

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