

附件 1:

2020 年度

四平市铁西区城市管理行政执法局

部门决算

2021 年 9 月 30 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

提供物业管理，为方便居民生活提供保障，具体有四项，一是全区住宅小区物业管理的组织、协调、检查、指导；二是街道物管站 500 元以上资金使用的审批；三是街道物管站的财务审计；四是领取并发放各种物业管理票据。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区城市管理行政执法局内设 1 个机构。

纳入四平市铁西区城市管理行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市铁西区城市管理行政执法局。

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：四平市铁西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	1494.82	八、社会保障和就业支出	14	257.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	42.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	1038.60
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	50.97
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	19.57		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1514.39	本年支出合计	23	1389.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.86	年末结转和结余	25	127.62
总计	13	1517.25	总计	26	1517.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：四平市铁西区城市管理行政执法局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1514.39	1494.82					
208	社会保障和就业支出	370.51	370.51					
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15					
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73					
20809	退役安置	338.36	338.36					
2080901	退役士兵安置	338.36	338.36					
210	卫生健康支出	42.57	42.57					
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57					
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57					
212	城乡社区支出	1050.33	1030.77					
21201	城乡社区管理事务	1050.33	1030.77					
2120104	城管执法	1050.33	1030.77					
221	住房保障支出	50.97	50.97					
22102	住房改革支出	50.97	50.97					
2210201	住房公积金	50.97	50.97					

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

部门:		四平市铁西区城市管理行政执法局							公开03表			
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	单位: 万元		
			合计	人员经费	公用经费							
栏次		1	2			3	4	5	6			
合计		1389.63	1159.05	1013.62	145.43	230.58						
208	社会保障和就业支出	257.49	32.15	32.15		225.33						
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15	32.15								
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	2.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	29.73								
20809	退役安置	225.33				225.33						
2080901	退役士兵安置	225.33				225.33						
210	卫生健康支出	42.57	42.57	42.57								
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	42.57								
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	42.57								
212	城乡社区支出	1038.60	1033.35			5.25						
21201	城乡社区管理事务	1038.60	1033.35	887.92	145.43	5.25						
2120104	城管执法	1038.60	1033.35	887.92	145.43	5.25						
221	住房保障支出	50.97	50.97	887.92	145.43							
22102	住房改革支出	50.97	50.97	50.97								
2210201	住房公积金	50.97	50.97	50.97								

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: 四平市铁西区城市管理行政执法局			支出						公开04表	
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	1494.82	八、社会保障和就业支出	15	257.49	257.49				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	42.57	42.57				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十一、城乡社区支出	17	1,033.35	1,033.35				
	4		十九、住房保障支出	18	50.97	50.97				
	5		19						
	6			20						
	7			21						
	8			22						
本年收入合计	9	1494.82	本年支出合计	23	1,384.38	1,384.38				
年初财政拨款结转和结余	10	2.81	年末财政拨款结转和结余	24	113.25	113.25				
一般公共预算财政拨款	11	2.81		25						
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26						
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27						
总计	14	1497.63	总计	28	1,497.63	1,497.63				

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

公开05表
单位：万元

部门：四平市铁西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
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		
合计	1,384.38	1,159.05	1,013.62	145.43	11.00	
208 社会保障和就业支出	257.49	32.15	32.15		225.33	
20805 行政事业单位养老支出	32.15	32.15	32.15		225.33	
2080502 事业单位离退休	2.42	2.42	2.42			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	29.73			
20809 退役安置	225.33				225.33	
2080901 退役士兵安置	225.33				225.33	
210 卫生健康支出	42.57	42.57	42.57		225.33	
21011 行政事业单位医疗	42.57	42.57	42.57		225.33	
2101101 行政单位医疗	42.57	42.57	42.57		225.33	
2101102 事业单位医疗						
212 城乡社区支出	1,033.35	1,033.35	887.92	145.43		
21201 城乡社区管理事务	1,033.35	1,033.35	887.92	145.43		
2120104 城管执法	1,033.35	1,033.35	887.92	145.43		
221 住房保障支出	50.97	50.97	50.97			
22102 住房改革支出	50.97	50.97	50.97			
2210201 住房公积金	50.97	50.97	50.97			

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：四平市铁西区城市管理行政执法局

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	979.47	302	商品和服务支出	137.49	307	债务利息及费用支出		
30101 基本工资	252.86	30201	办公费	22.12	30701	国内债务付息		
30102 津贴补贴	44.43	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息		
30103 奖金	9.02	30203	咨询费	310	31001	资本性支出	7.94	
30106 伙食补助费	10.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107 绩效工资	151.71	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	7.94	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置		
30109 职业年金缴费		30207	邮电费	6	31005	基础设施建设		
30110 职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮		
30111 公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新			
30112 其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113 住房公积金	50.97	30212	因公出国（境）费用	31009	31010	土地补偿		
30114 医疗费	0.07	30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助		
30199 其他工资福利支出	387.65	30214	租赁费	31011	31012	地上附着物和青苗补偿		
303 对个人和家庭的补助	34.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301 离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置		
30302 退休费	34.02	30217	公务接待费	31019	31021	其他交通工具购置		
30303 退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304 扶恤金		30224	被装购置费	31022	31099	无形资产购置		
30305 生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306 救济费		30226	劳务费	38.53	399	其他支出		
30307 医疗费补助		30227	培训费	2.64	39906	赠与		
30308 助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309 奖励金	0.12	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	39999	其他支出		
30311 代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.03				
30399 其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
		30299	其他商品和服务支出	0.51				
人员经费合计	979.47		公用经费合计		137.49			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：四平市铁西区城市管理行政执法局											
公开07表 单位：万元											
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。

本单位不涉及此项

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表												
部门：四平市铁西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						项目支出	年末结转和结余	
				小计	基本支出			合计	人员经费	公用经费		
					4	5	6					
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。

本单位不涉及此项

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

公开09表

部门：四平市铁西区城市管理行政执法局

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。

本单位不涉及此项

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		四平市铁西区城市管理行政执法局								
主管部门				实施单位						
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:				10				
		其中: 财政拨款				—		—		
		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					
绩效 指标	一级批标	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	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:								
			指标2:							
									
	成本指标	指标1:								
			指标2:							
									
效益 指标	经济效益指 标	指标1:								
			指标2:							
									
	社会效益指 标	指标1:								
			指标2:							
									
	生态效益指 标	指标1:								
			指标2:							
									
满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:								
			指标2:							
									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
总分				100						

本单位不涉及此项

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 1517.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 637.89 万元，增长 72.5%。主要原因：2020 年本单位工资上涨人员经费增加公务用车设备购置较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,514.39 万元，其中：财政拨款收 1,494.82 万元，占 98.5%；其他收入 19.57 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,389.63 万元，其中：基本支出 1,159.05 万元，占 83.4%；项目支出 230.58 万元，占 16.6%；基本支出中，人员经费 1,013.62 万元，占 87.5%；公用经费 145.43 万元，占 12.5%。

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 1,497.63 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 618.33 万元，增长 70.2%。主要原因：2020 年本单位工资上涨人员经费增加公务用车设备购置较上年减少。

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 1,384. 38 万元，占本年支出合计的 99. 6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 513. 14 万元，增长 58. 5%。主要原因：2020 年本单位工资上涨人员经费增加，导致本年支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,384. 38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 257. 49 万元，占 18. 5%；卫生健康支出 42. 57 万元，占 3. 1%；城乡社区支出 1,038. 60 万元，占 74. 7%；住房保障支出 50. 97 万元，占 3. 6%。

（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 1333. 04 万元，支出决算为 1,384. 38 万元，完成年初预算的 104. 2%。其中：

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 114. 92 万元，支出决算为 29. 73 万元，完成年初预算的 25. 8%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流，精简开支。

2. 2080901 退役士兵安置，年初预算为 0 万元，支出决算为 225. 33 万元，完成年初预算的 0. 0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未申请该预算。

3. 2101101 行政单位医疗，年初预算为 28. 74 万元，支

出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 148.1%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度红嘴高新技术开发区市容监察大队合拼。

4. 2080502 事业单位离退休，年初预算为 27.12 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 8.9%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员经费降低。

5. 2120104 城管执法，年初预算为 1099.09 万元，支出决算为 1,038.60 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2020 年四平市城市管理执法局拨款养犬电子经费剩余。

6. 2210201 住房公积金，年初预算为 56.82 万元，支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度住房公积金基数减少。

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 1,159.05 万元，其中：人员经费 1,013.62 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 145.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，完成预算的 0.0%。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位本年度无三公经费。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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 0.0%。主要原因：本单位不涉及此项。

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 0.0%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项。；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明
本单位不涉及此项。

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 145.43 万元，比年初预算数增加 27.9 万元，增长 23.7%，主要是 2020 年本单位工资上涨人员经费增加，导致本年预算支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 22.97 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 22.97 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 0.0%，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 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，，四平市铁西区城市管理行政执法局共有车辆 26 辆，其中，执法执勤用车 26 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、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。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金：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、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十七、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。

十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

二十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人

员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。