

附件 1:

2020 年度

长春市九台区城市管理行政执法局

部门决算

2021 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能：

(一)贯彻执行国家、省市关于城市管理方面的法律、法规、规章、政策及依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

(二)编制全区城市管理综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。拟订全区城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。

(三)负责市容环境卫生管理方面全部工作。

(四)负责区城市管理委员会办公室的日常工作。

(五)负责区智慧化城市管理指挥中心的日常工作。

(六)负责指导、监督、考核派驻乡镇(街道)城市管理和城市管理综合执法工作。

(七)负责再生资源回收行业管理工作。

(八)负责集中行使区政府决定赋予的城市领域管理方面的行政处罚权。履行法律、法规和规章规定和省政府确定的其他行政执法职责。

(九)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业

单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区城市管理行政执法局内设4个科室。(一)综合办公室。负责本系统的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属党的基层组织和党员的管理工作。指导系统工会、妇联、共青团工作。负责机关日常运转工作。负责文秘、档案、保密、保卫、信息公开、会务组织、对外协调、提案议案和市(区)长公开电话办复、地方志和年鉴资料填报等工作。负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作。负责组织编制局机关财务预(决)算。负责局机关财务、会计业务事项及财务管理工作。负责组织拟定全区城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设。负责局机关的国有资产管理，对下属单位国有资产管理工作进行指导。承担区城市管理委员会办公室和智慧化城市管理指挥中心日常事务。

(二)法规科。负责贯彻执行城市管理相关法律、法规、规章、制度。负责本系统的法治建设工作。负责行政执法监督工作。负责做好城市管理各项法律、法规的宣传和培训工作。负责为城市管理行政执法工作提供法律咨询和保障。负责起草以区城市管理行政执法局名义颁布的对社会有普遍约束力的规范性文件

件、通知及决定。负责重大执法决定的合法性审查及备案工作。负责行政案件的应诉工作。负责行政执法文书的制作及与有关法律部门的协调工作。负责城市管理执法人员执法证件管理工作。负责本系统信访工作。

(三)城市管理科。负责编制全区城市管理综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划。负责拟订城市管理方面相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。负责城市管理秩序、环境卫生管理的应急处置工作。负责指导、监督派驻乡镇(街道)城市管理和城市管理综合执法工作。负责全系统绩效考核工作的组织实施和监督管理。

(四)安全生产监督管理科。负责贯彻执行安全生产工作法律、法规、规章、制度。负责本系统安全生产监督管理责任体系建设工作。负责指导、协调、监督局机关及所属单位贯彻落实安全生产法律法规情况以及安全生产监管和重大隐患整改情况。负责组织开展安全生产专项督查、隐患排查和专项整治工作。负责指导协调全系统安全生产应急救援和事故调查处理工作。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市九台区城市管理行政执法局

公开01表  
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	11471.35	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	3578.78	二、社会保障和就业支出	15	637.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	212.51
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	14026.93
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	178.19
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.50		21	
	9			22	
				23	
<b>本年收入合计</b>	10	15055.63	<b>本年支出合计</b>	24	15055.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	74.07	年末结转和结余	26	74.66
<b>总计</b>	13	15129.70	<b>总计</b>	27	15129.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：长春市九台区城市管理行政执法局

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		18088.85	18080.15					5.50
208	社会保障和就业支出	648.37	648.37					
20805	行政事业单位养老支出	618.11	618.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.11	618.11					
20808	抚恤	30.26	30.26					
2080801	死亡抚恤	30.26	30.26					
210	卫生健康支出	212.81	212.81					
21011	行政事业单位医疗	212.81	212.81					
2101102	事业单位医疗	212.81	212.81					
212	城乡社区支出	14019.88	14014.08					5.50
21201	城乡社区管理事务	2380.85	2376.15					4.39
2120104	城管执法	2380.85	2376.15					4.39
21206	城乡社区环境卫生	8060.28	8059.18					1.10
2120601	城乡社区环境卫生	8060.28	8059.18					1.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2082.71	2082.71					
2120803	城市建设支出	2082.71	2082.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1496.07	1496.07					
2121302	城市环境卫生	1496.07	1496.07					
221	住房保障支出	178.19	178.19					
22102	住房改革支出	178.19	178.19					
2210201	住房公积金	178.19	178.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：长春市九台区城市管理行政执法局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		15055.04	4305.80	3065.26	1240.54	10749.23			
208	社会保障和就业支出	637.41	637.41	637.41					
20805	行政事业单位养老支出	607.14	607.14	607.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.14	607.14	607.14					
20808	抚恤	30.26	30.26	30.26					
2080801	死亡抚恤	30.26	30.26	30.26					
210	卫生健康支出	212.51	212.51	212.51					
21011	行政事业单位医疗	212.51	212.51	212.51					
2101102	事业单位医疗	212.51	212.51	212.51					
212	城乡社区支出	14026.93	3277.70	2037.16	1240.54	10749.23			
21201	城乡社区管理事务	2382.15	1867.89	1248.04	619.85	514.26			
2120104	城管执法	2382.15	1867.89	1248.04	619.85	514.26			
21205	城乡社区环境卫生	8066.00	1409.81	789.12	620.69	6656.19			
2120501	城乡社区环境卫生	8066.00	1409.81	789.12	620.69	6656.19			
21206	国有土地使用权出让收入安排支出	2082.71		0.00		2082.71			
2120603	城市建设支出	2082.71		0.00		2082.71			
21213	城市基础设施配套费安排支出	1496.07		0.00		1496.07			
2121302	城市环境卫生	1496.07		0.00		1496.07			
221	住房保障支出	178.19	178.19	178.19					
22102	住房改革支出	178.19	178.19	178.19					
2210201	住房公积金	178.19	178.19	178.19					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区城市管理行政执法局 公开04表  
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	11471.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3578.78	二、社会保障和就业支出	16	637.41	637.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	212.51	212.51		
	4		四、城区社区支出	18	14,015.72	10,436.94	3,578.78	
	5		五、住房保障支出	19	178.19	178.19		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	15050.13	<b>本年支出合计</b>	23	15,043.82	11,465.04	3,578.78	
年初财政拨款结转和结余	10	64.07	年末财政拨款结转和结余	24	70.38	70.38		
一般公共预算财政拨款	11	64.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	15114.20	<b>总计</b>	28	15,114.20	11,535.42	<b>3578.78</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 长春市九台区城市管理行政执法局 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1	2		3	
合计		11,465.04	4,301.52	3,065.26	1,236.26	7,163.52
208	社会保障和就业支出	637.40	637.40	637.40		
20805	行政事业单位养老支出	607.14	607.14	607.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险	607.14	607.14	607.14		
20808	抚恤	30.26	30.26	30.26		
2080801	死亡抚恤	30.26	30.26	30.26		
210	卫生健康支出	212.51	212.51	212.51		
21011	行政事业单位医疗	212.51	212.51	212.51		
2101102	事业单位医疗	212.51	212.51	212.51		
212	城乡社区支出	10,436.94	3,273.42	2,037.16	1,236.26	7,163.52
21201	城乡社区管理事务	2,377.87	1,863.61	1,248.04	615.57	514.26
2120104	城管执法	2,377.87	1,863.61	1,248.04	615.57	514.26
21205	城乡社区环境卫生	8,059.06	1,409.81	789.12	620.69	6,649.26
2120501	城乡社区环境卫生	8,059.06	1,409.81	789.12	620.69	6,649.26
221	住房保障支出	178.19	178.19	178.19		
22102	住房改革支出	178.19	178.19	178.19		
2210201	住房公积金	178.19	178.19	178.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市九台区城市管理局

单位：万元

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	3,031.85	302	商品和服务支出	1,233.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,235.53	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.68	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.96	30203	咨询费	10.09	310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.24	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.14	30206	电费	12.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.59	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.87	30208	取暖费	36.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.4
30112	其他社会保险缴费	3.33	30211	差旅费	49.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	56.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	抚恤费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	59.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	231.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.25	30226	劳务费	400.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	125.77			
	人员经费合计	3,065.26				公用经费合计		1,236.26

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 长春市九台区城市管理行政执法局 公开07表  
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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

此表无数据

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区城市管理行政执法局

公开08表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
	合计		3,578.78	3,578.78				3,578.78	
212	城乡社区支出		3,578.78	3,578.78				3,578.78	
21208	国有土地使用 出让收入		2,082.71	2,082.71				2,082.71	
2120803	城市建设支 出		2,082.71	2,082.71				2,082.71	
21213	城市基础设 施维护费		1,496.07	1,496.07				1,496.07	
2121302	城市环境 卫生		1,496.07	1,496.07				1,496.07	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	1	2	3
	合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

此表无数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2020年度

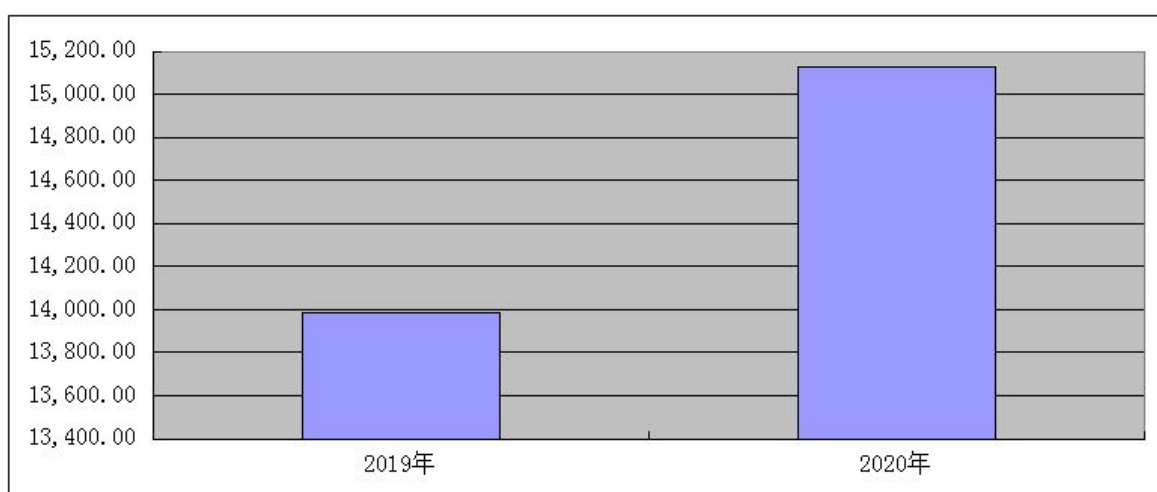
项目名称		智慧化管理信息平台建设项目						
主管部门		长春市九台区城市管理行政执法局		实施单位	联通系统集成有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	560	560	560	10	100%	10
		其中:财政拨款	560	560	560	10	—	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成应用系统建设、数据建设、运行环境建设、呼叫中心建设、视频监控系统建设、场地建设、机制体制建设				完成应用系统建设、数据建设、运行环境建设、呼叫中心建设、视频监控系统建设、场地建设、机制体制建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目产出数量是否达到绩效目标	10	10	10	10	
		质量指标	项目产出质量是否达到绩效目标	10	10	10	10	
		时效指标	项目产出时效是否达到绩效目标	10	9	10	9	
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	10	10	10	10	
		社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益	10	10	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	10	10	10	10	
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	10	10	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	20	20	20	20	
总分						100	99	



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

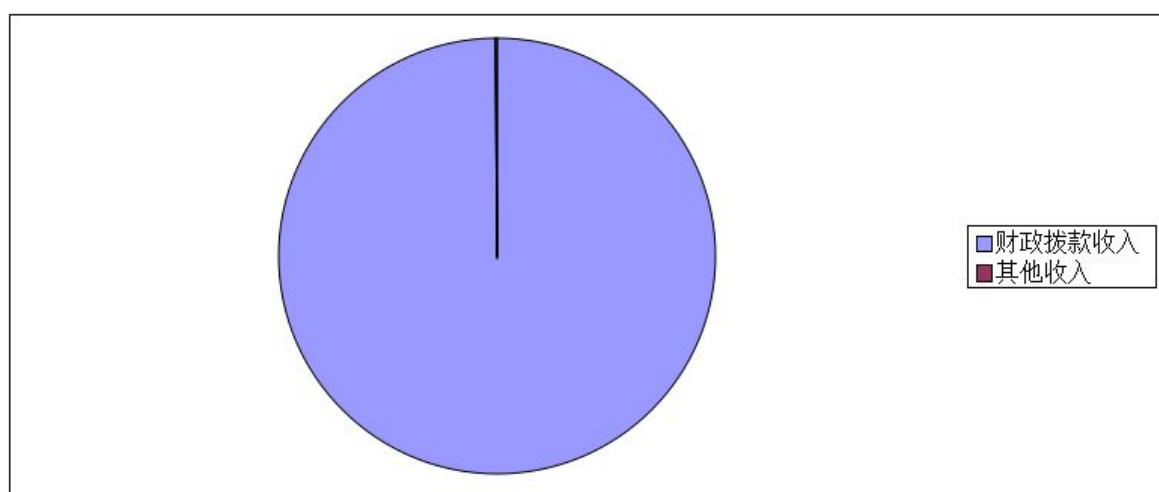
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 15129.70 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1146.65 万元，增长 8.20%。主要原因：补缴以前年度养老保险。



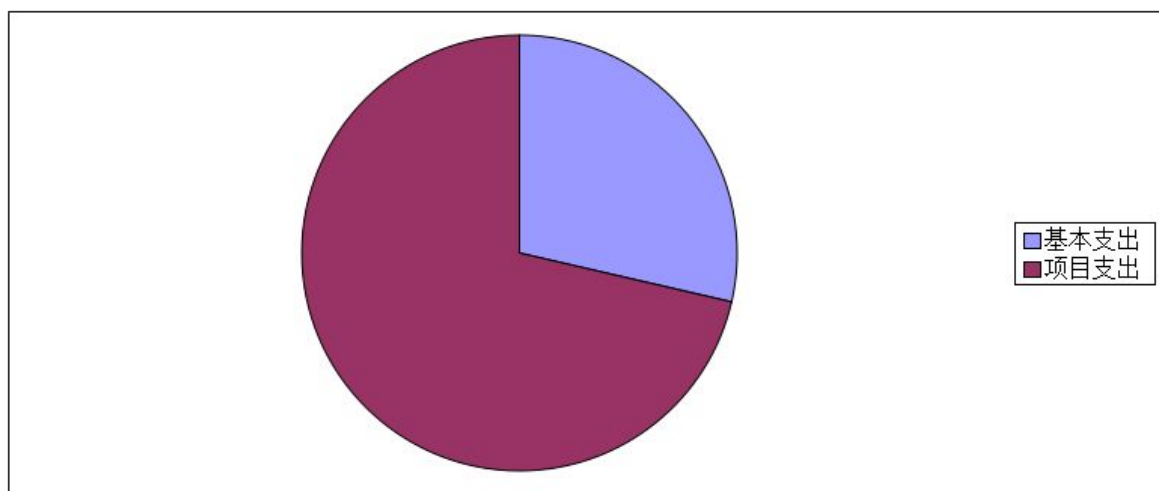
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15055.63 万元，其中：财政拨款收入 15,050.13 万元，占 99.96%；其他收入 5.5 万元，占 0.04%。



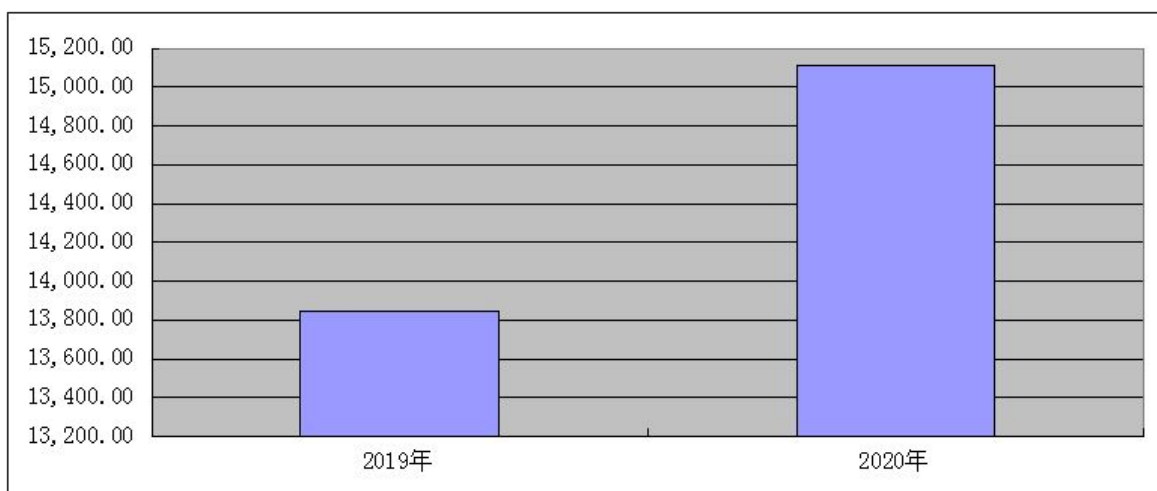
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15055.04 万元，其中：基本支出 4305.81 万元，占 28.60%；项目支出 10749.23 万元，占 71.40%。基本支出中，人员经费 3065.27 万元，占 20.36%；公用经费 1240.54 万元，占 8.24%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

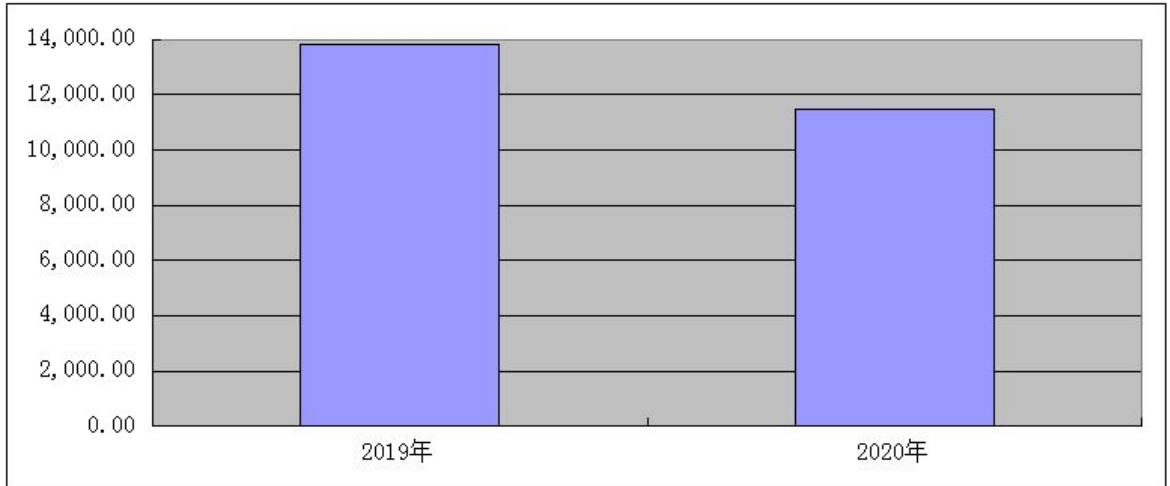
2020 年度财政拨款收、支总计各 15114.2 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1269.12 万元，增长 9.17%。主要原因：补缴以前年度养老保险。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

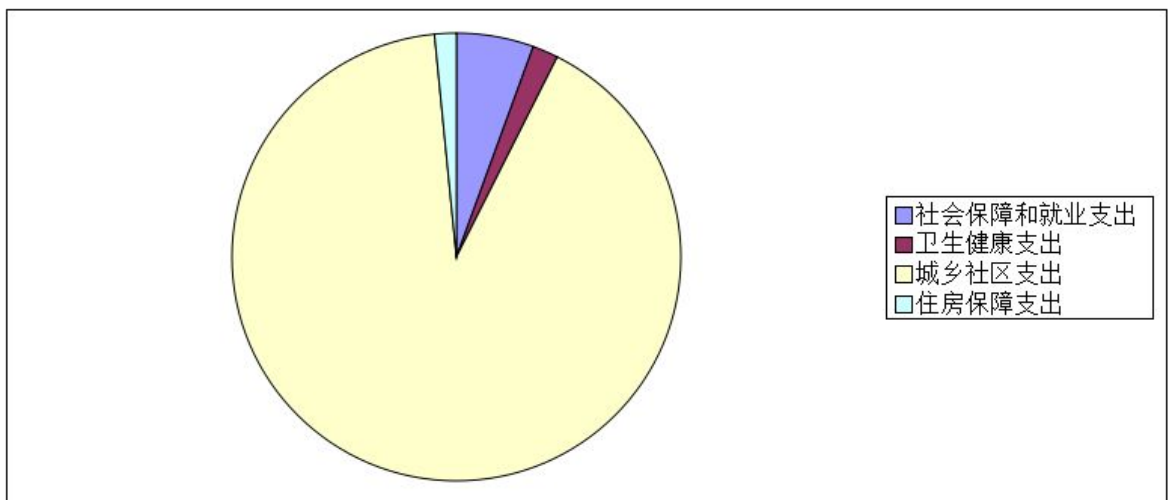
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 11,465.04 万元，占本年支出合计的 76.15%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2372.95 万元，降低 17.15%。主要原因：相关项目支出采用政府性基金预算。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 11,465.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 637.40 万元，占 5.56%；卫生健康支出（类）支出 212.51 万元，占 1.85%；城乡社区支出（类）支出 10436.94 万元，占 91.03%；住房保障支出（类）支出 178.19 万元，占 1.55%。



### (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为 16,306.54 万元，支出决算为 11,471.35 万元，完成年初预算的 70.31%。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 666.97 万元，支出决算为 607.14 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数变化等原因。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 30.26 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 222.33 万元，支出决算为 212.51 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费人员变动等原因。

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 7146.86 万元，支出决算为 2,377.87 万元，完成年初预算的 33.27%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目使用政府性基金预算支出等原因。

5. 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 8059.06 万元，支出决算为 8059.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 181.06 万元，支出决算为 178.19 万元，完成年初

预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4,301.52 万元，其中：人员经费 3,065.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,236.26 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元。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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：0。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 3,578.78 万元；本年支出 3,578.78 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)政府性基金财政拨款支出为 2,082.71 万元，主要用于九台城乡社区环境卫生设施采购。年初未申请预算。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)政府性基金财政拨款支出为 1,496.07 万元，主要用于环境卫生设施采购。年初未申请预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款业务。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（长春市九台区城市管理行政执法局）组织对智慧化城市管理项目、环卫除雪设备项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 8657.9 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 80.54%。

### （二）绩效评价结果

我部门（长春市九台区城市管理行政执法局）绩效自评结果如下：

智慧化城市管理信息平台建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 560 万元，执行数 560 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 615.57 万元，与年初预算数一致。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 4,706.93 万元，其中：政府采购货物支出 3,224.31 万元、政府采购工程支出 158.46 万元、政府采购服务支出 1,324.16 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区城市管理行政执法局（本级）共有车辆 36 辆，其中，执法执勤用车 36 辆，其他用车 243 辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。



## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。