

2019 年度
封丘县城市管理局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县城市管理局概况

- 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 封丘县城市管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策，拟订城市管理方面的规范性文件。组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

2、负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、餐厨垃圾处置、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责对城区生活垃圾处理费的征收执法工作；负责对城区广场、公园、游园、道路等市政基础设施进行管理与维护；负责组织全县性城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

3、负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

4、负责对县城四环闭合区内环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置、餐厨垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县城四环闭合区范围内户外广告设置的审批和管理。负责公共空间秩序管理方面大型户外广告、公交站牌、报刊亭、商亭等市政公用设施发布广告的管理。负

责指导全县公共停车场运行管理。

5、负责全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定,维修养护管理经费的定额使用和管理;负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查;负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作;负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

6、贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准,拟订本县实施数字化城管的方案和制度,并组织实施;负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核;承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

7、负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

8、负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆、渣土车违规运输等行为的监督管理。对报刊亭、商亭占用城市公共空间设置、选址的管理。

9、负责住房和城乡建设领域法律法规、规章规定全部的行政处罚工作;负责环境保护管理方面社会噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染的行政处罚工作;负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作;负责水务管理方面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等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县城市管理局内设机构 4 个：办公室、人财股、法制信访室（行政事项服务股）、综合监督股。

从决算单位构成看，封丘县城市管理局部门决算包括：本级决算，我单位无所属单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 封丘县城市管理局本级

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：封丘县城市管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	980.73	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	28.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	37	6.41
	10	0.00	十、节能环保支出	38	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	2785.79
	12	0.00	十二、农林水支出	40	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	0.16
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	50	0.00
	23	0.00		51	0.00
本年收入合计	24	1680.73	本年支出合计	52	2822.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1213.99	年末结转和结余	54	72.32
	27	0.00		55	0.00
总计	28	2894.92	总计	56	2894.72

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：封丘县城市管理局

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		1,680.73	1,680.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,644.12	1,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	607.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	556.37	556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.16	0.16	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。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：封丘县城市管理局

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		2,822.41	1,146.25	1,676.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离 退休	0.70	0.70	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,785.79	1,109.63	1,676.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	784.59	784.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	733.38	733.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	1,316.25	325.05	991.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	1,316.25	325.05	991.21	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	684.95	0.00	684.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	684.95	0.00	684.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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：封丘县城市管理局

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	980.73	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	28.04	28.04	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	37	6.41	6.41	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	2785.79	2100.84	684.95
	12	0.00	十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	0.16	0.16	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1,680.73	本年支出合计	51	2822.41	2137.45	684.95
年初财政拨款结转和结余	24	1213.99	年末财政拨款结转和结余	52	72.32	57.27	15.05
一、一般公共预算财政拨款	25	0.00		53	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54	0.00	0.00	0.00
	27	0.00		55	0.00	0.00	0.00
总计	28	2894.72	总计	56	2894.72	2194.72	700

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

部门：封丘县城市管理局

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		2822.41	1146.25	1676.16
201	一般公共服务支出	2	2	0
20199	其他一般公共服务支出	2	2	0
2019999	其他一般公共服务支出	2	2	0
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0
20805	行政事业单位离退休	27.67	27.67	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0
212	城乡社区支出	2785.79	1109.63	1676.16
21201	城乡社区管理事务	784.59	784.59	0
2120101	行政运行	733.38	733.38	0
2120104	城管执法	51.21	51.21	0
21205	城乡社区环境卫生	1316.25	325.05	991.21
2120501	城乡社区环境卫生	1316.25	1316.25	991.21
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	684.95	0	684.95
2120803	城市建设支出	684.95	0	684.95
221	住房保障支出	0.16	0.16	0
22102	住房改革支出	0.16	0.16	0
2210201	住房公积金	0.16	0.16	0

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：封丘县城市管理局

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	974.46	302	商品和服务支出	170.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.28	30201	办公费	109.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.24	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.82	30206	电费	10.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.93	30214	租赁费	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
	人员经费合计	975.57				公用经费合计		170.67

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：封丘县城市管理局

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
39.02	0.00	38.95	0.00	38.95	0.07	12.99	0.00	12.99	0.00	12.99	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。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
金额单位：万元

部门：封丘县城市管理局

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		0.00	700.00	684.95	0.00	684.95	15.05
212	城乡社区支出	0.00	700.00	684.95	0.00	684.95	15.05
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	700.00	684.95	0.00	684.95	15.05
2120803	城市建设支出	0.00	700.00	684.95	0.00	684.95	15.05

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 2894.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1398.6 万元，下降 32.58%。主要原因是对城市公交的补贴支出取消。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1680.73 万元，其中：财政拨款收入 1680.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2822.41 万元，其中：基本支出 1146.25 万元，占 40.61%；项目支出 1676.16 万元，占 59.39%。

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 2894.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1006.79 万元，下降 25.81%。主要原因是对城市公交的补贴支出取消。

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 2137.45 万元，占本年支出合计的 75.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1104.88 万元，下降 34.08%。主要原因是对城市公交的补贴支出取消。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2137.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.01%；

社会保障和就业（类）支出 28.04 万元，占 1.3%；卫生健康支出（类）支出 6.41 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 2100.84 万元，占 98.39%；住房保障（类）支出 0.16 万元，占 0.01%。

（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 830.63 万元，支出决算为 2137.45 万元，完成年初预算的 257.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年扶贫驻村工作队经费 2 万元支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出离退休健康休养支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中落实离退休人员物业补助及住房补助经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的

87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳养老保险比例基数下调。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 127.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购岗人员医疗保险增加。

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 6.07 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数上调。

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 753.83 万元，支出决算为 733.38 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少工作支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加城管执法资金。

9. 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 40 万元，支出决算为 1316.25

万元，完成年初预算的 3290.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级通知临时增加垃圾厂建设项目。

10. 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 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政府购岗人员住房公积金。

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 1146.25 万元。其中：人员经费 975.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 170.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 39.02 万元，支出决算为 12.99 万元，完成预算的 33.29%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及

次数，规范公务用车管理，从而减少公务接待、公务用车运行维护经费预算支出费用。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.99万元，完成预算的33.35%，占100%；公务接待费支出决算0万元，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。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38.95万元，支出决算为12.99万元，完成预算的33.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费。

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12.99万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

3. **公务接待费**预算为0.07万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约的要求，严格规范公务灶管理，从而减少公务灶支出费用。

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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 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）预算绩效管理工作的开展情况。

2019 年我单位组织对渗滤液处理项目 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 326 万元，绩效评价结果：渗滤液处理项目项目明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，项目的实施进度严格按照规定时间完成工作量，资金项目质量达到相关行业标准，项目实施后提升城市形象，方便周边群众，达到预期绩效目标要求。

（二）项目绩效自评结果。

- 1、初步树立了绩效理念；
- 2、增强了部门的责任意识；
- 3、提高了财政资金的使用效益；
- 4、促进了高效、透明绩效单位的建设；
- 5、年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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 300 万元，支出决算为 684.95 万元，完成年初预算的 228.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加，主要用于城区公厕建设和垃圾厂建设项目。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 929.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 859.18 万元、政府采购服务支出 60.83 万元。授予中小企业合同金额 9.87 万元，占政府采购支出总额的 1.06%，其中：授予小微企业合同金额 9.87 万元，占政府采购支出总额的 1.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 36 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是电动巡逻执法车和电动清障车；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 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。