

2020 年度  
洛阳市洛龙区城市管理局部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区城市管理局概况

- 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 洛阳市洛龙区城市管理局 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定。

(二) 负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设。

(三) 负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合管理和行政执法工作。负责指导督查城市管理执法人员的依法行政行为。负责全区城市管理及执法方面的组织协调、职责界定、业务指导、监督检查和考核评价，指导镇（街道）、区直有关职能部门开展工作。

(四) 负责区管市政设施、公用设施的运营管理工作；负责市政道路桥梁、道路和景观照明设施等日常管理、养护、维修；负责区管市政设施占用、城市道路挖掘等监督管理。

(五) 负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工作；负责辖区机动车停车行业管理工作。

(六) 负责数字化城市管理工作；负责智慧城管体系建设；负责全区数字化城市管理指挥监督系统的日常监管、运行维护。

(七) 负责辖区市容环境卫生的行业管理和市容环境卫

生等基础设施的运营管理工作。负责辖区清扫保洁，生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）中转和清运；负责全区道路两侧果皮箱规划设置、安装及维护，垃圾中转站、公厕等环卫设施的管理；负责全区城市生活垃圾处理费等环卫规费的征收管理工作。

（八）负责全区园林绿化行业管理工作；负责园林绿化法律法规的贯彻和宣传工作；负责区管园林绿化项目的建设、养护和管理的工作；负责全区的绿化彩化工作；负责城市建设项目的附属区管绿地监管工作；监督指导城市建成区内的古树名木的保护管理工作；负责区管小游园等公共场所内部的日常管理、维护；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责全区的绿化彩化工作。

（九）推动城市管理相关科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十）负责辖区城市管理行业的安全生产工作。负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理工作。

（十一）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区城市管理局内设 4 个职能科(股)室,包括办公室、法制股(行政审批股)、督察股、综合协调股。另设有洛阳市洛龙区城市管理综合执法大队、洛阳市洛龙区市政园林中心、洛阳市洛龙区市容环境卫生中心、洛阳市洛龙区伊水游园管理中心、洛阳市洛龙区数字化城市管理监督指挥中心五个二级机构。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区城市管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,由洛阳市洛龙区城市管理局管理的洛阳市洛龙区数字化城市管理监督指挥中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位 1 个,具体是:

1. 洛阳市洛龙区城市管理局本级
2. 洛阳市洛龙区数字化城市管理监督指挥中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13020.26	一、一般公共服务支出	18	8.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	3465.04	七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	180.15
	9		九、卫生健康支出	26	65.65
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	16340.68
	12		十二、住房保障支出	29	109.82
<b>本年收入合计</b>	13	<b>16485.29</b>	<b>本年支出合计</b>	30	<b>16705.08</b>
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	2139.94	年末结转和结余	32	1920.15
	16			33	
<b>总计</b>	17	<b>18625.23</b>	<b>总计</b>	34	<b>18625.23</b>

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

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

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		16485.29	13020.26					3465.04
201	一般公共服务支出	8.78	8.78					
20129	群众团体事务	8.78	8.78					
2012906	工会事务	8.78	8.78					
208	社会保障和就业支出	207.93	207.93					
20805	行政事业单位养老支出	206.34	206.34					
2080501	行政单位离退休	75.72	75.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.62	130.62					
20808	抚恤	1.59	1.59					

2080801	死亡抚恤	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	86.94	86.94					
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94					
2101101	行政单位医疗	84.62	84.62					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
211	节能环保支出	17.68	17.68					
21103	污染防治	17.68	17.68					
2110301	大气	17.68	17.68					
212	城乡社区支出	16054.14	12589.11					3465.04
21201	城乡社区管理事务	1213.31	1213.31					
2120101	行政运行	1213.31	1213.31					
21205	城乡社区环境卫生	14840.84	11375.80					3465.04
2120501	城乡社区环境卫生	14840.84	11375.80					3465.04
221	住房保障支出	109.82	109.82					
22102	住房改革支出	109.82	109.82					
2210201	住房公积金	109.82	109.82					

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：洛阳市洛龙区城市管理局

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		16705.08	1605.92	15099.16			
201	一般公共服务支出	8.78	8.78				
20129	群众团体事务	8.78	8.78				
2012906	工会事务	8.78	8.78				
208	社会保障和就业支出	180.15	180.15				
20805	行政事业单位养老支出	179.05	179.05				
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75				
20808	抚恤	1.10	1.10				

2080801	死亡抚恤	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	65.65	65.65				
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65				
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
212	城乡社区支出	16340.68	1241.52	15099.16			
21201	城乡社区管理事务	1217.19	1217.19				
2120101	行政运行	1217.19	1217.19				
21205	城乡社区环境卫生	15123.49	24.33	15099.16			
2120501	城乡社区环境卫生	15123.49	24.33	15099.16			
221	住房保障支出	109.82	109.82				
22102	住房改革支出	109.82	109.82				
2210201	住房公积金	109.82	109.82				

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

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

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	13020.26	一、一般公共服务支出	15	8.78	8.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	180.15	180.15	
	3		三、卫生健康支出	17	65.65	65.65	
	4		四、城乡社区支出	18	14266.87	14266.87	
	5		五、住房保障支出	19	109.82	109.82	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>13020.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>14631.27</b>	<b>14631.27</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	1678.88	年末财政拨款结转和结余	24	67.87	67.87	
一般公共预算财政拨款	11	1678.88		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>14699.14</b>	<b>总计</b>	28	<b>14699.14</b>	<b>14699.14</b>	

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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

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
<b>合计</b>		<b>14631.27</b>	<b>1605.92</b>	<b>13025.35</b>
201	一般公共服务支出	8.78	8.78	
20129	群众团体事务	8.78	8.78	
2012906	工会事务	8.78	8.78	
208	社会保障和就业支出	180.15	180.15	
20805	行政事业单位养老支出	179.05	179.05	
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75	
20808	抚恤	1.10	1.10	



2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	65.65	65.65	
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65	
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
212	城乡社区支出	14266.87	1241.52	13025.35
21201	城乡社区管理事务	1217.19	1217.19	
2120101	行政运行	1217.19	1217.19	
21205	城乡社区环境卫生	13049.68	24.33	13025.35
2120501	城乡社区环境卫生	13049.68	24.33	13025.35
221	住房保障支出	109.82	109.82	
22102	住房改革支出	109.82	109.82	
2210201	住房公积金	109.82	109.82	

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

单位：万元

部门： 洛阳市洛龙区城市管理局

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	1479.03	302	商品和服务支出	74.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.38	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.14	30202	印刷费	9.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.65	30208	取暖费		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	5.84	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	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	52.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.30	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	1.00	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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	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	8.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.15			
人员经费合计		1531.43	公用经费合计				74.49	

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。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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

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”经费年初预算数，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。

说明：我部门 2020 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

## 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：洛阳市洛龙区城市管理局

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 年度收入总计为 18625.23 万元、支出总计 18625.23 万元。与上年度相比，收入总计增加 5906.05 万元，增长 46.43%；支出总计增加 5906.05 万元，增长 46.43%。主要原因是：1、2019 年我局进行机构改革，原洛龙区市容环境卫生管理局、洛龙区环境卫生管理站合并改制为我局二级机构洛龙区市容环境卫生中心，于 2019 年 7 月财务并入我局，纳入 2020 年度收支预决算。2、根据市城管委《关于启动试点小区生活垃圾分类的工作部署》要求，2020 年新增洛龙区试点小区生活垃圾分类处理市场化服务项目收支预决算。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16485.29 万元，其中：财政拨款收入 13020.26 万元，占 78.98%；其他收入 3465.04 万元，占 21.02%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16705.08 万元，其中：基本支出 1605.92 万元，占 9.61%；项目支出 15099.16 万元，占 90.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 14699.14 万元、支出总计 14699.14 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 3475.51 万元，增长 30.97%。主要原因是：2019 年我局进行机构改革，原洛龙区市容环境卫生管理局、洛龙区环境卫生

管理站合并改制为我局二级机构洛龙区市容环境卫生中心，于2019年7月财务并入我局，纳入2020年度收支预决算。

## **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14631.27万元，占本年支出合计的87.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5442.14万元，增长59.22%。主要原因是：1、2019年我局进行机构改革，原洛龙区市容环境卫生管理局、洛龙区环境卫生管理站合并改制为我局二级机构洛龙区市容环境卫生中心，于2019年7月财务并入我局，纳入2020年度收支预决算。

### **(二) 结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出14631.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.78万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出180.15万元，占1.23%；卫生健康（类）支出65.65万元，占0.45%；城乡社区（类）支出14266.87万元，占97.51%；住房保障（类）支出109.82万元，占0.75%。

### **(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18119.53万元，支出决算为14631.27万元，完成年初预算的80.75%。其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我局 60%工会费，40%工会经费转洛龙区总工会统筹。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 75.72 万元，支出决算为 51.30 万元，完成年初预算的 67.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费年底未支出，结转下年度支付。

3. 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 130.6 万元，支出决算为 127.75 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费年底未支出，结转下年度支付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 69.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费年底未支出，结转下年度支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 84.62 万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费年底未支出，结转下年度支付。

6. 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 2.32 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 56.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费年底未支出，结转下年度支付。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1376.15 万元，支出决算为 1217.19 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费年底未支出，结转下年度支付。

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 16311.39 万元，支出决算为 13049.68 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费年底未支出，结转下年度支付。

9. 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 109.82 万元，支出决算为 109.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1605.92 万元。与上年度相比，增加 212.51 万元，增长 15.25%，主要原因：2019 年我局进行机构改革，原洛龙区市容环境卫生管理局、洛龙区环境卫生管理站合并改制为我局二级机构洛龙区市容环境卫生中心，于 2019 年 7 月财务并入我局，纳入 2020 年度收支预决算。其中：人员经费 1531.43 万元，主要

包括：基本工资 441.38 万元、津贴补贴 225.14 万元、奖金 434.12 万元、伙食补助费 24.66 万元、绩效工资 44.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.75 万元、职工基本医疗保险缴费 65.65 万元、其他社会保障缴费 5.84 万元、住房公积金 109.82 万元、退休费 51.3 万元、生活补助 1.10 万元；公用经费 74.49 万元，主要包括：办公费 20.78 万元、印刷费 9.93 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 0.89 万元、维修（护）费 1.79 万元、培训费 0.08 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 0.85 万元、工会经费 8.78 万元、福利费 0.95 万元、其他交通费用 13.01 万元、其他商品和服务支出 15.15 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数无存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 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%。

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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 16705.08 万元，其中人员经费支出 1531.43 万元，公用经费支出 74.49 万元；支出项目共 37 个，支出金额 15099.16 万元。其中，进行项目绩效自评 37 个，自评金额 15099.16 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 2736.44 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

洛龙区城市管理局 2020 年度共有对 37 个项目进行了绩效自评，为景观一支渠清扫费、道路清扫费、环卫基地一期决算、环卫车辆运行费、劳务派遣人员经费、试点小区垃圾分类市场服务费、142 名保安人员经费、公厕管理费等项目。我局绩效自评采取打分评价的形式，各项目自评平均分数 91 分，其中：5 个项目自评结果为合格、32 个项目自评为优秀。

### **（三）重点绩效评价结果。**

洛龙区城市管理局 2020 年度共对 5 个项目进行了重点绩效评价，分别是环卫公厕管理服务费、户外广告治理经费、环卫司机及跟车工劳务费等项目。5 个重点绩效评价项目评价结果均为优秀。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 97.16 万元，支出决算为 74.49 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费年底未支出，结转下年度支付。

2020 年度机关运行经费支出 74.49 万元，较上年度减少 1.25 万元，下降 1.65%。减少的主要原因是：加强监管，防止浪费，提高资金使用效率。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 9694.52 万元，其中：政府采购货物支出 37.69 万元、政府采购工程支出 335.96 万元、政府采购服务支出 9320.87 万元。授予中小企业合同金额 9694.52 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 607.54 万元，占政府采购支出总额的 6.02%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 226 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 23 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 196 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；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 1 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