

2019 年度
卢氏县城市管理局部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 卢氏县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 卢氏县城市管理局概况

一、部门职责

卢氏县城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我县城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定城区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。

（十）负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全县园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）指导各乡镇集镇中心市容市貌管理和综合执法工作，对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（十二）负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权：

1. 城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定与城市管理相关的行政处罚权。

4. 城市建成区内规划、建设工程消防设计审查和竣工验收

收方面相关的行政处罚权。

5. 城市建成区内环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧树枝落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

6. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

7. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

8. 城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

9. 城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。

10. 县政府研究确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

二、机构设置

卢氏县城市管理局内设 3 个职能科室，独立预算二级机构 2 个（卢氏县市政建设管理所和卢氏县城建监察大队）。

决算单位构成看，卢氏县城市管理局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中预算单位包括：

- 1、卢氏县城市管理局本级
2. 卢氏县市政建设管理所
3. 卢氏县城建监察大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：城市管理局

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、财政拨款收入	1	4405.55	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	133.27
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	32.20
四、经营收入	4		四、节能环保支出	17	68.06
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	3156.39
六、其他收入	6	11.77	六、农林水支出	19	1000.00
八、政府性基金预算财政拨款收入	7	452.98	七、住房保障支出	20	55.35
	8			21	
本年收入合计	9	4870.31	本年支出合计	22	4445.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	161.58	年末结转和结余	24	586.61
总计	13	5031.88	总计	26	5031.88

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： 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		4870.30	4858.54	0	0	0	0	11.77
208	社会保障和 就业支出	133.28	133.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	132.86	132.86	0	0	0	0	0
2080502	事业单 位退休	5.89	5.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事 业单 位基本养 老保险缴 费支出	92.83	92.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事 业单 位职业年 金缴费支 出	34.14	34.14	0	0	0	0	0

20808	抚恤	0.42	0.42	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	301.61	301.61	0	0	0	0	0
21103	污染防治	301.61	301.61	0	0	0	0	0
2110301	大气	301.61	301.61	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3347.87	3336.10	0	0	0	0	11.77
21201	城乡社区管理事务	543.93	532.16	0	0	0	0	11.77
2120104	城管执法	543.93	532.16	0	0	0	0	11.77
21205	城乡社区环境卫生	1850.96	1850.96	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1850.96	1850.96	0	0	0	0	0

21213	城市基础设施配套费安排的支出	452.98	452.98	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	53.00	53.00	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	308.00	308.00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.98	91.98	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2129901	2129901	500.00	500.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	55.35	55.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	55.35	55.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	55.35	55.35	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门： 城市管理局

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		4445.27	1414.02	3031.25	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	133.28	133.28	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	132.86	132.86	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	5.89	5.89	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	92.83	92.83	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	34.14	34.14	0.00	0	0	0
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0	0	0

2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	32.20	32.20	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	1.53	1.53	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	30.67	30.67	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	68.06	0.00	68.06	0	0	0
21103	污染防治	68.06	0.00	68.06	0	0	0
2110301	大气	68.06	0.00	68.06	0	0	0
212	城乡社区支出	3156.39	1193.19	1963.20	0	0	0
21201	城乡社区管理 事务	549.51	549.51	0.00	0	0	0
2120104	城管执法	549.51	549.51	0.00	0	0	0
21205	城乡社区环境 卫生	1938.90	592.03	1346.87	0	0	0
2120501	城乡社区环 境卫生	1938.90	592.03	1346.87	0	0	0
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	452.98	51.65	401.33	0	0	0

2121301	城市公共设施	53.00	0.00	53.00	0	0	0
2121302	城市环境卫生	308.00	0.00	308.00	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.98	51.65	40.33	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	215.00	0.00	215.00	0	0	0
2129901	2129901	215.00	0.00	215.00	0	0	0
213	农林水支出	1000.00	0.00	1000.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	1000.00	0.00	1000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1000.00	0.00	1000.00	0	0	0
221	住房保障支出	55.35	55.35	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	55.35	55.35	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	55.35	55.35	0.00	0	0	0

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

单位：万元

部门：城市管理局

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	4405.55	一、社会保障和就业支出	15	133.28	133.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2	452.98	二、卫生健康	16	32.2	32.2	
	3		四、节能环保支出	17	68.06	68.06	
	4		五、城乡社区支出	18	3144.62	2691.64	452.98
	5		六、农林水支出	19	1000	1000.00	
	6		七、住房保障支出	20	55.35	55.35	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	4858.54	本年支出合计	23	4433.50	3980.52	452.98
年初财政拨款结转和结余	10	161.58	年末财政拨款结转和结余	24	586.61	586.61	
一般公共预算财政拨款	11	161.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

总计	14	5020.11	总计	28	5020.11	4567.13	452.98
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------

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： 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
合计		3980.52	1350.6	2629.92
208	社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.86	132.86	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.83	92.83	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.14	34.14	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
211	节能环保支出	68.06	0.00	68.06
21103	污染防治	68.06	0.00	68.06
2110301	大气	68.06	0.00	68.06
212	城乡社区支出	2691.64	1129.77	1561.87
21201	城乡社区管理事务	537.74	537.74	0.00
2120104	城管执法	537.74	537.74	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1938.90	592.03	1346.87
2120501	城乡社区环境卫生	1938.90	592.03	1346.87
21299	其他城乡社区支出	215.00	0.00	215.00
2129901	2129901	215.00	0.00	215.00
213	农林水支出	1000.00	0.00	1000.00
21399	其他农林水支出	1000.00	0.00	1000.00
2139999	其他农林水支出	1000.00	0.00	1000.00
221	住房保障支出	55.35	55.35	0.00

22102	住房改革支出	55.35	55.35	0.00
2210201	住房公积金	55.35	55.35	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。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

部门： 城市管理局

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	1232.23	302	商品和服务支出	110.75	310	资本性支出	0
30101	基本工资	539.92	30201	办公费	6.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	74.76	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	60.31	30203	咨询费	0.29	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	104.35	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	195.77	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	72.73	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	79.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.51	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	5.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	94.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.90	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.16	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7.63	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.46	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.48	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.01	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.22	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.88	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2.40	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				0
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1239.85	公用经费合计				110.75	

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： 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
1.46					1.46	1.46					1.46

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。

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： 城市管理局

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	452.98	452.98	51.65	401.33	0
212	城乡社区支出	0	452.98	452.98	51.65	401.33	0
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0	452.98	452.98	51.65	401.33	0
2121301	城市公共设 施	0	53.00	53.00	0.00	53.00	0
2121302	城市环境卫 生	0	308.00	308.00	0.00	308.00	0
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	0	91.98	91.98	51.65	40.33	0

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 5031.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 935.98 万元，增长 22.85%。主要原因是本单位 2019 年环卫一体化及城区公厕新建改建、城区绿化提升等项目增加，导致本年度收支数增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4870.31 万元，其中：财政拨款收入 4405.55 万元，占 90.46%；政府性基金预算财政拨款收入 452.98 万元，占 9.3%；其他收入 11.77 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4445.27 万元，其中：基本支出 1414.02 万元，占 31.81%；项目支出 3031.25 万元，占 68.19%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5020.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 998.46 万元，增长 24.83%。主要原因是本单位 2019 年环卫一体化及城区公厕新建改建、城区绿化提升等项目增加，导致本年度收支数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3980.52 万元，占本年支出合计的 78.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

拨款支出增加 928.59 万元，增长 30.43%。主要原因是本单位 2019 年环卫一体化及城区公厕新建改建、城区绿化提升等项目增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3980.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.89 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）92.83 万元，占 2.33%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.14 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.42 万元，占 0.01%；医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1.53 万元，占 0.04%；医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.67 万元，占 0.77%；节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 68.06 万元，占 1.71%；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 537.74 万元，占 13.51%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1938.9 万元，占 48.71%；城乡社区（类）其他城乡社区（款）支出 215 万元，占 5.4%；农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）支出 1000

万元，占 25.12%； 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 55.35 万元，占 1.39%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1688.04 万元，支出决算为 3980.52 万元，完成年初预算的 235.81%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位下属的二级机构为事业差供单位，年初按一定供给比例做预算，所以预算数与决算存在差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.38 万元，支出决算为 92.89 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位下属的二级机构为事业差供单位，年初按一定供给比例做预算，所以预算数与决算存在差异。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位下属的

二级机构为事业差供单位，年初按一定供给比例做预算，所以预算数与决算存在差异。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员有所增加、社保基数有所调整，预算数存在误差。

6、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位下属的二级机构为事业差供单位，年初按一定供给比例做预算，所以预算数与决算存在差异。

7、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 68.06 万元，完成年初预算的 00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为上年结余结转指标。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出。年初预算为 556.16 万元，支出决算为 537.74 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是下属二级机构当年实际非税收入未能达到年初预算数，所以预算数与决算存在差异。

9、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出。年初预算为 922.92 万元，支出决算为 1938.9 万元，完成年初预算的 210.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只有部分项目经费纳入预算，大部分项目经费为一事一议后期追加指标，所以预算数与决算存在差异

10、城乡社区（类）其他城乡社区（款）年初预算为 0 万元，支出决算数为 215 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入年初预算，后期一事一议追加指标。

11、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）年初预算数为 0 万元，决算数为 1000 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入年初预算，后期一事一议追加指标。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 52.43 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员有所增加、工资基数有所调整，部分人员经费属后期追加指标，所以预算数与决算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.6 万元。其中：**人员经费 1239.85 万元**，主要包括：基本工资 539.92 万元、津贴补贴 74.76 万元、奖金（考核奖）60.31 万元、绩效工资 104.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.77 万元、职业年金缴费 72.72 万元、职工基本医疗保险缴费 79.49 万元、其他社会保障缴费 10.03 万元、住房公积金 94.87 万元、对个人和家庭补助 7.63 万元；**公用经费 110.75 万元**，主要包括：办公费 6.4 万元、印刷费 0.02 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.59 万元、电费 0.08 万元、邮电费 3.92 万元、物业管理费 3.51 万元、差旅费 5.19 万元、维修（护）费 3.9 万元、租赁费 1.16 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 1.46 万元、专用材料费 0.63 万元、劳务费 1.48 万元、委托业务费 77.01 万元、工会经费 0.22 万元、其他交通费用 1.88 万元、其他商品和服务支出 2.4 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 1.46 万元，完成预算的 100%，占 100%。
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 32.01 万元，下降 100%，主要原因是车辆改革。

3. **公务接待费**年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 1.46 万元。主要用于主要用于与相关单位交流学习工作与接受相关部门检查。2018 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 415 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 9.18 万元，下降 86.28%，主要原因是严守八项规定，减少开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本年度我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位未开展项目绩效自评工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 452.98 万元。主要用于城市配套基础设施建设与维护方面支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 652.04 万元，支出决算为 1350.6 万元，完成年初预算的 207.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位下属的二级机构为事业差供单位，年初按一定供给比例做预算，本单位 2019 年人员有所调整、后期人员及办公运行经费有所追加，所以预算数与决算存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2010.3 万元，其中：政府采购货物支出 132.3 万元、政府采购工程支出 578 万元、政府采购服务支出 1300 万元（环卫一体化）。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车0辆、执法执勤车8辆，清洁卫生及垃圾车14辆，推土机1辆，单价50万元以上通用设备3台（清洁卫生车），单位价值100万元以上专用设备0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等各类劳动报酬，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