2019年度

许昌市城乡一体化示范区城市管理

综合执法支队部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队概况

一、部门职责

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队承担许昌示范区城市建设、城市管理、市政设施、园林绿化、环境保护等综合性执法监察工作。

二、机构设置

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队内设机构9个，包括：环卫部门、市政部门、绿化部门、夜景亮化部门、农村生活垃圾部门、数字化管理中心、执法大队、渣土办、办公室。

从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,727.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 395.00 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 28.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.61 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5,015.07 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,122.74 | **本年支出合计** | 52 | 5,045.65 |
| 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 | 0.71 | 年末结转和结余 | 54 | 77.81 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 5,123.46 | **总计** | 56 | 5,123.46 |
| 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 |
| 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 | 金额单位：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 | **5,122.74** | **5,122.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.69 | 28.69 | 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 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,092.78 | 5,092.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 814.93 | 814.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 258.01 | 258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 443.46 | 443.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 113.46 | 113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 774.97 | 774.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 774.97 | 774.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,107.88 | 3,107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 3,107.88 | 3,107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 395.00 | 395.00 | 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 |
| 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 |  | 金额单位：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 | **5,045.65** | **399.01** | **4,646.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.69 | 28.69 | 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 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,015.07 | 369.04 | 4,646.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 812.50 | 369.04 | 443.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 255.58 | 255.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 443.46 | 0.00 | 443.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 113.46 | 113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 774.97 | 0.00 | 774.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 774.97 | 0.00 | 774.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,107.88 | 0.00 | 3,107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 3,107.88 | 0.00 | 3,107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 319.72 | 0.00 | 319.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 319.72 | 0.00 | 319.72 | 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：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 |  | 金额单位：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 | 4,727.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 395.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,015.07 | 4,695.34 | 319.72 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,122.74 | **本年支出合计** | 53 | 5,045.65 | 4,725.93 | 319.72 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 77.81 | 2.53 | 75.28 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.71 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 5,123.46 | **总计** | 58 | 5,123.46 | 4,728.46 | 395.00 |
| 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：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 | 金额单位：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 | **4,725.93** | **399.01** | **4,326.91** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 21103 | 污染防治 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 2110301 |  大气 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,695.34 | 369.04 | 4,326.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 812.50 | 369.04 | 443.46 |
| 2120101 |  行政运行 | 255.58 | 255.58 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 443.46 | 0.00 | 443.46 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 113.46 | 113.46 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 774.97 | 0.00 | 774.97 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 774.97 | 0.00 | 774.97 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,107.88 | 0.00 | 3,107.88 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 3,107.88 | 0.00 | 3,107.88 |
| 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：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 386.76 | 302 | 商品和服务支出 | 12.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 165.84 | 30201 |  办公费 | 7.84 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 5.05 | 30202 |  印刷费 | 0.40 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 81.41 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 12.56 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.60 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 7.67 | 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 | 29.61 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 30.30 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 41.73 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.53 | 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 | 0.00 | 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 | 1.36 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.10 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 386.76 | 公用经费合计 | 12.25 |
| 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 |
| 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 |  |  | 金额单位：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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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。 |

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开08表 |
| 部门：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 |  |  |  | 金额单位：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 | **0.00** | **395.00** | **319.72** | **0.00** | **319.72** | **75.28** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 395.00 | 319.72 | 0.00 | 319.72 | 75.28 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 395.00 | 319.72 | 0.00 | 319.72 | 75.28 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 0.00 | 395.00 | 319.72 | 0.00 | 319.72 | 75.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

1. 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5,123.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,170.63万元，增长73.51%。主要原因是城市管理市场化运行项目增加经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5,122.74万元，其中：财政拨款收入5,122.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5,045.65万元，其中：基本支出399.01万元，占7.91%；项目支出4,646.64万元，占92.09%。

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5,123.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,170.63万元，增长73.51%。主要原因是城市管理市场化运行项目增加经费。

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4,725.93万元，占本年支出合计的93.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,773.81万元，增长37.53%。主要原因是城市管理市场化运行项目增加经费。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,725.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.28万元，占0.03%；社会保障和就业支出28.69万元，占0.61%；节能环保支出0.61万元，占0.01%；城乡社区支出4695.34万元，占99.35%。

**（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4,684.21万元，支出决算为4,725.93万元，完成年初预算的100.89%。其中：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2．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57.81万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的49.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

3．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治工作经费。

4．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239.38万元，支出决算为255.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，且未纳入年初预算。

5．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496.12万元，支出决算为443.46万元，完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理事务城管执法相应减少开支。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，且未纳入年初预算。

7．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为77万元，支出决算为774.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，且未纳入年初预算。

8．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3690.32万元，支出决算为3107.88万元，完成年初预算的84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，经费支出减少。

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399.01万元。其中：人员经费386.76万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、；公用经费12.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元。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无。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算数为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数为0万元，支出决算为0万元。其中：

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2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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）。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）绩效管理工作开展情况。

2019年本部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年本部门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319.72万元，完成年初预算的100%。主要用于城市公共设施，其中2017-2018年综合执法未结算费用，从“2018年4月-2019年3月城市基础设施配套资金”支等 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2019年度未能将2017-2018年综合执法未结算费用，从“2018年4月-2019年3月城市基础设施配套资金”支全部支出。

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0万元，支出决算为0万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是非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3062.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出167.15万元、政府采购服务支出2895.60万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆10辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备3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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。