 | 5971.76 | 302 | 商品和服务支出 | 4475.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2598.33 | 30201 | 办公费 | 141.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.99 | 30202 | 印刷费 | 78.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 185.88 | 30203 | 咨询费 | 191.9 | 310 | 资本性支出 | 565.25 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.99 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 165.79 | 30205 | 水费 | 52.78 | 31002 | 办公设备购置 | 44.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1526.39 | 30206 | 电费 | 415.5 | 31003 | 专用设备购置 | 301.2 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 746.9 | 30207 | 邮电费 | 9.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.67 | 30208 | 取暖费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 178.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 124.1 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.03 | 30211 | 差旅费 | 26.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 319.1 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 318.59 | 30214 | 租赁费 | 77.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65 | 30215 | 会议费 | 3.56 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.23 | 31013 | 公务用车购置 | 95 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 52.35 | 30217 | 公务接待费 | 3.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 561.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.65 | 30225 | 专用燃料费 | 33.88 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 131.45 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1452.6 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 8 | 30229 | 福利费 | 19.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 121.91 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 152.34 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 187.54 | | | |
| 人员经费合计 | | 6036.76 | 公用经费合计 | | | | 5040.84 | |

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

部门：唐河县城
市管理系统

2020 年度

单位：万元

| 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 |
| 220.14 | | 216.91 | 95 | 121.91 | 3.23 | 220.14 | | 216.91 | 95 | 121.91 | 3.23 |

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”经费调整预算数，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

部门：唐河县城市管
理系统

2020 年度

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 15881.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3505.07 万元，增长 28.31%。主要原因是人员经费增加及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15881.99 万元，其中：财政拨款收入 15881.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15881.99 万元，其中：基本支出 11077.6 万元，占 69.75%；项目支出 4804.89 万元，占 30.25 %。

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 15881.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3505.07 万元，增长 28.31%。主要原因是人员经费增加及项目资金增加。

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 15881.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3505.07 万元，增长 28.31%。主要原因是人员经费增加及项目资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15881.99 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 2155.63 万元，占 13.57%，城乡社区（类）支出 13726.36 万元，占 86.43%。

（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 15881.99 万元，支出决算为 15881.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 2126.03 万元，支出决算为 2126.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 4146.23 万元，支出决算为 4146.23 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2138.47 万元，

支出决算为 2138.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1789.39 万元，支出决算为 1789.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 396.07 万元，支出决算为 396.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 5256.18 万元，支出决算为 5256.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 11077.6 万元。与上年度相比，增加 2818.75 万元，增长 34.13%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 6036.76 万元，主要包括：基本工资 2598.33 万元、津贴补贴 205.99 万元、奖金 185.88 万元、伙食补助费 13.99 万元、绩效工资 165.79 万元，机关事业单位基本养老保险 1526.39 万元，职业年金 74.69 万元，职工基本医疗保险 164.67 万元，其他社会保障缴费 36.03 万元、住房公积金 9.15 万元，其他工资福利

支出 318.59 万元、退休金 52.35 万元、生活保障 4.65 万元，奖励金 8 万元；公用经费 5040.84 万元，主要包括：办公费 141.38 万元、印刷费 78.41 万元、咨询费 191.9 万元，手续费 0.01 万元，水费 52.78 万元、电费 415.5 万元、邮电费 9.53 万元、取暖费 0.07 万元，物业管理费 178.48 万元，差旅费 26.56 万元、维修(护)费 319.1 万元、租赁费 77.95 万元、会议费 3.56 万元、培训费 4.23 万元、公务接待费 3.23 万元、专用材料费 561.31 万元，专用燃料费 33.88 万元，劳务费 131.45 万元、委托业务费 1452.6 万元、工会费 12.37 万元，福利费 19.39 万元、公务用车运行维护费 121.91 万元、其他交通费用 152.34 万元、其他商品和服务支出 487.54 万元、办公设备购置 44.93 万元、专用设备购置 301.2 万元，信息网络及软件购置更新 124.1 万元，公务用车购置 94.35 万元，其他交通工具购置 0.65 万元。

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 220.14 万元，支出决算为 220.14 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 216.91 万元,完成预算的 100%,占 98.53%;公务接待费支出决算 3.23 万元,完成预算的 100%,占 1.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费预算为 216.91 万元,支出决算为 216.91 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为 95 万元,购置车辆 18 辆。

公务用车运行支出 121.91 万元。主要用于公车运行。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3.公务接待费预算为 3.23 万元,支出决算为 3.23 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 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 3.23 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 102 个、来宾 812 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为15881.99万元，其中人员经费支出6036.76万元，公用经费支出5040.84万元；支出项目共4个，支出金额4804.39万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额4804.39万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4个，评价金额4804.39万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过进一步综治管理项目资金的合力分配、资金使用、资金管理的措施落地，推进各项目标任务得到的全面落实，自评分100分，评价等次为优等。

（三）重点绩效评价结果。

唐河城市管理系统整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来人社上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成自评分100分，评价等次为优等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 565.24 万元，其中：政府采购货物支出 565.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 565.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 565.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 27 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 18 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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