

2020 年连南瑶族自治县市政局 部门决算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县市政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县市政局 2020 年部门决算 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

第三部分 连南瑶族自治县市政局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县市政局概况

（一）部门主要职责

连南瑶族自治县市政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理等方面的法律、法规和规章，拟定地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

2. 组织编制城市综合管理中长期发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门编制城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

3. 负责组织政府投资建设的城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，做好相关科学技术、科技情报的推广和应用工作，负责组织实施县城建成区市政设施管理和维护工作。

4. 负责城市绿化监督管理工作，负责城市古树名木保护管理工作，负责组织实施县城建成区绿化管理和养护工作。

5. 负责市容和环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，参与环境卫生设施工程的初步设计审查和竣工验收，会同有关部门制定城市垃圾处理的收费标准，组织实施县城建成区市容和环境卫生管理工作。

6. 负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理工作，负责城市照明的节能管理工作，组织实施县城建成区城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

7. 实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对燃气工程的竣工验收，负责燃气燃烧器具安装、维修的监督管理，会同公安消防和质量技术监督部门管理燃气安全，负责对燃气行业从业人员的培训和管理。

8. 协调有关部门编制城市维护费年度安排计划，报请县政府批准后组织实施，并对资金使用情况实行监督管理。

9. 依据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

10. 开展城市综合管理的各项宣传教育，提高市民的文明卫生意识。

11. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，县市政局设 3 个内设机构：

1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作；承担信息、信访、安全、保密、政务公开、后勤服务等工作；负责机关和指导监督直属单位的财务、统计、审计和国有资产管理工作；负责起草有关规范性文件；负责有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关行政许可的监督管理工作；负责组织、指导、协调城市

管理监察、城市的综合整治和专项治理活动；负责有关的普法教育工作；负责机关和指导直属单位的人事管理、劳动工资、退休人员服务、工青妇和党群、纪检监督等工作。

2. 公用事业股

负责市政设施行业管理，负责制定设施维修养护和改造的年度计划，负责监督、指导、检查市政设施维修养护和管理工作，负责燃气行业管理；负责城市道路照明和公共景观照明设计安装事项的审批手续和监督工作；负责城市供水、用水、节水、排水、污水处理行政审批和监督管理工作；负责城市绿化行业管理；负责城市绿化规划、建设、保护和管理；会同有关部门编制城市绿化中、长期发展规划、组织编制相关年度计划；负责监督、指导、检查城市绿化管理和养护工作；负责对县城规划区的古树名木实行规范管理；负责占用绿地和迁移、砍伐树木项目等审批工作；负责市容和环境卫生行业管理；负责编制市容和环境卫生中、长期发展规划和年度计划；负责监督、指导、检查市容和环境卫生管理工作；负责对城市垃圾的经营单位进行核准。

3. 工程股

负责市政工程的规划、预算、设计和测量工作；负责县城规划区内市政工程规划管理；市政工程建设管理体制并对市政工程进度进行跟踪管理；对市政工程违法建设进行调查、定性和协助处理工作；审核承建单位的预算方案、安全措施、监督施工质量和进度，协调处理工程争执问题；负责工程的鉴定验收，做好项目造

价统计、竣工时间统计和资料收集归档工作；参与县重点建设项目的有关工作；负责挖掘城市道路，临时占用城市道路等行政审批工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连南瑶族自治县市政局）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位（连南瑶族自治县路灯所和连南瑶族自治县园林所），本报表已含下属2个预算单位决算数据，统一在本部门汇总公开。

第二部分 连南瑶族自治县市政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	2,476.77	一、一般公共服务支出	31	802.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,097.11	八、社会保障和就业支出	38	62.50
	9		九、卫生健康支出	39	14.64
	10		十、节能环保支出	40	1,214.71

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县市政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,358.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县市政局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,576.31	本年支出合计	57	3,576.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	593.72	年末结转和结余	59	593.86
总计	30	4,170.02	总计	60	4,170.02

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。

收入决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,576.31	2,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.11
201	一般公共服务支出	802.07	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.17
20111	纪检监察事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.07
2012399	其他民族事务支出	791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.07
205	教育支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,576.31	2,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.11
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.88	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.99	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,576.31	2,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.11
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,214.71	1,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,214.71	1,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,192.70	1,192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,358.47	1,052.43	0.00	0.00	0.00	0.00	306.04
21201	城乡社区管理事务	547.31	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	306.04
2120101	行政运行	498.92	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	306.04
2120102	一般行政管理事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,576.31	2,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.11
2120103	机关服务	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.36	723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	312.72	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,576.31	2,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.11
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	3,576.16	459.86	3,116.3	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.07	11.00	791.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	791.07	0.00	791.07	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	791.07	0.00	791.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	干部教育	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	3,576.16	459.86	3,116.3	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	3,576.16	459.86	3,116.3	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,214.71	0.00	1,214.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,214.71	0.00	1,214.71	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,192.70	0.00	1,192.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,358.02	247.50	1,110.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	546.86	247.50	299.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	498.47	199.11	299.36	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	3,576.16	459.86	3,116.3	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.36	0.00	723.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	410.64	0.00	410.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.72	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.39	0.00	85.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.39	0.00	85.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	3,576.16	459.86	3,116.3	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	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	2,476.77	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.33	39.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.50	62.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,214.71	1,214.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,052.46	1,050.04	2.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.90	84.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县市政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,479.19	本年支出合计	58	2,479.53	2,477.11	2.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	559.19	年末财政拨款结转和结 余	59	558.86	537.59	21.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	537.93		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	21.27		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,038.39	总计	63	3,038.39	3,014.70	23.68	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,477.11	453.65	2,023.46
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.00	11.00	0.00
2011101	行政运行	11.00	11.00	0.00
205	教育支出	39.33	39.33	0.00
20508	进修及培训	39.33	39.33	0.00
2050801	教师进修	39.33	39.33	0.00
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	0.00
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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			
栏次		1	2	3
合计		2,477.11	453.65	2,023.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00
211	节能环保支出	1,214.71	0.00	1,214.71
21103	污染防治	1,214.71	0.00	1,214.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,477.11	453.65	2,023.46
2110304	固体废弃物与化学品	22.01	0.00	22.01
2110399	其他污染防治支出	1,192.70	0.00	1,192.70
212	城乡社区支出	1,050.04	241.29	808.74
21201	城乡社区管理事务	241.29	241.29	0.00
2120101	行政运行	192.91	192.91	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.64	24.64	0.00
2120103	机关服务	17.87	17.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.87	5.87	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.36	0.00	723.36
2120303	小城镇基础设施建设	410.64	0.00	410.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.72	0.00	312.72
21205	城乡社区环境卫生	85.39	0.00	85.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,477.11	453.65	2,023.46
2120501	城乡社区环境卫生	85.39	0.00	85.39
221	住房保障支出	84.90	84.90	0.00
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00
2210201	住房公积金	37.89	37.89	0.00
2210203	购房补贴	47.01	47.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	395.45	302	商品和服务支出	39.36
30101	基本工资	77.85	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	122.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	37.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	17.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	17.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	413.43		公用经费合计	40.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

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
6.08	0.00	3.00	0.00	3.00	3.08	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

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	21.27	2.42	2.42	0.00	2.42	21.27
212	城乡社区支出	21.27	2.42	2.42	0.00	2.42	21.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.27	2.42	2.42	0.00	2.42	21.27
2120803	城市建设支出	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 连南瑶族自治县市政局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连南瑶族自治县市政局 2020 年度总收入 4,170.02 万元，其中本年收入 3,576.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,476.77 万元，比上年决算减少 2,474.89 万元，下降 49.98%。主要变动情况：一是 211 节能环保支出反映 21103 污染防治，用于垃圾场污染整治及运营等费用 1214.71 万元；二是 21203 城乡社区公共设施反映 2120303 小城镇基础设施建设，用于 S261 线排污管及人行道工程项目建设 104.25 万元，市政街道路灯费用 101.14 万元，县城公共领域 LED 路灯改造节能电费 75.77 万元，连南县盘王路支线 A 工程建设资金 89.14 万元，4 座市政桥梁检测、桥梁管养中长期规划编制等工作经费 52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.42 万元，比上年决算增长 2.42 万元。主要变动情况：2120803 城市建设支出，用于体育馆正面夜景灯建设经费，金额 0.72 万元；2120803 城市建设支出，民族大桥至团结大桥段一河两岸景观灯建设经费 1.7 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 1,097.11 万元，比上年决算增加 963.99 万元，增长 724.15%。主要变动情况：国道 G323 线连南县城段电子警察及红绿灯设备采购项目的收入 1097.11 万元。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县市政局 2020 年度总支出 4170.02 万元，其中本年支出 3,576.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 459.86 万元，比上年决算增加 102.64 万元，增长 28.73%，主要变动情况：人员变动，工资及各项费用增加。其中，一是社会保障和就业支出增加 12 万元，二是行政事业单位医疗增加 1.5 万元；三是住房保障支出增加 20 万元。

2. 项目支出 3,116.30 万元，比上年决算减少 1,297.46 万元，下降 29.4%，主要变动情况：一是 211 节能环保支出反映 21103 污染防治，用于垃圾场污染整治及运营等费用 1214.71 万元；二是 21203 城乡社区公共设施反映 2120303 小城镇基础设施建设，用于 S261 线排污管及人行道工程项目建设 104.25 万元，市政街道路路灯费用 101.14 万元，县城公共领域 LED 路灯改造节能电费 75.77 万元，连南县盘王路支线 A 工程建设资金 89.14 万元，4 座市政桥梁检测、桥梁管养中长期规划编制等工作经费 52 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县市政局 2020 年度财政拨款收入合计 2,479.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,476.77 万元，比上年决算数减少 2,474.89 万元，下降 49.98%，主要变动情况：是 2020 年工程项目相对 2019 年工程项目减少，且 2020 年的工程项目有部分暂未完工结算，导致支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 2.42 万元，比上年决算数增加 2.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2120803 城市建设收入，用于体育馆正面夜景灯建设经费，金额 0.72 万元；2120803 城市建设收入，民族大桥至团结大桥段一河两岸景观灯建设经费 1.7 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县市政局 2020 年度财政拨款支出合计 2,479.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,477.11 万元，比年初预算数减少 152.47 万元，下降 5.8%，主要变动情况：

一是 211 节能环保支出反映 21103 污染防治,用于垃圾场污染整治及运营等费用 1214.71 万元;二是 21203 城乡社区公共设施反映 2120303 小城镇基础设施建设,用于 S261 线排污管及人行道工程项目建设 104.25 万元,市政街道路灯费用 101.14 万元,县城公共领域 LED 路灯改造节能电费 75.77 万元,连南县盘王路支线 A 工程建设资金 89.14 万元,4 座市政桥梁检测、桥梁管养中长期规划编制等工作经费 52 万元;政府性基金预算财政拨款支出 2.42 万元,比年初预算数增加 2.42 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:2120803 城市建设收入,用于体育馆正面夜景灯建设经费,金额 0.72 万元;2120803 城市建设收入,民族大桥至团结大桥段一河两岸景观灯建设经费 1.7 万元;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

连南瑶族自治县市政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元,完成预算 3 万元的 45.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.37 万元,完成预算 3 万元的 45.67%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 3 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算 3 万元的 45.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.08 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.37 万元，占 45.67%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.37 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于局公务外出、路灯和园林的日常工作维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数

共 0 人。主要包括本部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 40.22 万元，比年初预算数增加 1.22 万元，增长 3.13%。主要增减变动情况是：办公费、手续费、委托业务费、差旅费、其他交通费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是环卫车和洒水车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 403.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.95%；组织对 2020 年度 0 个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2020 年度本部门没有组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2020 年度本部门没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2020 年度，我部门今年开展了“S261 线排污管及人行道工程”“连南县村村通自来水工程三江镇塘冲水库至县城旧水厂输水管道工程”“体育馆正面夜景灯建设工程”等 3 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 403.60 万元，执行数为 403.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标、可待续影响和服务对象满意度指标等的完成。发现的问题及原因主要是连南县村村通自来水工程三江镇塘冲水库至县城旧水厂输水管道工程项目施工面小，工程进度慢，工程量未达到合同支付要求，故在建资金进度使用缓慢。下一步改进措施主要是加快工程资金使用进度。

2020 年度，我部门无开展部门整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。