

附件 1:

2020 年度
农安县市政工程管理所部门决算

2022 年 9 月 4 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

为生产生活正常提供市政设施管理，维修维护保障，业务范围：道路排水，维修与养护，路灯工程。

二、机构设置及部门决算单位构成

单位无内设机构。

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					
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	20294.31	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	8248.99	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	20461.99
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	49.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障支出	20	13.37
八、其他收入	8		八、节能环保支出	21	64.10
	9		九、其他支出	22	7954.00
本年收入合计	10	28543.30	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	28543.30	总计	26	28543.30

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：农安县市政工程管理处

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		28543.30	28543.30					
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37					
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
211	节能环保支出	64.10	64.10					
21103	污染防治	64.10	64.10					
2110302	水体	64.10	64.10					
212	城乡社区支出	20461.99	20461.99					
21201	城乡社区管理事务	1067.87	1067.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1067.87	1067.87					
21203	城乡社区公共设施	19099.13	19099.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19099.13	19099.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.99	94.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.99	94.99					
21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00					
221	住房保障支出	49.84	49.84					
22102	住房改革支出	49.84	49.84					
2210201	住房公积金	49.84	49.84					
229	其他支出	7954.00	7954.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7954.00	7954.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7954.00	7954.00					

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农安县市政工程管理所

单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		28,543.30	831.08	685.17	145.91	27712.22
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	13.37	0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险支出	13.37	13.37	13.37	0.00	
212	城乡社区支出	767.87	767.87	621.96	145.91	
21201	城乡社区管理事务	767.87	767.87	621.96	145.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.87	767.87	621.96	145.91	
221	住房保障支出	49.84	49.84	49.84	0.00	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	49.84	0.00	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	49.84	0.00	
211	节能环保支出	64.1				64.1
21103	污染防治	64.1				64.1
2110302	水体	64.1				64.1
2110302	重点乡镇污水处理项目	64.1				64.1
212	城乡社区支出	19694.12				19694.12
21201	城乡社区管理事务	300				300
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300				300
2120199	城市道路及路灯等公用设施支出	300				300
21203	城乡社区公共设施	19099.13				19099.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19099.13				19099.13
2120399	城市道路及路灯等公用设施支出	19099.13				19099.13
21208	灾害救助及应急管理支出	94.99				94.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.99				94.99
2120801	拆迁补偿费	94.99				94.99
21214	污水处理费安排的支出	200				200
2121401	污水处理设施建设和运营	200				200
2121401	重点乡镇污水处理项目	200				200
229	其他支出	7954				7954
22904	其他国有资本经营预算支出	7954				7954
2290402	其他国有资本经营预算支出	7954				7954
2290402	污水处理厂	6411				6411
2290402	立体停车场	1543				1543

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: _____ 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	20294.31	一、一般公共服务支出	15	28453.3	20294.31	8248.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8248.99	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	28543.30	本年支出合计	23	28453.3	20294.31	8248.99	
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			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				
总计	14	28543.30	总计	28	28453.3	20294.31	8248.99	

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: 农安县市政工程管理所 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	
栏次		1	2			3
合计		831.08	831.08	685.17	145.91	
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	13.37	0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	13.37	0.00	
212	城乡社区支出	767.87	767.87	621.96	145.91	
21201	城乡社区管理事务	767.87	767.87	621.96	145.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.87	767.87	621.96	145.91	
221	住房保障支出	49.84	49.84	49.84	0.00	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	49.84	0.00	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	49.84	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。

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：农安县市政工程管理所 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	685.16	302	商品和服务支出	145.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.91	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.89	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费	0.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	56	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	27.3	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	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	31.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.92	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	58.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.3			
			30299	其他商品和服务支出	9.07			
	人员经费合计	685.16		公用经费合计				145.91

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。

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

公开07表

部门： 单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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。

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

公开08表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 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			8,248.99	8,248.99	8,248.99			8,248.99	
212	城乡社区支出		294.99	294.99	294.99			294.99	
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出		94.99	94.99	94.99			94.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		94.99	94.99	94.99			94.99	
2120801	拆迁补偿费		94.99	94.99	94.99			94.99	
21214	污水处理费安排的支出		200	200	200			200	
2121401	污水处理设施建设和运营		200	200	200			200	
2121401	重点乡镇污水处理项目		200	200	200			200	
229	其他支出		7954	7954	7954			7954	
22904	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7954	7954	7954			7954	
2290402	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7954	7954	7954			7954	
2290402	污水处理厂		6411	6411	6411			6411	
2290402	立体停车场		1543	1543	1543			1543	

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

公开09表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

表 10-1

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		污水处理设施建设和运营						
主管部门		农安县住房和城乡建设局	实施单位	农安县市政工程管理所				
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:	200	200	200	10	100%	10	
	其中:财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年花费资金二百万元整对污水处理厂进行建设施工。			2020年花费资金二百万元整对污水处理厂进行建设施工。				
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	建设污水处理厂数量	1座	1座	20	20	
		质量指标	污水处理厂建设施工验收合格率	100%	90%	20	10	工程未全部完工
		时效指标	工程施工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程施工成本	200万	200万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少污水污染率	100%	90%	20	18	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	20	20	
总分						100	88	

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 28543.3 万元、支出 28543.3 万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加 27091.66 万元,增长 1866%。主要原因:由于工程项目增加,资金投入增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28543.3 万元,其中:财政拨款收入 28543.3 万元,占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28543.3 万元,其中:基本支出 831.08 万元,占 2.9%;项目支出 27712.22 万元,占 97.1%。基本支出中,人员经费 685.17 万元,占 82.44%;公用经费 145.91 万元,占 17.56%。(可做饼图进行分析对比)。

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 28543.3 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 27091.66 万元,增长 1866%。主要原因:由于工程项目增加,资金投入增长。

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 28543.3 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 27091.66 万

元，增长 1866%。。主要原因：由于工程项目增加，资金投入增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 28543.3 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 831.08 万元，占 2.9 %；项目支出 27712.22 万元，占 97.1 %。

(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 28543.3 万元，支出决算为 28543.3 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

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 28543.3 万元，其中：人员经费 831.08 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 685.17 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

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

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 万元，

完成预算的 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 万元。主要是……；

公务用车运行支出 万元，主要是……。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，公务用车购置数为 辆。

3. 公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

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 8248.99 万元；本年支出 8248.99 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（单位）组织对污水处理设施建设和运营项目目进行了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.7%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）污水处理设施建设和运营项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88 分。项目全年预算数 27712.2 万元，执行数 27712.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因：因工程未全部完工，部分设施未完善。

（2）污水处理设施建设和运营项目绩效自评综述。参照前文

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,农安县市政工程管理所共有车辆 18 辆,其中特种专业技术用车 18 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

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。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

八、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

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。

注意事项: 1、各部门在公开时一定要做好文档编辑, 将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述, 如2019年度、2020年度(固定表述除外, 如“2020年12月31日”不需使用年度)。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表(公开01、04、06表)中零值指标可不列示; 其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标, 可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如: 1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如: 18.0%)。

6、各部门(单位)参照该模版的同时, 要参照上级(中央级)主管部门的信息公开情况, 完善公开内容, 确保公开的完整、规范。