

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市东京城镇市政公用事业服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市东京城镇市政公用事业服务中心部门概况

一、主要职责

- (一) 负责东京城镇道路维修与养护。
- (二) 负责东京城镇下水管道维修清掏。
- (三) 负责东京城镇路灯管理。
- (四) 负责东京城镇环境卫生及公厕的管理。
- (五) 负责垃圾场运营管理。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市东京城镇市政公用事业服务中心设 2 个内设机构：办公室、财务室

2、人员情况。宁安市东京城镇市政公用事业服务中心核定编制 33 人，实有编制 30 人，退休人员 7 人。与上年相比，实有编制减少 9 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心本级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市东京城镇市政公用事业服务中心	事业单位
2		
...

第二部分 宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,142.36	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	0.00	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	55.94
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	650.07
	12		十二、农林水支出	43	400.00
	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	19.90
	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	1,142.36	本年支出合计	58	1,142.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,142.36	总计	62	1,142.36

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。

附件 2、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,142.36	1,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.07	650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	515.76	515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	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。

附件 3、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1,142.36	425.94	716.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	9.67	9.67	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.07	333.65	316.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	515.76	333.65	182.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	182.11	0.00	182.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4、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：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

公开04表
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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,142.36	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	55.94	55.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	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	650.07	650.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00	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	19.90	19.90	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	1,142.36	本年支出合计	59	1,142.36	1,142.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,142.36	总计	64	1,142.36	1,142.36	0.00	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。

附件 5、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：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心				公开05表
				金额单位：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		1,142.36	425.94	716.42
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
212	城乡社区支出	650.07	333.65	316.42
21201	城乡社区管理事务	515.76	333.65	182.11
2120101	行政运行	333.65	333.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	182.11	0.00	182.11
21203	城乡社区公共设施	134.31	0.00	134.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.31	0.00	134.31
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00
21307	农村综合改革	400.00	0.00	400.00
2130701	对村级一事一议的补助	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	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。

附件 6、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

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

公开06表

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	416.27	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	425.94		公用经费合计				0.00

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。

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心											
公开07表											
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

附件 8、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：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

公开08表

金额单位：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。

注：本单位没有政府基金预算安排的支出，故本表无数据。

附件 9、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

公开09表

部门：宁安市东京城镇市政公用事业服务中心

金额单位：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
栏次		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。

注明：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1142.36 万元，较上年增加 381.13 万元，增长 15%。与年初预算比增加 559.3 万元，增长 19.59%。主要原因是：项目资金预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1142.36 万元，较上年增加 384.88 万元，增长 15.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1142.36 万元，较上年增加 381.13 万元，增长 15%。与年初预算比增加 559.3 0 万元，增长 19.59%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 55.94 万元，占总支出 4.90%，比上年度减少 16.25 万元；医疗健康支出 16.45 万元，占总支出 1.44%，比上年度减少 16.84 万元；住房保障支出 19.90 万元，占总支出

1.74%，比上年度减少 2.7 万元；城乡社区支出 650.07 万元，占总支出 56.91%，农林水支出 400 万元，占总支出 35.01%。

4. 年末结转和结余

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1142.36 万元，较上年增加 381.13 万元，增长 15%。其中：财政拨款 1142.36 万元，较上年增加 384.88 万元，增长 15.08%，主要原因是：项目资金预算增加；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有事业收入及其他收入。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 1142.36 万元，较上年增加 381.13 万元，增长 15%。其中：基本支出 425.94 万元，较上年减少 178.66 万元，下降 7.04%，主要原因是：人员调动减少支出；项目支出 716.42 万元，较上年增加 559.79 万元，增长 4.57%，主要原因是：项目资金预算增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1142.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1142.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是 无政府性基金预算财政拨款收入。

2020 年度财政拨款支出合计 1142.36 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1142.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金财政拨款支出；与年初预算相比增加 559.30 万元，增长 19.59%，主要原因是：项目资金预算增加。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 384.88 万元，增长 15.08%，主要原因是项目资金预算增加；与年初预算相比增加 559.30 万元，增长 19.59%，主要原因是：项目资金预算增加。按照支出性质用于：基本支出 425.94 万元，

占 37.29%；项目支出 716.42 万元，占 62.71%。按照支出功能主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 55.94 万元，占 4.9%；二、城乡社区支出 650.07 万元，占 56.91%；三、农林水支出 400 万元，占 35.01%；四、卫生健康支出 16.45，占 1.44%；五、住房保障支出 19.90 万元，占 1.74%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.94 万元。

其中：**人员经费** 425.94 万元，与年初预算相比增加 137.69 万元，增加 14.78%，主要原因是：工资调整增加支出；与 2019 年度相比，减少 178.66 万元，下降 7.04%，主要原因人员调动减少支出。**主要包括：**基本工资 110.20 万元，津贴补贴 78.27 万元，奖金 13.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.46 万元，职工基本医疗保险缴费 16.45 万元，其他社会保障缴费 18.81 万元，住房公积金 19.90 万元，其他工资福利支出 131.40 万元，退休费 9.68 万元。

公用经费 716.42 万元，与年初预算相比增加 421.61 万元，增长 2.43 %，主要原因：项目支出预算增加。与 2019 年度相比，增加 559.79 万元，增长 4.57%，主要原因：项目支出预算增加。**主要包括：**办公费 2.87 万元，印刷费 0.60 万元，手续费 0.08 万元，电费 13.08 万元，邮电费 0.25 万元，取暖费 7.08 万元，物业管理费 3.52 万元，差旅费 0.19 万元，维(修)护费 28.80 万元，租赁费 10.98 万元，专用材料费 48.61 万元，专用燃料费 24.83 万元，委托业务费 28.12 万元，福利费 1.01 万元，工会经费 3.32 万元，劳务费 7.17 万元，其他交通费 0.05 万元，税金及附加费用 0.05 万元，基础设施建设费 534.31 万元，咨询费 1.5 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是 单位无三公经费支出；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是单位无三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因单位无公务用车。与 2019 年度相比增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因单位无公务用车；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因单位无公务用车。与 2019 年度相比增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因单位无公务用车。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因单位无公务接待；与 2019 年度相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因单位无公务接待。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

宁安市东京城镇市政公用事业服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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。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%。

五、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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是东京城垃圾场覆土填埋垃圾；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 716.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.71%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“部门运转经费“垃圾转运”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 716.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够合理完成资金使用，保证单位环境卫生的清扫清运，车辆的运行费用，路灯、道路、排水、公厕的 维修维护及垃圾场的正常运营。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年部门决算中反映城乡社区支出和农林水项目绩效自评结果”。

垃圾清扫清运、路灯、道路、排水、公厕维修维护及垃圾场的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 716.42 万元，执行数为 716.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照评价的结果能合理完成资金使用；二从严控制支出实行预算资金统筹安排，严格按照年初的预算推进圆满完成工作目标任务。三对经济发展起到显著的促进作用，提升基本公共服务水平，符合建设与环评的要求，适应未来需求改善城市建设水平。发现的问题及原因：一是部分项目资金支付进度缓慢；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一科学合理编制预算，严格执行预算。二是加强项目资金管理，进一步完善内部管理制度。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市东京城镇市政公用事业服务中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**基本支出**：反映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。

三、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。