

台前县城市管理局
2020 年度部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 台前县城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县城市管理局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县城市管理局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

台前县城市管理局概况

一、主要职能

(一) 城市管理局设 3 个二级预算单位：污水处理厂、垃圾处理场、路灯管理所。

(二) 城市管理局的主要职责是：负责城市市政、公用、负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、风景名胜、供水、供气、供热、广场公园、污水处理、垃圾处理、城区路灯维护、数字化建设管理和基础配套建设等，承办县政府交办的其他事项。

二、台前县城市管理局预算单位构成

台前县城市管理局部门预算包括县机关本级预算和局属单位预算。

- 1、台前县城市管理局机关本级
- 2、台前县污水处理厂
- 3、垃圾处理场
- 4、路灯管理所

第二部分

台前县城市管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县城市管理局 2020 年收入总计 29109.69 万元，支出总计 29109.69 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 19838.71 万元，增长 68%，主要原因：市政基础设施项目增加。支出增加 19838.71 万元，增长 68%。主要原因市政基础设施项目增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县城市管理局 2020 年收入合计 29109.69 万元，其中：一般公共预算收入 28909.69 万元；政府基金预算收入 200 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县城市管理局 2020 年支出合计 29109.69 万元，其中：基本支出 666.79 万元，占 2.3 %；项目支出 28442.90 万元，占 97.7 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县城市管理局部门 2020 年一般公共预算收支预算 28909.69 万元。政府性基金收支预算 200 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 23085.71 万元，增

长 79.85%，主要原因：市政基础设施项目增加；政府性基金收支减少 3247 万元，减少 1623.50%，主要原因：未安排政府性基金资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县城市管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 28909.69 万元。主要用于以下方面：节能环保支出（类）1130.87 万元，占 3.9%；城乡社区支出 4778.82 万元，占 16.53%；其他支出 23000 万元，占 79.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县城市管理局 2020 年一般公共预算基本支出 666.79 万元，其中：人员经费 650.79 万元，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 16 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县城市管理局政府性基金预算支出 200 万元。用于城乡社区支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县城市管理局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于无。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于无，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0万元，主要用于无，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于无，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县城市管理局2020年机关运行经费支出预算预算 16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、电费等支出，比2019年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因：无。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算共安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年,我部门对8个项目进行了预算绩效评价,涉及资金4656.83万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为28442.90万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出10万元,支出项目共25个,支出总额28442.90万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目15个,支出总额28177.47万元。

(四) 国有资产占用情况。

2019年期末,城市管理局固定资产总额1220.07万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价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)。

(五) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：台前县城市管理局 2020 年度部门预算公开表表。

财政拨款收支总表

部门：台前县城市管理局

2020 年

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 28,909.69 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 28,907.06 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 2.63 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般公共预算拨款收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 200.00 | （七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 1,130.87 | 1,130.87 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区支出 | 4,978.82 | 4,778.82 | 200.00 |
| | | （十三）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 29,109.69 | 支出总计 | 29,109.69 | 28,909.69 | 200.00 |

一般公共预算支出表

部门：台前县城市管理局

2020 年

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019 | 2020 年预算数 | | | 2020 预算数比 2019 年预算数 | |
|---------|-------------------------|------|-----------|--------|-----------|---------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211 | 节能环保支出 | | 1,130.87 | 0.00 | 1,130.87 | -1,703.52 | -150.63 |
| 21103 | 污染防治 | | 510.87 | 0.00 | 510.87 | -449.12 | -87.90 |
| 2110302 | 水体 | | 458.24 | 0.00 | 458.24 | -50.00 | -10.91 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | 52.63 | 0.00 | 52.63 | -399.12 | -785.35 |
| 21104 | 自然生态保护 | | 620.00 | 0.00 | 620.00 | -1,254.40 | -202.32 |
| 2110401 | 生态保护 | | 620.00 | 0.00 | 620.00 | -1,254.40 | -202.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4,778.82 | 666.79 | 4,112.03 | 1,939.22 | 40.58 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 1,012.59 | 666.79 | 345.80 | 706.52 | 69.77 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | | 1,012.59 | 666.79 | 345.80 | 706.52 | 69.77 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 212.22 | 0.00 | 212.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 212.22 | 0.00 | 212.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 3,554.01 | 0.00 | 3,554.01 | 1,432.70 | 40.31 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 3,554.01 | 0.00 | 3,554.01 | 1,432.70 | 40.31 |
| 229 | 其他支出 | | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 2,300.00 | 100.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 2,300.00 | 100.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 2,300.00 | 100.00 |

一般公共预算基本支出表

部门：台前县城市管理局

2020 年

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020 年基本支出 | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 666.79 | 650.79 | 0.00 | 16.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 650.79 | 650.79 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 491.78 | 491.78 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 491.78 | 491.78 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 30206 | 电费 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |

政府性基金预算支出表

部门：台前县城市管理局

2020 年

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|-------------|-------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |

部门收支总表

部门：台前县城市管理局

2020 年

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 28,909.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、专户管理的教育收费 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 29,109.69 | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 1,130.87 |
| 部门结转结余资金 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 4,978.82 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 23,000.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收 入 总 计 | 29,109.69 | 支 出 总 计 | 29,109.69 |

部门支出总表

部门：台前县城市管理局

2020 年

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 29,109.69 | 666.79 | 28,442.90 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,130.87 | 0.00 | 1,130.87 |
| 21103 | 污染防治 | 510.87 | 0.00 | 510.87 |
| 2110302 | 水体 | 458.24 | 0.00 | 458.24 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52.63 | 0.00 | 52.63 |
| 21104 | 自然生态保护 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,978.82 | 666.79 | 4,312.03 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,012.59 | 666.79 | 345.80 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1,012.59 | 666.79 | 345.80 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 212.22 | 0.00 | 212.22 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 212.22 | 0.00 | 212.22 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,554.01 | 0.00 | 3,554.01 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,554.01 | 0.00 | 3,554.01 |

| | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|------|-----------|
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 229 | 其他支出 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |